

IMPRIMIR

VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 27683641/0001-44 ✓
Razão Social: F R CORDEIRO ME
Endereço: RUA TIBIRICA 85 / JARDIM INGA / ANDIRA / PR / 86380-000

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: 25/10/2018 a 23/11/2018 ✓

Certificação Número: 2018102608362699809136

Informação obtida em 09/11/2018, às 08:28:00.

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



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

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 019019232-13

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **27.683.641/0001-44**
Nome: **F. R. CORDEIRO-ME**

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 09/03/2019 - Fornecimento Gratuito

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F. R. CORDEIRO

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 27.683.641/0001-44

Certidão nº: 161893730/2018

Expedição: 09/11/2018, às 08:28:35

Validade: 07/05/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **F. R. CORDEIRO**
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
27.683.641/0001-44, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

5

ANEXO VI

MODELO

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE APARELHAGEM E PESSOAL TÉCNICO

A, Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré.

Referente ao Edital de Licitação Tomada de preços 41/2018.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente de procedimento licitatório, sob a modalidade Tomada de preços nº. 41/2018, instaurado pelo Município de BARRA DO JACARÉ, que dispomos de aparelhagem e pessoal técnico adequado e qualificado devidamente treinados, para a prestação dos serviços de manutenção e assistência técnica, dos quais nos comprometemos a atender, durante o período de vigência de garantia do contrato e posteriormente a este prazo, caso vier a ser necessário os nossos serviços.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Barra do Jacaré, 09 de novembro de 2018.


FABIO RICARDO CORDEIRO CPF:005.506.999-10 RG:5553784-4 CNPJ:27.683.641/0001-44 

FR Cordeiro ME.
Rua Tibiriça, 85 - Andirá-PR
CNPJ: 27.683.641/0001-44
Ins Est. 90.749.344-01
(43) 3538-4478
(43) 3538-2929 

ANEXO IV
MODELO

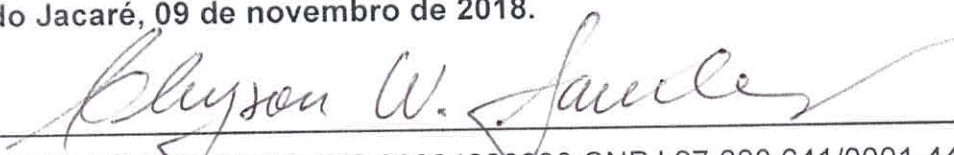
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A, Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré

Referente ao Edital de Licitação Tomada de preços 41/2018.

O Município de Andirá, / e ou Empresa CLEYSON WAGNER SANCHES 02334220990 com sede na Rua Paraíba nº632, Estado Paraná inscrita no CNPJ/MF sob nº17.476.798/0001-45 atesta para os fins que a empresa F R CORDEIRO ME, inscrita no CNPJ/MF nº27.683.641/0001-44 inscrição Estadual 90749344-01 com sede na Rua Tibiriçá nº85 , Estado Paraná, forneceu ao município e ou a empresa e executou todos os serviços dentro das especificações técnicas exigidas, tendo cumprido rigorosamente o prazo de entrega, assim até o presente momento, não há nada que a desabone.

Barra do Jacaré, 09 de novembro de 2018.



CLEYSON WAGNER SANCHES 02334220990 CNPJ:27.683.641/0001-44

17.476.798/0001-45
CLEYSON WAGNER
SANCHES

Rua Paraiba, 632 - Vila Americana
L CEP 86.380-000 - Andirá - Paraná L





B
Sob

**CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
COMARCA DE ANDIRÁ - ESTADO DO PARANÁ
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
RUA IVAI Nº 515 - ESQUINA COM RUA
LONDRINA - JARDIM HORIZONTE
ANDIRÁ/PR - 86.380-00

TITULAR
ERNANI GONCALVES DE OLIVEIRA
JURAMENTADO

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição CÍVEL (Cível, Precatória, Precatória Especial, Juizado Especial, Pequenas Causas), FAZENDA (Fazenda Pública, Fazenda Pública Carta Precatória, Fazenda Pública Juizado Especial, Fazenda Pública Juizado Especial Carta Precatória), EXECUTIVO FISCAL, FALENCIA e/ou CONCORDATA sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

F.R.CORDEIRO - ME

CNPJ 27.683.641/0001-44, no período compreendido entre a presente data e os últimos 20 anos que a antecedem.

ANDIRÁ/PR, 12 de Outubro de 2018 ✓
ERNANI GONÇALVES DE OLIVEIRA

Ernani

JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ANDIRÁ
CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
CNPJ 10.927.207/0001-80
Ernani Gonçalves de Oliveira
Titular
CPF 409.773.909-34
Rua Ivaí, 515 - Andirá - Paraná

[Handwritten Signature]

CONFERE COM ORIGINAL
12/11/2018
[Handwritten Signature]
Assinatura

Afixação do Selo Funarpen Isento, Conforme Determinação do Funrejus/Funjus.

[Handwritten Signature]
9

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 1

Folha: 1

Contém este livro 27 folhas numeradas do No. 1 ao 27
emitidas através de processamento eletrônico de dados, que
servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de
09/05/2017 a 31/12/2017.

Nome da Empresa.....: F. R. CORDEIRO - ME

Ramo.....: Obras de terraplenagem

Endereço.....: Rua TIBIRICA, 85

Complemento.....:

Bairro.....: JARDIM INGA

Município.....: ANDIRA

Estado.....: PR

Inscrição no CNPJ...: 27.683.641/0001-44

Inscrição Estadual.: 907.49344-01

Registro na junta...: 41108222105 Data registro: 08/05/2017

Inscrição Municipal: 32699

ANDIRA, 09/05/2017

FABIO RICARDO CORDEIRO

CPF: 005.506.999-10

WESLEY JAMES DO AMARAL

Reg. no CRC - PR sob o No. 3222603

CPF: 622.252.199-15

CONFERE COM ORIGINAL
12/11/2018

Assinatura

570

DIÁRIO

Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
017 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL CONF REG NA JUCEPAR EM 09/05/2017	20.000,00	
017 2.4.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	VLR REF INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL CONF REG NA JUCEPAR EM 09/05/2017		20.000,00
017 3.2.20.300.8	ALVARÁ DE LICENÇA	PAGTO DE ALVARÁ DE LICENÇA CONF COMPROVANTE REF 2017	193,21	
017 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DE ALVARÁ DE LICENÇA CONF COMPROVANTE REF 2017		193,21
017 3.2.20.300.9	VIGILANCIA SANITÁRIA	PAGTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA CONF COMPROVANTE REF 2017	192,26	
017 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA CONF COMPROVANTE REF 2017		192,26
017 3.2.20.401.8	CORPO DE BOMBEIROS	PAGAMENTO TAXA DE CORPO DE BOMBEIROS REF 2017	173,11	
017 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXA DE CORPO DE BOMBEIROS REF 2017		173,11
		TOTAL DO MÊS	20.558,58	20.558,58

571

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2017	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	718,68	
05/06/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		718,68
06/06/2017	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,56	
06/06/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,56
10/06/2017	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE AGUA CONF FATURA REF 05/2017	62,78	
10/06/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE AGUA CONF FATURA REF 05/2017		62,78
10/06/2017	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELETRICA CONF FATURA REF 05/2017	85,38	
10/06/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENERGIA ELETRICA CONF FATURA REF 05/2017		85,38
10/06/2017	3.2.10.600.3	TELEFONE	PGTO DE TELEFONE CONF FATURA REF 05/2017	89,90	
10/06/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO DE TELEFONE CONF FATURA REF 05/2017		89,90
10/06/2017	3.2.20.402.3	ALUGUEL	PGT ALUGUEL REF 05/2017	350,00	
10/06/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGT ALUGUEL REF 05/2017		350,00
19/06/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL		718,68	
19/06/2017	2.1.30.100.003	PETROISA IRRIGACAO LTDA			718,68
23/06/2017	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.563,37	
23/06/2017	2.1.30.100.003	SAUBER QUIMICA - IND E COM DE PRODUTOS D	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.563,37
28/06/2017	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.509,31	
28/06/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.509,31
			TOTAL DO MÊS	5.203,66	5.203,66

CONFERE COM ORIGINAL
 12 / 11 / 2018
 Assinatura

5

7
572

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2017	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE AGUA CONF FATURA REF 06/2017	62,78	
10/07/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE AGUA CONF FATURA REF 06/2017		62,78
10/07/2017	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELETRICA CONF FATURA REF 06/2017	85,38	
10/07/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENERGIA ELETRICA CONF FATURA REF 06/2017		85,38
10/07/2017	3.2.10.600.3	TELEFONE	PGTO DE TELEFONE CONF FATURA 06/2017	89,90	
10/07/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO DE TELEFONE CONF FATURA 06/2017		89,90
10/07/2017	3.2.20.402.3	ALUGUEL	PJT ALUGUEL REF 06/2017	350,00	
10/07/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PJT ALUGUEL REF 06/2017		350,00
17/07/2017	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	983,69	
17/07/2017	2.1.30.100.003	SAUBER QUIMICA - IND E COM DE PRODUTOS D	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		983,69
24/07/2017	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA		648,00	
24/07/2017	2.1.30.100.001	LOUIS JORDAN PASTOR			648,00
24/07/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1	440,00	
24/07/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1		440,00
26/07/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2	110,00	
26/07/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2		110,00
26/07/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3	132,00	
26/07/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3		132,00
28/07/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4	740,00	
28/07/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4		740,00
28/07/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5	740,00	
28/07/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5		740,00
31/07/2017	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 07/2017	59,46	
31/07/2017	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 07/2017		59,46
31/07/2017	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017	1.773,60	
31/07/2017	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017		1.773,60
31/07/2017	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2017	937,00	
31/07/2017	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2017		937,00
31/07/2017	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2017	159,62	
31/07/2017	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2017		159,62
31/07/2017	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2017	141,88	
31/07/2017	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2017		141,88
31/07/2017	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2017	103,07	
31/07/2017	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2017		103,07
TOTAL DO MÊS				7.556,38	7.556,38

