

Sumário

Clique no tópico para ir até a página desejada.

1 - SICAF	1
2 - Improbidade Administrativa e Inelegibilidade	2
3 - Consulta Inidôneos + Inabilitados	5
4 - Consulta Inspeção do Trabalho + Débitos Trabalhista	10
5 - Alterações + Contrato Social	14
6 - Documento sócio - Pablo	30
7 - Identidade - Noemi - Sócia - Autenticado	31
8 - Simplificada	33
9 - Declaração empresa pequeno porte 2023 - Autenticado	35
10 - DECLARAÇÃO UNIFICADA	37
11 - Declarações Gerais de Habilitação	38
12 - DADOS DA EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO CONTRATO ATA	44
13 - Falência Esaj + Eproc	45
14 - CNPJ + QSA	49
15 - SINTEGRA	52
16 - Federal CNPJ + CPF	54
17 - Estadual CNPJ + CPF	55
18 - Municipal	56
19 - FGTS + Histórico Empregador	59
20 - Trabalhista	62
21 - ACT + NF - Alimentos 96un, Copo 65un - Alcool 24un - Luva 12un - Saco Lixo 100un	63
22 - - ACT + NF - Biscoito 780un - Pref_ Torres - Autenticado	67
23 - ACT + NF - Biscoito 140un + Suco 300un + Macarrão 15un - QT - IFC - Autenticado	76
24 - ACT + NF - Biscoito 1.467un - Macarrão 538un e Suco 1.809un - Pref_ Mafra	80
25 - ACT + NF - Biscoito 70un + Suco de uva 300un - São Bento do Sul	96
26 - ACT + NF - Bolacha 20 un + Chocolate em pó 55un + Óleo de soja 400un - Bento Gonçalves	99
27 - ACT + NF - Massa+Suco de uva - VACARIA	102
28 - ACT + NF - Café 285un - Pref_ Antonio Olinto - Autenticado	122
29 - ACT + NF - Café -7_124un - Pref_ Bage - Autenticado	129
30 - ACT + NF - Café 145un + Saponaceo 240un	132
31 - ACT + NF - Café 222un - Pref_ Capenama - Autenticado	137
32 - ACT + NF - Café 90un - QT - Pref_ Lages	146
33 - ACT + NF - Água mineral 740 un	152
34 - ACT + NF - Água Mineral 41.616un - Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo	155
35 - ACT + NF - Água 48un + Leite Cond. 27un - QT - Pref_ Pinhão - Autenticado	162
36 - ACT - Suco de uva integral 494un - Lidolfo Color	167
37 - ACT + NF - Suco 1.000L - Pref_ Prudentópolis - Autenticado	168
38 - ACT - Pref_ Carlópolis - Autenticado	172
39 - ACT + NF - Alcool 12un - Pref_ Barra do Quaraí - Autenticado	174
40 - ACT + NF - Detergente 4un + Papel higiênico 60 un + Papel toalha 40 un + Saponáceo	177

12 un	
41 - ACT + NF - Cera Liquida 550un - Pref_ Rio Negro - Autenticado	180
42 - ACT + NF - Papel Higienico 25un - Pref_ Carlópolis - Autenticado	193
43 - ACT + NF - Papel higiênico 10 fardo - Canelinha	200
44 - DECLARAÇÃO - BALANÇO PATRIMONIAL	202
45 - Balanço de abertura + índices 2021	203
46 - Certidão do contador	317
47 - Simples Nacional	318
48 - Produtos que não são Regulados pela GGTPS	319
49 - Alvará de funcionamento	325
50 - Dispensa de Alvará Sanitário	329
51 - Licença Veiculo - Autenticado	331
52 - Fraldas - Anvisa	334



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: **40.738.368/0001-76**
 Razão Social: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 Nome Fantasia: **C & G CONEXOES**
 Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **16/03/2023**
 Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
 MEI: **Não**
 Porte da Empresa: **Micro Empresa**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta**
 Impedimento de Licitar: **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	06/05/2023
FGTS	Validade:	23/03/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	21/08/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	20/03/2023
Receita Municipal	Validade:	20/03/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2023**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 22/02/2023 10:53

CPF: 009.286.339-69 Nome: PABLO HENRIQUE GAMBA

Ass: _____



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (20/02/2023 às 08:57) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 40.738.368/0001-76.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 63F3.6020.8649.5240 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (20/02/2023 às 08:57) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 009.286.339-69.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 63F3.6031.85F6.2257 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (20/02/2023 às 08:57) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 533.998.549-00.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 63F3.6044.053E.5276 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA**

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **PABLO HENRIQUE GAMBA**

CPF: **009.286.339-69**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 08:59:33 do dia 20/02/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:VERIFICA>

Código de controle da certidão: 4992200223085933

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA**

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **NOEMI BATISTA DE AMORIM**

CPF: **533.998.549-00**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 08:59:56 do dia 20/02/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:VERIFICA>

Código de controle da certidão: NJKN200223085956

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **40.738.368/0001-76**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:00:13 do dia 20/02/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: F9KO200223090013

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **PABLO HENRIQUE GAMBA**

CPF/CNPJ: **009.286.339-69**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:00:30 do dia 20/02/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 5NWC200223090030

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **NOEMI BATISTA DE AMORIM**

CPF/CNPJ: **533.998.549-00**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:01:09 do dia 20/02/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: SDZ6200223090109

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA (C & G CONEXOES)

CNPJ: 40.738.368/0001-76

DATA E HORA DA EMISSÃO: 01/02/2023, às 09h23

Conforme os registros administrativos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), recebidos e processados até o momento da emissão desta certidão, certifica-se que o empregador acima identificado **está desobrigado da cota legal para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, prevista no art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.**

Última competência processada do CAGED: 12/2022

Última competência processada da RAIS: 2021

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos da RAIS e do CAGED. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho.
2. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
3. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://cdcit.mte.gov.br/inter/cdcit/verifica.seam> utilizando o código **52xjwXv**.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SECRETARIA DE TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

INSCRIÇÃO: 40.738.368/0001-76

DATA E HORA DA EMISSÃO: 01/02/2023, às 08:23:55, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2° da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: TRYSLUNI9S

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

REFERENTE A TODOS OS ESTABELECIMENTOS DO EMPREGADOR PABLO HENRIQUE GAMBA - INSCRIÇÃO 009.286.339-69



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SECRETARIA DE TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: PABLO HENRIQUE GAMBA

INSCRIÇÃO: 009.286.339-69

DATA E HORA DA EMISSÃO: 01/02/2023, às 08:24:18, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2° da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: 8R5MVD9CU2

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SECRETARIA DE TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: NOEMI BATISTA DE AMORIM

INSCRIÇÃO: 533.998.549-00

DATA E HORA DA EMISSÃO: 01/02/2023, às 08:24:38, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. **Conforme artigo 103, § 2° da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.**
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: U8CUWDXZN4

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES
COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ nº 40.738.368/0001-76

PABLO HENRIQUE GAMBA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 19/04/1985, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 009.286.339-69, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 29368, órgão expedidor OAB/SC - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ALVES DE BRITO, 254, CENTRO, FLORIANOPOLIS, SC, CEP 88015440, BRASIL.

CESAR AUGUSTO CASTILHOS, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 22/04/1981, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 021.918.209-48, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 3858423, órgão expedidor SSPSC - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 174, CORAL, LAGES, SC, CEP 88523010, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42206448664, com sede Rua Quinze de Novembro, 174, Apt:41, Coral Lages, SC, CEP 88523010, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 40.738.368/0001-76, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E CAMERAS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS E ARTEFATOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORTMÁTICA, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHOS, COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS DE ELETROELETRONICOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS, COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS, COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, REPRESENTAÇÃO COMERCIAL, COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS, COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL., TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

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

Req: 81200000481150

Página 1



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

18/03/2022

Certifico o Registro em 18/03/2022 Data dos Efeitos 18/03/2022

Arquivamento 20226131696 Protocolo 226131696 de 18/03/2022 NIRE 42206448664

Nome da empresa CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

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

Chancela 278485824285484

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjX3M0C9f0f9cTrXX0QaChave2=Ug8owwspH_-ckGj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10404724949-VANDERLEI ALCIDES AVILA

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES
COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ nº 40.738.368/0001-76

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

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

LAGES, 16 de março de 2022.


PABLO HENRIQUE GAMBA


CESAR AUGUSTO CASTILHOS

Req: 81200000481150

Página 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

18/03/2022

Certifico o Registro em 18/03/2022 Data dos Efeitos 18/03/2022

Arquivamento 20226131696 Protocolo 226131696 de 18/03/2022 NIRE 42206448664

Nome da empresa CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

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

Chancela 278485824285484

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício



226131696

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
PROTOCOLO	226131696 - 18/03/2022
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42206448664
 CNPJ 40.738.368/0001-76
 CERTIFICO O REGISTRO EM 18/03/2022
 SOB N: 20226131696

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 10404724949 - VANDERLEI ALCIDES AVILA - Assinado em 18/03/2022 às 09:28:04



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

18/03/2022

Certifico o Registro em 18/03/2022 Data dos Efeitos 18/03/2022

Arquivamento 20226131696 Protocolo 226131696 de 18/03/2022 NIRE 42206448664

Nome da empresa CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA & GAMENTOS LTDA

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

Chancela 278485824285484

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES
COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ nº 40.738.368/0001-76



PABLO HENRIQUE GAMBA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 19/04/1985, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 009.286.339-69, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 29368, órgão expedidor OAB/SC - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ALVES DE BRITO, 254, CENTRO, FLORIANOPOLIS, SC, CEP 88015440, BRASIL.

CESAR AUGUSTO CASTILHOS, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 22/04/1981, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 021.918.209-48, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 3858423, órgão expedidor SSPSC - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA QUINZE DE NOVENBRO, 174, CORAL, LAGES, SC, CEP 88523010, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42206448664, com sede Rua Quinze de Novembro, 174, Apt:41, Coral Lages, SC, CEP 88523010, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 40.738.368/0001-76, deliberaram de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade que gira sob o nome empresarial CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, girará, a partir desta data, sob o nome empresarial GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.

QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA SEGUNDA. NOEMI BATISTA DE AMORIM admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 06/03/1962, casada em COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, EMPRESARIA, CPF nº 533.998.549-00, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1405547, órgão expedidor SSPSC - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ALVES DE BRITO, 274, CENTRO, FLORIANOPOLIS, SC, CEP 88015440, BRASIL.

Retira-se da sociedade o sócio CESAR AUGUSTO CASTILHOS, detentor de 10.000 (Dez Mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais).

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA TERCEIRA. O sócio CESAR AUGUSTO CASTILHOS transfere suas quotas de capital social, que perfaz o valor total de R\$9.800,00 (Nove Mil e Oitocentos Reais), direta e irrestritamente ao sócio PABLO HENRIQUE GAMBA, da seguinte forma: VENDA, dando plena, geral e irrevogável quitação.

Req: 81200001891159

Página 1



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 01/11/2022 Data dos Efeitos 31/10/2022

Arquivamento 20222766093 Protocolo 222766093 de 31/10/2022 NIRE 42206448664

Nome da empresa GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

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

Chancela 300479037198908

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/11/2022 BLASCO BORGES BARCELLOS - Secretário-geral em exercício



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES
COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ nº 40.738.368/0001-76**

O sócio CESAR AUGUSTO CASTILHOS transfere suas quotas de capital social, que perfaz o valor total de R\$200,00 (Duzentos Reais), direta e irrestritamente ao sócio NOEMI BATISTA DE AMORIM, da seguinte forma: VENDA, dando plena, geral e irrevogável quitação.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA. O capital totalmente integralizado de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 20.000 (vinte mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, passa a ser assim distribuído:

PABLO HENRIQUE GAMBA, com 19.800 (dezenove mil e oitocentos) quotas, perfazendo um total de R\$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais) integralizado.
NOEMI BATISTA DE AMORIM, com 200 (duzentos) quotas, perfazendo um total de R\$ 200,00 (duzentos reais) integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

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

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

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

PARAGRAFO TERCEIRO DA CLAUSULA NONA

CLÁUSULA OITAVA. A participação dos lucros da sócia ingressante NOEMI BATISTA DE AMORIM dar-se-á em conformidade com a convenção de distribuição de lucros ajustada entre as partes.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

Req: 81200001891159

Página 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

01/11/2022

Certifico o Registro em 01/11/2022 Data dos Efeitos 31/10/2022

Arquivamento 20222766093 Protocolo 222766093 de 31/10/2022 NIRE 42206448664

Nome da empresa GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

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

Chancela 300479037198908

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/11/2022 BLASCO BORGES BARCELLOS - Secretário-geral em exercício

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES
COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ nº 40.738.368/0001-76

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

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

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

LAGES, 26 de outubro de 2022.


PABLO HENRIQUE GAMBA


CESAR AUGUSTO CASTILHOS


NOEMI BATISTA DE AMORIM

Req: 81200001891159

Página 3.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 01/11/2022 Data dos Efeitos 31/10/2022

Arquivamento 20222766093 Protocolo 222766093 de 31/10/2022 NIRE 42206448664

Nome da empresa GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

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

Chancela 300479037198908

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/11/2022 BLASCO BORGES BARCELLOS - Secretário-geral em exercício

01/11/2022



222766093

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
PROTOCOLO	222766093 - 31/10/2022
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL

MATRIZ

NIRE 42206448664
 CNPJ 40.738.368/0001-76
 CERTIFICO O REGISTRO EM 01/11/2022
 SOB N: 20222766093

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 10404724949 - VANDERLEI ALCIDES AVILA - Assinado em 31/10/2022 às 10:41:43



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

01/11/2022

Certifico o Registro em 01/11/2022 Data dos Efeitos 31/10/2022

Arquivamento 20222766093 Protocolo 222766093 de 31/10/2022 NIRE 42206448664

Nome da empresa GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

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

Chancela 300479037198908

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/11/2022 BLASCO BORGES BARCELLOS - Secretário-geral em exercício



CONTRATO SOCIAL
CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

Pelo presente instrumento particular, PABLO HENRIQUE GAMBA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 19/04/1985, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 009.286.339-69, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 29368, órgão expedidor OAB/SC - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ALVES DE BRITO, 254, CENTRO, FLORIANOPOLIS, SC, CEP 88015440, BRASIL

CESAR AUGUSTO CASTILHOS, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 22/04/1981, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 021.918.209-48, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 3858423, órgão expedidor SSPSC - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 174, CORAL, LAGES, SC, CEP 88523010, BRASIL, ajustam e convencionam entre si a constituição de uma sociedade limitada, nos termos do Código Civil, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira: A sociedade usará o nome empresarial **CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**

Cláusula Segunda: A sociedade terá sua sede social localizada na **RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 174, APT:41, CORAL, LAGES, SC, CEP 88.523-010.**

Cláusula Terceira: Observadas as disposições da legislação aplicável, a sociedade poderá abrir filiais, sucursais, agências e escritórios em qualquer parte do território nacional, a critério dos sócios.

Cláusula Quarta: A sociedade terá como objeto social **COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E CAMERAS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS E ARTEFATOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORTMATICA, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHOS, COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS DE ELETROELETRONICOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS, COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS, COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, REPRESENTAÇÃO COMERCIAL**

81100000197112

1/3 - A



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

05/02/2021

Certifico o Registro em 05/02/2021

Arquivamento 20219755108 Protocolo 219755108 de 04/02/2021 NIRE 42206448664

Nome da empresa CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

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

Chancela 484707569980620

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/02/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício



CONTRATO SOCIAL
CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
ALIMENTOS LTDA

Cláusula Quinta: A sociedade iniciará suas atividades a partir do registro deste ato perante a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina e seu prazo de duração será indeterminado.

Cláusula Sexta: O capital social é de R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais), dividido em 20.000 (vinte mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, subscritas pelos sócios, a saber:

N. ORDEM	SÓCIOS	QUOTAS		VALORES
1	PABLO HENRIQUE GAMBA	10.000	R\$	10.000,00
2	CESAR AUGUSTO CASTILHOS	10.000	R\$	10.000,00
TOTAL		20.000	R\$	20.000,00

Parágrafo Único: O capital social está totalmente integralizado nesta data, em moeda corrente nacional.

Cláusula Sétima: Serão regidas pela legislação aplicável à matéria, tanto ao valor das quotas, integralização do capital social, a retirada de sócio quanto à dissolução e a liquidação da sociedade.

Cláusula Oitava: A Administração da sociedade será exercida ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) PABLO HENRIQUE GAMBA e a ele caberá a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso do nome empresarial em negócios estranhos aos fins sociais.

Parágrafo Único: No exercício da administração, o(a) administrador(a) poderá retirar valor mensal a título de pro labore.

Cláusula Nona: O exercício social terminará em 3112, quando serão levantados o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico e será efetuada a apuração e a distribuição dos resultados com observância das disposições legais aplicáveis, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de suas cotas de capital.

Parágrafo Primeiro: Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

Parágrafo Segundo: A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação dos sócios desde que aprovada pelos sócios quotistas.

Cláusula Décima: O falecimento, retirada, interdição ou inabilitação de um dos sócios não acarretará a dissolução da sociedade, que continuará com o sócio remanescente ou herdeiros do sócio falecido. Caso o(s) herdeiro(s) do sócio falecido não pretenda(m) integrar-se a Sociedade, então, caberá ao(s)

81100000197112

2/3 - A



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

05/02/2021

Certifico o Registro em 05/02/2021

Arquivamento 20219755108 Protocolo 219755108 de 04/02/2021 NIRE 42206448664

Nome da empresa CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

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

Chancela 484707569980620

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/02/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

CONTRATO SOCIAL
CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
ALIMENTOS LTDA

sócio(s) remanescente(s) providenciar(em) a produção de balanço especial e apuração do patrimônio líquido para pagamento dos haveres do sócio falecido, mediante levantamento de balanço geral específico para esse fim, tudo em conformidade com a legislação em vigor.

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

Cláusula Décima Segunda: Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil (Lei nº 10.406/2002) e de outros dispositivos legais aplicáveis.

Cláusula Décima Terceira: Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA - ME nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Cláusula Décima Quarta: Fica eleito o foro da comarca de LAGES, para dirimir as questões oriundas do presente contrato.

LAGES, 3 de fevereiro de 2021.

PABLO HENRIQUE GAMBA
CPF: 009.286.339-69

CESAR AUGUSTO CASTILHOS
CPF: 021.918.209-48

81100000197112

3/3 - A



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

05/02/2021

Certifico o Registro em 05/02/2021

Arquivamento 20219755108 Protocolo 219755108 de 04/02/2021 NIRE 42206448664

Nome da empresa CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

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

Chancela 484707569980620

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/02/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício



219755108

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
PROTOCOLO	219755108 - 04/02/2021
ATO	090 - CONTRATO
EVENTO	090 - CONTRATO

MATRIZ

NIRE 42206448664
 CNPJ 40.738.368/0001-76
 CERTIFICO O REGISTRO EM 05/02/2021
 SOB N: 42206448664

EVENTOS

315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA ARQUIVAMENTO: 20219755108

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 10404724949 - VANDERLEI ALCIDES AVILA



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

05/02/2021

Certifico o Registro em 05/02/2021

Arquivamento 20219755108 Protocolo 219755108 de 04/02/2021 NIRE 42206448664

Nome da empresa CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

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

Chancela 484707569980620

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/02/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício



DECLARAÇÃO

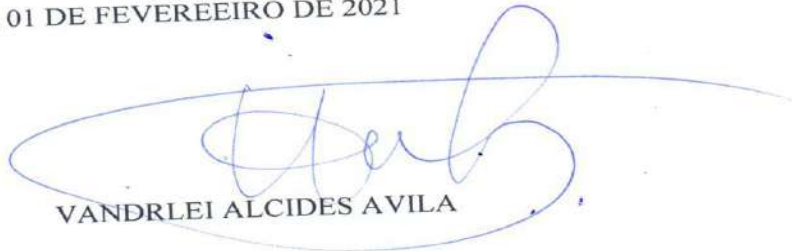
Eu VANDERLEI ALCIDES AVILA, CASADO, CONTADOR, inscrito no CRC SC sob numero SC-0008686, C.I. 89005, expedida pela SSP-SC, CPF 10404724949, residente e domiciliado na RUA PADRE LUIZ ADAMS, 604, B. UNIVERSITARIO, LAGES SC, CEP 88511190, DECLARO sob as penas da Lei Penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que as copias dos documentos abaixo relacionados são AUTENTICOS e condizem com os documentos ORIGINAIS, que me foram apresentados.

DOCUMENTOS APRESENTADOS

- 1 - CARTEIRA DE IDENTIDADE DE CESAR AUGUSTO CASTILHOS, uma página
- CARTEIRA PROFISSIONAL OAB DE PABLO HENRIQUE GAMBA, uma página.
- 2 CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, 03 paginas.
- 3 DBE, uma página

Por ser expressão da verdade, firmo esta declaração, nesta data, através de assinatura digital.

LAGES, 01 DE FEVEREIRO DE 2021


 VANDERLEI ALCIDES AVILA



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

05/02/2021

Certifico o Registro em 05/02/2021

Arquivamento 20219755108 Protocolo 219755108 de 04/02/2021 NIRE 42206448664

Nome da empresa CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

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

Chancela 484707569980620

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/02/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 1 DA SOCIEDADE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES
COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ nº 40.738.368/0001-76**

PABLO HENRIQUE GAMBA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 19/04/1985, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 009.286.339-69, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 29368, órgão expedidor OAB/SC - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ALVES DE BRITO, 254, CENTRO, FLORIANOPOLIS, SC, CEP 88015440, BRASIL.

CESAR AUGUSTO CASTILHOS, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 22/04/1981, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 021.918.209-48, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 3858423, órgão expedidor SSPSC - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA QUINZE DE NOVENBRO, 174, CORAL, LAGES, SC, CEP 88523010, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42206448664, com sede Rua Quinze de Novembro, 174, Apt:41, Coral Lages, SC, CEP 88523010, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 40.738.368/0001-76, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO, ALUGUEI. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E CAMERAS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS E ARTEFATOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORTMÁTICA, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHOS, COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS DE ELETROELETRONICOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS, COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS, COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, REPRESENTAÇÃO COMERCIAL, COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS, COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL..

DA RATIFICAÇÃO E FORO

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

Req: 81100000917026

Página 1



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

07/06/2021

Certifico o Registro em 07/06/2021

Arquivamento 20218848374 Protocolo 218848374 de 04/06/2021 NIRE 42206448664

Nome da empresa CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

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

Chancela 334764424942926

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/06/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 1 DA SOCIEDADE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES
COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ nº 40.738.368/0001-76

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

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

LAGES, 2 de junho de 2021.


PABLO HENRIQUE GAMBA


CESAR AUGUSTO CASTILHOS

Req: 81100000917026

Página 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

07/06/2021

Certifico o Registro em 07/06/2021

Arquivamento 20218848374 Protocolo 218848374 de 04/06/2021 NIRE 42206448664

Nome da empresa CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

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

Chancela 334764424942926

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/06/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício



DECLARAÇÃO

Eu VANDERLEI ALCIDES AVILA, CASADO, CONTADOR, inscrito no CRC SC sob numero SC-0008686, C.I. 89005, expedida pela SSP-SC, CPF 10404724949, residente e domiciliado na RUA PADRE LUIZ ADAMS, 604, B. UNIVERSITARIO, LAGES SC, CEP 88511190, DECLARO sob as penas da Lei Penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que as copias dos documentos abaixo relacionados são AUTENTICOS e condizem com os documentos ORIGINAIS, que me foram apresentados.

DOCUMENTOS APRESENTADOS

- 1 - CARTEIRA DE IDENTIDADE DE CESAR AUGUSTO DE CASTILHOS, 01 PAGINA, CARTEIRA PROFISSIONAL DE PABLO HENRIQUE GAMBA , 01 PAGINA
- 2 ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE CASTILHOS E GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA 02 PAGINAS.
- 3 DBE, 01 PAGINA
- 4 COPIA DA IDENTIDADE DO CRC 01 PAGINA

Por ser expressão da verdade, firmo esta declaração, nesta data, através de assinatura digital.