CONFERE COM ORIGINAL
 12/11/2018
 Assinatura

9

8
57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/2017	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO 07/2017	1.613,98	
			PAGTO SALARIO 07/2017		1.613,98
08/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			
08/2017	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE 07/2017	833,93	
08/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE 07/2017		833,93
08/2017	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS CONF GUIA 07/2017	141,88	
08/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FGTS CONF GUIA 07/2017		141,88
08/2017	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE AGUA CONF FATURA REF 07/2017	62,78	
08/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE AGUA CONF FATURA REF 07/2017		62,78
08/2017	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELETTRICA CONF FATURA REF 07/2017	85,38	
08/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENERGIA ELETTRICA CONF FATURA REF 07/2017		85,38
08/2017	3.2.10.600.3	TELEFONE	PGTO DE TELEFONE CONF FATURA REF 07/2017	89,90	
08/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO DE TELEFONE CONF FATURA REF 07/2017		89,90
08/2017	3.2.20.402.3	ALUGUEL	PGT ALUGUEL REF 07/2017	350,00	
08/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGT ALUGUEL REF 07/2017		350,00
08/2017	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.120,02	
08/2017	2.1.30.100.003	INDUSTRIA E COMERCIO HIDROMAR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.120,02
08/2017	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	548,95	
08/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		548,95
08/2017	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS CONF GPS 07/2017	262,69	
08/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO INSS CONF GPS 07/2017		262,69
08/2017	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES N CONF DAS 07/2017	59,46	
08/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES N CONF DAS 07/2017		59,46
08/2017	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO SIMPLES N CONF DAS 07/2017	585,34	
08/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES N CONF DAS 07/2017		585,34
08/2017	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	151,78	
08/2017	2.1.30.100.003	FORTLUB PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		151,78
08/2017	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	509,15	
08/2017	2.1.30.100.003	FORTLUB PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		509,15
08/2017	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	328,49	
08/2017	2.1.30.100.003	FORTLUB PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		328,49
08/2017	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 08/2017	194,61	
08/2017	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 08/2017		194,61
08/2017	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017	3.999,68	
08/2017	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017		3.999,68
08/2017	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2017	937,00	
08/2017	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2017		937,00
08/2017	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2017	305,21	
08/2017	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2017		305,21
08/2017	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2017	285,73	
08/2017	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2017		285,73
08/2017	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2017	103,07	
08/2017	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2017		103,07
08/2017	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2017 - FALTAS NO MES	427,92	
08/2017	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2017 - FALTAS NO MES		427,92
08/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6	350,00	
08/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6		350,00
08/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6	337,00	
08/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6		337,00
08/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7	810,00	
08/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7		810,00
08/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8	410,00	
08/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8		410,00
			TRANSPORTE	14.903,95	14.903,95

3.999,68
 937,00
 937,00
 305,21
 305,21
 285,73
 285,73
 103,07
 103,07
 427,92
 427,92
 350,00
 350,00
 337,00
 337,00
 810,00
 810,00
 410,00
 410,00
 14.903,95
 14.903,95

CONFERE COM ORIGINAL
 12/11/2018
 Assinatura

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.903,95	14.903,95
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8	880,00	
08/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8		880,00
08/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9	790,00	
08/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9		790,00
08/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10	110,00	
08/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10		110,00
08/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11	220,00	
08/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11		220,00
08/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12	45,00	
08/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12		45,00
08/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12	225,00	
08/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12		225,00
08/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13	600,00	
08/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13		600,00
08/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14	280,00	
08/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14		280,00
08/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15	15,00	
08/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15		15,00
08/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15	105,00	
08/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15		105,00
08/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1	1.900,00	
08/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1		1.900,00
08/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TOTAL DO MÊS	20.073,95	20.073,95

CONFERE COM ORIGINAL
 12/11/2018
 Assinatura

575

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/2017	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.827,77	
09/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.827,77
09/2017	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO 08/2017	3.266,55	
09/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIO 08/2017		3.266,55
09/2017	2.1.50.100.2	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PAGTO PRO LOBORE 08/2017	833,93	
09/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LOBORE 08/2017		833,93
09/2017	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.456,32	
09/2017	2.1.30.100.003	SAUBER QUIMICA - IND E COM DE PRODUTOS D	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.456,32
09/2017	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS CONF GUIA 08/2017	285,73	
09/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FGTS CONF GUIA 08/2017		285,73
09/2017	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	503,84	
09/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		503,84
09/2017	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.483,04	
09/2017	2.1.30.100.003	SAUBER QUIMICA - IND E COM DE PRODUTOS D	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.483,04
10/2017	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE AGUA CONF FATURA REF 08/2017	62,78	
10/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE AGUA CONF FATURA REF 08/2017		62,78
10/2017	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELETRICA CONF FATURA REF 08/2017	85,38	
10/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENERGIA ELETRICA CONF FATURA REF 08/2017		85,38
10/2017	3.2.10.600.3	TELEFONE	PGTO DE TELEFONE CONF FATURA REF 08/2017	89,90	
10/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO DE TELEFONE CONF FATURA REF 08/2017		89,90
10/2017	3.2.20.402.3	ALUGUEL	PGT ALUGUEL REF 08/2017	350,00	
10/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGT ALUGUEL REF 08/2017		350,00
12/09/2017	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	884,30	
12/09/2017	2.1.30.100.003	NAC CENTRAL PARANA COML. LUBRIF. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		884,30
12/09/2017	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	405,20	
12/09/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		405,20
15/09/2017	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.753,12	
15/09/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.753,12
18/09/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16	420,00	
18/09/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16		420,00
18/09/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17	100,00	
18/09/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17		100,00
18/09/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18	100,00	
18/09/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18		100,00
18/09/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19	8,00	
18/09/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19		8,00
18/09/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20	100,00	
18/09/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20		100,00
18/09/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21	700,00	
18/09/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21		700,00
18/09/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22	700,00	
18/09/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22		700,00
18/09/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23	700,00	
18/09/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23		700,00
18/09/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24	280,00	
18/09/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24		280,00
18/09/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25	700,00	
18/09/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25		700,00
18/09/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26	1.820,00	
18/09/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26		1.820,00
18/09/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27	200,00	
18/09/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27		200,00
18/09/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28	1.320,00	
18/09/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28		1.320,00
			TRANSPORTE	22.435,86	22.435,86

CONFERE COM ORIGINAL
 12/11/2017
 Assinatura

570

DIÁRIO

DATA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DEBÍTO	CRÉDITO
			TRANSPORTE	22.435,86	22.435,86
09/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29	60,00	
09/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29		60,00
09/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30	140,00	
09/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30		140,00
09/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31	240,00	
09/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31		240,00
09/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32	870,00	
09/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32		870,00
09/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33	290,00	
09/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33		290,00
09/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34	150,00	
09/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34		150,00
09/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34	100,00	
09/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34		100,00
09/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35	210,00	
09/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35		210,00
09/2017	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES N CONF DAS 08/2017	194,61	
09/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES N CONF DAS 08/2017		194,61
09/2017	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS CONF GPS 08/2017	408,28	
09/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO INSS CONF GPS 08/2017		408,28
09/2017	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,81	
09/2017	2.1.30.100.003	CARACOL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENT	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,81
09/2017	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.344,01	
09/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.344,01
09/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 36	1.200,00	
09/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 36		1.200,00
09/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 37	350,00	
09/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 37		350,00
09/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 38	650,00	
09/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 38		650,00
09/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 39	720,00	
09/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 39		720,00
09/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40	1.200,00	
09/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40		1.200,00
09/2017	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
09/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
09/2017	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2017	4.784,13	
09/2017	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2017		4.784,13
09/2017	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2017	937,00	
09/2017	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2017		937,00
09/2017	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2017	402,45	
09/2017	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2017	382,72	
09/2017	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2017		382,72
09/2017	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2017	103,07	
09/2017	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2017		103,07
09/2017	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2017	38,92	
09/2017	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RECEBIMENTO CONFORME FOLHA DE PAGTO 09/2017		38,92
09/2017	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	RECEBIMENTO CONFORME FOLHA DE PAGTO 09/2017	152,00	
09/2017	3.2.20.402.2	SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO	PGT SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO REF 08/2017		152,00
09/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGT SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO REF 08/2017	366,52	
09/2017	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 09/2017		366,52
09/2017	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 09/2017		366,52
TOTAL DO MÊS				37.846,38	37.846,38

CONFERE COM ORIGINAL
 12/10/2017
 Ass: [Assinatura]

57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2017	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,90	
09/10/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,90
09/10/2017	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE 09/2017	833,93	
09/10/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE 09/2017		833,93
09/10/2017	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO 09/2017	4.342,76	
09/10/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIO 09/2017		4.342,76
09/10/2017	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS CONF GUIA 09/2017	382,72	
09/10/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FGTS CONF GUIA 09/2017		382,72
09/10/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2	4.107,52	
09/10/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2		4.107,52
09/10/2017	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE AGUA CONF FATURA REF 09/2017	62,78	
09/10/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE AGUA CONF FATURA REF 09/2017		62,78
09/10/2017	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELETRICA CONF FATURA REF 09/2017	85,38	
09/10/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENERGIA ELETRICA CONF FATURA REF 09/2017		85,38
09/10/2017	3.2.20.402.3	ALUGUEL	PGT ALUGUEL REF 09/2017	350,00	
09/10/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGT ALUGUEL REF 09/2017		350,00
09/10/2017	3.2.10.600.3	TELEFONE	PGTO DE TELEFONE CONF FATURA REF 09/2017	89,90	
09/10/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO DE TELEFONE CONF FATURA REF 09/2017		89,90
09/10/2017	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	487,73	
09/10/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		487,73
09/10/2017	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	732,79	
09/10/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		732,79
09/10/2017	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,65	
09/10/2017	2.1.30.100.003	PABOVI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,65
09/10/2017	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.319,77	
09/10/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.319,77
09/10/2017	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	421,90	
09/10/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		421,90
09/10/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3	410,75	
09/10/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3		410,75
09/10/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 41	60,00	
09/10/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 41		60,00
09/10/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 41	150,00	
09/10/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 41		150,00
09/10/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 42	120,00	
09/10/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 42		120,00
09/10/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43	220,00	
09/10/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43		220,00
09/10/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44	220,00	
09/10/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44		220,00
09/10/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45	280,00	
09/10/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45		280,00
09/10/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46	280,00	
09/10/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46		280,00
09/10/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47	280,00	
09/10/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47		280,00
09/10/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48	650,00	
09/10/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48		650,00
09/10/2017	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES N CONF DAS 09/2017	366,52	
09/10/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES N CONF DAS 09/2017		366,52
09/10/2017	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS CONF GPS 09/2017	505,52	
09/10/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO INSS CONF GPS 09/2017		505,52
09/10/2017	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO SIMPLES N CONF DAS 09/2017	919,07	
09/10/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES N CONF DAS 09/2017		919,07
09/10/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49		
			TRANSPORTE	18.250,59	17.875,59

CONFERE COM ORIGINAL
 12/11/2018
 Assinatura

DIÁRIO

DATA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE	18.250,59	17.875,59
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49		375,00
0/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 50	700,00	
0/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 50		700,00
0/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 51	132,00	
0/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 51		132,00
0/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52	150,00	
0/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52		150,00
0/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.377,06	
0/2017	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.377,06
0/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	564,12	
0/2017	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		564,12
0/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4	821,50	
0/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4		821,50
0/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 53	250,00	
0/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 53		250,00
0/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 53	525,00	
0/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 53		525,00
0/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 54	135,00	
0/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 54		135,00
0/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55	250,00	
0/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55		250,00
0/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56	200,00	
0/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56		200,00
0/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57	137,50	
0/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57		137,50
0/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,48	
0/2017	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,48
0/2017	2.1.30.100.003	MSF METALURGICA SANTA FE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.316,74	
0/2017	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.316,74
0/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	152,00	
0/2017	3.2.20.402.2	SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO	PGT SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO REF 09/2017		152,00
0/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGT SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO REF 09/2017	134,35	
0/2017	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		134,35
0/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	287,49	
0/2017	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 10/2017		287,49
0/2017	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 10/2017	4.819,13	
0/2017	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017		4.819,13
0/2017	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017	937,00	
0/2017	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2017		937,00
0/2017	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2017	422,04	
0/2017	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2017		422,04
0/2017	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2017	385,52	
0/2017	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2017		385,52
0/2017	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2017	103,07	
0/2017	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2017		103,07
0/2017	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2017		33.170,59
			TOTAL DO MÊS	33.170,59	33.170,59

[Handwritten signature]

CONFERE COM ORIGINAL
 12/11/2018
 Assinatura

5

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/2017	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO 10/2017	4.397,09	
11/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIO 10/2017		4.397,09
11/2017	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE 10/2017	833,93	
11/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE 10/2017		833,93
11/2017	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS CONF GUIA 10/2017	385,52	
11/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FGTS CONF GUIA 10/2017		385,52
11/2017	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,56	
11/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		176,56
11/2017	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.415,06	
11/2017	2.1.30.100.003	SAUBER QUIMICA - IND E COM DE PRODUTOS D	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.415,06
11/2017	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5	1.506,09	
11/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5		1.506,09
11/2017	1.1.20.100.10	SERVICO AUTON. MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6	1.369,17	
11/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6		1.369,17
11/2017	3.2.20.402.1	ICMS ANTECIPACAO/ DIFAL	PAGAMENTO DE ICMS ANTECIPACAO/ DIFAL REF 09/2017	304,12	
11/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMS ANTECIPACAO/ DIFAL REF 09/2017		304,12
11/2017	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE AGUA CONF FATURA REF 10/2017	62,78	
11/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE AGUA CONF FATURA REF 10/2017		62,78
11/2017	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELETRICA CONF FATURA REF 10/2017	85,38	
11/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENERGIA ELETRICA CONF FATURA REF 10/2017		85,38
11/2017	3.2.10.600.3	TELEFONE	PGTO DE TELEFONE CONF FATURA REF 10/2017	89,90	
11/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO DE TELEFONE CONF FATURA REF 10/2017		89,90
11/2017	3.2.20.402.3	ALUGUEL	PGT ALUGUEL REF 10/2017	350,00	
11/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGT ALUGUEL REF 10/2017		350,00
11/2017	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.892,89	
11/2017	2.1.30.100.003	GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.892,89
11/2017	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.856,81	
11/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.856,81
11/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7	1.990,00	
11/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7		1.990,00
13/11/2017	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	213,80	
13/11/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		213,80
14/11/2017	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.739,28	
14/11/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.739,28
14/11/2017	1.1.10.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8	116,00	
14/11/2017	1.1.20.100.11	DO JACARE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8		116,00
14/11/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9	1.496,96	
14/11/2017	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9		1.496,96
14/11/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9	191,17	
16/11/2017	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		191,17
16/11/2017	2.1.30.100.003	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	817,43	
16/11/2017	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		817,43
16/11/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	840,00	
16/11/2017	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10		840,00
16/11/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10	20,00	
17/11/2017	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF ENTRADA DE MERC DE BONIFICAÇÃO		20,00
17/11/2017	4.1.50.100.6	BONIFICAÇÃO	VALOR REF ENTRADA DE MERC DE BONIFICAÇÃO		20,00
17/11/2017	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.639,84	
17/11/2017	2.1.30.100.003	CONESUL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA - F	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.639,84
17/11/2017	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	716,57	
17/11/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		716,57
		TRANSPORTE		33.506,35	33.506,35

CONFERE COM ORIGINAL
 12/11/2016
 4.639,84
 716,57
 Assinatura

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.506,35	33.506,35
			PAGAMENTO SIMPLES N CONF DAS 10/2017	287,49	
20/11/2017	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES N CONF DAS 10/2017		287,49
20/11/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO INSS CONF GPS 10/2017	525,11	
20/11/2017	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS CONF GPS 10/2017		525,11
20/11/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11	480,00	
20/11/2017	1.1.20.100.12	IRMAOS DALAQUA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11		480,00
20/11/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,15	
22/11/2017	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,15
22/11/2017	2.1.30.100.003	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.223,50	
22/11/2017	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.223,50
22/11/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,96	
22/11/2017	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,96
22/11/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.257,90	
23/11/2017	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA			2.257,90
23/11/2017	2.1.30.100.003	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.500,00	
23/11/2017	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.500,00
23/11/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	454,11	
23/11/2017	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		454,11
23/11/2017	2.1.30.100.003	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.850,23	
23/11/2017	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.850,23
23/11/2017	2.1.30.100.003	TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.	PAGAMENTO SIMPLES N CONF DAS 10/2017	734,23	
25/11/2017	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO SIMPLES N CONF DAS 10/2017		734,23
25/11/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	322,62	
27/11/2017	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		322,62
27/11/2017	2.1.30.100.003	MOTORLUB COM. DE LUBRIFICANTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	161,72	
27/11/2017	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		161,72
27/11/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244,56	
27/11/2017	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244,56
27/11/2017	2.1.30.100.003	MOTORLUB COM. DE LUBRIFICANTES LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12	411,66	
28/11/2017	1.1.20.100.10	SERVICO AUTON. MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12		411,66
28/11/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PGT SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO REF 10/2017	152,00	
30/11/2017	3.2.20.402.2	SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO	PGT SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO REF 10/2017		152,00
30/11/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2017	797,79	
30/11/2017	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2017		797,79
30/11/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 11/2017	277,26	
30/11/2017	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 11/2017		277,26
30/11/2017	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2017	63,81	
30/11/2017	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2017		63,81
30/11/2017	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2017	797,79	
30/11/2017	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2017		797,79
30/11/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017	4.827,89	
30/11/2017	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017		4.827,89
30/11/2017	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2017	937,00	
30/11/2017	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2017		937,00
30/11/2017	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2017	422,83	
30/11/2017	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2017		422,83
30/11/2017	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2017	386,22	
30/11/2017	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2017		386,22
30/11/2017	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2017	108,07	
30/11/2017	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2017		108,07
30/11/2017	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58	1.300,00	
30/11/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			1.300,00
			TRANSPORTE	58.296,25	56.99