LAGES, 04 DE JUNHO DE DE 2021

VANDRLEI ALCIDES AVILA



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

07/06/2021

Certifico o Registro em 07/06/2021

Arquivamento 20218848374 Protocolo 218848374 de 04/06/2021 NIRE 42206448664

Nome da empresa CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

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

Chancela 334764424942926

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/06/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício



218848374

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
PROTOCOLO	218848374 - 04/06/2021
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42206448664
 CNPJ 40.738.368/0001-76
 CERTIFICO O REGISTRO EM 07/06/2021
 SOB N: 20218848374

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 10404724949 - VANDERLEI ALCIDES AVILA - Assinado em 04/06/2021 às 14:26:00



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

07/06/2021

Certifico o Registro em 07/06/2021

Arquivamento 20218848374 Protocolo 218848374 de 04/06/2021 NIRE 42206448664

Nome da empresa CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

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

Chancela 334764424942926

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/06/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



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



NOME
PABLO HENRIQUE GAMBA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
4221675 SSP SC

CPF 009.286.339-69 **DATA NASCIMENTO** 19/04/1985

FILIAÇÃO
PAULO LUIZ GAMBA
ZENITA TEREZINHA GAMBA

PERMISSÃO **ACC** **CAT. HAB.**
 AB

Nº REGISTRO 02929430843 **VALIDADE** 15/10/2025 **1ª HABILITAÇÃO** 04/07/2003

OBSERVAÇÕES

Pablo Henrique Gamba
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL FLORIANOPOLIS, SC **DATA EMISSÃO** 30/10/2020

ASSINADO DIGITALMENTE 70427958618
 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SC157659550

SANTA CATARINA

DENATRAN
CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 2164175146

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >.



SERPRO / DENATRAN



1.º Tabelionato de Notas e 3.º de Protesto do Município de Florianópolis - Comarca da Capital
 Rua Emílio Blum, nº 131 - Salas 28-3ª - Centro - Fone (48) 3224-2407 - CEP 88020-010
 E-mail: tabelanos.capital@gmail.com - Horário de Atendimento 3ª às 18h.

AUTENTICAÇÃO Nº 271881
 Autentica a presente fotocópia por ser reprodução fiel do documento original que me foi apresentado com o qual contenha Reserva. O documento objeto desta encontra-se plastificado.
 CNGC/SC - art. 834
 Emplumbeiros R\$ 4,44 + Selo R\$ 3,11 - Total R\$ 7,55 Selo Digital de Fiscalização do tipo NORMAL - GP198431-7CL:6
 Dólar Florianópolis - SC, 24/10/2022.

Fernanda Peralta de Negri - Escrevente

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 1.405.547 DATA DE EMISSÃO 29/JUN/2006

NOME NOEMI BATISTA DE AMORIM

FILIAÇÃO OSVALDO BATISTA JANUARIA DOS SANTOS BATISTA

NACIONALIDADE ITAJAI SC DATA DE NASCIMENTO 06/MAR/1962

DOC. ORDEM CERT. CAS. 2.601 LV B-05 FL 229
 CART. HEUSI-ITAJAI SC

CNPJ 533.998.549-00
 FLORIANÓPOLIS - SC

Rodrigo Tasso
 Perito Criminalístico
 Gerente II/SC

ASSINATURA DO DISTRITO
 LEI Nº 7.116 DE 29/06/03

EM BRANCO



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
 Edifício Pedro Francisco Vargas
 Centro, Itajaí - Santa Catarina
 (47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
 www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **d4138224aca86750b16d6f0d9999de0df830688ba1980be62a9daef8c28a4635** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **94884** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**RG Noemi - Sócia**", cujo assunto é descrito como "**RG Noemi - Sócia**", faz prova de que em **16/11/2022 15:59:31**, o responsável **Castilhos & Gamba Conexões Comércio Atacadista de Alimentos Ltda (40.738.368/0001-76)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Castilhos & Gamba Conexões Comércio Atacadista de Alimentos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **16/11/2022 16:01:11** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x1d192ea720fd7ade25b17dccc4c7d9d0fe535570cdb898d4e58df696a9efc544**.

Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
 Subchefia para Assuntos Jurídicos
 MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
 DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





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



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42206448664	40.738.368/0001-76	05/02/2021	05/02/2021
Endereço: RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 174 APT:41, CORAL, LAGES, SC - CEP: 88523010			
OBJETO SOCIAL			
COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E CAMERAS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS E ARTEFATOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORTMATICA, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHOS, COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS DE ELETROELETRONICOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS, COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS, COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, REPRESENTAÇÃO COMERCIAL, COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS, COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL,, TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 20.000,00 VINTE MIL REAIS		Microempresa	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 20.000,00 VINTE MIL REAIS			
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
PABLO HENRIQUE GAMBA 009.286.339-69	19.800,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
PABLO HENRIQUE GAMBA 009.286.339-69	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
NOEMI BATISTA DE AMORIM 533.998.549-00	200,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
01/11/2022	20222766093		
Ato: 002 - ALTERAÇÃO			
Evento: 022 - ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			

231259506

página: 1/2





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



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42206448664	40.738.368/0001-76	05/02/2021	05/02/2021
Endereço: RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 174 APT:41, CORAL, LAGES, SC - CEP: 88523010			
NIRE: 42901328833		CNPJ: 40.738.368/0002-57	
Endereço: RUA LUIZ ALBERTO CORBELLINI, 131, SAO CRISTOVAO, LAGES, SC - CEP: 88509286			
Observação			

FLORIANOPOLIS - SC, 14 de Fevereiro de 2023

LUCIANO LEITE KOWALSKI SECRETÁRIO-GERAL EM EXERCÍCIO

231259506

página: 2/2



**CASTILHOS & GAMBA CONEXÕES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS
LTDA - C&G CONEXÕES**
CNPJ 40.738.368/0001-76, Rua Quinze de Novembro, nº 174, ap. 41, Bairro Coral, Lages, SC, CEP 88.015-440, Fone: (49) 984000805 e (48) 991689085- E-mail licitacao.cgconexoes@gmail.com

DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 40.738.368/0001-76, sediada na Rua Quinze de Novembro, 174, Coral, CEP 88523-010, Lages (SC), através de seu representante legal, juntamente com o seu contador, vem **DECLARAR** que é empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar Nº. 123/2006, em especial quanto ao seu Artigo 3º, e que estão aptas a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos Artigos 42 a 49 da referida Lei Complementar, e que não se enquadra nas situações relacionadas no §4º do Artigo 3º da citada Lei Complementar, cujos termos.

DECLARO, ainda conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência.

Esta declaração tem validade de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

Lages (SC) 11 de janeiro de 2023.


Sócio Administrador


Vanderlei Alcides Avila
CRC/SC 1SC00868601
CPF 104.047.249-49

Rua Quinze de Novembro, nº 174, ap. 41, Bairro Coral, Lages, SC, CEP 88.015-440, Fone: (49) 984000805 e (48) 991689085- E-mail licitacao.cgconexoes@gmail.com



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajai - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **1c7cd478a9426700bce18bf32749c31bf5800ab391e2fc1d185c28fd34fd3bd2** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **105876** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**Declaração de Empresa de Pequeno Porte**", cujo assunto é descrito como "**Declaração de Empresa de Pequeno Porte**", faz prova de que em **11/01/2023 11:30:19**, o responsável **Castilhos & Gamba Conexões Comércio Atacadista de Alimentos Ltda (40.738.368/0001-76)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de **Castilhos & Gamba Conexões Comércio Atacadista de Alimentos Ltda** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **11/01/2023 11:32:28** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xbd79544aea45f26462e9302ebb13a05cdaefa0681adca3deb4427a075fe4fa68**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



**CASTILHOS & GAMBA CONEXÕES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS
LTDA - C&G CONEXÕES**
CNPJ 40.738.368/0001-76, Rua Quinze de Novembro, nº 174, ap. 41, Bairro Coral, Lages, SC, CEP 88.015-440, Fone: (49) 984000805 e (48) 991689085– E-mail licitacao.cgconexoes@gmail.com

DECLARAÇÃO UNIFICADA

Para: Município de Santo Antônio Do Sudoeste

Pregão Eletrônico - 010/2023
Fornecimento de Absorventes Intimos Femininos.

GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 40.738.368/0001-76, sediada na Rua Quinze de Novembro, 174-, Coral, CEP 88523-010, Lages (SC), através de seu representante legal, declara sob as penas da Lei que para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesesseis) anos;

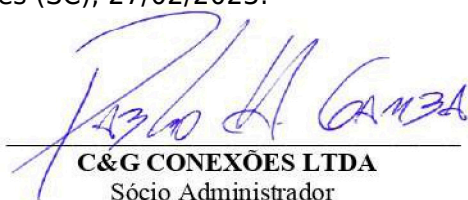
-Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública;

-Declaramos para os devidos fins que NENHUM sócio desta empresa exerce cargo ou função pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública;

-Declaramos de que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Súmula Vinculante nº 013 do STF (Supremo Tribunal Federal);

-DECLARA, sob as penas da Lei, que se obriga a oferecer garantia, objeto deste edital, conforme constante no Anexo I do presente Edital, pelo prazo estipulado no edital, contados da solicitação, sendo que durante o período de garantia sempre através de representantes autorizados, devendo realizar substituições quando de imperfeições constatadas em suas características, sem qualquer ônus para a administração.

Lages (SC), 27/02/2023.


C&G CONEXÕES LTDA
Sócio Administrador

PROCURADOR CONSTITUÍDO

**CASTILHOS & GAMBA CONEXÕES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS
LTDA - C&G CONEXÕES**
CNPJ 40.738.368/0001-76, Rua Quinze de Novembro, nº 174, ap. 41, Bairro Coral, Lages, SC, CEP 88.015-440, Fone: (49) 984000805 e (48) 991689085- E-mail licitacao.cgconexoes@gmail.com

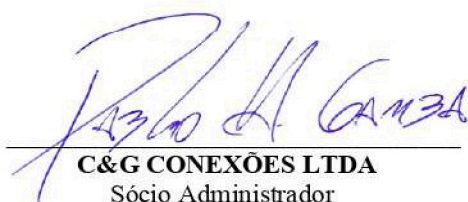
Declarações Gerais de Habilitação

Para: Município de Santo Antônio Do Sudoeste
Pregão Eletrônico - 010/2023
Fornecimento de Absorventes Intimos Femininos.

GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 40.738.368/0001-76, sediada na Rua Quinze de Novembro, 174-, Coral, CEP 88523-010, Lages (SC), declara para fins de participação que:

- Cumpre as condições estabelecidas para efeito de habilitação, nos termos do disposto no inciso VII, do artigo 4º da Lei 10.520/02, de 17 de julho de 2002;
- Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21/06/1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27/10/1999, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Encontrando-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.
- a empresa é isenta da obrigatoriedade de contratação de menor aprendiz, tendo em vista de que não possui a quantidade máxima exigida em seu quadro de funcionários;
- que não possui em seu quadro de empregados um percentual mínimo de 5% de pessoas portadoras de deficiência de acordo com o disposto no art. 28, §6º da Constituição do Estado do Pará (EC nº 0042/2008, publicada em 11.06.2008), em função de possuir menos de 20 (vinte) funcionários em seu quadro de pessoal.
- Não pesa contra si declaração de inidoneidade, expedida em face de inexecução total ou parcial de contratos com outros entes públicos, nos termos do artigo 87, inciso IV e artigo 88, inciso III da Lei 8.666/93, em atendimento ao artigo 97 da referida Lei;

Lages (SC), 27/02/2023.

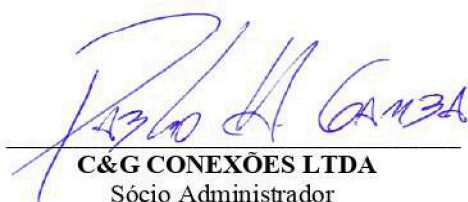

C&G CONEXÕES LTDA
Sócio Administrador

PROCURADOR CONSTITUÍDO

**CASTILHOS & GAMBA CONEXÕES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS
LTDA - C&G CONEXÕES**
CNPJ 40.738.368/0001-76, Rua Quinze de Novembro, nº 174, ap. 41, Bairro Coral, Lages, SC, CEP 88.015-440, Fone: (49) 984000805 e (48) 991689085- E-mail licitacao.cgconexoes@gmail.com

- Se enquadra na condição de Microempresa/Empresa de pequeno porte nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, com nova redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, estando apta, portanto, a participar do certame acima referenciado e exercer os direitos previstos na legislação, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no parágrafo 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006;
- Não tem conhecimento, no momento, da participação de servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, consoante inciso III do art. 9º da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares e, que está ciente da obrigatoriedade de denunciar qualquer irregularidade que porventura venha a acontecer;
- Nos termos do art. 9º, da Lei nº 8.666/93, não possui como sócio ou procurador, servidor público efetivo ou não, ainda que licenciado do cargo, nem mantém vínculo de qualquer espécie com Órgãos de Natureza Público, bem como, não é pessoa terceirizada cuja atividade esteja relacionada com os setores de compras, jurídico, contábil, financeiro ou qualquer outro setor cujo objeto licitado seja afeto.
- Examinou o presente Edital e seus anexos, e que concorda com seu conteúdo e submete-se a todas as exigências estabelecidas no mesmo, e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- Sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independentee o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação por qualquer meio ou por qualquer pessoa; a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante quanto a participar ou não da referida licitação; que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante antes da adjudicação do objeto da referida licitação; que o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la;
- a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório deste pregão;

Lages (SC), 27/02/2023.

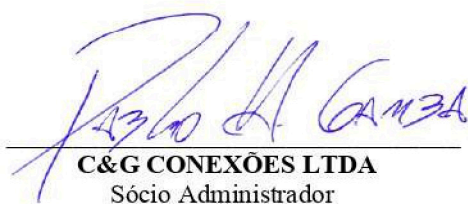

C&G CONEXÕES LTDA
Sócio Administrador

PROCURADOR CONSTITUÍDO

**CASTILHOS & GAMBA CONEXÕES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS
LTDA - C&G CONEXÕES**
CNPJ 40.738.368/0001-76, Rua Quinze de Novembro, nº 174, ap. 41, Bairro Coral, Lages, SC, CEP 88.015-440, Fone: (49) 984000805 e (48) 991689085– E-mail licitacao.cgconexoes@gmail.com

- até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos com este órgão para sua habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- declara para os devidos fins que como licitante observará e, eventualmente contratado observará e fará observar pelos fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, a prática do mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos desta declaração, definem-se as seguintes práticas: a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato; b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato; c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato; e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. II - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo. III - Considerando os propósitos das cláusulas acima, a licitante vencedora, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato;

Lages (SC), 27/02/2023.


C&G CONEXÕES LTDA
Sócio Administrador

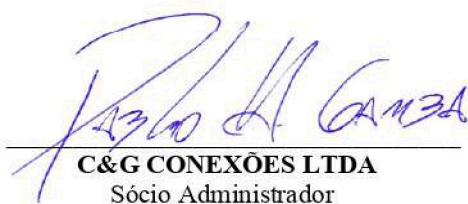
PROCURADOR CONSTITUÍDO

**CASTILHOS & GAMBA CONEXÕES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS
LTDA - C&G CONEXÕES**

CNPJ 40.738.368/0001-76, Rua Quinze de Novembro, nº 174, ap. 41, Bairro Coral, Lages, SC, CEP 88.015-440, Fone: (49) 984000805 e (48) 991689085– E-mail licitacao.cgconexoes@gmail.com

- Os documentos apresentados são fieis e verdadeiros;
 - os documentos apresentados de origem não eletrônica conferem com os seus respectivos originais, nos termos do que dispõe o art. 3º, inciso 2º da Lei Federal nº 13.726/2018;
 - não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
 - os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991;
- que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013, tais como:
- I - prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;
 - II - comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;
 - III - comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;
 - IV - no tocante a licitações e contratos:
 - a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;
 - b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;
 - c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
 - d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
 - e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;
 - f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou
 - g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;

Lages (SC), 27/02/2023.

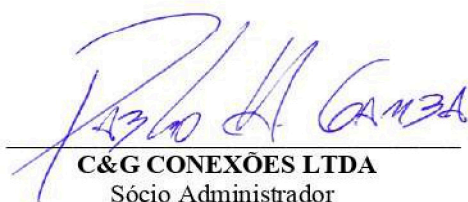

C&G CONEXÕES LTDA
 Sócio Administrador

PROCURADOR CONSTITUÍDO

**CASTILHOS & GAMBA CONEXÕES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS
LTDA - C&G CONEXÕES**
CNPJ 40.738.368/0001-76, Rua Quinze de Novembro, nº 174, ap. 41, Bairro Coral, Lages, SC, CEP 88.015-440, Fone: (49) 984000805 e (48) 991689085– E-mail licitacao.cgconexoes@gmail.com

- V - dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.
- que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração, que detém plenos poderes e informações para firmá-la e que tem ciência que “a falsidade de declaração prestada objetivando benefícios na presente licitação, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93;
- que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;
- Não haver em seu quadro societário nenhum sócio majoritário que esteja impedido de contratar com o poder público por aplicação do art. 12, incisos I, II e III, cumulado com os arts. 9 a 11, da Lei 8.429, de 02 de junho de 1992, assim como, caso venha a ser declarado vencedor da licitação acima referida, com a consequente assinatura do contrato, me comprometo a comunicar o Poder Público caso haja o impedimento acima supervenientemente à assinatura do contrato;
- Comprometo-me a manter durante a execução da ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no licitação.
- Não possuir parentesco até o 3º grau civil, afim ou consanguíneo, com qualquer servidor ou ocupante de função de confiança no MUNICÍPIO, podendo vir a responder às medidas cabíveis em direito em caso de falsidade;
- Estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
- que as informações e os documentos apresentados permanente neste edital são verdadeiros e autênticos.
- Que se sujeita às condições estabelecidas no edital acima citado e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à Qualificação apenas das proponentes que tenham atendido às condições estabelecidas no Edital e que demonstrem integral capacidade de executar o fornecimento do bem previsto.
- Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes Impeditivos da habilitação ou que comprometa 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 alterações Subsequentes.

Lages (SC), 27/02/2023.

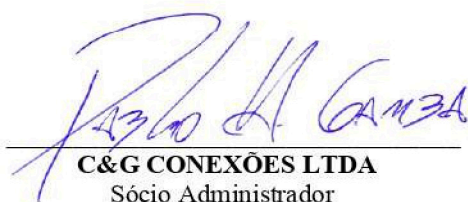

C&G CONEXÕES LTDA
Sócio Administrador

PROCURADOR CONSTITUÍDO

**CASTILHOS & GAMBA CONEXÕES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS
LTDA - C&G CONEXÕES**
CNPJ 40.738.368/0001-76, Rua Quinze de Novembro, nº 174, ap. 41, Bairro Coral, Lages, SC, CEP 88.015-440, Fone: (49) 984000805 e (48) 991689085– E-mail licitacao.cgconexoes@gmail.com

-
- Que tem pleno conhecimento e concorda com os termos do Edital e seus Anexos;
- Que os preços propostos são completos, computando todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta licitação, bem como impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, prestação de assistência técnica, garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre os objetos licitados, constantes da proposta;
- Não possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo Municipal exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art. 9º da Lei 8666/93 e inciso X, da Lei Complementar nº 04/90).
- Que não se encontra sob falência, recuperação judicial, concurso de credores, dissoluções ou liquidações.
- Assume inteira responsabilidade pela perfeita execução/aquisição do objeto desta licitação, que tem pleno conhecimento das condições estabelecidas, está de acordo com todas as cláusulas, itens e condições do presente Edital e seus anexos, e atende todas as normas aplicáveis ao objeto. Não podendo em qualquer hipótese, invocar circunstância alguma, como elemento eventualmente impeditivo do perfeito cumprimento das obrigações;
- Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;
- Temos conhecimento de que o fornecimento proposto submeter-se-á ao disposto na Lei n.º 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor, bem como às especificações e prazos do presente edital.
- Não ter recebido deste órgão promovente do Pregão suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de contratar com esta administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar com a administração federal, estadual e municipal.

Lages (SC), 27/02/2023.


C&G CONEXÕES LTDA
Sócio Administrador

PROCURADOR CONSTITUÍDO

**CASTILHOS & GAMBA CONEXÕES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS
LTDA - C&G CONEXÕES**

CNPJ 40.738.368/0001-76, Rua Quinze de Novembro, nº 174, ap. 41, Bairro Coral, Lages, SC, CEP 88.015-440, Fone: (49) 984000805 e (48) 991689085– E-mail licitacao.cgconexoes@gmail.com

DADOS DA EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO CONTRATO/ATA

INFORMAÇÕES DA EMPRESA:

Nome Empresarial: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

Nome Fantasia: C&G CONEXOES

CNPJ: 40.738.368/0001-76

Inscrição Estadual: 260904171

Inscrição Municipal: 124278

Endereço: Rua Quinze de Novembro, nº 174, Coral, Lages/SC, CEP 88523-010.

RESPONSÁVEL POR ASSINAR O CONTRATO:

NOME: Pablo Henrique Gamba.

CPF: 009.286.339-69.

RG: 29368 SSP/SC

Endereço: Rua Quinze de Novembro, nº 174, Coral, Lages/SC, CEP 88523-010

E-mail: licitacao.cgconexoes@gmail.com

Fone: (48) 9 9168-9085 - (49) 8413-1984

Banco: Caixa - Agência 0879 - Conta Corrente: 3578-0 – Chave Pix: 40.738.368/0001-76.

- Declaramos estar ciente que, o representante legal indicado neste documento, será o signatário da “Ata de Registro de Preços”, o qual deverá assinar o documento eletrônico em formato “PDF”, por certificação digital, bem como somente serão autorizados os pagamentos em contas cujo CNPJ de titularidade seja idêntico ao da habilitação e proposta, na licitação.
- Declaramos que o Domicílio Eletrônico da Empresa para o recebimento de autorizações de fornecimento, alerta de avisos, notificações e decisões administrativas, é:
- licitacao.cgconexoes@gmail.com
- Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que a Ata de Registro de Preços/Contrato, seja encaminhada para os endereços citados acima;
- Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo desta administração, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos;
- Nomeamos e constituímos a pessoa já indicada para assinatura do contrato para ser o responsável para acompanhar a execução da Contrato, referente ao Pregão em epígrafe e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

Lages (SC), 02 de fevereiro de 2023.


C&G CONEXÕES LTDA
Sócio Administrador

PROCURADOR CONSTITUÍDO

22/02/2023

0013152811



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

CERTIDÃO
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 454523**FOLHA: 1/1**

À vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina da Comarca de Lages, com distribuição anterior à data de 21/02/2023, verificou-se NADA CONSTAR em nome de:

GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, portador do CNPJ: 40.738.368/0001-76.

OBSERVAÇÕES:

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

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

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas.

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

Lages, quarta-feira, 22 de fevereiro de 2023.

PEDIDO Nº:

0013152811

**CERTIDÃO FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº: 2004230**

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

NOME: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

Raiz do CNPJ: 40.738.368

Certidão emitida às 10:45 de 22/02/2023.