CONFERE COM ORIGINAL
 12/10/2017
 1.300,00
 Assinatura

Empresa: F. R. CORDEIRO - ME
CNPJ: 27.683.641/0001-44
Período: 09/05/2017 - 31/12/2017

Folha: 0013
Número livro: 0001
501

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	58.296,25	
30/11/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58		1.300,00
30/11/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59	90,00	
30/11/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59		90,00
30/11/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 60	162,00	
30/11/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 60		162,00
30/11/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 61	320,00	
30/11/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 61		320,00
			TOTAL DO MÊS	58.868,25	58.868,25

CONFERE COM ORIGINAL
12/11/2018
Assinatura

582

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2017	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA		3.605,79	
01/12/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			3.605,79
01/12/2017	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,66	
01/12/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,66
01/12/2017	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	713,28	
01/12/2017	2.1.30.100.003	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		713,28
01/12/2017	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	892,51	
01/12/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		892,51
01/12/2017	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	305,41	
01/12/2017	2.1.30.100.003	UNIFIOS - UNIAO DE FIOS LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		305,41
01/12/2017	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,61	
01/12/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,61
01/12/2017	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.666,17	
01/12/2017	2.1.30.100.003	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.666,17
04/12/2017	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.545,58	
04/12/2017	2.1.30.100.003	SAUBER QUIMICA - IND E COM DE PRODUTOS D	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.545,58
05/12/2017	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO 11/2017	4.405,06	
05/12/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIO 11/2017		4.405,06
05/12/2017	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE 11/2017	833,93	
05/12/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE 11/2017		833,93
06/12/2017	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA		2.046,02	
06/12/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			2.046,02
06/12/2017	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.307,23	
06/12/2017	2.1.30.100.003	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.307,23
06/12/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL		113,40	
06/12/2017	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS			113,40
06/12/2017	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13	233,00	
06/12/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13		233,00
07/12/2017	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES N CONF DAS 11/2017	277,26	
07/12/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES N CONF DAS 11/2017		277,26
07/12/2017	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS CONF GUIA 11/2017	450,03	
07/12/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FGTS CONF GUIA 11/2017		450,03
07/12/2017	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.684,50	
07/12/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.684,50
08/12/2017	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA		1.400,72	
08/12/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			1.400,72
08/12/2017	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	248,31	
08/12/2017	2.1.30.100.003	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		248,31
11/12/2017	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE AGUA CONF FATURA REF 11/2017	62,78	
11/12/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE AGUA CONF FATURA REF 11/2017		62,78
11/12/2017	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELETRICA CONF FATURA REF 11/2017	85,38	
11/12/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENERGIA ELETRICA CONF FATURA REF 11/2017		85,38
11/12/2017	3.2.10.600.3	TELEFONE	PGTO DE TELEFONE CONF FATURA REF 11/2017	89,90	
11/12/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO DE TELEFONE CONF FATURA REF 11/2017		89,90
11/12/2017	3.2.20.402.3	ALUGUEL	PGT ALUGUEL REF 11/2017	350,00	
14/12/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGT ALUGUEL REF 11/2017		350,00
12/12/2017	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	252,80	
12/12/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		252,80
12/12/2017	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,92	
12/12/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117,92
14/12/2017	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	512,00	
14/12/2017	2.1.30.100.003	TRAMONTINA SUL S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		512,00
14/12/2017	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,05	
			TRANSPORTE	23.520,30	23.400,00

CONFERE COM ORIGINAL
 12/11/2018
 Assinatura

589

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.520,30	23.403,25
14/12/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117,05
14/12/2017	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	409,76	
14/12/2017	2.1.30.100.003	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		409,76
14/12/2017	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	377,97	
14/12/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		377,97
15/12/2017	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA		4.590,27	
15/12/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			4.590,27
15/12/2017	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	854,73	
15/12/2017	2.1.30.100.003	TRAMONTINA MULTI S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		854,73
15/12/2017	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,04	
15/12/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,04
15/12/2017	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.724,52	
15/12/2017	2.1.30.100.003	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.724,52
16/12/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES N CONF DAS 11/2017	840,00	
16/12/2017	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	PAGAMENTO SIMPLES N CONF DAS 11/2017		840,00
18/12/2017	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	187,85	
18/12/2017	2.1.30.100.003	UNIFIOS - UNIAO DE FIOS LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		187,85
18/12/2017	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	255,15	
18/12/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		255,15
19/12/2017	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	269,95	
19/12/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		269,95
19/12/2017	1.1.20.100.12	IRMAOS DALAQUA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14	260,00	
19/12/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14		260,00
19/12/2017	1.1.20.100.12	IRMAOS DALAQUA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15	180,00	
19/12/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15		180,00
19/12/2017	1.1.20.100.12	IRMAOS DALAQUA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16	360,00	
19/12/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16		360,00
19/12/2017	1.1.20.100.12	IRMAOS DALAQUA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17	180,00	
19/12/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17		180,00
19/12/2017	1.1.20.100.12	IRMAOS DALAQUA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18	285,00	
19/12/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18		285,00
19/12/2017	1.1.20.100.12	IRMAOS DALAQUA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19	600,00	
19/12/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19		600,00
19/12/2017	1.1.20.100.12	IRMAOS DALAQUA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20	360,00	
19/12/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20		360,00
19/12/2017	1.1.20.100.12	IRMAOS DALAQUA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21	288,00	
19/12/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21		288,00
19/12/2017	1.1.20.100.12	IRMAOS DALAQUA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22	220,00	
19/12/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22		220,00
19/12/2017	1.1.20.100.12	IRMAOS DALAQUA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23	35,00	
19/12/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23		35,00
19/12/2017	1.1.20.100.12	IRMAOS DALAQUA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23	50,00	
19/12/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23		50,00
19/12/2017	1.1.20.100.12	IRMAOS DALAQUA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24	72,00	
19/12/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24		72,00
19/12/2017	1.1.20.100.12	IRMAOS DALAQUA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25	85,00	
19/12/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25		85,00
19/12/2017	1.1.20.100.12	IRMAOS DALAQUA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26	132,00	
19/12/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26		132,00
19/12/2017	1.1.20.100.12	IRMAOS DALAQUA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27	175,00	
19/12/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27		175,00
19/12/2017	1.1.20.100.12	IRMAOS DALAQUA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28	90,00	
19/12/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28		90,00
19/12/2017	1.1.20.100.12	IRMAOS DALAQUA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29	204,00	
19/12/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29		204,00
			TRANSPORTE	36.781,54	36.781,54

CONFERE COM ORIGINAL

Assinatura

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.781,54	36.781,54
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30	210,00	
19/12/2017	1.1.20.100.12	IRMAOS DALAQUA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30		210,00
19/12/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31	140,00	
19/12/2017	1.1.20.100.12	IRMAOS DALAQUA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31		140,00
19/12/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32	480,00	
19/12/2017	1.1.20.100.12	IRMAOS DALAQUA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32		480,00
19/12/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33	264,00	
19/12/2017	1.1.20.100.12	IRMAOS DALAQUA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33		264,00
19/12/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34	168,00	
19/12/2017	1.1.20.100.12	IRMAOS DALAQUA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34		168,00
19/12/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35	312,00	
19/12/2017	1.1.20.100.12	IRMAOS DALAQUA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35		312,00
19/12/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 36	410,00	
19/12/2017	1.1.20.100.12	IRMAOS DALAQUA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 36		410,00
19/12/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 37	400,00	
19/12/2017	1.1.20.100.12	IRMAOS DALAQUA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 37		400,00
19/12/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 38	60,00	
19/12/2017	1.1.20.100.12	IRMAOS DALAQUA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 38		60,00
19/12/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 39	85,00	
19/12/2017	1.1.20.100.12	IRMAOS DALAQUA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 39		85,00
19/12/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40	12,00	
19/12/2017	1.1.20.100.12	IRMAOS DALAQUA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40		12,00
19/12/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 41	12,00	
19/12/2017	1.1.20.100.12	IRMAOS DALAQUA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 41		12,00
19/12/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 42	120,00	
19/12/2017	1.1.20.100.01	DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 62		120,00
19/12/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 62	1.147,06	
20/12/2017	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA			1.147,06
20/12/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL		525,90	
20/12/2017	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS CONF GPS 11/2017		525,90
20/12/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO INSS CONF GPS 11/2017	158,37	
20/12/2017	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS CONF GPS 11/2017		158,37
20/12/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO INSS CONF GPS 11/2017	1.023,50	
20/12/2017	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO 13 SALARIO 12/2017		1.023,50
20/12/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO 13 SALARIO 12/2017	710,41	
20/12/2017	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		710,41
20/12/2017	2.1.30.100.003	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		710,41
20/12/2017	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO SIMPLES N CONF DAS 11/2017	605,87	
20/12/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES N CONF DAS 11/2017		605,87
20/12/2017	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2017	158,37	
20/12/2017	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2017		158,37
20/12/2017	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2017	94,53	
20/12/2017	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2017		94,53
20/12/2017	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2017	2.145,40	
20/12/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2017		2.145,40
20/12/2017	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALARIO DO MÊS	632,05	
20/12/2017	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALARIO DO MÊS		632,05
20/12/2017	1.1.20.100.12	IRMAOS DALAQUA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 42	270,00	
20/12/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 42		270,00
20/12/2017	1.1.20.100.12	IRMAOS DALAQUA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43	210,00	
20/12/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43		210,00
20/12/2017	1.1.20.100.12	IRMAOS DALAQUA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44	1.015,00	
20/12/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44		1.015,00
20/12/2017	1.1.20.100.12	IRMAOS DALAQUA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45	25,00	
20/12/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45		25,00
20/12/2017	1.1.20.100.12	IRMAOS DALAQUA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46	123,60	
20/12/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46		123,60
20/12/2017	1.1.20.100.12	IRMAOS DALAQUA LTDA			123,60
			TRANSPORTE	48.299,60	

CONFERE COM ORIGINAL
 12/11/2018
 Assinatura

585

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.299,60	48.176,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46		123,60
20/12/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46	219,00	
20/12/2017	1.1.20.100.12	IRMAOS DALAQUA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46		219,00
20/12/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47	83,00	
20/12/2017	1.1.20.100.12	IRMAOS DALAQUA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47		83,00
20/12/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47	60,00	
20/12/2017	1.1.20.100.12	IRMAOS DALAQUA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47		60,00
20/12/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48	40,00	
20/12/2017	1.1.20.100.12	IRMAOS DALAQUA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48		40,00
20/12/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48	126,00	
20/12/2017	1.1.20.100.12	IRMAOS DALAQUA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48		126,00
20/12/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49	702,00	
20/12/2017	1.1.20.100.12	IRMAOS DALAQUA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49		702,00
20/12/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 63	310,00	
20/12/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 63		310,00
20/12/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64	215,00	
20/12/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64		215,00
20/12/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 65	200,00	
20/12/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 65		200,00
20/12/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 66	220,00	
20/12/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 66		220,00
20/12/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 67	330,00	
20/12/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 67		330,00
20/12/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PAGAMENTO SIMPLES N CONF DAS 11/2017	480,00	
20/12/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES N CONF DAS 11/2017		480,00
20/12/2017	1.1.20.100.12	IRMAOS DALAQUA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 50	519,92	
22/12/2017	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 50		519,92
22/12/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 51	152,00	
26/12/2017	1.1.20.100.12	IRMAOS DALAQUA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 51		152,00
26/12/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52	36,00	
26/12/2017	1.1.20.100.12	IRMAOS DALAQUA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52		36,00
26/12/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 53	200,00	
26/12/2017	1.1.20.100.12	IRMAOS DALAQUA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 53		200,00
26/12/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 54	381,00	
26/12/2017	1.1.20.100.12	IRMAOS DALAQUA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 54		381,00
26/12/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55	130,00	
26/12/2017	1.1.20.100.12	IRMAOS DALAQUA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55		130,00
26/12/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56	50,00	
26/12/2017	1.1.20.100.12	IRMAOS DALAQUA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56		50,00
26/12/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57	408,00	
26/12/2017	1.1.20.100.12	IRMAOS DALAQUA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57		408,00
26/12/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57	250,00	
26/12/2017	1.1.20.100.12	IRMAOS DALAQUA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57		250,00
26/12/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58	209,10	
26/12/2017	1.1.20.100.12	IRMAOS DALAQUA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58		209,10
26/12/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58	252,00	
26/12/2017	1.1.20.100.12	IRMAOS DALAQUA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58		252,00
26/12/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59	230,00	
26/12/2017	1.1.20.100.12	IRMAOS DALAQUA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59		230,00
26/12/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59	390,00	
26/12/2017	1.1.20.100.12	IRMAOS DALAQUA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59		390,00
26/12/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59	570,00	
26/12/2017	1.1.20.100.12	IRMAOS DALAQUA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59		570,00
26/12/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 60	60,00	
26/12/2017	1.1.20.100.12	IRMAOS DALAQUA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 60		60,00
26/12/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 61	218,00	
26/12/2017	1.1.20.100.12	IRMAOS DALAQUA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 61		218,00
26/12/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 61		
			TRANSPORTE	55.340,62	55.340,62

CONFERE COM ORIGINAL
 12/11/2018
 Assinatura

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55.340,62	55.340,62
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 62	155,00	
26/12/2017	1.1.20.100.12	IRMAOS DALAQUA LTDA			155,00
26/12/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 62	183,50	
26/12/2017	1.1.20.100.12	IRMAOS DALAQUA LTDA			183,50
26/12/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 62	152,00	
29/12/2017	3.2.20.402.2	SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO	PGT SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO REF 11/2017		152,00
29/12/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGT SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO REF 11/2017	4.819,13	
30/12/2017	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2017		4.819,13
30/12/2017	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2017	937,00	
30/12/2017	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2017		937,00
30/12/2017	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2017	422,04	
30/12/2017	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2017		422,04
30/12/2017	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2017	385,52	
30/12/2017	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2017		385,52
30/12/2017	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2017	103,07	
30/12/2017	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2017		103,07
30/12/2017	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2017	419,99	
30/12/2017	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 12/2017		419,99
30/12/2017	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 12/2017		53.423,40
31/12/2017	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF APURAÇÃO DO CMV	53.423,40	
31/12/2017	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF APURAÇÃO DO CMV		53.423,40
31/12/2017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REF EMPRESTIMOS	33.734,61	
31/12/2017	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS	VALOR REF EMPRESTIMOS		33.734,61
31/12/2017	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO	629,30	
31/12/2017	3.2.10.600.3	TELEFONE	ENCERRAMENTO DO PERIODO		629,30
31/12/2017	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO	24.556,72	
31/12/2017	3.2.10.600.3	TELEFONE	ENCERRAMENTO DO PERIODO		24.556,72
31/12/2017	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO PERIODO	5.622,00	
31/12/2017	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO		5.622,00
31/12/2017	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DO PERIODO	2.311,14	
31/12/2017	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO		2.311,14
31/12/2017	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO	2.125,93	
31/12/2017	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO		2.125,93
31/12/2017	3.2.20.100.7	FGTS	ENCERRAMENTO DO PERIODO	597,66	
31/12/2017	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO		597,66
31/12/2017	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO PERIODO	439,46	
31/12/2017	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO		439,46
31/12/2017	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO PERIODO	58.128,27	
31/12/2017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		58.128,27
31/12/2017	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO	113,40	
31/12/2017	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		113,40
31/12/2017	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO	53.423,40	
31/12/2017	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO		53.423,40
31/12/2017	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO DO PERIODO	1.605,33	
31/12/2017	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO		1.605,33
31/12/2017	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	ENCERRAMENTO DO PERIODO	193,21	
31/12/2017	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO		193,21
31/12/2017	3.2.20.300.8	ALVARÁ DE LICENÇA	ENCERRAMENTO DO PERIODO	192,26	
31/12/2017	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO		192,26
31/12/2017	3.2.20.300.9	VIGILANCIA SANITÁRIA	ENCERRAMENTO DO PERIODO		173,11
31/12/2017	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO		173,11
31/12/2017	3.2.20.401.8	CORPO DE BOMBEIROS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		304,12
31/12/2017	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO		304,12
31/12/2017	3.2.20.402.1	ICMS ANTECIPACAO/ DIFAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO		608,00
31/12/2017	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO		608,00
31/12/2017	3.2.20.402.2	SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO	ENCERRAMENTO DO PERIODO		2.450,00
31/12/2017	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO		2.450,00
			TRANSPORTE	303.549,19	3010



CONFERE COM ORIGINAL
 12/11/2018
 Assinatura

Empresa: F. R. CORDEIRO - ME
CNPJ: 27.683.641/0001-44
Período: 09/05/2017 - 31/12/2017

Folia: 0001
Número livro: 587

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	303.549,19	301.099,19
			ENCERRAMENTO DO PERÍODO		2.450,00
31/12/2017	3.2.20.402.3	ALUGUEL			
31/12/2017	4.1.50.100.6	BONIFICAÇÃO		20,00	
31/12/2017	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO			20,00
31/12/2017	2.4.30.100.5	(-) PREJUÍZO DO PERÍODO		36.969,97	
31/12/2017	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO			36.969,97
31/12/2017	2.4.30.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		36.969,97	
31/12/2017	2.4.30.100.5	(-) PREJUÍZO DO PERÍODO			36.969,97
			TOTAL DO MÊS	377.509,13	377.509,13



CONFERE COM ORIGINAL
12/11/2018
ALEXANDRE

Empresa: F. R. CORDEIRO - ME
 CNPJ: 27.683.641/0001-44
 Insc. Junta Comercial: 41108222105 Data: 08/05/2017
 Endereço: Rua TIBIRICA, 85, JARDIM INGA, ANDIRA/PR, CEP 86380-000
 Período: 09/05/2017 a 31/12/2017
 Balanço encerrado em: 31/12/2017