OBSERVAÇÕES

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

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



O que você está procurando? PESQUISAR

- Institucional ▾
- Tribunal de Justiça ▾
- Comarcas ▾
- Juizados e Turmas ▾
- Legislação ▾

[Home](#) >
 [Comarcas](#) >
 [Páginas das comarcas](#) >
 [Lages](#)

Comarca de Lages

Chefe de Secretaria do Foro: Yonara Zeschau Schimitz Silva

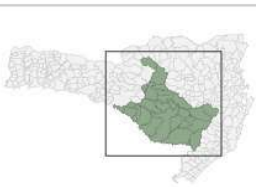
[\(49\) 3289-3500](tel:(49)3289-3500)

[Av. Belizário Ramos, 3650 - Sagrado Coracao de Jesus, Lages - SC, 88502-905](#)



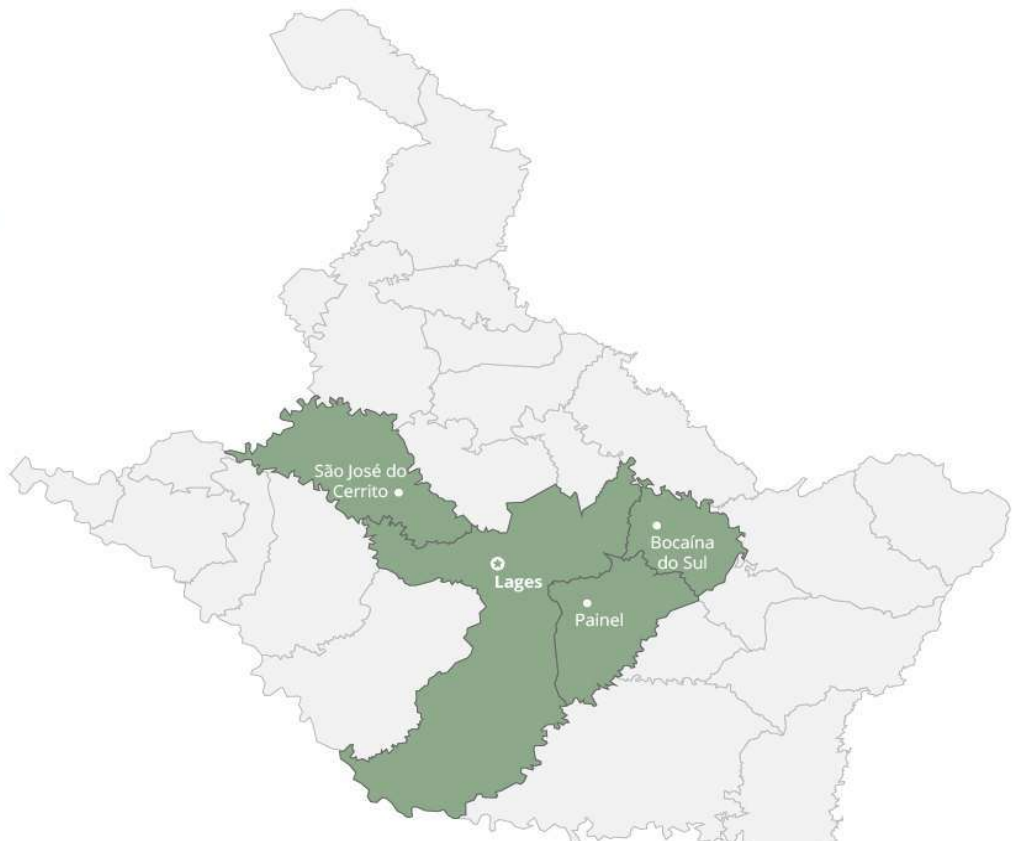
[ABRIR TODOS OS ITENS](#)

Informações



Comarca de Lages

- Subseção: Capital
- Região: Planalto Sul
- Circunscrição: 12ª - Lages
- Entrância: Especial
- Municípios Abrangidos:
 - Lages (Sede)
 - São José do Cerrito
 - Painei
 - Bocaína do Sul



Acesse

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina utiliza cookies, armazenados apenas em caráter temporário, para geração de informações estatísticas de visitação no seu portal institucional e aperfeiçoamento da experiência do usuário na utilização de serviços online, conforme nossa [Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais](#) para navegação no site do PJSC. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com esse procedimento.

CIENTE

- [Informações complementares](#)
- [Lotação de magistrados](#)
- [Despesas mensais](#)

Contatos da Comarca

- [Central de atendimento eletrônico do Primeiro Grau](#)
- [E-mails setoriais da comarca de Lages](#)
- [Lista telefônica da comarca de Lages](#)

Feridos

Suspensões de prazos e atos normativos

Como chegar

[ABRIR TODOS OS ITENS](#)

Fale conosco

Rua Álvaro Millen da Silveira, n. 208
Centro - Florianópolis - Santa Catarina
CEP: 88020-901
CNPJ: 83.845.701/0001-59
Segunda a sexta das 12h às 19h
Telefone: (48) 3287-1000

[Consulta de e-mails](#)

[Endereços e telefones](#)

Siga-nos nas mídias sociais:



[Centro de Atendimento e Informações](#)

[Pesquisa de Satisfação](#)

[Plantão Judiciário](#)

- [Comarcas](#)
- [Tribunal de Justiça](#)
- [Turmas de Recursos e de Uniformização](#)



[Carta de serviços ao usuário](#)



[Ouvidoria](#)



[Encarregado pelo tratamento de dados pessoais](#)

Institucional

[Documentação](#)

[Estrutura Judiciária](#)

[Eventos](#)

[Galeria de presidentes](#)

[Identidade e comunicação visual](#)

[Missão e Visão](#)

[Organograma](#)

Tribunal de Justiça

[Composição](#)

[Diretorias](#)

[Dirigentes](#)

[Grupo de Monitoramento e Fiscalização](#)

[Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas](#)

[Órgãos Administrativos](#)

[Órgãos Julgadores e Sessões](#)

[Pautas de Julgamento](#)

[Precatórios](#)

[Presidência](#)

[Primeira Vice-Presidência](#)

[Segunda Vice-Presidência](#)

[Suspensão de prazos e expediente](#)

[Terceira Vice-Presidência](#)

[Transferências e cancelamentos de sessões](#)

[Visite o TJSC](#)

Comarcas

[Atos normativos](#)

[Circunscrições](#)

[Lotação de Magistrados](#)

[Páginas das comarcas](#)

[Pauta de audiência](#)

[Suspensão de prazos e expediente](#)

[Unidade das Questões Agrárias](#)

Juizados e Turmas

[Juizados Especiais](#)

[Pautas das sessões das Turmas Recursais](#)

[Turmas de Recursos e de Uniformização](#)

Legislação

[Externa](#)

[Interna](#)

Outros

[Acessibilidade](#)

[Alto contraste](#)

[Fale conosco](#)

[Mapa do Portal](#)

[Página inicial](#)

[Pesquisa](#)

[Webmail](#)

Prêmio CNJ



 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 40.738.368/0001-76 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/02/2021	
NOME EMPRESARIAL GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) C & G CONEXOES		PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R QUINZE DE NOVEMBRO	NÚMERO 174	COMPLEMENTO APT 41	
CEP 88.523-010	BAIRRO/DISTRITO CORAL	MUNICÍPIO LAGES	UF SC
ENDEREÇO ELETRÔNICO ESCRITORIOAVILA@UOL.COM.BR		TELEFONE (49) 8413-1984	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/02/2021		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

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

Emitido no dia **20/02/2023** às **08:54:09** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**

 <h2 style="margin: 0;">REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</h2> <h3 style="margin: 0;">CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</h3>			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 40.738.368/0001-76 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/02/2021	
NOME EMPRESARIAL GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R QUINZE DE NOVEMBRO	NÚMERO 174	COMPLEMENTO APT 41	
CEP 88.523-010	BAIRRO/DISTRITO CORAL	MUNICÍPIO LAGES	UF SC
ENDEREÇO ELETRÔNICO ESCRITORIOAVILA@UOL.COM.BR		TELEFONE (49) 8413-1984	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/02/2021		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

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

Emitido no dia **20/02/2023** às **08:54:09** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	40.738.368/0001-76
NOME EMPRESARIAL:	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R\$20.000,00 (Vinte mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	PABLO HENRIQUE GAMBA
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:	NOEMI BATISTA DE AMORIM
Qualificação:	22-Sócio


Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 20/02/2023 às 08:54 (data e hora de Brasília).

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Sr(a). contribuinte,

Confira os dados de cadastro da Pessoa Jurídica e, existindo qualquer divergência, providencie junto à Secretaria de Estado da Fazenda a sua atualização cadastral.

 ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS		
CNPJ/CPF 40738368000176	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	INÍCIO ATIVIDADE COM ICMS 09/02/2021
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	NOME EMPRESARIAL GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) C & G CONEXOES		REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS NORMAL
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 4623109 - Comércio atacadista de alimentos para animais		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 4530705 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar 4619200 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado 4646002 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 4691500 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 4729699 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 4742300 - Comércio varejista de material elétrico 4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 4744002 - Comércio varejista de madeira e artefatos 4744005 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 4754701 - Comércio varejista de móveis 4754702 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 4754703 - Comércio varejista de artigos de iluminação 4755503 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 4757100 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 4759801 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 4759899 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 4761001 - Comércio varejista de livros 4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria 4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 4763603 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 4930202 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 7739099 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador		
INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS - Credenciado a Emitir Conhecimento de Transporte Eletrônico - CTe Modal RODOVIÁRIO a partir de 18/03/2022 - Credenciado a Emitir Escrituração Fiscal Digital - EFD a partir de 01/09/2022 - Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 09/02/2021		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
LOGRADOURO RUA QUINZE DE NOVEMBRO	NÚMERO 174	COMPLEMENTO APT:41
CEP 88523-010	BAIRRO/DISTRITO CORAL	MUNICÍPIO LAGES
UF SC		
ENDEREÇO ELETRÔNICO escritorioavila@uol.com.br		TELEFONE 4984131984
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVO desde 09/02/2021		

22/02/2023, 10:40

Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.
Emitido em **22/02/2023 10:38:34** (data e hora de Brasília).



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

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

Nome: GAMBÁ CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 40.738.368/0001-76

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

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

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

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

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

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

Emitida às 14:36:59 do dia 07/11/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/05/2023.

Código de controle da certidão: **9BBB.0050.166F.7940**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
CNPJ/CPF: **40.738.368/0001-76**

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

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **230140015971380**
Data de emissão: **19/01/2023 16:10:53**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.): **20/03/2023**

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



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Data: 20/02/2023 08h48min

Número	Validade
19118	22/03/2023

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ: 40738368000176

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Esta certidão NÃO É VALIDA para comprovar:

A quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelo contribuintes optantes pelo Simples Nacional.

Código de Controle

CWNS9PHXZFOC6NR1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

Lages (SC), 20 de Fevereiro de 2023



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Data: 20/02/2023 08h49min

Número	Validade
19119	22/03/2023

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

PABLO HENRIQUE GAMBA CPF: 00928633969

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Esta certidão NÃO É VALIDA para comprovar:

A quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelo contribuintes optantes pelo Simples Nacional.

Código de Controle

CW334UNSWIIFFIQ1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

Lages (SC), 20 de Fevereiro de 2023



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Data: 20/02/2023 08h49min

Número	Validade
19120	22/03/2023

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

NOEMI BATISTA DE AMORIM CPF: 53399854900

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Esta certidão NÃO É VALIDA para comprovar:

A quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelo contribuintes optantes pelo Simples Nacional.

Código de Controle

CWILY29FZZOISR1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

Lages (SC), 20 de Fevereiro de 2023

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.738.368/0001-76
Razão Social: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
Endereço: R QUINZE DE NOVEMBRO 174 AP 41 / CORAL / LAGES / SC / 88523-010

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: 22/02/2023 a 23/03/2023

Certificação Número: 2023022203595747531344

Informação obtida em 22/02/2023 15:39:54

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



Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 40.738.368/0001-76

Razão social: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

Nome fantasia: C & G CONEXOES

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
22/02/2023	22/02/2023 a 23/03/2023	2023022203595747531344
03/02/2023	03/02/2023 a 04/03/2023	2023020304461606632805
15/01/2023	15/01/2023 a 13/02/2023	2023011504010507466298
27/12/2022	27/12/2022 a 25/01/2023	2022122704452717790320
08/12/2022	08/12/2022 a 06/01/2023	2022120804250140477959
19/11/2022	19/11/2022 a 18/12/2022	2022111904112871672425
31/10/2022	31/10/2022 a 29/11/2022	2022103104510695455874
12/10/2022	12/10/2022 a 10/11/2022	2022101204073938186746
23/09/2022	23/09/2022 a 22/10/2022	2022092304433796957706
04/09/2022	04/09/2022 a 03/10/2022	2022090403284282298603
16/08/2022	16/08/2022 a 14/09/2022	2022081604253940443008
28/07/2022	28/07/2022 a 26/08/2022	2022072803571627370145
09/07/2022	09/07/2022 a 07/08/2022	2022070903490070447836
20/06/2022	20/06/2022 a 19/07/2022	2022062003192681556614
01/06/2022	01/06/2022 a 30/06/2022	2022060104331593855681
13/05/2022	13/05/2022 a 11/06/2022	2022051304173158195135
24/04/2022	24/04/2022 a 23/05/2022	2022042402522474058619
05/04/2022	05/04/2022 a 04/05/2022	2022040503292648130927
17/03/2022	17/03/2022 a 15/04/2022	2022031703035322234700
25/02/2022	25/02/2022 a 26/03/2022	2022022501360890767744
06/02/2022	06/02/2022 a 07/03/2022	2022020601065340555329
18/01/2022	18/01/2022 a 16/02/2022	2022011809283215452679
20/12/2021	20/12/2021 a 18/01/2022	2021122002380614186409
01/12/2021	01/12/2021 a 30/12/2021	2021120103271802993594
12/11/2021	12/11/2021 a 11/12/2021	2021111202540386977020
24/10/2021	24/10/2021 a 22/11/2021	2021102402510649666990
05/10/2021	05/10/2021 a 03/11/2021	2021100502583222190974
16/09/2021	16/09/2021 a 15/10/2021	2021091602535049126348
28/08/2021	28/08/2021 a 26/09/2021	2021082802482040637912
09/08/2021	09/08/2021 a 07/09/2021	2021080902370279425012

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
22/04/2021	22/04/2021 a 19/08/2021	2021042202381839452484
03/04/2021	03/04/2021 a 02/05/2021	2021040302403977146373
15/03/2021	15/03/2021 a 13/04/2021	2021031502301215037743
24/02/2021	24/02/2021 a 25/03/2021	2021022403220379405918

Resultado da consulta em 22/02/2023 15:40:08

[Voltar](#)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 40.738.368/0001-76

Certidão nº: 40271919/2022

Expedição: 16/11/2022, às 15:17:09

Validade: 15/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.738.368/0001-76**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução que a empresa CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 40.738.368/0001-76, sediada na Rua Quinze de Novembro, 174, Coral, CEP 88523-010 Lages/SC, executou corretamente o fornecimento de alimentos, materiais de limpeza, descartáveis, bebidas, fraldas e sacos de lixo para a empresa COMERCIAL DE ALIMENTOS DIDOMENICO LTDA, sediada na Rua Campo Sales, 1202, bairro Conta Dinheiro, CEP 88523.101, Lages/SC, inscrita no CNPJ 75.768.713/0001-07, não existindo, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade da empresa com as obrigações assumidas, confirmando assim a capacidade técnica, física e operacional para a execução do que foi proposto.

NOTA FISCAL	DESCRIÇÃO	CHAVE DA NOTA FISCAL
001	- Acholado Nescau actigen 2.0 400 G LT - Copo Cristal Transp 180ml - Bisc Todeschini Água Sal - Bisc Todeschini Maisena - Bisc Todeschini Maria - Álcool Araucária - Copo Cristal Transp 500ml - Frda Personal Jumbo G - Frda Personal Jumbo XG - Copo Cristal Transp 300ml - Suco Uva Garibaldi 1,5L integral - Álcool Araucária 1L - Luva Multiuso Volk Amarela Tam G - Saco Lixo Pega Tudo 100L - Saco Lixo Pega Tudo 50L	4221 0440 7383 6800 0176 5500 1000 0000 0112 7315 0009

Lages/SC, 12 de abril de 2021



COMERCIAL DE ALIMENTOS DIDOMENICO LTDA
 CNPJ nº 75.768.713/0001-07



Digitalizado com CamScanner

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/165782904210097869580>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 165782904210097869580-1
 Data: 29/04/2021 10:02:41
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALL12655-ICVO;



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Valber Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 29 de abril de 2021 10:04:12 GMT-03:00. CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **20/04/2021 16:47:31 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 165782004219992541605-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL


00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b0f34a4db990c9b949b6d7aef454d25b9ce0a65b6c19f2059d43a8ef231d9466a5f76f723a58c20acc711b8af83ff305b0c38ecb0ae229a1d80bcc6e69afcaf



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



RECEBEMOS DE Castilhos e Gamba Conoexões Comércio Ata. de Ali. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

Castilhos e Gamba Conoexões Comércio Ata. de Ali. LTDA Rua Quinze de Novembro, 174 - 41 - Coral, Lages, SC - CEP: 88523010 - Fone/Fax: 48991689085	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.001 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4221 0440 7383 6800 0176 5500 1000 0000 0112 7315 0009 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO venda de mercadorias	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Comércio de Alimentos Didomenico LTDA		75.768.713/0001-07	08/04/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Rua Campos Sales, 1202 -	Conta Dinheiro	88523-100	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Lages		SC	250864169
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,42
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.892,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO


CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	Acholatado Nescau actigen 2.0 400 G LT	18069000	0400	5102	UN	30,0000	6,1200	183,60					
2	COPO CRISTAL TRANSP 180ML C/100UN 1X100 UN	39241000	0400	5102	PC	25,0000	5,8200	145,50					
3	BISC TODESCHINI 360G AGUA SAL 1X360 GR	19053100	0400	5102	UN	20,0000	3,8000	76,00					
4	BISC TODESCHINI 360GR MAISENA 1X360 GR	19053100	0400	5102	UN	20,0000	3,4700	69,40					
5	BISC TODESCHINI 360G MARIA 1X360 GR	19053100	0400	5102	UN	20,0000	3,4200	68,40					
6	ALCOOL ARAUCARIA 500ML ETILICO 92 1X500 ML	22071090	0400	5102	UN	12,0000	5,2800	63,36					
7	COPO CRISTAL TRANSP 500ML P/CHOPP C/50 1X50 UN	39241000	0400	5102	UN	20,0000	9,9800	199,60					
8	FRDA PERSONAL JUMBO G C/28 1X1	96190000	0400	5102	UN	9,0000	24,9100	224,19					
9	FRDA PERSONAL JUMBO XG C/24 1X1	96190000	0400	5102	UN	9,0000	24,9100	224,19					
10	COPO CRISTAL TRANSP 300ML C/100 1X100 UN	39241000	0400	5102	PC	20,0000	6,9900	139,80					
11	SUCO UVA GARIBALDI 1,5L INTEGRAL 1X1,5 L	20096100	0400	5102	UN	6,0000	12,8700	77,22					
12	ALCOOL ARAUCARIA 1L 70 1X1 LT	29055990	0400	5102	UN	12,0000	6,8200	81,84					
13	LUVA MULTIUSO VOLK AMARELA TAM G 1X1PAR	40151900	1400	5102	PA	12,0000	3,8600	46,32					
15	SACO LIXO PEGA TUDO 100L C/5 1X5 UN	39232110	0400	5102	UN	50,0000	2,9300	146,50					
14	SACO LIXO PEGA TUDO 50L C/10 1X10 UN	39232110	0400	5102	UN	50,0000	2,9300	146,50					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
124278			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Empresa optante pelo Simples Nacional.	

Castilhos e Gamba Conoexões Comércio Ata. de Ali. LTDA Rua Quinze de Novembro, 174 - 41 - Coral, Lages, SC - CEP: 88523010 - Fone/Fax: 48991689085		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.001 SÉRIE: 1 Página 2 de 2		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4221 0440 7383 6800 0176 5500 1000 0000 0112 7315 0009 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
		NATUREZA DA OPERAÇÃO venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210062294210 - 08/04/2021 15:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.738.368/0001-76		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Rua Pedro Cincinato Borges, 343 – Centro – Torres/RS
CEP: 95560-000 – Fone/FAX: (51) 3626-9150 Ramal: 242
www.torres.rs.gov.br – direitoshumanos@torres.rs.gov.br

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos que a Empresa C e G Conexões – Castilhos & Gamba Conexões Comércio Atacadista de Alimentos LTDA, CNPJ nº 40.738.368/0001-76, sediada na Rua Quinze de Novembro, 174, Coral, CEP 88523-010, já participou de licitações para a Prefeitura Municipal de Torres, no qual entregou gêneros alimentícios para esta Secretaria de acordo com as exigências previstas no Edital de licitações, dentro dos prazos legais, sendo satisfatória a referida entrega de materiais.

Torres, 27 de dezembro de 2021.

Fábio da Rosa
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Portaria 017/2021

RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/07/2021 16:12 VALOR 2.723,00 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES RS (13) - JOSE ANTONIO PICORAL 79, CENTRO, 95560-000 - TORRES-RS

NF-e

Nº 000.000.065

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CASTILHOS & GAMBA
CONEXOES COMERCIO
ATACADISTA DE ALIMENTOS

Rua Quinze de Novembro 174 apt 41

Coral

LAGES - SC

CEP: 88523-010 FONE: (0xx49)8413-1984

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.065

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4221 0740 7383 6800 0176 5500 1000 0000 6518 6820 6092

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210136431681 EM 26/07/2021 ÀS 17:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260904171

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES RS (13)

CNPJ / CPF

87.876.801/0001-01

DATA DA EMISSÃO

19/07/2021 16:12

ENDEREÇO

JOSE ANTONIO PICORAL 79

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

95560-000

DATA DA SAÍDA

19/07/2021

MUNICÍPIO

TORRES

FONE / FAX

(0xx51)3626-9150

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:12

FATURA / DUPLICATA

DINHEIRO 2.723,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.723,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
			829,15	2.723,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IMPOSTO
23	BISCOITO AGUA E SAL DIANA 400G (20) Ref.: 5920	19053100	5102	6102	CX	35	77,80	2.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,15

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 366,24 Federal e R\$ 462,91 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC B8217A CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176 Dinheiro: 2.723,00 Entrega: Rua Alexandrino de Alencar, 631 - Secretaria de Saude - centro Cep: 95560000 - TORRES - RS CNPJ/CPF: 87876801000101 AF 1460/2021	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/07/2021 11:01 VALOR 1.167,00 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES RS (13) - JOSE ANTONIO PICORAL 79, CENTRO, 95560-000 - TORRES-RS

NF-e

Nº 000.000.094

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CASTILHOS & GAMBA
CONEXOES COMERCIO
ATACADISTA DE ALIMENTOS**

Rua Quinze de Novembro 174 apt 41

Coral

LAGES - SC

CEP: 88523-010 FONE: (0xx49)8413-1984

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.094

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4221 0740 7383 6800 0176 5500 1000 0000 9410 6926 1329

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210137893506 EM 28/07/2021 ÀS 11:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260904171

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES RS (13)

CNPJ / CPF

87.876.801/0001-01

DATA DA EMISSÃO

28/07/2021 11:01

ENDEREÇO

JOSE ANTONIO PICORAL 79

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

95560-000

DATA DA SAÍDA

28/07/2021

MUNICÍPIO

TORRES

FONE / FAX

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:01

FATURA / DUPLICATA

001 12/08/2021 1.167,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
	0,00	0,00	0,00	1.167,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,35	1.167,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IMPOSTO
23	BISCOITO AGUA E SAL DIANA 400G (20) Ref.: 5920	19053100	0102	6102	CX	15	77,80	1.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,35

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 156,96 Federal e R\$ 198,39 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC B8217A CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176 Entrega: Rua Pedro Cincinato Borges , 343 - SEC. DE ASS. SOCIAL - CENTRO Cep: 95560-000 - ACEGUA - RS NOTA DE EMPENHO 7329/2021	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES

RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 707

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CNPJ: 87.876.801/0001-01

CEP: 95560-000 - FONES: (0xx51)3664-1411 E 3664-1709

FAX: (0xx51)3664-2310

NOTA DE EMPENHO - 1ª VIANÚMERO: **7329/21**ESPÉCIE DE EMPENHO: Ordinário
PROCESSO:CREDOR: **70812 CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE**

C.N.P.J.: 40-738-368/0001-76

ENDEREÇO: R QUINZE DE NOVENBRO, 174 - APT 41

CIDADE: Lages

UF: SC

Órgão: 14 - SM DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
 Unidade: 14.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Funcional: 08.244.0108 - Inclusão e Felicidade
 Projeto/Atividade: 2.037 - Manutenção do Bloco da Proteção Social Especial Alta Complexidade
 Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.1356 - Generos de Alimentação
 Código reduzido: 000280

MODAL. LICITAÇÃO : Pregão Eletrônico	NÚMERO: 145/2021	FONTE DE RECURSO: 1356 - Proteção Social Especial - PSE FNAS	EMISSÃO: 16/07/2021
---	---------------------	---	------------------------

DOTAÇÃO INICIAL: 14.733,11	EMPENHOS ANTERIORES: 9.460,85	SALDO ATUAL (A - B) : 35.938,26
SUPLEMENTAÇÕES: 33.000,00	VALOR DO EMPENHO: 2.334,00	
ANULAÇÕES: 0,00	VALOR ANULADO: 0,00	
TOTAL (A) : 47.733,11	TOTAL (B) : 11.794,85	

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
600,000	BISCOITO SALGADO, tipo água e sal, embalagem de 400 g, dizeres de rotulagem com data de fabricação, prazo de validade, composição nutricional e dos ingredientes e selo S.I.F. - (Cód. 03-06-3702) Marca: DIANA AGUA E SAL / 4	3,8900	2.334,00

VALOR POR EXTENSO:	TOTAL GERAL: 2.334,00
--------------------	------------------------------

Fica empenhada a importância de R\$ 2.334,00 (dois mil trezentos e trinta e quatro reais)

LOCAL DE ENTREGA:

AUTORIZO EM ____/____/____ _____ SEC. MUN. FINANÇAS	EMPENHO EM ____/____/____ _____ RESP. EMPENHO	DESPESA LIQUIDADADA ATESTO PARA OS DEVIDO FINS DE LIQUIDAÇÃO QUE O EMPENHO ESTÁ CORRETO E DESPESA EM CONDIÇÕES DE SER PAGA. EM ____/____/____ _____ RESP. EMPENHO
--	--	---

ORDEM DE PAGAMENTO
 PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIM ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO

_____/_____/_____

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO
 RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE TORRES, O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE, DAMOS PLENA, GERAL E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

EM ____/____/_____

ASSINATURA_____
Nº DO DOCUMENTO


BANCO: _____

Nº DO CHEQUE: _____ CONTA Nº: _____

TESOUREIRO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/08/2021 11:51 VALOR 272.30 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES RS (13) - JOSE ANTONIO PICORAL 79, CENTRO, 95560-000 - TORRES-RS		NF-e Nº 000.000.132 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS Rua Quinze de Novembro 174 apt 41 Coral LAGES - SC CEP: 88523-010 FONE: (0xx49)8413-1984	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 4221 0840 7383 6800 0176 5500 1000 0001 3211 5190 3351 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda mercadorias de terceiros	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210145469854 EM 07/08/2021 ÀS 12:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES RS (13)	CNPJ / CPF 87.876.801/0001-01	DATA DA EMISSÃO 07/08/2021 11:51
ENDEREÇO JOSE ANTONIO PICORAL 79	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 95560-000
MUNICÍPIO TORRES	FONE / FAX	UF RS
HORA DA SAÍDA 11:51		INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA 001 06/09/2021 272,30

CALCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 272,30	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 82,91
VALOR TOTAL DA NOTA 272,30	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO
UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NÚMERO
PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IMPOSTO
23	BISCOITO AGUA E SAL DIANA 400G (20) Ref.: 5920	19053100	0102	6102	UN	70	3,89	272,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,91

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 36,62 Federal e R\$ 46,29 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC B8217A CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176 EMPENHO 798/2021, PREGAO 103/2021	

CNPJ: 87.876.801/0001-01 Fone: 5136269150 Fax: 5136642202
 RUA JOSÉ ANTÔNIO PICORAL, 79
 C.E.P.: 95560-000 - Torres - RS

Processo Nr.: 145/2021
 Data do Processo: 28/04/2021
 Data da Homologação: 17/06/2021
 Sequência da Adjudicação: 22
 Data da Adjudicação: 23/07/2021

PREGÃO ELETRÔNICO
 Nr.: 103/2021 - PE

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:

Folha: 1/1

Fornecedor: **CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE** Código: 70812 Telefone: 4984131984
 Endereço: R QUINZE DE NOVEMBRO,174 - APT 41 Banco:
 Cidade: Lages - SC - CEP: 88523-010 Agência:
 CNPJ: 40.738.368/0001-76 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
 Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 08 - SM EDUCAÇÃO
Unidade: 02 - ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo:
Fonte de Recurso: Merenda Escolar - AEE
Dotações Utilizadas: 2.109.3.3.90.30.00.00.00 (833) - Manutenção e Ampliação da Alimentação Escolar - AE

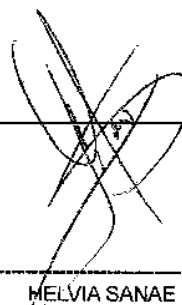
Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação
Condições de Pagto: CFE EXECUÇÃO
Prazo Entrega/Exec.: CONFORME EDITAL
Local de Entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - -
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.