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
1 1	ATIVO	55.576,66D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE	55.576,66D
3 1.1.1	DISPONIVEL	585,22D
4 1.1.10.1	CAIXA	585,22D
5 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	
		18.650,00D
12 1.1.2	CLIENTES	18.650,00D
13 1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	120,00D
650 1.1.20.100.01	DIVERSOS	3.522,97D
659 1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA	1.780,83D
662 1.1.20.100.10	SERVICO AUTON. MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	349,00D
663 1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	12.877,20D
664 1.1.20.100.12	IRMAOS DALAQUA LTDA	
		36.341,44D
53 1.1.5	ESTOQUE	36.341,44D
54 1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	36.341,44D
55 1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	

[Handwritten Signature]

CONFERE COM ORIGINAL
 12/11/2018
 Assinatura

Empresa: F. R. CORDEIRO - ME

CNPJ: 27.683.641/0001-44

Insc. Junta Comercial: 41108222105 Data: 08/05/2017

Endereço: Rua TIBIRICA, 85, JARDIM INGA, ANDARA/PR, CEP 86380-000

Período: 09/05/2017 a 31/12/2017

Balanco encerrado em: 31/12/2017

Folha: 0021

Número livro: 0001

509

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
		PASSIVO	55.576,66C
		PASSIVO CIRCULANTE	72.546,63C
		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.734,61C
		EMPRESTIMOS	33.734,61C
		EMPRESTIMOS	33.734,61C
149	2		
150	2.1		
382	2.1.1		
151	2.1.10.1		
562	2.1.10.100.2		
		FORNECEDORES	34.767,56C
		FORNECEDORES	34.767,56C
164	2.1.3		
165	2.1.30.1		
649	2.1.30.100.001	LOUIS JORDAN PASTOR	648,00C
658	2.1.30.100.003	CARACOL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENT	56,81C
677	2.1.30.100.003	CONESUL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA - F	4.639,84C
666	2.1.30.100.003	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	1.453,36C
654	2.1.30.100.003	FORTLUB PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI	989,42C
675	2.1.30.100.003	GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	1.892,89C
651	2.1.30.100.003	INDUSTRIA E COMERCIO HIDROMAR LTDA	1.120,02C
670	2.1.30.100.003	MOTORLUB COM. DE LUBRIFICANTES LTDA	567,18C
674	2.1.30.100.003	MSF METALURGICA SANTA FE LTDA	120,48C
671	2.1.30.100.003	NAC CENTRAL PARANA COML. LUBRIF. LTDA	884,30C
668	2.1.30.100.003	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	8.368,65C
673	2.1.30.100.003	PABOVI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	150,65C
727	2.1.30.100.003	PETROISA IRRIGACAO LTDA	718,68C
729	2.1.30.100.003	SAUBER QUIMICA - IND E COM DE PRODUTOS D	9.447,06C
669	2.1.30.100.003	TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.	1.850,23C
681	2.1.30.100.003	TRAMONTINA MULTI S/A	854,73C
680	2.1.30.100.003	TRAMONTINA SUL S/A	512,00C
676	2.1.30.100.003	UNIFIOS - UNIAO DE FIOS LTDA - EPP	493,26C
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	419,99C
		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	419,99C
		SIMPLES A RECOLHER	419,99C
169	2.1.4		
170	2.1.40.1		
479	2.1.40.101.5		
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.624,47C
		OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.619,31C
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.785,38C
		PRÓ-LABORE A PAGAR	833,93C
185	2.1.5		
186	2.1.50.1		
187	2.1.50.100.1		
188	2.1.50.100.2		
		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	1.005,16C
		INSS A RECOLHER	525,16C
		FGTS A RECOLHER	480,00C
191	2.1.50.200.1		
192	2.1.50.200.2		
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.969,99C
		CAPITAL SOCIAL	20.000,00C
242	2.4		
243	2.4.1		
244	2.4.10.1		
245	2.4.10.100.1		
		CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00C
		CAPITAL SOCIAL	20.000,00C
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	36.969,99C
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	36.969,99C
		(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	36.969,99C
264	2.4.3		
265	2.4.30.1		
267	2.4.30.100.2		

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2017 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 55.576,66 (cinquenta e cinco mil quinhentos e setenta e seis reais e sessenta e seis centavos)

FABIO RICARDO CORDEIRO

CPF: 005.506.999-10

WESLEY JAMES DO AMARAL
Reg. no CRC - PR sob o No. 3222603
CPF: 622.252.199-15

CONFERE COM ORIGINAL
12/11/2018
Assinatura

Empresa: F. R. CORDEIRO - ME
CNPJ: 27.683.641/0001-44
Insc. Junta Comercial: 41108222105 Data: 08/05/2017
Período: 09/05/2017 - 31/12/2017

Folha: 800
Número livro: 59000

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

Receita Operacional	58.128,27	
VENDA DE MERCADORIAS	113,40	<u>58.241,67</u>
SERVIÇOS PRESTADOS		
Deducoes	(1.605,33)	<u>(1.605,33)</u>
(-) SIMPLES		<u>56.636,34</u>
Receita Líquida		
Custos Mercadorias Vendidas	(53.423,40)	<u>(53.423,40)</u>
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		<u>3.212,94</u>
Lucro Bruto		
Despesas Administrativas	(629,30)	
TELEFONE	(24.556,72)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(5.622,00)	
PRÓ-LABORE	(2.311,14)	
13º SALÁRIO	(2.125,93)	
FGTS	(193,21)	
ALVARÁ DE LICENÇA	(192,26)	
VIGILANCIA SANITÁRIA	(597,66)	
ENERGIA ELÉTRICA	(439,46)	
ÁGUA E ESGOTO	(173,11)	
CORPO DE BOMBEIROS	(304,12)	
ICMS ANTECIPACAO/ DIFAL	(608,00)	
SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO	(2.450,00)	<u>(40.202,91)</u>
ALUGUEL		
Outras Receitas Operacionais	20,00	<u>20,00</u>
BONIFICAÇÃO		<u>(36.969,97)</u>
Resultado operacional líquido		<u>(36.969,97)</u>
Resultado Antes do IR		<u>(36.969,97)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(36.969,97)</u>

FABIO RICARDO CORDEIRO
CPF: 005.506.999-10

WESLEY JAMES DO AMARAL
Reg. no CRC - PR sob o No. 3222603
CPF: 622.252.199-15

CONFERE COM ORIGINAL
12/11/2018
Assinatura

591

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
		ATIVO	1
1 S	1	ATIVO CIRCULANTE	2
2 S	1.1	DISPONIVEL	3
3 S	1.1.1	CAIXA	4
4 S	1.1.10.1	CAIXA GERAL	5
5	1.1.10.100.1		
		CLIENTES	3
12 S	1.1.2	DUPLICATAS A RECEBER	4
13 S	1.1.20.1	DIVERSOS	5
650	1.1.20.100.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA	5
659	1.1.20.100.10	SERVICO AUTON. MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	5
662	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	5
663	1.1.20.100.11	IRMAOS DALAQUA LTDA	5
664	1.1.20.100.12		
		ESTOQUE	3
53 S	1.1.5	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
54 S	1.1.50.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
55	1.1.50.100.1		
		PASSIVO	1
149 S	2	PASSIVO CIRCULANTE	2
150 S	2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
382 S	2.1.1	EMPRESTIMOS	4
151 S	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	5
562	2.1.10.100.2		
		FORNECEDORES	3
164 S	2.1.3	FORNCEDORES	4
165 S	2.1.30.1	LOUIS JORDAN PASTOR	
649	2.1.30.100.001	CARACOL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENT	
658	2.1.30.100.003	CONESUL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA - F	
677	2.1.30.100.003	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	
666	2.1.30.100.003	FORTLUB PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI	
654	2.1.30.100.003	GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	
675	2.1.30.100.003	INDUSTRIA E COMERCIO HIDROMAR LTDA	
651	2.1.30.100.003	MOTORLUB COM. DE LUBRIFICANTES LTDA	
670	2.1.30.100.003	MSF METALURGICA SANTA FE LTDA	
674	2.1.30.100.003	NAC CENTRAL PARANA COML. LUBRIF. LTDA	
671	2.1.30.100.003	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	
668	2.1.30.100.003	PABOVI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	
673	2.1.30.100.003	PETROISA IRRIGACAO LTDA	
727	2.1.30.100.003	SAUBER QUIMICA - IND E COM DE PRODUTOS D	
729	2.1.30.100.003	TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.	
669	2.1.30.100.003	TRAMONTINA MULTI S/A	
681	2.1.30.100.003	TRAMONTINA SUL S/A	
680	2.1.30.100.003	UNIFIOS - UNIAO DE FIOS LTDA - EPP	
676	2.1.30.100.003		
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
169 S	2.1.4	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	
170 S	2.1.40.1	SIMPLES A RECOLHER	
479	2.1.40.101.5		
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	
186 S	2.1.50.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	
187	2.1.50.100.1	PRÓ-LABORE A PAGAR	
188	2.1.50.100.2		
		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	
190 S	2.1.50.2	INSS A RECOLHER	
191	2.1.50.200.1	FGTS A RECOLHER	
192	2.1.50.200.2		
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
242 S	2.4		

[Handwritten signature]