Observações: PROT 8069/2021
 SEM CONTRATO

em	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
52	70,000	UN	BISCOITO SALGADO, tipo água e sal, embalagem de 400 g, dizeres de rotulagem com data de fabricação, prazo de validade, composição nutricional e dos ingredientes e selo S.I.F. (03-06-3702)	DIANA AGUA E	3,89	272,30

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	272,30
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	272,30

Torres, 23 de Julho de 2021



MELVIA SANAE MANO

RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/11/2021 16:24 VALOR 1.167,00 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES RS - JOSE ANTONIO PICORAL 79, CENTRO, 95560-000 - TORRES-RS

NF-e

Nº 000.000.518

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CASTILHOS & GAMBA
CONEXOES COMERCIO
ATACADISTA DE ALIMENTOS**

Rua Quinze de Novembro 174 apt 41
Coral
LAGES - SC
CEP: 88523-010 FONE: (0xx49)8413-1984

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.518

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4221 1140 7383 6800 0176 5500 1000 0005 1810 2453 7780

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210208983430 EM 05/11/2021 ÀS 16:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260904171

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES RS

CNPJ / CPF

87.876.801/0001-01

DATA DA EMISSÃO

05/11/2021 16:24

ENDEREÇO

JOSE ANTONIO PICORAL 79

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

95560-000

DATA DA SAÍDA

05/11/2021

MUNICÍPIO

TORRES

FONE / FAX

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:24

FATURA / DUPLICATA

001 03/12/2021 1.167,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	1.167,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
			355,35	1.167,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IMPOSTO
23	BISCOITO AGUA E SAL DIANA 400G (20) Ref.: 5920	19053100	0102	6102	UN	300	3,89	1.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,35

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 156,96 Federal e R\$ 198,39 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC B8217A CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176 Numero do Empenho 7329/2021 Pregao Eletronico 145/2021 ENDEREÇO DA ENTREGA: Secretaria Municipal de Assistencia Social e Direitos Humanos, situada na Rua Pedro Cincinato Borges, 343 Centro de Torres - 2 quadra atras do Magazine Luiza. - Horário de entrega: de 2 a 6 das 13h as 17h30.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/11/2021 16:29 VALOR 233,40 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES RS - JOSE ANTONIO PICORAL 79, CENTRO, 95560-000 - TORRES-RS

NF-e

Nº 000.000.519

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CASTILHOS & GAMBA
CONEXOES COMERCIO
ATACADISTA DE ALIMENTOS**

Rua Quinze de Novembro 174 apt 41

Coral

LAGES - SC

CEP: 88523-010 FONE: (0xx49)8413-1984

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.519

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4221 1140 7383 6800 0176 5500 1000 0005 1918 9465 3896

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210208986351 EM 05/11/2021 ÀS 16:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260904171

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES RS

CNPJ / CPF

87.876.801/0001-01

DATA DA EMISSÃO

05/11/2021 16:29

ENDEREÇO

JOSE ANTONIO PICORAL 79

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

95560-000

DATA DA SAÍDA

05/11/2021

MUNICÍPIO

TORRES

FONE / FAX

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:29

FATURA / DUPLICATA

001 03/12/2021 233,40

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	233,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
			71,07	233,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
18				140,000	0,000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IMPOSTO
23	BISCOITO AGUA E SAL DIANA 400G (20) Ref.: 5920	19053100	0102	6102	UN	60	3,89	233,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,07


CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 31,39 Federal e R\$ 39,68 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC B8217A CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176 Numero do Empenho 10569/2021 Pregao Eletronico 145/2021 ENDERECO DA ENTREGA: Secretaria Municipal de Assistencia Social e Direitos Humanos, situada na Rua Pedro Cincinato Borges, 343 Centro de Torres - 2 quadra atras do Magazine Luiza. - Horário de entrega: de 2 a 6 das 13h as 17h30.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/11/2021 17:37 VALOR 1.167,00 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES RS - JOSE ANTONIO PICORAL 79, CENTRO, 95560-000 - TORRES-RS		NF-e Nº 000.000.550 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS Rua Quinze de Novembro 174 apt 41 Coral LAGES - SC CEP: 88523-010 FONE: (0xx49)8413-1984	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 4221 1140 7383 6800 0176 5500 1000 0005 5018 1407 5009
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda mercadorias de terceiros	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210212440906 EM 10/11/2021 ÀS 17:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES RS	CNPJ / CPF 87.876.801/0001-01	DATA DA EMISSÃO 10/11/2021 17:37
ENDEREÇO JOSE ANTONIO PICORAL 79	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 95560-000
MUNICÍPIO TORRES	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA 17:37

FATURA / DUPLICATA 001 08/12/2021 1.167,00

CALCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,35	1.167,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		
15				110,000	0,000		

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR IMPOSTO
23	BISCOITO AGUA E SAL DIANA 400G (20) Ref.: 5920	19053100	0102	6102	UN	300	3,89	1.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,35

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 156,96 Federal e R\$ 198,39 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC B8217A CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176 Numero do Empenho 11703/2021 Pregao Eletronico 145/2021 ENDEREÇO DA ENTREGA: Secretaria Municipal de Educacao, Avenida Jose Maia Filho, 505.	



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE
CONCORDIA - COORD EXEC ORCAM E FINANCEIR

DECLARAÇÃO Nº 3 / 2021 - CEOF/CON (11.01.04.01.02.01.05)

Nº do Protocolo: 23351.006484/2021-59

Concórdia-SC, 11 de novembro de 2021.

ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, com sede na Rua Quinze de novembro, 174 apto 41 ? Bairro Coral - Lages/SC, CEP: 88.523-010, inscrita no CNPJ sob nº. 40.738.368/0001-76 , entregou o material conforme descrito abaixo relativo ao PE 36/2021 UASG 158125, para o Instituto Federal Catarinense - Campus Concórdia, inscrito no CNPJ sob o nº 10.635.424/0005-00, localizado na Rodovia SC 283,km 17, Bairro Fragosos, Concórdia/SC e IFC Campus Avançado Abelardo Luz, localizado na Estrada Geral - Assentamento José Maria, SN, Abelardo Luz - SC.

Item	Descrição	Qtidade	Un
01	Item compra: 00032 - BISCOITO, APRESENTAÇÃO RETANGULAR, 379,60 SABOR ÁGUA E GERGELIM, CLASSIFICAÇÃO SALGADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO	140	Un
02	Item compra: 00206 - SUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR UVA, 2.056,00 TIPO INTEGRAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONCENTRADO E SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, VALIDADE 5 MESES	300	Un
03	Item compra: 00144 - MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, 44,25 BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO CABELO DE ANJO	15	Un

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, não existindo em nossos registros até presente data, nada que desabone a empresa no cumprimento com as obrigações assumidas.

Atenciosamente,

(Assinado digitalmente em 11/11/2021 08:02)

MARIANGELA SCAPINELO
COORDENADOR - TITULAR
CEOF/CON (11.01.04.01.02.01.05)
Matrícula: 2524461

(Assinado digitalmente em 11/11/2021 14:19)

NEIDE CRISTIANE DANNENHAUER
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TITULAR
DAP/CONC (11.01.04.01.02)
Matrícula: 1871777

Para verificar a autenticidade deste documento entre em

<https://sig.ifc.edu.br/public/documentos/index.jsp> informando seu número: **3**, ano: **2021**, tipo: **DECLARAÇÃO**, data de emissão: **11/11/2021** e o código de verificação: **822d8be48f**



*Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com*



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **be00d740b5f8fc756c386b295ed2ad39777c4b07055b97b3fe311bbcdc7fec37** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Polygon, sob o identificador único denominado NID **43061** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ACT - Biscoito + Suco + Macarrão - QT - IFC**", cujo assunto é descrito como "**ACT - Biscoito + Suco + Macarrão - QT - IFC**", faz prova de que em **23/12/2021 10:24:08**, o responsável **Castilhos & Gamba Conexões Comércio Atacadista de Alimentos Ltda (40.738.368/0001-76)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Castilhos & Gamba Conexões Comércio Atacadista de Alimentos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **23/12/2021 12:15:06** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xc60779ffa478e4a4b88d0d765dd9e6a8ade66878d5e5cf7cd17d59a59a72dfe1**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>


¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/08/2021 17:31 VALOR 2.435,60 DESTINATÁRIO IF DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN (57) - ROD SC 283 KM 08 KM 8, VILA FRAGOSOS, 89700-001 - CONCORDIA-SC		NF-e Nº 000.000.209 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS Rua Quinze de Novembro 174 apt 41 Coral LAGES - SC CEP: 88523-010 FONE: (0xx49)8413-1984	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 4221 0840 7383 6800 0176 5500 1000 0002 0917 8645 3385
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda mercadorias de terceiros	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210159095936 EM 26/08/2021 ÀS 17:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IF DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN (57)	CNPJ / CPF 10.635.424/0005-00	DATA DA EMISSÃO 26/08/2021 17:31
ENDEREÇO ROD SC 283 KM 08 KM 8	BAIRRO / DISTRITO VILA FRAGOSOS	CEP 89700-001
MUNICÍPIO CONCORDIA	FONE / FAX (0xx47)3531-3700	UF SC
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:31

FATURA / DUPLICATA 001 23/09/2021 2.435,60

CALCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.435,60			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 741,64	VALOR TOTAL DA NOTA 2.435,60	


TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR IMPOSTO	
84	BISCOITO GERGELIM ORQUIDEA 400G (20) Ref.: 5929 Numero FCI: ABEBB8B7-6379-4DDA-BD58-2EE199393D66	19059020	5102	5102	UN	40	9,49	379,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,59
57	SUCO DE UVA INTEGRAL 1,5L Ref.: 00122	20096100	0102	5102	UN	200	10,28	2.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,05

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 327,59 Federal e R\$ 414,05 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC B8217A CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176 Nota de Empenho 2021NE000142 relativa ao PE 36/2021 UASG 158125	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/08/2021 17:41 VALOR 2.021,25 DESTINATÁRIO IF DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN (57) - ROD SC 283 KM 08 KM 8, VILA FRAGOSOS, 89700-001 - CONCORDIA-SC		NF-e Nº 000.000.210 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS Rua Quinze de Novembro 174 apt 41 Coral LAGES - SC CEP: 88523-010 FONE: (0xx49)8413-1984	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 4221 0840 7383 6800 0176 5500 1000 0002 1019 8165 3577 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda mercadorias de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210159107609 EM 26/08/2021 ÀS 17:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IF DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN (57)	CNPJ / CPF 10.635.424/0005-00	DATA DA EMISSÃO 26/08/2021 17:41
ENDEREÇO ROD SC 283 KM 08 KM 8	BAIRRO / DISTRITO VILA FRAGOSOS	CEP 89700-001
MUNICÍPIO CONCORDIA	FONE / FAX (0xx47)3531-3700	UF SC
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:41

FATURA / DUPLICATA 001 23/09/2021 2.021,25

CALCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.021,25			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 613,26	VALOR TOTAL DA NOTA 2.021,25	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.IC MS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR IMPOSTO
84	BISCOITO GERGELIM ORQUIDEA 400G (20) Ref.: 5929 Numero FCI: ABEBB8B7-6379-4DDA-BD58-2EE199393D66	19059020	5102	5102	UN	100	9,49	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,97
85	MASSA CABELO DE ANJO S/OVOS ORQ.500G Ref.: 5794 Numero FCI: AFC437D4-602D-4F7B-85AD-EEF01B6DC33A	19021900	5102	5102	UN	15	2,95	44,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,26
57	SUCO DE UVA INTEGRAL 1,5L Ref.: 00122	20096100	0102	5102	UN	100	10,28	1.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,03

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 271,86 Federal e R\$ 341,40 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC B8217A CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176 Nota de Empenho 2021NE000147 relativa ao PE 36/2021 UASG 158125	RESERVADO AO FISCO



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAFRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **C & G CONEXOES**, inscrita no **CNPJ nº 40.738.368/0001-76**, prestou serviços ao Fundo Municipal de Assistência Social de Mafra – Santa Catarina, inscrita no CNPJ 15.470.555/0001-74, situada na Rua Benemérito Pedro Kuss, s/n, Centro I Baixada, Mafra – SC.

Atestamos a prestação dos serviços, tendo o fornecedor cumprido com prazo, qualidade, pontualidade na entrega dos serviços e demais condições estabelecidas, não havendo nada que desabone a referida empresa até a presente data.

Mafra, 01 de Fevereiro de 2022

Atenciosamente

Danielle Kondlatsch
Secretária Municipal de Assistência Social e Habitação

RECEBI(EMOS) DE CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000.001.532
		SÉRIE 1

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA No.000.001.532 SÉRIE 1 FOLHA 1/16		
	CHAVE DE ACESSO 4222 0340 7383 6800 0176 5500 1000 0015 3219 1994 9133	
CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA Rua Luiz Alberto Corbelini, 131 São Cristóvão - Lages/SC CEP: 88509286 - FONE: 048991689085	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220055843662 - 21/03/2022 16:12:13-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MAFRA	C.N.P.J./C.P.F. 83.102.509/0001-72	DATA DA EMISSÃO 21/03/2022
ENDEREÇO Avenida Prefeito Frederico Heyse, 1386	BAIRRO/DISTRITO Centro II Alto de Mafra	CEP 89300070
MUNICÍPIO Mafra	FONE/FAX 04736414000	UF SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:05:11

FATURA/DUPLICATAS
001: 21/04/2022 R\$2.590,72;


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,72	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
44,00				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
199	BISCOITO DOCE MAISENA	19053100	0400	5102	UN	704	3,68	2.590,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI Autoriz ação de Fornecimento 83/2022 - Horário de entrega - Segunda à Sexta-feira: das 07:00 às 10:30h e das 13:00 às 16:00h. DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA COR RENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176 Trib aprox: Fed R\$ 348,45 (13,45%), Est R\$ 440,42 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 2C01C1	RESERVADO AO FISCO

RECEBI (EMOS) DE CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.001.341 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA Rua Luiz Alberto Corbelini, 131 São Cristóvão - Lages/SC CEP: 88509286 - FONE: 048991689085	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA	
	No. 000.001.341 SÉRIE 1 FOLHA 1/16	CHAVE DE ACESSO 4222 0340 7383 6800 0176 5500 1000 0013 4117 4264 6820 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220044524805 - 07/03/2022 00:11:54-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		C.N.P.J./C.P.F. 10.491.693/0001-16	DATA DA EMISSÃO 07/03/2022
ENDEREÇO Rua Gabriel Dequech, 212	BAIRRO/DISTRITO Centro I Baixada	CEP 89300270	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 07/03/2022
MUNICÍPIO Mafra	FONE/FAX 4736414000	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 00:09:15

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME/RAZÃO SOCIAL POLICLINICA MUNICIPAL DE MAFRA		C.N.P.J./C.P.F. 10.491.693/0001-16	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO Doutor Mathias Piecnick, 55	BAIRRO/DISTRITO Centro I Baixada	CEP 89300170	
MUNICÍPIO Mafra	FONE/FAX	UF SC	

FATURA/DUPLICATAS 001: 07/04/2022 R\$3.527,55;
--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.527,55	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.527,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
7896000594044	SUCO NECTAR MAGUARY PPB LARANJA MAGUARY	22029900	0400	5102	UN	453	1,95	883,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896000594068	SUCO NECTAR MAGUARY PPB MARACUJA MAGUARY	22021000	0400	5102	UN	452	1,95	881,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896000594044	SUCO NECTAR MAGUARY PPB LARANJA MAGUARY	22029900	0400	5102	UN	452	1,95	881,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896000594099	SUCO NECTAR MAGUARY PPB UVA MAGUARY	22029900	0400	5102	UN	452	1,95	881,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO DE ENTREGA: Doutor Mathias Piecnick, 55 Bairro: Centro I Baixada - Mafra/SC CNPJ: 10491693000116 Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI Autorização de Fornecimento 026254/2022 - Pregão Eletrônico 47/2021 - Horário de entrega - Segunda à Sexta-feira: das 07:00 às 10:30h e das 13:00 às 16:00h. DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA COR RENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176 Trib aprox: Fed R\$ 610,26 (17,30%), Est R\$ 599,69 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.co	

CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA Rua Luiz Alberto Corbelini, 131 São Cristóvão - Lages/SC CEP: 88509286 - FONE: 048991689085	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA			
	No. 000.001.341 SÉRIE 1 FOLHA 2/16		CHAVE DE ACESSO 4222 0340 7383 6800 0176 5500 1000 0013 4117 4264 6820	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220044524805 - 07/03/2022 00:11:54-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 40.738.368/0001-76

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

m.br/SC - 72C182

RECEBI (EMOS) DE CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.001.340 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA No. 000.001.340 SÉRIE 1 FOLHA 1/16	 CHAVE DE ACESSO 4222 0340 7383 6800 0176 5500 1000 0013 4014 7676 6362
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220044523958 - 07/03/2022 00:01:10-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA	C.N.P.J./C.P.F. 22.405.608/0001-39	DATA DA EMISSÃO 06/03/2022
ENDEREÇO Rua Basílio Celestino de Oliveira, 12	BAIRRO/DISTRITO Centro II Alto de Mafra	CEP 89300001
MUNICÍPIO Mafra	FONE/FAX 4736414010	UF SC
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 23:59:18

FATURA/DUPLICATAS 001: 06/04/2022 R\$681,00;
--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 681,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 681,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
5785	MACARRÃO SEMOLADO COM VEGETAIS, TIPO PARAFUSO	19021900	0400	5102	PC	227	3,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI Autoriz ação de Fornecimento 64/2022 - Pregão Eletrônico 90/2022 - Horário de entrega - Segunda à Sexta-feira: das 07:00 às 10:30h e das 13:00 às 16:00h. DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA COR RENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176 Trib aprox: Fed R\$ 91,59 (13,45%), Est R\$ 81,72 (12,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 72C182	

RECEBI (EMOS) DE CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.001.339 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA No. 000.001.339 SÉRIE 1 FOLHA 1/16	 CHAVE DE ACESSO 4222 0340 7383 6800 0176 5500 1000 0013 3919 7868 2369	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA Rua Luiz Alberto Corbelini, 131 São Cristóvão - Lages/SC CEP: 88509286 - FONE: 048991689085	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220044523774 - 06/03/2022 23:58:12-03:00	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA	C.N.P.J./C.P.F. 22.405.608/0001-39	DATA DA EMISSÃO 06/03/2022
ENDEREÇO Rua Basílio Celestino de Oliveira, 12	BAIRRO/DISTRITO Centro II Alto de Mafra	CEP 89300001
MUNICÍPIO Mafra	FONE/FAX 4736414010	UF SC
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 23:57:14

FATURA/DUPLICATAS 001: 03/04/2022 R\$465,00;
--


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 465,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 465,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
5785	MACARRÃO SEMOLADO COM VEGETAIS, TIPO PARAFUSO	19021900	0400	5102	FD	155	3,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI Autoriz ação de Fornecimento 83/2022 - Pregão Eletrônico 90/2022 - Horário de entrega - Segund a à Sexta-feira: das 07:00 às 10:30h e das 13:00 às 16:00h. DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA COR RENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176 Trib aprox: Fed R\$ 62,54 (13,45%), Est R\$ 55,80 (12,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com. br/SC - 72C182	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBI (EMOS) DE CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000.001.338
		SÉRIE 1

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA No. 000.001.338 SÉRIE 1 FOLHA 1/16	 CHAVE DE ACESSO 4222 0340 7383 6800 0176 5500 1000 0013 3812 9789 0109	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA Rua Luiz Alberto Corbelini, 131 São Cristóvão - Lages/SC CEP: 88509286 - FONE: 048991689085	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220044523579 - 06/03/2022 23:54:41-03:00	
NATUREZA DA OPERAÇÃO	Venda de mercadoria	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
260904171		40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA	22.405.608/0001-39	06/03/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
Rua Basílio Celestino de Oliveira, 12	Centro II Alto de Mafra	89300001
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF
Mafra	4736414010	SC
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		23:52:07

FATURA/DUPLICATAS
001: 06/04/2022 R\$468,00;


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	468,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
5785	MACARRÃO SEMOLADO COM VEGETAIS, TIPO PARAFUSO	19021900	0400	5102	FD	156	3,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI Autoriz ação de Fornecimento 83/2022 - Pregão Eletrônico 90/2022 - Horário de entrega - Segunda à Sexta-feira: das 07:00 às 10:30h e das 13:00 às 16:00h. DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA COR RENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176 Trib aprox: Fed R\$ 62,95 (13,45%), Est R\$ 56,16 (12,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 72C182	

RECEBI (EMOS) DE CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.001.013 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA Rua Luiz Alberto Corbelini, 131 São Cristóvão - Lages/SC CEP: 88509286 - FONE: 048991689085	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA	
	No. 000.001.013 SÉRIE 1 FOLHA 1/16	CHAVE DE ACESSO 4222 0240 7383 6800 0176 5500 1000 0010 1314 1548 3231 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Outra saída de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220023080065 - 03/02/2022 17:32:19-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA		C.N.P.J./C.P.F. 22.405.608/0001-39	DATA DA EMISSÃO 03/02/2022
ENDEREÇO Rua Basílio Celestino de Oliveira, 12	BAIRRO/DISTRITO Centro II Alto de Mafra	CEP 89300001	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 03/02/2022
MUNICÍPIO Mafra	FONE/FAX 4736414010	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 17:31:11

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME/RAZÃO SOCIAL CEM BEIJA FLOR		C.N.P.J./C.P.F. 22.405.608/0001-39	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO AVENIDA DAS ROSAS, S/N	BAIRRO/DISTRITO VILA DAS FLORES	CEP 89300000	
MUNICÍPIO Mafra		UF SC	FONE/FAX

FATURA/DUPLICATAS 001: 03/03/2022 R\$691,84;
--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 150,88	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 150,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
199	BISCOITO DOCE MAISENA	19053100	0400	5949	UN	41	3,68	150,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO DE ENTREGA: AVENIDA DAS ROSAS, S/N Bairro: VILA DAS FLORES - Mafra/SC CNPJ: 22405608000139 Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI - Biscoitos referente ao EMPENHO 64/2022 - Pregão Eletrônico 47/2021 - a ser pago com Recursos Ordinários e Convenios, FNDE/PNAF, FNDE/PNAP, FNDE/PNAC e FNDE/PNAE-AEE. Trib aprox: Fed R\$ 20,29 (13,45%), Est R\$ 25,65 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 72C182	

RECEBI (EMOS) DE CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.001.012 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA No.000.001.012 SÉRIE 1 FOLHA 1/16	 CHAVE DE ACESSO 4222 0240 7383 6800 0176 5500 1000 0010 1213 0172 7444	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA Rua Luiz Alberto Corbelini, 131 São Cristóvão - Lages/SC CEP: 88509286 - FONE: 048991689085	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220023077473 - 03/02/2022 17:30:17-03:00	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Outra saída de mercadoria	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	CNPJ 40.738.368/0001-76	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA		C.N.P.J./C.P.F. 22.405.608/0001-39	DATA DA EMISSÃO 03/02/2022
ENDEREÇO Rua Basílio Celestino de Oliveira, 12	BAIRRO/DISTRITO Centro II Alto de Mafra	CEP 89300001	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 03/02/2022
MUNICÍPIO Mafra	FONE/FAX 4736414010	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 17:27:04

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME/RAZÃO SOCIAL CEMMA		C.N.P.J./C.P.F. 22.405.608/0001-39	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA MADRE INES, S/N	BAIRRO/DISTRITO ALTO DE MAFRA	CEP 89300000	
MUNICÍPIO Mafra	UF SC	FONE/FAX	

FATURA/DUPLICATAS 001: 03/03/2022 R\$691,84;
--


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 220,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 220,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
199	BISCOITO DOCE MAISENA	19053100	0400	5949	UN	60	3,68	220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA MADRE INES, S/N Bairro: ALTO DE MAFRA - Mafra/SC CNPJ: 22405608000139 Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI - Biscoitos referente ao EMPENHO 64/2022 - Pregão Eletrônico 47/2021 - a ser pago com Recursos Ordinários e Convenios, FNDE/PNAF, FNDE/PNAP, FNDE/PNAC e FNDE/PNAE-AEE. Trib aprox: Fed R\$ 29,70 (13,45%), Est R\$ 37,54 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 72C182	RESERVADO AO FISCO

RECEBI (EMOS) DE CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.001.011 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA Rua Luiz Alberto Corbelini, 131 São Cristóvão - Lages/SC CEP: 88509286 - FONE: 048991689085	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA	
	No. 000.001.011 SÉRIE 1 FOLHA 1/16	CHAVE DE ACESSO 4222 0240 7383 6800 0176 5500 1000 0010 1119 4940 4908 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Outra saída de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220023072124 - 03/02/2022 17:25:41-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA		C.N.P.J./C.P.F. 22.405.608/0001-39	DATA DA EMISSÃO 03/02/2022
ENDEREÇO Rua Basílio Celestino de Oliveira, 12	BAIRRO/DISTRITO Centro II Alto de Mafra	CEP 89300001	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 03/02/2022
MUNICÍPIO Mafra	FONE/FAX 4736414010	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 17:21:23

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME/RAZÃO SOCIAL EMEF CAMPO DA LANÇA		C.N.P.J./C.P.F. 22.405.608/0001-39	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO BR 280, S/N - PROXIMO AO MERCADO JOENI	BAIRRO/DISTRITO Vila Buenos Aires	CEP 89300000	
MUNICÍPIO Mafra		UF SC	FONE/FAX

FATURA/DUPLICATAS 001: 03/03/2022 R\$691,84;
--


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 691,84	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 691,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
199	BISCOITO DOCE MAISENA	19053100	0400	5949	UN	188	3,68	691,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO DE ENTREGA: BR 280, S/N - PROXIMO AO MERCADO JOENI Bairro: Vila Buenos Aires - Mafra/SC CNPJ: 22405608000139 Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI - Biscoitos referente ao EMPENHO 64/2022 - Pregão Eletrônico 47/2021 - a ser pago com Recursos Ordinários e Convenios, FNDE/PNAF, FNDE/PNAP, FNDE/PNAC e FNDE/PNAE-AEE. Trib aprox: Fed R\$ 93,05 (13,45%), Est R\$ 117,61 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 72c182	

RECEBI (EMOS) DE CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.001.010 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA Rua Luiz Alberto Corbelini, 131 São Cristóvão - Lages/SC CEP: 88509286 - FONE: 048991689085	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA	
	No. 000.001.010 SÉRIE 1 FOLHA 1/16	CHAVE DE ACESSO 4222 0240 7383 6800 0176 5500 1000 0010 1016 6711 1302 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Outra saída de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220023065199 - 03/02/2022 17:20:25-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA		C.N.P.J./C.P.F. 22.405.608/0001-39	DATA DA EMISSÃO 03/02/2022
ENDEREÇO Rua Basílio Celestino de Oliveira, 12	BAIRRO/DISTRITO Centro II Alto de Mafra	CEP 89300001	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 03/02/2022
MUNICÍPIO Mafra	FONE/FAX 4736414010	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 17:18:07

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME/RAZÃO SOCIAL EMEF SÃO LOURENÇO		C.N.P.J./C.P.F. 22.405.608/0001-39	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA EXPEDICIONARIO, S/N	BAIRRO/DISTRITO ANASTACIO KONOPKA	CEP 89300000	
MUNICÍPIO Mafra		UF SC	FONE/FAX

FATURA/DUPLICATAS 001: 03/03/2022 R\$691,84;
--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 73,60	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 73,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 8,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
199	BISCOITO DOCE MAISENA	19053100	0400	5949	UN	20	3,68	73,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA EXPEDICIONARIO, S/N Bairro: ANASTACIO KONOPKA - Mafra/SC CNPJ: 22405608000139 Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI - Biscoitos referente ao EMPENHO 64/2022 - Pregão Eletrônico 47/2021 - a ser pago com Recursos Ordinarios e Convenios, FNDE/PNAF, FNDE/PNAP, FNDE/PNAC e FNDE/PNAE-AEE. Trib aprox: Fed R\$ 9,90 (13,45%), Est R\$ 12,51 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 72C182	

RECEBI (EMOS) DE CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.001.009 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA Rua Luiz Alberto Corbelini, 131 São Cristóvão - Lages/SC CEP: 88509286 - FONE: 048991689085	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA	
	No.000.001.009 SÉRIE 1 FOLHA 1/16	CHAVE DE ACESSO 4222 0240 7383 6800 0176 5500 1000 0010 0911 6068 1260 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Outra saída de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220023056025 - 03/02/2022 17:13:42-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA		C.N.P.J./C.P.F. 22.405.608/0001-39	DATA DA EMISSÃO 03/02/2022
ENDEREÇO Rua Basílio Celestino de Oliveira, 12	BAIRRO/DISTRITO Centro II Alto de Mafra	CEP 89300001	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 03/02/2022
MUNICÍPIO Mafra	FONE/FAX 4736414010	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 17:12:03

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME/RAZÃO SOCIAL EMEF MARIO DE O. GOELDNER		C.N.P.J./C.P.F. 22.405.608/0001-39	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA GOV. JORGE LACERDA, 234	BAIRRO/DISTRITO VILA FERROVIARIA	CEP 89300000	
MUNICÍPIO Mafra		UF SC	FONE/FAX

FATURA/DUPLICATAS 001: 03/03/2022 R\$691,84;
--


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 110,40	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 110,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
199	BISCOITO DOCE MAISENA	19053100	0400	5949	UN	30	3,68	110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA GOV. JORGE LACERDA, 234 Bairro: VILA FERROVIARIA - Mafra/SC CNPJ: 22405608000139 Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI - Biscoitos referente ao EMPENHO 83/2022 - Pregão Eletrônico 47/2021 - a ser pago com Recursos Ordinários e Convenios, FNDE/PNAF, FNDE/PNAP, FNDE/PNAC e FNDE/PNAE-AEE. Trib aprox: Fed R\$ 14,85 (13,45%), Est R\$ 18,77 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 72C182	

RECEBI (EMOS) DE CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.001.008 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA No.000.001.008 SÉRIE 1 FOLHA 1/16	
	CHAVE DE ACESSO 4222 0240 7383 6800 0176 5500 1000 0010 0817 0087 5444 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Outra saída de mercadoria	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220023051483 - 03/02/2022 17:10:40-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA	C.N.P.J./C.P.F. 22.405.608/0001-39	DATA DA EMISSÃO 03/02/2022	
ENDEREÇO Rua Basílio Celestino de Oliveira, 12	BAIRRO/DISTRITO Centro II Alto de Mafra	CEP 89300001	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 03/02/2022
MUNICÍPIO Mafra	FONE/FAX 4736414010	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 17:08:02

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME/RAZÃO SOCIAL EMEF MARIO DE O. GOELDNER	C.N.P.J./C.P.F. 22.405.608/0001-39	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO RUA GOV. JORGE LACERDA, 234	BAIRRO/DISTRITO VILA FERROVIARIA	CEP 89300000	
MUNICÍPIO Mafra	FONE/FAX	UF SC	FONE/FAX

FATURA/DUPLICATAS 001: 02/03/2022 R\$603,52;
--


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 603,52	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 603,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
199	BISCOITO DOCE MAISENA	19053100	0400	5949	UN	164	3,68	603,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA GOV. JORGE LACERDA, 234 Bairro: VILA FERROVIARIA - Mafra/SC CNPJ: 22405608000139 Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI - Biscoitos referente ao EMPENHO 83/2022 - Pregão Eletrônico 47/2021 - a ser pago com Recursos Ordinários e Convenios, FNDE/PNAF, FNDE/PNAP, FNDE/PNAC e FNDE/PNAE-AEE. Trib aprox: Fed R\$ 81,17 (13,45%), Est R\$ 102,60 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 72c182	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBI (EMOS) DE CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.001.007 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA Rua Luiz Alberto Corbelini, 131 São Cristóvão - Lages/SC CEP: 88509286 - FONE: 048991689085	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4222 0240 7383 6800 0176 5500 1000 0010 0718 5437 8737
No.000.001.007 SÉRIE 1 FOLHA 1/16	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Outra saída de mercadoria	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220023046140 - 03/02/2022 17:06:15-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA	C.N.P.J./C.P.F. 22.405.608/0001-39	DATA DA EMISSÃO 03/02/2022	
ENDEREÇO Rua Basílio Celestino de Oliveira, 12	BAIRRO/DISTRITO Centro II Alto de Mafra	CEP 89300001	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 03/02/2022
MUNICÍPIO Mafra	FONE/FAX 4736414010	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 17:04:11

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME/RAZÃO SOCIAL EMEF AMOLA FLECHA	C.N.P.J./C.P.F. 22.405.608/0001-39	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO RUA VITAL BRASIL, 1608	BAIRRO/DISTRITO AMOLA FLECHA	CEP 89300000	
MUNICÍPIO Mafra	UF SC	FONE/FAX	

FATURA/DUPLICATAS 001: 03/03/2022 R\$691,84;
--


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 29,44	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 29,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,400	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
199	BISCOITO DOCE MAISENA	19053100	0400	5949	UN	8	3,68	29,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA VITAL BRASIL, 1608 Bairro: AMOLA FLECHA - Mafra/SC CNPJ: 22405608000139 Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI - Biscoitos referente ao EMPENHO 64/2022 - Pregão Eletrônico 47/2021 - a ser pago com Recursos Ordinários e Convenios, FNDE/PNAF, FNDE/PNAP, FNDE/PNAC e FNDE/PNAE-AEE. Trib aprox: Fed R\$ 3,96 (13,45%), Est R\$ 5,00 (16,98%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 72C182	

RECEBI (EMOS) DE CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000.001.006
		SÉRIE 1

CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA Rua Luiz Alberto Corbelini, 131 São Cristóvão - Lages/SC CEP: 88509286 - FONE: 048991689085	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
	SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 4222 0240 7383 6800 0176 5500 1000 0010 0611 2433 3328
No. 000.001.006 SÉRIE 1 FOLHA 1/16		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220023042082 - 03/02/2022 17:02:53-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 40.738.368/0001-76	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA		C.N.P.J./C.P.F. 22.405.608/0001-39	DATA DA EMISSÃO 03/02/2022
ENDEREÇO Rua Basílio Celestino de Oliveira, 12	BAIRRO/DISTRITO Centro II Alto de Mafra	CEP 89300001	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 03/02/2022
MUNICÍPIO Mafra	FONE/FAX 4736414010	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 17:02:25

FATURA/DUPLICATAS 001: 03/03/2022 R\$691,84;
--


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 691,84	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 691,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
199	BISCOITO DOCE MAISENA	19053100	0400	5102	UN	188	3,68	691,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI - Biscoitos referente ao EMPENHO 64/2022 - Pregão Eletrônico 47/2021 - a ser pago com Recursos Ordinários e Convenios, FNDE/PNAF, FNDE/PNAP, FNDE/PNAC e FNDE/PNAE-AEE. Trib aprox: Fed R\$ 93,05 (13,45%), Est R\$ 117,61 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 72C182	

RECEBI (EMOS) DE CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.001.005 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA No.000.001.005 SÉRIE 1 FOLHA 1/16	
	CHAVE DE ACESSO 4222 0240 7383 6800 0176 5500 1000 0010 0513 5305 2613 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Outra saída de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220023038215 - 03/02/2022 16:59:54-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA	C.N.P.J./C.P.F. 22.405.608/0001-39	DATA DA EMISSÃO 03/02/2022
ENDEREÇO Rua Basílio Celestino de Oliveira, 12	BAIRRO/DISTRITO Centro II Alto de Mafra	CEP 89300001
MUNICÍPIO Mafra	FONE/FAX 4736414010	UF SC
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:52:50

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		
NOME/RAZÃO SOCIAL Secretaria Municipal de Educação	C.N.P.J./C.P.F. 22.405.608/0001-39	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO Av. José Severiano Maia, 441 - ESCOLA AGRICOLA + ALMOÇO	BAIRRO/DISTRITO Vila Buenos Aires	CEP 89300000
MUNICÍPIO Mafra	UF SC	FONE/FAX

FATURA/DUPLICATAS 001: 02/03/2022 R\$603,52;

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 235,52	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 235,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 4,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 25,600	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
199	BISCOITO DOCE MAISENA	19053100	0400	5949	UN	64	3,68	235,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO DE ENTREGA: Av. José Severiano Maia, 441 - ESCOLA AGRICOLA + ALMOÇO Bairro: Vila Buenos Aires - Mafra/SC CNPJ: 22405608000139 Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI - Biscoitos referente ao EMPENHO 83 E 64 /2022 - Pregão Eletrônico 47/2021 - a ser pago com Recursos Ordinarios e Convenios, FNDE/PNAF, FNDE/PNAP, FNDE/PNAC e FNDE/PNAE-AEE. Trib aprox: Fed R\$ 31,68 (13,45%), Est R\$ 40,04 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 72C182	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE
SÃO BENTO DO SUL - COORD COMPRAS LICIT. CONTRATOS**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS Nº 236 / 2023 - CLICC/SBS (11.01.14.05)

Nº do Protocolo: 23821.000076/2023-71

São Bento Do Sul-SC, 10 de janeiro de 2023.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **CASTILHOS E GAMBA CONEXÕES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA**, estabelecida na Rua Quinze de Novembro, Nº 174 - Coral, Lages - SC, inscrita no CNPJ sob o nº 4038.368/0001-76, forneceu para ao IF CATARINENSE - CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, os seguintes materiais abaixo:

1061 - BISCOITO DE GERGELIM ORQUIDEA 400G (**70 UNIDADES**).

1188 - SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL ALIANÇA TP 1LT (**300 UNIDADES**).

Declaramos que nada consta em nosso arquivo que possa desabonar a referida empresa, a qual comprovou capacidade técnica uma vez que os produtos foram entregues dentro do prazo e qualidade exigidos.



São Bento do Sul 10 de Janeiro de 2023.

(Assinado digitalmente em 11/01/2023 10:39)

ROGERIO LUIS KERBER
DIRETOR GERAL - TITULAR
CAM/SBS (11.01.14)
Matrícula: 387352

Visualize o documento original em <https://sig.ifc.edu.br/public/documentos/index.jsp> informando seu número: **236**, ano: **2023**, tipo: **DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**, data de emissão: **10/01/2023** e o código de verificação: **2f5bbfbfcc**

RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 664,30	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST. FED. DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE	
		Nº: 000.000.402 SÉRIE : 2	

 <p>CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA</p> <p>R QUINZE DE NOVEMBRO, 174</p> <p>CORAL Lages/SC TEL/FAX: 49984000805 CEP: 88523010</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.000.402 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 4222 0640 7383 6800 0176 5500 2000 0004 0210 0000 7827</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda (Saída)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220131241286 - 29/06/2022 17:35:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INST. FED. DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE		CNPJ/CPF 10.635.424/0014-09	DATA DA EMISSÃO 29/06/2022
ENDEREÇO RUA PAULO CHAPIEWSKY, 931	BAIRRO/DISTRITO CENTENARIO	CEP 89283-064	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 29/06/2022
MUNICÍPIO Sao Bento Do Sul	FONE/FAX (47) 3626-7332	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 17:35:36

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	29/07/2022	664,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 664,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 202,28	VALOR TOTAL DA NOTA 664,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 28,000	PESO LIQUIDO 28,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
1061	BISCOITO DE GERGELIM ORQUIDEA 400G	19059020	0 400	5102	UN	70.0000	9,49	664,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 PIX 40738368000176

Horário de entrega - Segunda a Sexta-feira: das 07:00 as 10:30h e das 13:00 as 16:00h.
Pedido 36**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Endereço de Entrega: RUA PAULO CHAPIEWSKY, 931, CENTENARIO (Sao Bento Do Sul - SC)</p> <p>Valor aproximado dos tributos: R\$ 202,28, Fonte: IBPT</p> <p>Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de e ISS e IPI</p> <p>DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENC</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 2.056,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST. FED. DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE	
		Nº: 000.000.934 SÉRIE : 2	

 CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA R QUINZE DE NOVENBRO, 174 CORAL Lages/SC TEL/FAX: 49984000805 CEP: 88523010	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.934 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 4222 0740 7383 6800 0176 5500 2000 0009 3410 0000 9158
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda (Saída)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220153637481 - 28/07/2022 16:57:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INST. FED. DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE		CNPJ/CPF 10.635.424/0014-09	DATA DA EMISSÃO 28/07/2022
ENDEREÇO RUA PAULO CHAPIEWSKY, 931	BAIRRO/DISTRITO CENTENARIO	CEP 89283-064	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/07/2022
MUNICÍPIO Sao Bento Do Sul	FONE/FAX (47) 3626-7332	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 16:54:36

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	28/08/2022	2.056,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.056,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 626,05	VALOR TOTAL DA NOTA 2.056,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
1188	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL ALIANCA TP I LT	20096100	0 400	5102	UN	300,0000	6,853333	2.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Horário de entrega - Segunda a Sexta-feira: das 07:00 as 10:30h e das 13:00 as 16:00h.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos: R\$ 626,05, Fonte: IBPT Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Nao gera direito a credito d e ISS e IPI DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENC IA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 PIX 40738368000176 -	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL
CAMPUS BENTO GONCALVES
COORD. DE LICITACOES (BENTO)**

ATESTADO Nº 233 / 2022 - CL-BGO (11.01.02.03.04)

Nº do Protocolo: 23360.001069/2022-81

Bento Gonçalves-RS, 29 de Novembro de 2022

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Campus Bento Gonçalves, situado na Avenida Osvaldo Aranha, 540 em Bento Gonçalves - RS, **neste ato representado** por seu Diretor-Geral, Sr. Rodrigo Otávio Câmara Monteiro, nomeada através da Portaria nº 148/2020, atesta que a empresa **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 40.738.368/0001-76, sediada na Rua Quinze de Novembro, 174, forneceu os objetos abaixo relacionados, cumprindo satisfatoriamente os compromissos assumidos com este Órgão, não existindo em nossos arquivos, até a presente data, fatos que desabonem a sua conduta.


Itens referentes a nota fiscal 1239		
Itens	Quantidade	Valor Total
Bolacha Doce Maria - Pacote 400 Gr	20 unidades	R\$ 118,00
Chocolate em pó 50 % cacau Pacote 1 Kg	15 Unidades	R\$ 324,00
Óleo de soja - 900 ml	100 Unidade	R\$ 1.090,00
Itens referentes a nota fiscal 1807		
Chocolate em pó 50 % cacau Pacote 1 Kg	40 Unidades	R\$ 432,00
Óleo de soja - 900 ml	300 Unidade	R\$ 3.270,00

Sendo esta declaração à expressão da verdade, firmo o presente.

(Assinado digitalmente em 29/11/2022 08:33)
RODRIGO OTAVIO CAMARA MONTEIRO
DIRETOR - TITULAR
CAMPUS BENTO GONCALVES
Matrícula: 1609634

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifrs.edu.br/public/documentos/> informando seu número: **233**, ano: **2022**, tipo: **ATESTADO**, data de emissão: **29/11/2022** e o código de verificação: **0927059710**

RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.532,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INS FED DE EDU, CIENCIA E TECN DO RIO GRANDE DO SUL	
		Nº: 000.001.239 SÉRIE : 2	

 <p>CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA</p> <p>R QUINZE DE NOVEMBRO, 174</p> <p>CORAL Lages/SC TEL/FAX: 49984000805 CEP: 88523010</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.001.239 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 4222 0840 7383 6800 0176 5500 2000 0012 3910 0001 9338</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda (Saída)	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220164646878 - 11/08/2022 18:13:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INS FED DE EDU, CIENCIA E TECN DO RIO GRANDE DO SUL		CNPJ/CPF 10.637.926/0002-27	DATA DA EMISSÃO 11/08/2022
ENDEREÇO AV OSVALDO ARANHA, 540	BAIRRO/DISTRITO JUVENTUDE	CEP 95700-010	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/08/2022
MUNICÍPIO Bento Gonçalves	FONE/FAX (54) 3455-3200	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0100157181
			HORA DE SAÍDA 18:13:25

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	11/09/2022	1.532,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.742,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 210,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 361,80	VALOR TOTAL DA NOTA 1.532,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 8	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 120,000	PESO LIQUIDO 120,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
1064	BISCOITO DOCE MARIA PICINNINI	19053100	0 400	6102	UN	20,0000	5,90	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1087	CHOCOLATE EM PO - CELLI - 50% CACAU - REFIL - 1.01KG	18069000	0 400	6102	UN	15,0000	21,60	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1146	OLEO COAMO 900ML SOJA PET	15079011	0 400	6102	UN	100,0000	13,00	1.300,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Horário de entrega - Segunda a Sexta-feira: das 07:00 as 10:30h e das 13:00 as 16:00h.
Empenho No 175

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos: R\$ 361,8, Fonte: IBPT Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI</p> <p>DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 PIX 40738368000176</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 3.702,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INS FED DE EDU, CIENCIA E TECN DO RIO GRANDE DO SUL	
		Nº: 000.001.807 SÉRIE : 2	

 <p>CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA</p> <p>R QUINZE DE NOVEMBRO, 174</p> <p>CORAL Lages/SC TEL/FAX: 49984000805 CEP: 88523010</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.001.807 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 4222 0940 7383 6800 0176 5500 2000 0018 0710 0002 7554</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda (Saída)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220190228652 - 14/09/2022 17:11:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INS FED DE EDU, CIENCIA E TECN DO RIO GRANDE DO SUL		CNPJ/CPF 10.637.926/0002-27	DATA DA EMISSÃO 14/09/2022
ENDEREÇO AV OSVALDO ARANHA, 540	BAIRRO/DISTRITO JUVENTUDE	CEP 95700-010	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14/09/2022
MUNICÍPIO Bento Gonçalves	FONE/FAX (54) 3455-3200	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0100157181
			HORA DE SAÍDA 17:11:25

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	14/10/2022	3.702,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 3.702,00	VALOR DO ICMS 444,24	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.332,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 630,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 813,87	VALOR TOTAL DA NOTA 3.702,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 21	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 370,000	PESO LIQUIDO 370,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
1038	CHOCOLATE EM PO - CELLI - 50% CACAU - REFIL - 200G	18069000	0 00	6102	UN	40.0000	10,80	432,00	0,00	432,00	51,84	0,00	12,00	0,00
1146	OLEO COAMO 900ML SOJA PET	15079011	0 00	6102	UN	300,0000	13,00	3.900,00	630,00	3.270,00	392,40	0,00	12,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
s 13:00 as 16:00h.
Empenho 2022NE00211

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos: R\$ 813,87, Fonte: IBPT Desobrigada do recolhimento do DIFAL conforme Lei Complementar nº190 de 2022 DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENC IA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 PIX 40738368000176 Horario de entrega - Segunda a Sexta-feira: das 07:00 as 10:30h e da</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Vacaria

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Rua Ramiro Barcelos, 915 / Centro / Cx. Postal 01
CEP: 95.200-000 Vacaria / RS / Brasil

Fone: (54) 3232.5566



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa CASTILHOS E GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS, inscrita sob o CNPJ 40.738.368/0001-76, com sede na Rua Quinze de Novembro nº174, Bairro Coral, CEP 88523-010, na cidade de Lages/SC, forneceu para o município de Vacaria, inscrito no CNPJ 87.866.745-0001-16, os itens abaixo indicados, referentes ao Pregão Eletrônico de Registro de Preços 300.011/2021, sendo que, até a presente data, tem cumprido satisfatoriamente as obrigações contratuais, pertinentes ao fornecimento, preços, prazos e quantidades, para esta entidade, sem reclamação da nossa parte.