CONFERE COM ORIGINAL
 12/11/2018
[Handwritten signature]
 Assinatura

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
		CAPITAL SOCIAL	3
243 S	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	4
244 S	2.4.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	5
245	2.4.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
264 S	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
265 S	2.4.30.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
267	2.4.30.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
495	2.4.30.100.5	(-) PREJUÍZO DO PERÍODO	
		CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
269 S	3	DESPESAS OPERACIONAIS	2
295 S	3.2	DESPESAS COM VENDAS	3
296 S	3.2.1	DESPESAS GERAIS	4
319 S	3.2.10.6	TELEFONE	5
322	3.2.10.600.3		
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
329 S	3.2.2	DESPESAS COM PESSOAL	4
330 S	3.2.20.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
331	3.2.20.100.1	PRÓ-LABORE	5
332	3.2.20.100.2	13º SALÁRIO	5
334	3.2.20.100.4	FGTS	5
337	3.2.20.100.7		
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
345 S	3.2.20.3	ALVARÁ DE LICENÇA	5
559	3.2.20.300.8	VIGILANCIA SANITÁRIA	5
560	3.2.20.300.9		
		DESPESAS GERAIS	4
353 S	3.2.20.4	ENERGIA ELÉTRICA	5
354	3.2.20.400.1	ÁGUA E ESGOTO	5
355	3.2.20.400.2	CORPO DE BOMBEIROS	5
646	3.2.20.401.8	ICMS ANTECIPACAO/ DIFAL	5
678	3.2.20.402.1	SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO	
688	3.2.20.402.2	ALUGUEL	
701	3.2.20.402.3		
		CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	4
402 S	4	RECEITAS OPERACIONAIS	
403 S	4.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	
405 S	4.1.10.1	VENDA DE MERCADORIAS	
408	4.1.10.100.3		
		RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
410 S	4.1.10.2	SERVIÇOS PRESTADOS	
411	4.1.10.200.1		
		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4
413 S	4.1.2	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	
424 S	4.1.20.3	(-) SIMPLES	
480	4.1.20.300.8		
		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4
442 S	4.1.5	RECEITAS DIVERSAS	
443 S	4.1.50.1	BONIFICAÇÃO	
743	4.1.50.100.6		
		CONTAS DE APURAÇÃO	5
460 S	5	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	
461 S	5.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	
468 S	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	
469 S	5.1.30.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	
470	5.1.30.100.1		
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	
472 S	5.1.40.1		

[Handwritten signature]
 CONFERE COM ORIGINAL
 12/11/2008
 Assinatura

593

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5

CONFERE COM ORIGINAL
12/21/2018
Assinatura

F
SAH

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

ANDIRA, 31/12/2017

A

WESLEY JAMES DO AMARAL
CRC n.º 3222603
Endereço: Rua RUA ERASMO CANHOTO, nº 335, CENTRO, CEP nº 86380-000
ANDIRA, PR

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa F. R. CORDEIRO - ME, CNPJ 27.683.641/0001-44, que as informações relativas ao período base 31/12/2017, 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 2017;
- (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,

.....
FABIÃO RICARDO CORDEIRO
CPF: 005.506.999-10

CONFERE COM ORIGINAL
22/12/2018
Assinatura

G

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 1

Folha: 27

* 5095

27

Contém este livro 27 folhas numeradas do No. 1 ao 27 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 09/05/2017 a 31/12/2017.

Nome da Empresa.....: F. R. CORDEIRO - ME

Ramo.....: Obras de terraplenagem

Endereço.....: Rua TIBIRICA, 85

Complemento.....:

Bairro.....: JARDIM INGA

Município.....: ANDIRA

Estado.....: PR

Inscrição no CNPJ...: 27.683.641/0001-44

Inscrição Estadual.: 907.49344-01

Registro na junta...: 41108222105 Data registro: 08/05/2017

Inscrição Municipal: 32699

ANDIRA, 31/12/2017

FABIO RICARDO CORDEIRO

CPF: 005.506.999-10

WESLEY JAMES DO AMARAL

Reg. no CRC - PR sob o No. 3222603

CPF: 622.252.199-15

CONFERE COM ORIGINAL
12/11/2018

ASSINATURA

7
546

ANEXO II
MODELO

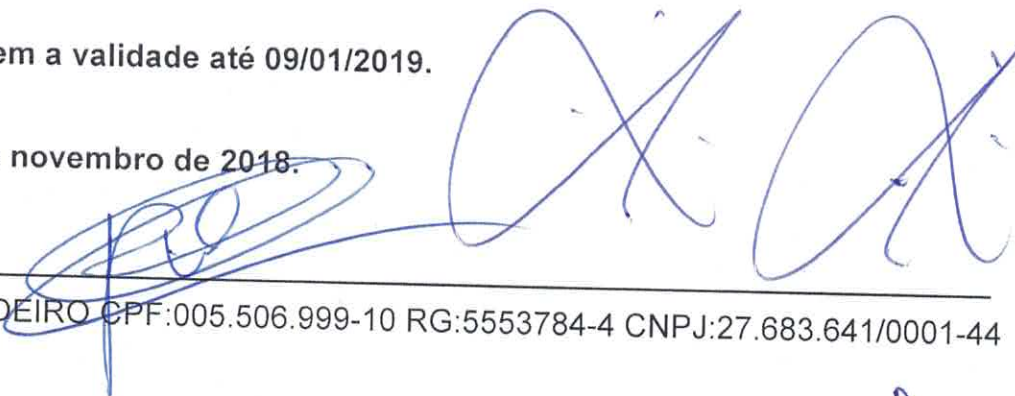
CREDENCIAMENTO

A, Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré/PR
Referente a Licitação Tomada de preços 41/2018.

Pelo presente SUBSTABELECIMENTO DE PROCURAÇÃO, firmado entre a F R CORDEIRO ME, com sede na Rua Tibiriça nº85 inscrita no CNPJ/MF sob nº27.683.641/0001-44 e inscrição Estadual nº.90749344-01 neste ato representada pelo Fabio Ricardo Cordeiro, brasileiro, residente e domiciliado Avenida Cesário Castilho nº37 portador da Cédula de Identidade nº5553784-4 e do CPF/MF Nº005.506.999-10, a quem SUBSTABELECE PODERES para representar a firma, ou empresa outorgante, junto ao Município de Barra do Jacaré, para participar na Licitação Modalidade Tomada de preços 41/2018, com poderes para representar a empresa perante ao processo licitatório, assinar atas contratos, enfim praticar todos os atos que se fizerem necessários ao certame licitatório.

O presente mandato tem a validade até 09/01/2019.

Barra do Jacaré, 09 de novembro de 2018.


FABIO RICARDO CORDEIRO CPF:005.506.999-10 RG:5553784-4 CNPJ:27.683.641/0001-44

FR Cordeiro ME.
Rua Tibiriça, 85 - Andirá-PR
CNPJ: 27.683.641/0001-44
Ins Est. 90.749.344-01
(43) 3538-4478
(43) 3538-2929





PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ
Estado do Paraná
DIVISÃO DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO

Certidão Negativa de Débitos N° 3207

CERTIFICAMOS, conforme requerido por **F R CORDEIRO ME**, CPF/CNPJ n° 27.683.641/0001-44, para fins **DE LICITACAO**, que **NÃO CONSTAM DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS** (impostos, taxas, contribuição de melhoria e dívida ativa dos cadastros Mobiliários e Imobiliários), até a presente data em nome de **F R CORDEIRO - ME**, CPF/CNPJ n° 27.683.641/0001-44, situado(a) na cidade de Andirá, Estado do Paraná.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar débitos posteriormente apurados, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

A PRESENTE CERTIDÃO TERÁ VALIDADE ATÉ 09/12/2018 ✓

Andirá , Estado do Paraná , 9 de novembro de 2018.

Código de Autenticidade: 025CEBF3DAD6D52CB8A6BCBDC18B38C7

598

RECREATIVOS; PECAS E ACESSORIOS

- 4771-7/04 - COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS
- 4789-0/02 - COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS
- 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS
- 4789-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
- 4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUcoes CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO
- 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	005.506.999-10	FABIO RICARDO CORDEIRO	EMPRESÁRIO

Este CICAD tem validade até 09/12/2018.



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

CAD/ICMS Nº 90749344-01

Emitido Eletronicamente via Internet
09/11/2018 8:30:27

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br



Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR



Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90749344-01	27.683.641/0001-44	05/2017

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial F. R. CORDEIRO-ME
 Título do Estabelecimento
 Endereço do Estabelecimento RUA TIBIRICA, 85 - JARDIM INGA - CEP 86380-000
 FONE: (43) 3538-2929 - FAX: (43) 8813-6242
 Município de Instalação ANDIRA - PR, DESDE 05/2017
 (Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 05/2017

Natureza Jurídica 213-5 - EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)

Atividade Econômica Principal do Estabelecimento 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento

- 4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES
- 4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AER
- 4541-2/05 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
- 4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO
- 4689-3/99 - COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS INTERMEDIARIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
- 4732-6/00 - COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
- 4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
- 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
- 4743-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS
- 4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
- 4744-0/02 - COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
- 4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS
- 4744-0/04 - COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
- 4744-0/06 - COMERCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO
- 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
- 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
- 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
- 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
- 4754-7/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO
- 4757-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICAC
- 4759-8/01 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS
- 4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
- 4763-6/03 - COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PECAS E ACESSORIOS
- 4763-6/04 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING
- 4763-6/05 - COMERCIO VAREJISTA DE EMBARCACOES E OUTROS VEICULOS

8
COP

ANEXO VII
MODELO

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré

Referente ao Edital a Licitação Tomada de preços 41/2018.