Quantidade/Produto	Empenho	Nota Fiscal
260 litros de suco de uva branco	NE 2982/2022	1445
300 litros de suco de uva branco	NE 2971/2022	1446
300 kg de massa gravatinha	NE 3553/2022	1534
70 kg de massa gravatinha	NE 3569/2022	1531
150 kg de massa gravatinha	NE 5060/2022	1863
360 litros de suco de uva branco	NE 5060/2022	2208
400 litros de suco de uva branco	NE 5067/2022	1851
300 litros de suco de uva branco	NE 6950/2022	2701
50 kg de massa gravatinha	NE 10212/2022	1297
240 litros de suco de uva branco	NE 10212/2022	1128
20 kg de massa gravatinha	NE 10229/2022	1296
100 kg de massa gravatinha	NE 10219/2022	1298
260 litros de suco de uva branco	NE 10219/2022	1127
100 litros de suco de uva branco	NE 12239/2022	1490
240 litros de suco de uva branco	NE 12240/2022	1489
240 litros de suco de uva branco	NE 14070/2022	2626
80 kg de massa gravatinha	NE 14071/2022	3062



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Vacaria

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Rua Ramiro Barcelos, 915 / Centro / Cx. Postal 01
CEP: 95.200-000 Vacaria / RS / Brasil

Fone: (54) 3232.5566



Quantidade/Produto	Empenho	Nota Fiscal
150 kg de massa gravatinha	NE 14083/2022	3061

Simone

Simone de Fátima Gobeti Boeira
Secretaria Municipal de Educação



Simone de Fátima Gobeti Boeira
Secretaria Municipal de Educação
Portaria nº 50/2021

Clarissa Verardo Fanzelau

Clarissa Verardo Fanzelau
Nutricionista CRN2 5578

Vacaria, 12 de dezembro de 2022

RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.788,80	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE VACARIA	
		Nº: 000.001.127 SÉRIE : 2	

 <p>CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA</p> <p>R QUINZE DE NOVEMBRO, 174</p> <p>CORAL Lages/SC TEL/FAX: 49984000805 CEP: 88523010</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.001.127 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 4222 0840 7383 6800 0176 5500 2000 0011 2710 0001 8238</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda (Saída)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 34222016087742 - 08/08/2022 08:51:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE VACARIA		CNPJ/CPF 87.866.745/0001-16	DATA DA EMISSÃO 08/08/2022
ENDEREÇO R RAMIRO BARCELOS, 915	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 95200-175	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08/08/2022
MUNICÍPIO Vacaria	FONE/FAX (54) 3231-6410	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 08:51:37

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	08/09/2022	1.788,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.788,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 544,69	VALOR TOTAL DA NOTA 1.788,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO



COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
1188	SUCO DE UVA BRANCO ALIANCA TP 1 LT	20096100	0 400	6102	UN	260,0000	6,88	1.788,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Horário de entrega - Segunda a Sexta-feira: das 07:00 as 10:30h e das 13:00 as 16:00h.
EMPENHO 10219/2022

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos: R\$ 544,69, Fonte: IBPT Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI</p> <p>DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 PIX 40738368000176</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.651,20	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE VACARIA	
			Nº: 000.001.128 SÉRIE : 2

 <p>CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA</p> <p>R QUINZE DE NOVEMBRO, 174</p> <p>CORAL Lages/SC TEL/FAX: 49984000805 CEP: 88523010</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída</p> <p>Nº 000.001.128 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 4222 0840 7383 6800 0176 5500 2000 0011 2810 0001 8251</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda (Saída)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220160877779 - 08/08/2022 08:51:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE VACARIA		CNPJ/CPF 87.866.745/0001-16	DATA DA EMISSÃO 08/08/2022
ENDEREÇO R RAMIRO BARCELOS, 915	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 95200-175	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08/08/2022
MUNICÍPIO Vacaria	FONE/FAX (54) 3231-6410	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 08:51:39

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	08/09/2022	1.651,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.651,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 502,79	VALOR TOTAL DA NOTA 1.651,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO



COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
1188	SUCO DE UVA BRANCO ALIANCA TP 1 LT	20096100	0 400	6102	UN	240,0000	6,88	1.651,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Horário de entrega - Segunda a Sexta-feira: das 07:00 as 10:30h e das 13:00 as 16:00h.
EMPENHO 10212/2022

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos: R\$ 502,79, Fonte: IBPT Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI</p> <p>DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 PIX 40738368000176</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 158,20	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE VACARIA	
		Nº: 000.001.296 SÉRIE : 2	

 <p>CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA</p> <p>R QUINZE DE NOVENBRO, 174</p> <p>CORAL Lages/SC TEL/FAX: 49984000805 CEP: 88523010</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída</p> <p>Nº 000.001.296 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 4222 0840 7383 6800 0176 5500 2000 0012 9610 0002 1746</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda (Saída)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220170001000 - 18/08/2022 17:36:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE VACARIA		CNPJ/CPF 87.866.745/0001-16	DATA DA EMISSÃO 18/08/2022
ENDEREÇO R RAMIRO BARCELOS, 915	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 95200-175	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/08/2022
MUNICÍPIO Vacaria	FONE/FAX (54) 3231-6410	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 17:36:43

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	18/09/2022	158,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 158,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 32,35	VALOR TOTAL DA NOTA 158,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO



COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
1138	MASSA GRAVATA C/OVOS ORQ.500G	19021100	0 400	6102	UN	40.0000	3,955	158,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Horário de entrega - Segunda a Sexta-feira: das 07:00 as 10:30h e das 13:00 as 16:00h.
Empenho 10229

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos: R\$ 32.35, Fonte: IBPT Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI</p> <p>DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 PIX 40738368000176</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 395,50	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE VACARIA	
		Nº: 000.001.297 SÉRIE : 2	

 <p>CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA</p> <p>R QUINZE DE NOVEMBRO, 174</p> <p>CORAL Lages/SC TEL/FAX: 49984000805 CEP: 88523010</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1</p> <p>1 - Saída</p> <p>Nº 000.001.297 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 4222 0840 7383 6800 0176 5500 2000 0012 9710 0002 1751</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda (Saída)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220170001211 - 18/08/2022 17:37:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE VACARIA		CNPJ/CPF 87.866.745/0001-16	DATA DA EMISSÃO 18/08/2022
ENDEREÇO R RAMIRO BARCELOS, 915	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 95200-175	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/08/2022
MUNICÍPIO Vacaria	FONE/FAX (54) 3231-6410	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 17:36:48

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	18/09/2022	395,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 395,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 80,88	VALOR TOTAL DA NOTA 395,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 17	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 170,000	PESO LIQUIDO 170,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
1138	MASSA GRAVATA C/OVOS ORQ.500G	19021100	0 400	6102	UN	100,0000	3,955	395,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

-
Horário de entrega - Segunda a Sexta-feira: das 07:00 as 10:30h e das 13:00 as 16:00h.
empenho 10212

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Endereço de Entrega: R RAMIRO BARCELOS, 915, CENTRO (Vacaria - RS) Valor aproximado dos tributos: R\$ 80,88, Fonte: IBPT Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI</p> <p>DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 PIX 40738368000176</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 791,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE VACARIA	
		Nº: 000.001.298 SÉRIE : 2	

 <p>CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA</p> <p>R QUINZE DE NOVEMBRO, 174</p> <p>CORAL Lages/SC TEL/FAX: 49984000805 CEP: 88523010</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída</p> <p>Nº 000.001.298 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 4222 0840 7383 6800 0176 5500 2000 0012 9810 0002 1767</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda (Saída)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220170001335 - 18/08/2022 17:37:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE VACARIA		CNPJ/CPF 87.866.745/0001-16	DATA DA EMISSÃO 18/08/2022
ENDEREÇO R RAMIRO BARCELOS, 915	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 95200-175	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/08/2022
MUNICÍPIO Vacaria	FONE/FAX (54) 3231-6410	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 17:37:01

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	18/09/2022	791,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 791,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 161,76	VALOR TOTAL DA NOTA 791,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO



COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
1138	MASSA GRAVATA C/OVOS ORQ.500G	19021100	0 400	6102	UN	200,0000	3,955	791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Horário de entrega - Segunda a Sexta-feira: das 07:00 as 10:30h e das 13:00 as 16:00h.
Empenho 10219

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos: R\$ 161,76, Fonte: IBPT Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI</p> <p>DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 PIX 40738368000176</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.651,20	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE VACARIA	
		Nº: 000.001.489 SÉRIE : 2	

 <p>CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA</p> <p>R QUINZE DE NOVEMBRO, 174</p> <p>CORAL Lages/SC TEL/FAX: 49984000805 CEP: 88523010</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída</p> <p>Nº 000.001.489 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 4222 0840 7383 6800 0176 5500 2000 0014 8910 0002 4105</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda (Saída)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220175684804 - 26/08/2022 09:27:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE VACARIA		CNPJ/CPF 87.866.745/0001-16	DATA DA EMISSÃO 26/08/2022
ENDEREÇO R RAMIRO BARCELOS, 915	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 95200-175	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/08/2022
MUNICÍPIO Vacaria	FONE/FAX (54) 3231-6410	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:27:26

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	26/09/2022	1.651,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.152,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 501,60	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 502,79	VALOR TOTAL DA NOTA 1.651,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
1188	SUCO DE UVA BRANCO ALIANCA TP 1 LT	20096100	0 400	6102	UN	240,0000	8,97	2.152,80	501,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Horário de entrega - Segunda a Sexta-feira: das 07:00 as 10:30h e das 13:00 as 16:00h.
Empenho 12240

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Valor aproximado dos tributos: R\$ 502,79, Fonte: IBPT Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI</p> <p>DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENC IA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 PIX 40738368000176</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 688,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE VACARIA	
		Nº: 000.001.490 SÉRIE : 2	

 <p>CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA</p> <p>R QUINZE DE NOVEMBRO, 174</p> <p>CORAL Lages/SC TEL/FAX: 49984000805 CEP: 88523010</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída</p> <p>Nº 000.001.490 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 4222 0840 7383 6800 0176 5500 2000 0014 9010 0002 4114</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda (Saída)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220175684916 - 26/08/2022 09:27:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE VACARIA		CNPJ/CPF 87.866.745/0001-16	DATA DA EMISSÃO 26/08/2022
ENDEREÇO R RAMIRO BARCELOS, 915	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 95200-175	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/08/2022
MUNICÍPIO Vacaria	FONE/FAX (54) 3231-6410	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:27:34

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	26/09/2022	688,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 897,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 209,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 209,50	VALOR TOTAL DA NOTA 688,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO



COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
1188	SUCO DE UVA BRANCO ALIANCA TP 1 LT	20096100	0 400	6102	UN	100,0000	8,97	897,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Horário de entrega - Segunda a Sexta-feira: das 07:00 as 10:30h e das 13:00 as 16:00h.
Empenho 12239**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Valor aproximado dos tributos: R\$ 209.5, Fonte: IBPT Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI</p> <p>DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 PIX 40738368000176</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.556,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE VACARIA	
		Nº: 000.002.626 SÉRIE : 2	

 CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA R QUINZE DE NOVENBRO, 174 CORAL Lages/SC TEL/FAX: 4984131984 CEP: 88523010	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.626 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 4222 1040 7383 6800 0176 5500 2000 0026 2610 0003 7370
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda (Saída)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220219690058 - 22/10/2022 10:43:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE VACARIA		CNPJ/CPF 87.866.745/0001-16	DATA DA EMISSÃO 22/10/2022
ENDEREÇO R RAMIRO BARCELOS, 915	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 95200-175	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 22/10/2022
MUNICÍPIO Vacaria	FONE/FAX (54) 3231-6410	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:43:06

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	22/11/2022	1.556,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.556,00	VALOR DO ICMS 186,72	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.556,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 473,80	VALOR TOTAL DA NOTA 1.556,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
1188	SUCO DE UVA ALIANCA TP I LT	20096100	0 00	6102	UN	200,0000	7,78	1.556,00	0,00	1.556,00	186,72	0,00	12,00	0,00



CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

-
Horário de entrega - Segunda a Sexta-feira: das 07:00 as 10:30h e das 13:00 as 16:00h.
Empenho 14070

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Endereço de Entrega: Rua Ramiro Barcelos, 276, SEC de EDUCACAO , Centro (Vacaria - RS) Valor aproximado dos tributos: R\$ 473,8, Fonte: IBPT Desobrigada do recolhimento do DIFAL conforme Lei Complementar nº190 de 2022 DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 PIX 40738368000176	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.332,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE VACARIA	
		Nº: 000.003.061 SÉRIE : 2	

 CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA R QUINZE DE NOVEMBRO, 174 CORAL Lages/SC TEL/FAX: 4984131984 CEP: 88523010	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.061 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 4222 1140 7383 6800 0176 5500 2000 0030 6110 0004 2964
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda (Saída)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220250965276 - 29/11/2022 18:18:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE VACARIA		CNPJ/CPF 87.866.745/0001-16	DATA DA EMISSÃO 29/11/2022
ENDEREÇO R RAMIRO BARCELOS, 915	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 95200-175	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 29/11/2022
MUNICÍPIO Vacaria	FONE/FAX (54) 3231-6410	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 18:18:41

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	29/12/2022	1.332,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.332,00	VALOR DO ICMS 159,84	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.332,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 272,39	VALOR TOTAL DA NOTA 1.332,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
1138	MASSA GRAVATA C/OVOS ORQ.500G	19021100	0 00	6102	UN	300,0000	4,44	1.332,00	0,00	1.332,00	159,84	0,00	12,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTA PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0016 - CONTA CORRENTE PJ 153420-3 PIX 40738368000176



Horario de entrega - Segunda a Sexta-feira: das 07:00 as 10:30h e das 13:00 as 16:00h.

AF 14083

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Endereço de Entrega: Rua Ramiro Barcelos, 276, SEC de EDUCACAO , Centro (Vacaria - RS) Valor aproximado dos tributos: R\$ 272.39, Fonte: IBPT Desobrigada do recolhimento do DIFAL conforme Lei Complementar nº190 de 2022 DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 PIX 40738368000176	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 710,40	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE VACARIA	
		Nº: 000.003.062 SÉRIE : 2	

 CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA R QUINZE DE NOVEMBRO, 174 CORAL Lages/SC TEL/FAX: 4984131984 CEP: 88523010	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.062 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 4222 1140 7383 6800 0176 5500 2000 0030 6210 0004 2988
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda (Saída)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220250965289 - 29/11/2022 18:18:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE VACARIA		CNPJ/CPF 87.866.745/0001-16	DATA DA EMISSÃO 29/11/2022
ENDEREÇO R RAMIRO BARCELOS, 915	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 95200-175	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 29/11/2022
MUNICÍPIO Vacaria	FONE/FAX (54) 3231-6410	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 18:18:43

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	29/12/2022	710,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 710,40	VALOR DO ICMS 85,25	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 710,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 145,28	VALOR TOTAL DA NOTA 710,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
1138	MASSA GRAVATA C/OVOS ORQ.500G	19021100	0 00	6102	UN	160.0000	4,44	710,40	0,00	710,40	85,25	0,00	12,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTA PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0016 - CONTA CORRENTE PJ 153420-3 PIX 40738368000176


Horário de entrega - Segunda a Sexta-feira: das 07:00 as 10:30h e das 13:00 as 16:00h.

AF 14071

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Endereço de Entrega: Rua Ramiro Barcelos, 276, SEC de EDUCACAO , Centro (Vacaria - RS) Valor aproximado dos tributos: R\$ 145,28, Fonte: IBPT Desobrigada do recolhimento do DIFAL conforme Lei Complementar nº190 de 2022 DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 PIX 40738368000176	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBI (EMOS) DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000.002.701
		SÉRIE 1

CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA Rua Quinze de Novembro, 174 - APT 41 Coral - Lages/SC CEP: 88523010 - FONE: 048991689085	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4222 0540 7383 6800 0176 5500 1000 0027 0112 6128 9255
	No. 000.002.701 SÉRIE 1 FOLHA 1/505	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220100180714 - 19/05/2022 15:26:12-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE VACARIA	C.N.P.J./C.P.F. 87.866.745/0001-16	DATA DA EMISSÃO 19/05/2022	
ENDEREÇO Rua Ramiro Barcelos, 915	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 95200175	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 19/05/2022
MUNICÍPIO Vacaria	FONE/FAX 543225566	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:24:45

FATURA/DUPLICATAS 001: 23/05/2022 R\$2.064,00;


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.064,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.064,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
4619	SUCO DE UVA BRANCO INTEGRAL ALIANCA TP 1 LT	20096100	0400	6102	CX	300	6,88	2.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Pelo Simples Nacional - EMPENHO 006950/2022 Horário de entrega - Segunda à Sexta-feira: das 07:00 às 10:30h e das 13:00 às 16:00h. DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176 Trib aprox: Fed R\$ 277,61 (13,45%), Est R\$ 350,88 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 40CA7E Partilha do ICMS para UF destino R\$ 103,20	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBI (EMOS) DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000.002.208
		SÉRIE 1

CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA Rua Quinze de Novembro, 174 - APT 41 Coral - Lages/SC CEP: 88523010 - FONE: 048991689085	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4222 0440 7383 6800 0176 5500 1000 0022 0819 2285 8158
	No. 000.002.208 SÉRIE 1 FOLHA 1/634	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220084652870 - 29/04/2022 10:26:27-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE VACARIA	C.N.P.J./C.P.F. 87.866.745/0001-16	DATA DA EMISSÃO 29/04/2022	
ENDEREÇO Rua Ramiro Barcelos, 915	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 95200175	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 29/04/2022
MUNICÍPIO Vacaria	FONE/FAX 543225566	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 10:24:03

FATURA/DUPLICATAS 001: 03/05/2022 R\$3.663,30;


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.476,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.476,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
4619	SUCO DE UVA BRANCO INTEGRAL ALIANCA TP 1 LT	20096100	0400	6102	CX	360	6,88	2.476,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI - EMPENHO 5060- LICITAÇÃO 300011 - Horário de entrega - Segunda à Sexta-feira: das 07:00 às 10:30h e das 13:00 às 16:00h. DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176 Trib aprox: Fed R\$ 333,13 (13,45%), Est R\$ 421,06 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 40CA7E Partilha do ICMS para UF destino R\$ 123,84	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBI (EMOS) DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000.001.863
		SÉRIE 1

CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA Rua Quinze de Novembro, 174 - APT 41 Coral - Lages/SC CEP: 88523010 - FONE: 048991689085	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4222 0440 7383 6800 0176 5500 1000 0018 6314 6104 5791
	No. 000.001.863 SÉRIE 1 FOLHA 1/622	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Outra saída de mercadoria		342220072915566 - 12/04/2022 17:05:13-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
260904171		40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE VACARIA	87.866.745/0001-16	12/04/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
Rua Ramiro Barcelos, 915	Centro	95200175
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF
Vacaria	543225566	RS
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		17:03:53

FATURA/DUPLICATAS
001: 03/05/2022 R\$3.663,30;


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15,00				150,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
5790	MASSA GRAVATA C/OVOS ORQ.500G (20)	19021100	0400	6949	FD	150	7,91	1.186,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI - EMPEN HO 5060- LICITAÇÃO 300011 - Horário de entrega - Segunda à Sexta-feira: das 07:00 às 10:30h e das 13:00 às 16:00h. DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176 Trib aprox: Fed R\$ 159,58 (13,45%), Est R\$ 142,38 (12,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 0EBB1B Partilha do ICMS para UF destino R\$ 65,26	

RECEBI (EMOS) DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000.001.851
		SÉRIE 1

CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA Rua Quinze de Novembro, 174 - APT 41 Coral - Lages/SC CEP: 88523010 - FONE: 048991689085	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4222 0440 7383 6800 0176 5500 1000 0018 5112 8856 9975
	No. 000.001.851 SÉRIE 1 FOLHA 1/622	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220072455330 - 12/04/2022 11:00:33-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE VACARIA	C.N.P.J./C.P.F. 87.866.745/0001-16	DATA DA EMISSÃO 12/04/2022	
ENDEREÇO Rua Ramiro Barcelos, 915	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 95200175	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 12/04/2022
MUNICÍPIO Vacaria	FONE/FAX 543225566	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 10:47:39

FATURA/DUPLICATAS 001: 03/05/2022 R\$2.752,00;


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.752,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.752,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 67,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 400,000	PESO LÍQUIDO 400,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
4619	SUCO DE UVA BRANCO INTEGRAL	20096100	0400	6102	CX	400	6,88	2.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI - EMPENHO 5067- LICITAÇÃO 300011 - Horário de entrega - Segunda à Sexta-feira: das 07:00 às 10:30h e das 13:00 às 16:00h. DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176 Trib aprox: Fed R\$ 370,14 (13,45%), Est R\$ 467,84 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 0EBB1B Partilha do ICMS para UF destino R\$ 151,36	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBI (EMOS) DE CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.001.534 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4222 0340 7383 6800 0176 5500 1000 0015 3416 7072 7877
	No. 000.001.534 SÉRIE 1 FOLHA 1/624

CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA
 Rua Luiz Alberto Corbelini, 131
 São Cristóvão - Lages/SC
 CEP: 88509286 - FONE: 048991689085

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220055917155 - 21/03/2022 16:58:30-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE VACARIA		87.866.745/0001-16	21/03/2022
ENDEREÇO Rua Ramiro Barcelos, 915	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 95200175	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 21/03/2022
MUNICÍPIO Vacaria	FONE/FAX 543225566	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:56:46

FATURA/DUPLICATAS 001: 21/04/2022 R\$2.373,00;

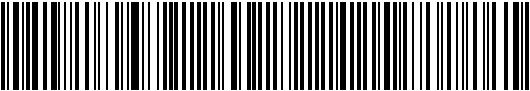
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.373,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.373,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
5790	MASSA GRAVATA C/OVOS ORQ.500G (20)	19021100	0400	6102	FD	300	7,91	2.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI NOTA EM PENHO 3553/2022 - Horário de entrega - Segunda à Sexta-feira: das 07:00 às 10:30h e das 13:00 às 16:00h. DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA COR RENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176 Trib aprox: Fed R\$ 319,17 (13,45%), Est R\$ 284,76 (12,00%). Fonte: IBPT/empresometro.co m.br/SC - 2C01C1 Partilha do ICMS para UF destino R\$ 130,52	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBI (EMOS) DE CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.001.531 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA No. 000.001.531 SÉRIE 1 FOLHA 1/624	
	CHAVE DE ACESSO 4222 0340 7383 6800 0176 5500 1000 0015 3117 3672 0733
CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA Rua Luiz Alberto Corbelini, 131 São Cristóvão - Lages/SC CEP: 88509286 - FONE: 048991689085	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220055814493 - 21/03/2022 15:54:25-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE VACARIA		87.866.745/0001-16	21/03/2022
ENDEREÇO Rua Ramiro Barcelos, 915	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 95200175	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 21/03/2022
MUNICÍPIO Vacaria	FONE/FAX 543225566	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:49:44

FATURA/DUPLICATAS 001: 21/04/2022 R\$553,70;


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 553,70	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 553,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 4,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 35,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
5790	MASSA GRAVATA C/OVOS ORQ.500G (20)	19021100	0400	6102	FD	70	7,91	553,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI NOTA EM PENHO 3569/2022 - Horário de entrega - Segunda à Sexta-feira: das 07:00 às 10:30h e das 13:00 às 16:00h. DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176 Trib aprox: Fed R\$ 74,47 (13,45%), Est R\$ 66,44 (12,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 2C01C1 Partilha do ICMS para UF destino R\$ 30,45	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBI (EMOS) DE CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.001.446 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA No.000.001.446 SÉRIE 1 FOLHA 1/624	
	CHAVE DE ACESSO 4222 0340 7383 6800 0176 5500 1000 0014 4616 9330 7470 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA
Rua Luiz Alberto Corbelini, 131
São Cristóvão - Lages/SC
CEP: 88509286 - FONE: 048991689085

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220051155355 - 15/03/2022 10:29:16-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE VACARIA	C.N.P.J./C.P.F. 87.866.745/0001-16	DATA DA EMISSÃO 15/03/2022
ENDEREÇO Rua Ramiro Barcelos, 915	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 95200175
MUNICÍPIO Vacaria	FONE/FAX 543225566	UF RS
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:28:07

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	C.N.P.J./C.P.F. 87.866.745/0001-16	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO Ramiro Barcelos, 276	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 95200175
MUNICÍPIO Vacaria	UF RS	FONE/FAX

FATURA/DUPLICATAS 001: 29/03/2022 R\$2.064,00;
--


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.064,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.064,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
4619	SUCO DE UVA BRANCO INTEGRAL ALIANCA TP 1 LT	20096100	0400	6102	CX	300	6,88	2.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO DE ENTREGA: Ramiro Barcelos, 276 Bairro: Centro - Vacaria/RS CNPJ: 87866745000116 Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI - EMPENHO 2971 - Licitação 300011 - Horário de entrega - Segunda à Sexta-feira: das 07:00 às 10:30h e das 13:00 às 16:00h. DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA COR	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBI (EMOS) DE CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.001.445 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA No.000.001.445 SÉRIE 1 FOLHA 1/624	
	CHAVE DE ACESSO 4222 0340 7383 6800 0176 5500 1000 0014 4512 4178 4800
CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA Rua Luiz Alberto Corbelini, 131 São Cristóvão - Lages/SC CEP: 88509286 - FONE: 048991689085	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220051150915 - 15/03/2022 10:26:19-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE			C.N.P.J./C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE VACARIA			87.866.745/0001-16		15/03/2022
ENDEREÇO Rua Ramiro Barcelos, 915	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 95200175	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 15/03/2022		
MUNICÍPIO Vacaria	FONE/FAX 543225566	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:21:48	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			C.N.P.J./C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			87.866.745/0001-16		
ENDEREÇO Ramiro Barcelos, 276	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 95200175			
MUNICÍPIO Vacaria	UF RS	FONE/FAX			

FATURA/DUPLICATAS 001: 29/03/2022 R\$1.788,80;

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.788,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.788,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
4619	SUCO DE UVA BRANCO INTEGRAL ALIANCA TP 1 LT	20096100	0400	6102	CX	260	6,88	1.788,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO DE ENTREGA: Ramiro Barcelos, 276 Bairro: Centro - Vacaria/RS CNPJ: 87866745000116 Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI - EMPENHO 2982 - Licitação 300011 - Horário de entrega - Segunda à Sexta-feira: das 07:00 às 10:30h e das 13:00 às 16:00h. DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176 Trib aprox: Fed R\$ 240,59 (13,45%), Est R\$ 304,10 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.co	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



24/10/1961

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO OLINTO

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 76020460/0001- 43

Folhas _____

RUA REINALDO MACHIAVELLI, Nº 202 – FONE/FAX (42)3533-1222 – CEP 83.980-000 – ANTONIO OLINTO - PARANÁ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa CASTILHO & GAMBA CONEXÕES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 40.738.368/00001-76, detém qualificação técnica para fornecer gêneros alimentícios.

Através da Ata de Registro de Preços nº 079/2021 – Pregão Eletrônico nº 043/2021 – Processo Administrativo nº 068/2021, a referida empresa fornece o seguinte produto: Café em pó, 500 gramas, embalado à vácuo, torrado e moído – Tradicional – Marca Café Tropeiro.

Registramos que a empresa entrega regularmente o objeto contratado, desde o início da vigência contratual, cujo se deu na data de 30 de junho de 2021.

Sendo que a empresa cumpre fielmente com suas obrigações, nada vale constar pontuações que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Antonio Olinto – PR, 12 de novembro de 2021

ALAN
JAROS:004
16175929

Assinado de forma
 digital por ALAN
 JAROS:00416175929
 Dados: 2021.11.12
 15:13:49 -03'00'

ALAN JAROS

PREFEITO MUNICIPAL



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **744db3afd215895a5ec27117bf418effeb507843c750b7c5f3570e59971a1d49** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Polygon, sob o identificador único denominado NID **43062** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ACT - Café - Pref. Antonio Olinto**", cujo assunto é descrito como "**ACT - Café - Pref. Antonio Olinto**", faz prova de que em **23/12/2021 10:24:26**, o responsável **Castilhos & Gamba Conexões Comércio Atacadista de Alimentos Ltda (40.738.368/0001-76)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Castilhos & Gamba Conexões Comércio Atacadista de Alimentos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **23/12/2021 12:15:09** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xd257ba1e250ea5a952a7b25453cac3f5bd11b5ec88ddaa57988f3da8f327ac3**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>


¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/07/2021 14:25 VALOR 1.373,75 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO OLINTO PR (5) - RUA ANTONIO OLINTO 202, CENTRO, 83980-000 - ANTONIO OLINTO-PR		NF-e Nº 000.000.051 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS Rua Quinze de Novembro 174 apt 41 Coral LAGES - SC CEP: 88523-010 FONE: (0xx49)8413-1984	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 4221 0740 7383 6800 0176 5500 1000 0000 5116 0655 8506 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda mercadorias de terceiros	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210124614262 EM 08/07/2021 ÀS 16:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO OLINTO PR (5)	CNPJ / CPF 76.020.460/0001-43	DATA DA EMISSÃO 08/07/2021 14:25
ENDEREÇO RUA ANTONIO OLINTO 202	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83980-000
MUNICÍPIO ANTONIO OLINTO	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA 14:25

FATURA / DUPLICATA 001 09/08/2021 1.373,75

CALCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.373,75	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 349,62
VALOR TOTAL DA NOTA 1.373,75	


TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE	PLACA DO VEICULO
ESPÉCIE	UF
MARCA	CNPJ / CPF
NÚMERO	UF
PESO BRUTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IMPOSTO
2	Café Bom de Prosa Extra Forte Vacuo 500g. Ref.: 001010	09012100	0102	6102	UN	125	10,99	1.373,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,62

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 184,77 Federal e R\$ 164,85 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC B8217A conta para depósito: CEF AGENCIA 0879, CONTA CORRENTE PJ 3578-0, PIX 40738368000176	

RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 12/07/2021 12:53 VALOR 219,80 DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO (7) - RUA ESTANISLAU BOTIKOWSKI, s n, centro, 83980-000 - ANTONIO OLINTO-PR		NF-e Nº 000.000.054 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS Rua Quinze de Novembro 174 apt 41 Coral LAGES - SC CEP: 88523-010 FONE: (0xx49)8413-1984		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4221 0740 7383 6800 0176 5500 1000 0000 5411 4072 3886 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda mercadorias de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210126375440 EM 12/07/2021 ÀS 13:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 40.738.368/0001-76	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO (7)		CNPJ / CPF 10.704.279/0001-48	DATA DA EMISSÃO 12/07/2021 12:53
ENDEREÇO RUA ESTANISLAU BOTIKOWSKI, s n	BAIRRO / DISTRITO centro	CEP 83980-000	DATA DA SAÍDA 12/07/2021
MUNICÍPIO ANTONIO OLINTO	FONE / FAX	UF PR	HORA DA SAÍDA 12:53

FATURA / DUPLICATA 001 11/08/2021 219,80		
---	--	--

CALCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 219,80		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 55,94	VALOR TOTAL DA NOTA 219,80


TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR IMPOSTO
3	Café Tropeiro Superior Vacuo 500g. Normal Ref.: 001011	09012100	0102	6102	UN	20	10,99	219,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,94

CALCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 29,56 Federal e R\$ 26,38 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC B8217A Entrega: ANTONIO OLINTO, 202 - centro Cep: 83980-000 - ANTONIO OLINTO - PR CNPJ/CPF: 76020460000143 empenho n 1761/2021 conta para deposito CEF AGENCIA 0879 - CONTA 3578-0, PIX 407383680001476	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/08/2021 17:01 VALOR 549,50 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO OLINTO PR (5) - RUA ANTONIO OLINTO 202, CENTRO, 83980-000 - ANTONIO OLINTO-PR		NF-e Nº 000.000.200 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS Rua Quinze de Novembro 174 apt 41 Coral LAGES - SC CEP: 88523-010 FONE: (0xx49)8413-1984		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4221 0840 7383 6800 0176 5500 1000 0002 0018 2912 5516 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda mercadorias de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210158136483 EM 25/08/2021 ÀS 17:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 40.738.368/0001-76	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO OLINTO PR (5)		CNPJ / CPF 76.020.460/0001-43	DATA DA EMISSÃO 25/08/2021 17:01
ENDEREÇO RUA ANTONIO OLINTO 202		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83980-000
MUNICÍPIO ANTONIO OLINTO	FONE / FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA 17:01			

FATURA / DUPLICATA		
001	22/09/2021	549,50

CALCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
	0,00	0,00	0,00	549,50		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,85	549,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IMPOSTO
3	Café Tropeiro Superior Vacuo 500g. Normal Ref.: 001011	09012100	0102	6102	UN	50	10,99	549,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,85

CALCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	0,00
BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 73,91 Federal e R\$ 65,94 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC B8217A CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176 NOTA DE EMPENHO N 2201/2021 PREGAO N 43/2021	RESERVADO AO FISCO

NF-e

Nº. 000.000.285
Série 001

RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/09/2021 VALOR TOTAL: R\$ 619,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO (7) - RUA ESTANISLAU BOTIKOWSKI,, s n centro ANTONIO OLINTO-PR

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS
Rua Quinze de Novembro, 174 - apt 41
Coral - 88523-010
LAGES - SC Fone/Fax: 4984131984**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.285
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4221 0940 7383 6800 0176 5500 1000 0002 8519 7045 2065

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210176664002 - 21/09/2021 17:38:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260904171

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO (7)

CNPJ / CPF

10.704.279/0001-48

DATA DA EMISSÃO

21/09/2021

ENDEREÇO

RUA ESTANISLAU BOTIKOWSKI,, s n

BAIRRO / DISTRITO

centro

CEP

83980-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/09/2021

MUNICÍPIO

ANTONIO OLINTO

UF

FONE / FAX

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:35:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 21/10/2021
Valor R\$ 619,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,54	0,00	619,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3	Cafe Tropeiro Superior Vacuo 500g. Normal Ref.: 001011	09012100	0102	6102	UN	50,0000	12,3800	619,00	0,00	0,00	0,00		0,00	


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$ 83,26 Federal e R\$ 74,28 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC B8217A
CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ
3578-0 - PIX 40738368000176
N do Empenho 2577/2021 N 43/2021 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 157,54

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/09/2021 18:13 VALOR 495,20 DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO (7) - RUA ESTANISLAU BOTIKOWSKI, s n, centro, 83980-000 - ANTONIO OLINTO-PR		NF-e Nº 000.000.313 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS Rua Quinze de Novembro 174 apt 41 Coral LAGES - SC CEP: 88523-010 FONE: (0xx49)8413-1984	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 4221 0940 7383 6800 0176 5500 1000 0003 1314 0520 1611 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda mercadorias de terceiros	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210180791335 EM 27/09/2021 ÀS 18:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO (7)	CNPJ / CPF 10.704.279/0001-48	DATA DA EMISSÃO 27/09/2021 18:13
ENDEREÇO RUA ESTANISLAU BOTIKOWSKI, s n	BAIRRO / DISTRITO centro	CEP 83980-000
MUNICÍPIO ANTONIO OLINTO	FONE / FAX UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 18:13

FATURA / DUPLICATA 001 18/10/2021 495,20

CALCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 495,20			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 126,02	VALOR TOTAL DA NOTA 495,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IMPOSTO
3	Café Tropeiro Superior Vacuo 500g. Normal Ref.: 001011	09012100	0102	6102	UN	40	12,38	495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,02

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 66,60 Federal e R\$ 59,42 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC B8217A CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176 EMPENHO N 2651/2021 Pregao 43/2021 de 02/06/2021	

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos, para os devidos fins, que a Empresa CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA - C & G CONEXÕES, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 40.738.368/0001-76, sediada na Rua Quinze de Novembro, 174 forneceu para a Município de Bagé, os itens referente à tabela abaixo atendendo integralmente as especificações contratadas quanto ao prazo de entrega, quantidade e qualidade, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam o fornecimento:

Referente a Pregão Eletrônico 0054/2022 – aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis que são utilizados na confecção de cestas básicas entregues as pessoas em situação de vulnerabilidade, amparadas através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Direitos do Idoso.		
Quantidade	Especificação	Nota Fical
7.125	Café Solúvel Instantâneo 200g – Marca Anju Café / Café Ouro	1484


Graziane Lara Martins
 Secretário Municipal de Assistência Social,
 Trabalho e Direitos do Idoso

Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho, Habitação e Direitos do Idoso.



RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/08/2022 16:37:30 COM VALOR TOTAL DE R\$ 98823.75. DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE BAGE - R CAETANO GONCALVES Nº 1151 - CENTRO - Bage RS		NF-e Nº: 1484 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA R QUINZE DE NOVEMBRO Nº 174 CORAL Lages SC CEP: 88.523-010 Fone: 49984000805	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 1484 SÉRIE: 2 FOLHA: 1/1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda (Saída)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 342220175256050 25/08/2022 16:44:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE BAGE		CNPJ/CPF 88.073.291/0001-99	DATA DA EMISSÃO 25/08/2022
ENDEREÇO R CAETANO GONCALVES Nº 1151		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 96.400-040
MUNICIPIO Bage		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0081081235
		FONE/FAX	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 16:37:30

FATURA

Depósito 25/09/2022 98.823,75
--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VAL. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 130.031,25
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 31.207,50	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 98.823,75

TRANSPORTADOR: VOLUMES

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 594	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 1425.000	PESO LÍQUIDO 1425.000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1040	CAFE OURO SOLUVEL SACHET 200G	21011110	0 400	6102	UN	7125.00	18,25	130.031,25	31.207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Endereço de Entrega: Avenida Sao Judas, 796, Almoarifado Smasi, Sao Judas (Bage - RS) Valor aproximado dos tributos: R\$ 30091.83, Fonte: IBPT Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Nao gera direito a credito de ISS e IPI - DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 PIX 40738368000176 - Horario de entrega - Segunda a Sexta-feira: das 07:00 as 10:30h e das 13:00 as 16:00h. EMPENHO 9441	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

16/01/2023 14:44:55

Impresso por ERP Distribuidora Eficaz



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 19/01/2023 15:22:19 que o documento de hash (SHA-256) 011d467d338610962b64244dc9938670ad2853c9e863334111b05f11abda4d02 foi validado em 16/01/2023 14:55:10 através da transação blockchain 0x9a6a992d78f985933ddb87c8df83f0fa0b8f9ec35a8e83fb000c1bcf0f62f497 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 107139)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **011d467d338610962b64244dc9938670ad2853c9e863334111b05f11abda4d02** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **107139** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ACT + NF - Café -7.124un - Pref. Bage**", cujo assunto é descrito como "**ACT + NF - Café -7.124un - Pref. Bage**", faz prova de que em **16/01/2023 14:54:47**, o responsável **Castilhos & Gamba Conexões Comércio Atacadista de Alimentos Ltda (40.738.368/0001-76)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Castilhos & Gamba Conexões Comércio Atacadista de Alimentos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **16/01/2023 14:55:54** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x9a6a992d78f985933ddb87c8df83f0fa0b8f9ec35a8e83fb000c1bcf0f62f497**.

Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



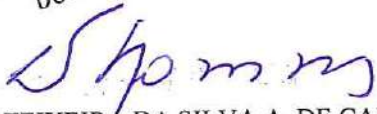


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos, para os devidos fins, que a Empresa GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 40.738.368/0001-76, sediada na Rua Quinze de Novembro, 174 forneceu para a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES, materiais saneantes, higienização e limpeza com as seguintes notas fiscais: 1640, 2353, 2354, 2355. Atendendo integralmente as especificações contratadas quanto ao prazo de entrega, quantidade e qualidade, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam o fornecimento.



Lages (SC), 05 de Janeiro de 2023.

Léia Teixeira da S. A. de Campos
Diretora Administrativa
Dec. 18717



LEIA TEIXEIRA DA SILVA A. DE CAMPOS
CNPJ 11.840.546/0001-77

RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 578,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	
			Nº: 000.001.640 SÉRIE : 2

 <p>CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA</p> <p>R QUINZE DE NOVEMBRO, 174</p> <p>CORAL Lages/SC TEL/FAX: 49984000805 CEP: 88523010</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída</p> <p>Nº 000.001.640 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 4222 0940 7383 6800 0176 5500 2000 0016 4010 0002 6586</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda (Saída)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220183644716 - 06/09/2022 08:43:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES		CNPJ/CPF 11.840.546/0001-77	DATA DA EMISSÃO 06/09/2022
ENDEREÇO RUA BENJAMIN CONSTANT, 13	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88501-900	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/09/2022
MUNICÍPIO Lages	FONE/FAX (49) 3019-7402	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 08:43:40

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	06/10/2022	578,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 578,00	VALOR DO ICMS 98,26	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 578,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 147,10	VALOR TOTAL DA NOTA 578,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO



COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
1277	CAFE TRADICIONAL PRESIDENTE 500G	09012100	0 00	5102	UN	40.0000	14,45	578,00	0,00	578,00	98,26	0,00	17,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
s 13:00 as 16:00h.
SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 5058

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos: R\$ 147.1, Fonte: IBPT Desobrigada do recolhimento do DIFAL conforme Lei Complementar nº190 de 2022 DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENC IA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 PIX 40738368000176 Horario de entrega - Segunda a Sexta-feira: das 07:00 as 10:30h e da</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 631,20	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	
			Nº: 000.002.353 SÉRIE : 2

 <p>CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS</p> <p>R QUINZE DE NOVEMBRO, 174</p> <p>CORAL Lages/SC TEL/FAX: 4984131984 CEP: 88523010</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída</p> <p>Nº 000.002.353 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 4222 0940 7383 6800 0176 5500 2000 0023 5310 0003 3686</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda (Saída)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220203338907 - 30/09/2022 16:23:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES		CNPJ/CPF 11.840.546/0001-77	DATA DA EMISSÃO 30/09/2022
ENDEREÇO RUA BENJAMIN CONSTANT, 13	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88501-900	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/09/2022
MUNICÍPIO Lages	FONE/FAX (49) 3019-7402	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 16:23:16

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	30/10/2022	631,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 631,20	VALOR DO ICMS 75,74	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 631,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 230,70	VALOR TOTAL DA NOTA 631,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO


COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
1168	SAPONACEO SANY PO 300 GR	34054000	0 00	5102	UN	240.0000	2,63	631,20	0,00	631,20	75,74	0,00	12,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
s 13:00 as 16:00h.
autorizacao de fornecimento 135173/2022

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos: R\$ 230.7, Fonte: IBPT Desobrigada do recolhimento do DIFAL conforme Lei Complementar nº190 de 2022 DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENC IA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 PIX 40738368000176 Horario de entrega - Segunda a Sexta-feira: das 07:00 as 10:30h e da</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 722,50	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	
			Nº: 000.002.354 SÉRIE : 2

 <p>CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS</p> <p>R QUINZE DE NOVEMBRO, 174</p> <p>CORAL Lages/SC TEL/FAX: 4984131984 CEP: 88523010</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída</p> <p>Nº 000.002.354 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 4222 0940 7383 6800 0176 5500 2000 0023 5410 0003 2164</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda (Saída)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220203340842 - 30/09/2022 16:24:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES		CNPJ/CPF 11.840.546/0001-77	DATA DA EMISSÃO 30/09/2022
ENDEREÇO RUA BENJAMIN CONSTANT, 13	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88501-900	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/09/2022
MUNICÍPIO Lages	FONE/FAX (49) 3019-7402	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 16:24:20

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	30/10/2022	722,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 722,50	VALOR DO ICMS 86,70	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 722,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 183,88	VALOR TOTAL DA NOTA 722,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO



COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
1074	CAFE OURO EXTRA FORTE 500G A.VACUO	09012100	0 00	5102	UN	50.0000	14,45	722,50	0,00	722,50	86,70	0,00	12,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
s 13:00 as 16:00h.

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos: R\$ 183,88, Fonte: IBPT Desobrigada do recolhimento do DIFAL conforme Lei Complementar nº190 de 2022 DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENC IA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 PIX 40738368000176 Horario de entrega - Segunda a Sexta-feira: das 07:00 as 10:30h e da</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 794,75	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	
		Nº: 000.002.355 SÉRIE : 2	

 <p>CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS</p> <p>R QUINZE DE NOVEMBRO, 174</p> <p>CORAL Lages/SC TEL/FAX: 4984131984 CEP: 88523010</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.002.355 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 4222 0940 7383 6800 0176 5500 2000 0023 5510 0003 2188</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda (Saída)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220203340880 - 30/09/2022 16:24:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES		CNPJ/CPF 11.840.546/0001-77	DATA DA EMISSÃO 30/09/2022
ENDEREÇO RUA BENJAMIN CONSTANT, 13	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88501-900	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/09/2022
MUNICÍPIO Lages	FONE/FAX (49) 3019-7402	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 16:24:30

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	30/10/2022	794,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 794,75	VALOR DO ICMS 95,37	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 794,75
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 202,26	VALOR TOTAL DA NOTA 794,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
1074	CAFE OURO EXTRA FORTE 500G A.VACUO	09012100	0 00	5102	UN	55.0000	14,45	794,75	0,00	794,75	95,37	0,00	12,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
s 13:00 as 16:00h.

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos: R\$ 202,26, Fonte: IBPT Desobrigada do recolhimento do DIFAL conforme Lei Complementar nº190 de 2022 DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENC IA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 PIX 40738368000176 Horario de entrega - Segunda a Sexta-feira: das 07:00 as 10:30h e da</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Município de Capanema - PR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **CASTILHOS & GAMBA CO-NEXÕES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **40.738.368/0001-76**, estabelecida na Rua Quinze de Novembro, 174, bairro Coral, município de Lages, Estado de Santa Catarina, prestou serviços ao **MUNICÍPIO DE CAPANEMA**, CNPJ nº 75.972.760/0001-60, durante o ano de 2021, na condição de **venda de gêneros alimentícios diversos para consumo nas cantinas das repartições públicas sob administração do município de Capanema**.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Capanema, PR, em 04 de novembro de 2021.