A empresa F R CORDEIRO ME, inscrita no CNPJ sob nº 27.683.641/0001-44, **DECLARA** para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2º e Artigo 97 da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações posteriores.

Barra do Jacaré, 09 de novembro de 2018.

FABIO RICARDO CORDEIRO CPF:005.506.999-10 RG:5553784-4 CNPJ:27.683.641/0001-44

FR Cordeiro ME.
Rua Tibiriça, 85 - Andirá-PR
CNPJ: 27.683.641/0001-44
Ins Est. 90.749.344-01
(43) 3538-4478
(43) 3538-2929

ANEXO VIII

MODELO

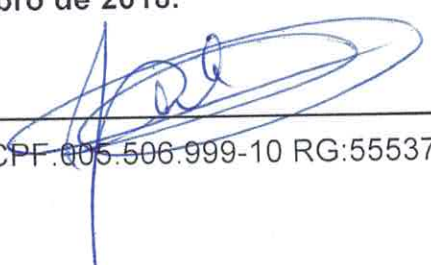
DECLARAÇÃO

A, Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré

Referente a Licitação Modalidade Tomada de preços 41/2018.

A empresa F R CORDEIRO ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº27.683.641/0001-44, com sede na Rua Tibiriça nº35, Declara para os devidos fins que, o representante legal da empresa que assinará o Contrato Administrativo, referente ao objeto da Licitação Modalidade Tomada de preços 41/2018, do Município de Barra do Jacaré/PR, será o Sr Fabio Ricardo Cordeiro, portador da Cédula de Identidade Nº5553784-4 e do CPF/MF sob nº 005.506.999-10, Cargo de empresário, residente e domiciliado na Avenida Cesário Castilho nº37 cidade de Andirá Estado de Paraná.

Barra do Jacaré, 09 de novembro de 2018.


FABIO RICARDO CORDEIRO CPF: 005.506.999-10 RG: 5553784-4 CNPJ: 27.683.641/0001-44

FR Cordeiro ME.
Rua Tibiriça, 85 - Andirá-PR
CNPJ: 27.683.641/0001-44
Ins Est. 90.749.344-01
(43) 3538-4478
(43) 3538-2929



2
602

INGÁ
(43) 3538-2929 **Locações**

F.R. CORDEIRO-ME
RUA TIBIRIÇA - Nº85 - ANDIRÁ/PR - CEP: 86.380-000
CNPJ: 27.683.641/0001-44 I.E. 90749344-01
E-m@il: ingaferramenta@gmail.com

ANEXO IX

(MODELO)

DECLARAÇÃO

A, Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré

Referente ao Edital de Licitação Tomada de preços 41/2018.

A empresa F R CORDEIRO ME, inscrita no CNPJ sob nº 27.683.641/0001-44, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) Fabio Ricardo Cordeiro, com RG sob nº 5553784-4, e inscrito no CPF sob nº 005.506.999-10, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de Outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

Barra do Jacaré, 09 de novembro de 2018.

FABIO RICARDO CORDEIRO CPF:005.506.999-10 RG:5553784-4 CNPJ:27.683.641/0001-44

FR Cordeiro ME.
Rua Tibiriça, 85 - Andirá-PR
CNPJ: 27.683.641/0001-44
Ins Est. 90.749.344-01
(43) 3538-4478
(43) 3538-2929

(Papel timbrado da empresa)

ANEXO X

MODELO

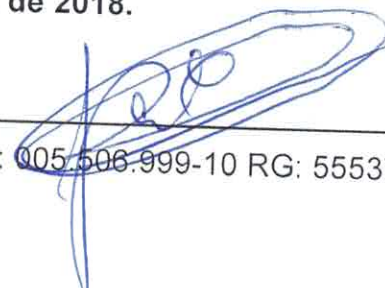
DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO

A, Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré

Referente ao Edital de Licitação Tomada de preços nº 41/2018.

Declaro que recebi o Edital e seus Anexos, referente à Licitação, na modalidade Tomada de preços 41/2018, tendo como objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES, conforme do constante do Lote único, deste edital.

Barra do Jacaré, 09 de novembro de 2018.


FABIO RICARDO CORDEIRO CPF: 005.506.999-10 RG: 5553784-4 CNPJ:
27.683.641/0001-44

FR Cordeiro
Rua Tibiriça, 85 - /
CNPJ: 27.683.641/0001-44
Ins Est. 90.749.344-01
(43) 3538-4478
(43) 3538-2929





7
004

INGÁ 
(43) 3538-2929 **Locações**

F.R. CORDEIRO-ME
RUA TIBIRIÇÁ - Nº85 - ANDIRÁ/PR - CEP: 86.380-000
CNPJ: 27.683.641/0001-44 I.E. 90749344-01
E-mail: ingaferramenta@gmail.com

ANEXO XI

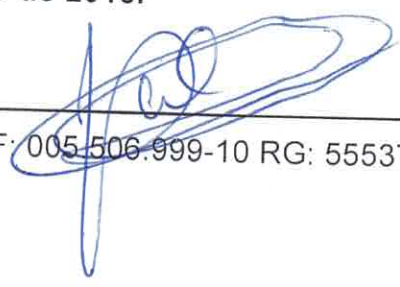
MODELO

DECLARAÇÃO DE MICRO/PEQUENA EMPRESA

Fabio Ricardo Cordeiro empresário ou sócio da empresa, F R CORDEIRO ME, com sede na Rua Tibiriçá nº85, em constituição nessa Junta Comercial, declara(m) para os devidos fins e sob as penas da Lei, que a receita bruta anual da empresa não excederá, ao limite fixado no inciso I do art. 3º 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.

Em atendimento as disposições da Lei Complementar 123/06, a microempresa adotará em seu nome empresarial a expressão ME.

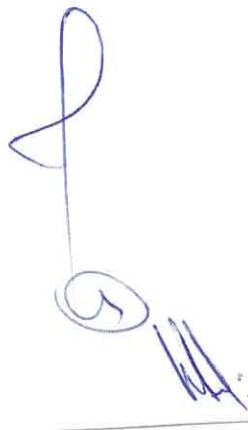
Barra do Jacaré, 09 de novembro de 2018.



FABIO RICARDO CORDEIRO CPF: 005.506.999-10 RG: 5553784-4 CNPJ:
27.683.641/0001-44



FR Cordeiro ME
Rua Tibiriçá, 85 - Andirá - PR
CNPJ: 27.683.641/0001-44
Ins Est. 90.749.344-01
(43) 3538-4478
(43) 3538-2929



ANEXO XII

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade Tomada de preços, 41/2018, por seu representante credenciado, declara, na forma da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa, que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação, renunciando, expressamente, ao direito de recurso da fase habilitatória e ao respectivo prazo e concordando com o prosseguimento do procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de proposta de preço dos proponentes habilitados.

Barra do Jacaré, 09 de novembro de 2018.



FABIO RICARDO CORDEIRO CPF: 005.506.999-10 RG: 5553784-4 CNPJ:
27.683.641/0001-44



FR Cordeiro ME.
Rua Tibiriça, 85 - Andara-PR
CNPJ: 27.683.641/0001-44
Ins Est. 90.749.344-01
(43) 3538-4478
(43) 3538-2929



ANEXO III

MODELO

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A Comissão de Licitação Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré

Referente a Licitação Tomada de preços 41/2018.

A empresa abaixo relacionada, por seu representante legal indicado, declara sob as penas da lei que cumpre plenamente os requisitos de habilitação através dos documentos integrantes dos envelopes "2", sob pena de sujeição às penalidades previstas neste Edital de Licitação Tomada de preços 41/2018, referente AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES, conforme especificações constantes dos Lotes I e II do edital.

EMPRESA (RAZÃO SOCIAL): F R CORDEIRO ME
REPRESENTANTE LEGAL: FABIO RICARDO CORDEIRO
CARGO: EMPRESÁRIO
RG: 5553784-4
CPF: 005.506.999-10
ASSINATURA: _____



FR Cordeiro ME.
Rua Tibiriça, 85 - Andirá-PR
CNPJ: 27.683.641/0001-44
Ins Est. 90.749.344-01
(43) 3538-4478
(43) 3538-2929



*
607

ANEXO V

MODELO

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A Comissão de Licitação Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré

Referente a Licitação Modalidade Tomada de preços 41/2018

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Tomada de preços 41/2018, instaurado pelo Município de Barra do Jacaré, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e nem está suspensa em nenhum órgão público federal, estadual ou municipal.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Barra do Jacaré, 09 de novembro de 2018.


FABIO RICARDO CORDEIRO CPF: 005.506.999-10 RG: 5553784-4 CNPJ: 27.683.641/0001-44

FR Cordeiro ME.
Rua Tibiriça, 85 - Andirá-PR
CNPJ: 27.683.641/0001-44
Ins Est. 90.749.344-01
(43) 3538-4478
(43) 3538-2929