LUCIANA
ZANON:016070
77906

Assinado de forma digital
por LUCIANA
ZANON:01607077906
Dados: 2021.11.04 11:27:02
-03'00'

Luciana Zanon
Secretária de Administração

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 – Centro – 85760-000
Fone:(46)3552-1321



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **2decdd55ad318248d5af261e92e85200f43be6b6aa7f69781140a3a5da9e37c02** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Polygon, sob o identificador único denominado NID **43067** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ACT - Pref. Capenama**", cujo assunto é descrito como "**ACT - Pref. Capenama**", faz prova de que em **23/12/2021 10:25:58**, o responsável **Castilhos & Gamba Conexões Comércio Atacadista de Alimentos Ltda (40.738.368/0001-76)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Castilhos & Gamba Conexões Comércio Atacadista de Alimentos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **23/12/2021 12:15:16** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x7282be337b3adde5f73758f055b7caf0b411e31060d84a9d9000166bba0a287e**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>


¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/07/2021 14:24 VALOR 270,80 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA RS (4) - Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza 1080, centro, 85760-000 - CAPANEMA-PR		NF-e Nº 000.000.061 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS Rua Quinze de Novembro 174 apt 41 Coral LAGES - SC CEP: 88523-010 FONE: (0xx49)8413-1984		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4221 0740 7383 6800 0176 5500 1000 0000 6116 1212 2729 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda mercadorias de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210128420502 EM 14/07/2021 ÀS 14:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 40.738.368/0001-76	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA RS (4)		CNPJ / CPF 75.972.760/0001-60	DATA DA EMISSÃO 14/07/2021 14:24
ENDEREÇO Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza 1080		BAIRRO / DISTRITO centro	CEP 85760-000
MUNICÍPIO CAPANEMA	FONE / FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA 14:24			

FATURA / DUPLICATA		
001	29/07/2021	270,80

CALCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
	0,00	0,00	0,00	270,80		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,92	270,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR IMPOSTO
2	Café Bom de Prosa Extra Forte Vacuo 500g. Ref.: 001010	09012100	0102	6102	UN	40	6,77	270,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,92

CALCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	0,00
BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 36,42 Federal e R\$ 32,50 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC B8217A Empenho 4638/2021 conta para deposito - CEF - AGENCIA 0879, CONTA CORRENTE PJ 3578-0, PIX 40738368000176	RESERVADO AO FISCO



Município de Capenama - PR

CNPJ: 75972760000160 IE: ISENT0
 Endereço: Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 CEP: 85760000 Cidade: Capenama
 Fone: (46) 3552 - 1321 Fax: (46) 3552 - 1122

NOTA DE REQUISIÇÃO DE EMPENHO

Requisição			Lançamento Integrado
Número	Tipo	Emitido em	Requisição de compra
4638	Ordinário	13/07/2021	41427/2021
Forma de pagamento			Prazo de entrega
15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA			1 Dias

Licitação					Contrato		
Tipo	Número	Natureza do procedimento	Processo Nº	Homologação	ID	Número	Aditivo
Pregão	37/2021	Eletrônico	174	11/06/2021	5012	189/2021	

Credor				CPF/CNPJ
Fornecedor CASTILHOS & GAMBA CONEXÕES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA				40.738.368/0001-76
Endereço RUA QUINZE DE NOVENBRO, 174				Bairro
Cidade/UF	CEP	Matricula	Fone	FAX
Lages/SC	88015-440	83046-1	48984000805	
E-Mail: licitacao.cgconexoes@gmail.com				

Classificação da despesa		Valor
08 Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos		
08.001 Departamento Rodoviário		
26.782.2601.2274 Compens. Financeira Usina Baixo Iguaçu - Cta 31.107-3		
3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		
1704	00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias-Cta 12254- De Exercícios Anteriores	R\$ 270,80

Histórico
 AQUISIÇÃO DE 40,00UN CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO, TORRA CLÁSSICA COM 500G, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO À SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.

Itens da requisição						
Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	
36214	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO, TORRA CLÁSSICA COM 500G. BOM DE PROSA	UN	40,00	R\$ 6,77	R\$ 270,80	

LUIZ ALBERTO LETTI
 Secr. Municipal de Finanças



Município de Capanema - PR

TERMO DE REQUERIMENTO

Solicitante: Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos

Licitação: Pregão 37/2021

Fornecedor: CASTILHO & GAMBA CONEXÕES COMERCIO

Local de Entrega: Pátio de Máquinas

Prazo para Entrega: Até 02 dias úteis.

Justificativa/Necessidade: Para utilização da secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos.


Nº do Produto	Descrição Sucinta	Unid. Medida	Qtde.	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
36214	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO, TORRA CLÁSSICA COM 500G.	UN	40	6,77	270,80
TOTAL					270,80

Capanema-PR, 13 de julho de 2021.

Adelar Kerber

Secretário de Viação, Obras e Serviços Urbanos
Dec.6.797/2020

RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/10/2021 15:59 VALOR 276,20 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza 1080, centro, 85760-000 - CAPANEMA-PR		NF-e Nº 000.000.484 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS Rua Quinze de Novembro 174 apt 41 Coral LAGES - SC CEP: 88523-010 FONE: (0xx49)8413-1984		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 422110407383680017655001000004841947828430 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda mercadorias de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210201366280 EM 26/10/2021 ÀS 16:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 40.738.368/0001-76	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA		CNPJ / CPF 75.972.760/0001-60	DATA DA EMISSÃO 26/10/2021 15:59
ENDEREÇO Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza 1080		BAIRRO / DISTRITO centro	CEP 85760-000
MUNICÍPIO CAPANEMA	FONE / FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA 15:59			

FATURA / DUPLICATA		
001	16/11/2021	276,20

CALCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
	0,00	0,00	0,00	276,20		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,29	276,20


TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
				10,000	0,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IMPOSTO
29	CAFE OURO EXTRA FORTE 500G A.VACUO Ref: 6	09012100	0102	6102	UN	20	13,81	276,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,29

CALCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO ISSQN
	0,00
BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 37,15 Federal e R\$ 33,14 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC B8217A CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176 Numero do Empenho 8109/2021 Processo N 174 LOCAL DA ENTREGA: Agencia do Trabalhador Rua Rio de Janeiro 1450 Centro Capanema	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/09/2021 10:00 VALOR 968,40 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA RS (4) - Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza 1080, centro, 85760-000 - CAPANEMA-PR		NF-e Nº 000.000.335 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS Rua Quinze de Novembro 174 apt 41 Coral LAGES - SC CEP: 88523-010 FONE: (0xx49)8413-1984	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 4221 0940 7383 6800 0176 5500 1000 0003 3514 7457 1136 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda mercadorias de terceiros	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210181188475 EM 28/09/2021 ÀS 10:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA RS (4)	CNPJ / CPF 75.972.760/0001-60	DATA DA EMISSÃO 28/09/2021 10:00
ENDEREÇO Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza 1080	BAIRRO / DISTRITO centro	CEP 85760-000
MUNICÍPIO CAPANEMA	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA 10:00

FATURA / DUPLICATA 001 19/10/2021 968,40

CALCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 968,40		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 246,46	VALOR TOTAL DA NOTA 968,40


TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IMPOSTO
29	CAFE OURO EXTRA FORTE 500G A. VACUO Ref: 6	09012100	0102	6102	UN	90	10,76	968,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,46

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 130,25 Federal e R\$ 116,21 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC B8217A CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176 Entrega: sec obras , sn - ao lado de Cerealista Nativa Cep: 85760-000 - ABATIA - PR empenho 7124/2021 Pregao 37/2021 E efetuar a entrega na secretaria de viacao e obras, localizada a 100 mt do trevo na saída para Cascavel, ao lado da Cerealista Nativa.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/10/2021 15:24 VALOR 662,88 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza 1080, centro, 85760-000 - CAPANEMA-PR		NF-e Nº 000.000.499 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS Rua Quinze de Novembro 174 apt 41 Coral LAGES - SC CEP: 88523-010 FONE: (0xx49)8413-1984		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4221 1040 7383 6800 0176 5500 1000 0004 9915 0118 2746 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda mercadorias de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210203301114 EM 28/10/2021 ÀS 15:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 40.738.368/0001-76	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA		CNPJ / CPF 75.972.760/0001-60	DATA DA EMISSÃO 28/10/2021 15:24
ENDEREÇO Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza 1080		BAIRRO / DISTRITO centro	CEP 85760-000
MUNICÍPIO CAPANEMA	FONE / FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA 15:24			

FATURA / DUPLICATA		
001	18/11/2021	662,88

CALCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
	0,00	0,00	0,00	662,88		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,71	662,88


TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IMPOSTO
29	CAFE OURO EXTRA FORTE 500G A.VACUO Ref: 6	09012100	0102	6102	UN	48	13,81	662,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,71

CALCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	0,00
BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 89,16 Federal e R\$ 79,55 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC B8217A CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176 Numero do Empenho 8188	RESERVADO AO FISCO

RECEBI (EMOS) DE CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000.000.703
		SÉRIE 1

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA No. 000.000.703 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		
	CHAVE DE ACESSO 4221 1240 7383 6800 0176 5500 1000 0007 0318 0856 7706	
CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA Rua Luiz Alberto Corbelini, 131 São Cristóvão - Lages/SC CEP: 88509286 - FONE: 048991689085	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210228951718 - 01/12/2021 15:27:48-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE CAPANEMA	75.972.760/0001-60	01/12/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
Av Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080	Centro	85760000
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF
Capanema	4635521321	PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
		15:27:19

FATURA/DUPLICATAS
001: 10/12/2021 R\$331,44;

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	331,44	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		0 - Remetente			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF
					INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS
006	CAFE OURO EXTRA FORTE 500G A.VACUO	09012100	0400	6102	UN	24	13,81	331,44	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176. Requisicao N 8683 ENDEREÇO DE ENTREGA: SECRETARIA DA AGRICULTURA, Tv. Miguel Leite, 210 - Igrejinha, Capanema - PA, 68700-210 Trib aprox: Fed R\$ 44,58 (13,45%), Est R\$ 39,77 (12,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - F9A436 Partilha do ICMS para UF destino R\$ 19,89	



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **F.M.S FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES**, situada à Rua Benjamin Constant 13, Centro, Lages/SC CEP nº 88501-900, inscrita no CNPJ sob o nº 11.840.546/0001-77, declara para quem possa interessar e para os devidos fins que a empresa **CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COM. ATACADISTA DE ALIM. LTDA**, estabelecida à Rua Quinze de Novembro, 174 –Lages - SC, inscrita no CNPJ sob o nº 40.738368/0001-76 é nossa fornecedora habitual dos seguintes materiais:

PRODUTOS	EMPENHOS EMITIDOS	QUANT.	Nº DA NF	EMIÇÃO DA NF
ALIMENTOS	7340 E 7422 – Café em pó pacote	90	000444 e 000445	18/11/2021

A empresa **CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COM. ATACADISTA DE ALIM. LTDA** sempre cumpriu todos os prazos e quantidades. Não havendo em nossos registros nada em seu desabono.

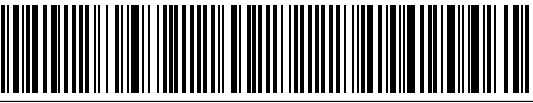
Sendo esta a mais pura expressão da verdade, firmo o presente.

Lages (SC), 25 de janeiro de 2022

Léia Teixeira da S. A. de Campos
Diretora Administrativa
Dec. 18717


CLAITON CAMARGO DE SOUZA
CNPJ 11.840.546/0001-77
CPF 008.675.039-98

RECEBI (EMOS) DE CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.001.042 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA No.000.001.042 SÉRIE 1 FOLHA 1/5	
	CHAVE DE ACESSO 4222 0240 7383 6800 0176 5500 1000 0010 4219 9201 8581 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220025562517 - 08/02/2022 08:04:03-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	C.N.P.J./C.P.F. 11.840.546/0001-77	DATA DA EMISSÃO 08/02/2022
ENDEREÇO PRAÇA LOBERTO LEAL, 20	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88501310
MUNICÍPIO Lages	FONE/FAX 04932517600	UF SC
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:00:21

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		
NOME/RAZÃO SOCIAL CAPS II	C.N.P.J./C.P.F. 11.840.546/0001-77	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO AV JOÃO GOULART, S/N	BAIRRO/DISTRITO PISANI	CEP
MUNICÍPIO Lages	UF SC	FONE/FAX

FATURA/DUPLICATAS 001: 08/03/2022 R\$224,75;

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 224,75	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 224,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 12,500	PESO LÍQUIDO 0,000

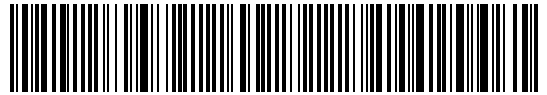
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
001010	Cafe Bom de Prosa Extra Forte Vacuo 500g.	09012100	0400	5102	UN	25	8,99	224,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO DE ENTREGA: AV JOÃO GOULART, S/N Bairro: PISANI - Lages/SC CNPJ: 11840546000177 Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI - SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 9613/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 43/2021 - Horário de entrega - Segunda à Sexta-feira: das 07:00 às 10:30h e das 13:00 às 16:00h. DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176 Trib aprox: Fed R\$ 30,23 (13,45%), Est R\$ 26,97 (12,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA

Rua Luiz Alberto Corbelini, 131
 São Cristóvão - Lages/SC
 CEP: 88509286 - FONE: 048991689085

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



SAÍDA

CHAVE DE ACESSO
 4222 0240 7383 6800 0176 5500 1000 0010 4219 9201 8581

No. 000.001.042
 SÉRIE 1
 FOLHA 2/5

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220025562517 - 08/02/2022 08:04:03-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 40.738.368/0001-76	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

br/SC - 72C182

RECEBI (EMOS) DE CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000.001.018
		SÉRIE 1

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA No. 000.001.018 SÉRIE 1 FOLHA 1/5		
	CHAVE DE ACESSO 4222 0240 7383 6800 0176 5500 1000 0010 1817 5768 0681	
CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA Rua Luiz Alberto Corbelini, 131 São Cristóvão - Lages/SC CEP: 88509286 - FONE: 048991689085		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220023817865 - 04/02/2022 15:05:13-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE LAGES		82.777.301/0001-90	04/02/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Benjamin Constant 13, 13 - PREFEITURA MUNICIPAL	Centro	88501900	04/02/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Lages		SC	
			HORA DA SAÍDA
			11:45:39

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Residencial Terapêutico		82.777.301/0001-90	
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	
Moisés Furtado, 413	Centro	88509100	
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX
Lages		SC	

FATURA/DUPLICATAS
001: 04/02/2022 R\$449,50;

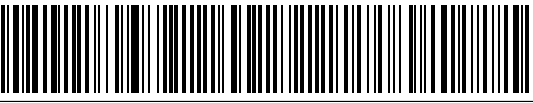
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	449,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
001010	Cafe Bom de Prosa Extra Forte Vacuo 500g.	09012100	0400	5102	UN	50	8,99	449,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO DE ENTREGA: Moisés Furtado, 413 Bairro: Centro - Lages/SC CNPJ: 82777301000190 Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI - Solicitação de Fornecimento 9724/2021 - Processo Adm 43/2021 DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176 Trib aprox: Fed R\$ 60,46 (13,45%), Est R\$ 53,94 (12,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 72C182	RESERVADO AO FISCO

RECEBI (EMOS) DE CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000.000.841
		SÉRIE 1

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA	
	CHAVE DE ACESSO 4222 0140 7383 6800 0176 5500 1000 0008 4111 7333 2911
No. 000.000.841 SÉRIE 1 FOLHA 1/5	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220004831294 - 10/01/2022 14:14:38-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	C.N.P.J./C.P.F. 11.840.546/0001-77	DATA DA EMISSÃO 10/01/2022	
ENDEREÇO Praça Leoberto Leal, 20	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 88501310	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 10/01/2022
MUNICÍPIO Lages	FONE/FAX 04932517600	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:11:01

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAPSi	C.N.P.J./C.P.F. 11.840.546/0001-77	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO Rua Coronel Cordova, 1078	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 88502000	
MUNICÍPIO Lages	FONE/FAX 32517965	UF SC	

FATURA/DUPLICATAS 001: 28/02/2022 R\$314,65;
--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 314,65	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 314,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 17,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
001010	Cafe Bom de Prosa Extra Forte Vacuo 500g.	09012100	0400	5102	UN	35	8,99	314,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO DE ENTREGA: Rua Coronel Cordova, 1078 Bairro: Centro - Lages/SC CNPJ: 11840546000177 Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI - Solicitação de Fornecimento 9576-2021 - Pregão Eletrônico 43/2021 - Horário de entrega - Segunda à Sexta-feira: das 07:00 às 10:30h e das 13:00 às 16:00h. DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176 Trib aprox: Fed R\$ 42,32 (13,45%), Est R\$ 37,76 (12,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA
 Rua Luiz Alberto Corbelini, 131
 São Cristóvão - Lages/SC
 CEP: 88509286 - FONE: 048991689085

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



SAÍDA

CHAVE DE ACESSO
 4222 0140 7383 6800 0176 5500 1000 0008 4111 7333 2911

No. 000.000.841
 SÉRIE 1
 FOLHA 2/5

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220004831294 - 10/01/2022 14:14:38-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 40.738.368/0001-76	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

br/SC - D9E24F



Prefeitura de Joinville

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA SEI Nº 0015501529/2023 - SAS.UAF.ADE

Joinville, 10 de janeiro de 2023.

Declaramos, para os devidos fins, que a Empresa GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 40.738.368/0001-76, sediada na Rua Quinze de Novembro, 174 forneceu para a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOINVILLE, os itens referente à tabela abaixo atendendo integralmente as especificações contratadas quanto ao prazo de entrega, quantidade e qualidade, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam o fornecimento:

Quantidade	Especificação	Nota Fiscal
400	ÁGUA MINERAL - 500 ML Água mineral sem gás, contendo no máximo 200 mg de sódio por litro. Em garrafa descartável. Cota 25%	2538/2022
340	ÁGUA MINERAL - 500 ML Água mineral sem gás, contendo no máximo 200 mg de sódio por litro. Em garrafa descartável. Cota 25%	2540/2022



Documento assinado eletronicamente por **Rafael Feijo Vieira Vecchietti, Coordenador (a)**, em 10/01/2023, às 10:04, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0015501529** e o código CRC **68021A71**.

Rua Dr. João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

23.0.008268-8

0015501529v4

RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/10/2022 17:44:49 COM VALOR TOTAL DE R\$ 356,00. DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOINVILLE - R CORONEL PROCOPIO GOMES Nº 749 - ANDAR 1 - BUCAREIN - Joinville SC

NF-e

Nº: 2538

SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CASTILHOS & GAMBA CONEXOES
COMERCIO ATACADISTA

R QUINZE DE NOVEMBRO Nº 174

CORAL

Lages SC

CEP: 88.523-010

Fone: (49) 8413-1984

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA

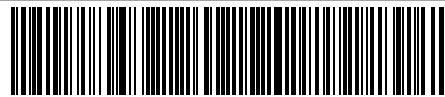
1 - SAÍDA

1

Nº: 2538

SÉRIE: 2

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4222104073836800017655002000025381000036124

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda (Saída)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

342220216373737 18/10/2022 17:44:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260904171

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOINVILLE

CNPJ/CPF

08.184.785/0001-01

DATA DA EMISSÃO

18/10/2022

ENDEREÇO

R CORONEL PROCOPIO GOMES Nº 749 - ANDAR 1

BAIRRO/DISTRITO

BUCAREIN

CEP

89.202-300

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

18/10/2022

MUNICÍPIO

Joinville

UF

SC

FONE/FAX

(47) 3249-5547

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

17:44:49

FATURA

Depósito

18/11/2022

356,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VAL. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
356,00	60,52	0,00	0,00	0,00	2,31	356,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,68	356,00

TRANSPORTADOR: VOLUMES

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				200.000	200.000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1226	AGUA MINERAL NATURAL PET 510 ML SEM GAS ARMAZEM	22011000	0 00	5102	PCT	400.000	0,89	356,00	0,00	356,00	60,52	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Desobrigada do recolhimento do DIFAL conforme Lei Complementar nº190 de 2022

DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 PIX 40738368000176

Horario de entrega - Segunda a Sexta-feira: das 07:00 as 10:30h e das 13:00 as 16:00h.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/10/2022 17:46:16 COM VALOR TOTAL DE R\$ 302,60. DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOINVILLE - R CORONEL PROCOPIO GOMES Nº 749 - ANDAR 1 - BUCAREIN - Joinville SC

NF-e

Nº: 2540

SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CASTILHOS & GAMBA CONEXOES
COMERCIO ATACADISTA**

R QUINZE DE NOVEMBRO Nº 174

CORAL

Lages SC

CEP: 88.523-010

Fone: (49) 8413-1984

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA

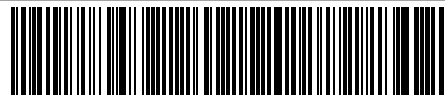
1 - SAÍDA

1

Nº: 2540

SÉRIE: 2

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4222104073836800017655002000025401000036130

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda (Saída)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

342220216375645 18/10/2022 17:46:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260904171

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOINVILLE

CNPJ/CPF

08.184.785/0001-01

DATA DA EMISSÃO

18/10/2022

ENDEREÇO

R CORONEL PROCOPIO GOMES Nº 749 - ANDAR 1

BAIRRO/DISTRITO

BUCAREIN

CEP

89.202-300

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

18/10/2022

MUNICÍPIO

Joinville

UF

SC

FONE/FAX

(47) 3249-5547

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

17:46:16

FATURA

Depósito

18/11/2022

302,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VAL. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
302,60	51,44	0,00	0,00	0,00	1,97	302,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,08	302,60

TRANSPORTADOR: VOLUMES

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				170.000	170.000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1226	AGUA MINERAL NATURAL PET 510 ML SEM GAS ARMAZEM	22011000	0 00	5102	PCT	340.000	0,89	302,60	0,00	302,60	51,44	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Desobrigada do recolhimento do DIFAL conforme Lei Complementar nº190 de 2022

DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 PIX 40738368000176

Horario de entrega - Segunda a Sexta-feira: das 07:00 as 10:30h e das 13:00 as 16:00h.

RESERVADO AO FISCO



FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE NOVO HAMBURGO

AV. PEDRO ADAMS FILHO, 6520 – OPERÁRIO
NOVO HAMBURGO - RS
CEP: 93315-544 – FONE/FAX: (51) 3272.3272
www.fsnh.net.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE NOVO HAMBURGO pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. Pedro Adams Filho, 6520 – Bairro Operário – Novo Hamburgo/RS, CNPJ: 11.055.682/0001-56, declara para fins comprobatórios que a empresa **CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**, com sede na Rua Quinze de Novembro, nº 174, Coral na cidade de Lages - SC, CNPJ: 40.738.368/0001-76, forneceu fardos de água mineral sem gás, através da ata de Registro de preços nº 234/2021, dentro dos prazos e condições estabelecidas.

Informamos, ainda, que as entregas dos materiais acima referidos, apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente até a presente data.


Novo Hamburgo, 03 de Janeiro de 2022.

MARCOS
HENRIQUE CUNHA
KELLER:964297980
20

Assinado de forma digital por MARCOS HENRIQUE CUNHA KELLER:96429798020
Dados: 2022.02.17 10:04:25 -03'00'

Marcos Keller
Coordenador de Compras e Licitações
Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo

RECEBI (EMOS) DE CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.649 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA No.000.000.649 SÉRIE 1 FOLHA 1/6	 CHAVE DE ACESSO 4221 1140 7383 6800 0176 5500 1000 0006 4912 7198 1114
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA
Rua Luiz Alberto Corbelini, 131
São Cristóvão - Lages/SC
CEP: 88509286 - FONE: 048991689085

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210221396729 - 23/11/2021 15:04:55-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH		11.055.682/0001-56	23/11/2021
ENDEREÇO Avenida Pedro Adams Filho, 6520 - Fundos	BAIRRO/DISTRITO Operário	CEP 93315544	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 23/11/2021
MUNICÍPIO Novo Hamburgo	FONE/FAX 5132723272	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:02:47

FATURA/DUPLICATAS
001: 22/12/2021 R\$1.543,92;


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.543,92	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.543,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	QUANTIDADE 0,00		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000
						PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
2792	ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL	22011000	0400	6102	UN	2016	0,76583	1.543,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI Autoriz ação de Fornecimento 110042-2021 EMPENHO 5933 - Processo 94/2021 - DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176 Trib aprox: Fed R\$ 267,10 (17,30%), Est R\$ 262,47 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - BA21D5 Partilha do ICMS para UF destino R\$ 84,92	

RECEBI (EMOS) DE CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.767 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA No. 000.000.767 SÉRIE 1 FOLHA 1/6	 CHAVE DE ACESSO 4221 1240 7383 6800 0176 5500 1000 0007 6714 3709 8611
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210235736391 - 09/12/2021 17:17:05-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH	C.N.P.J./C.P.F. 11.055.682/0001-56	DATA DA EMISSÃO 09/12/2021
ENDEREÇO Avenida Pedro Adams Filho, 6520 - Fundos	BAIRRO/DISTRITO Operário	CEP 93315544
MUNICÍPIO Novo Hamburgo	FONE/FAX 5132723272	UF RS
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:15:20

FATURA/DUPLICATAS 001: 27/12/2021 R\$9.402,11;
--


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.402,11	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 9.402,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 819,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4.914,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
2792	ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL	22011000	0400	6102	UN	9828	0,95667	9.402,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI Número de Empenho 6398-2021 (Entrega Parcial) - Pregão Eletrônico 94/2021 - Horário de entrega - Segunda à Sexta-feira: das 07:00 às 10:30h e das 13:00 às 16:00h. DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176 Trib aprox: Fed R\$ 1626,57 (17,30%), Est R\$ 1598,36 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - D9E24F Partilha do ICMS para UF destino R\$ 517,12	

RECEBI (EMOS) DE CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.872 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA No.000.000.872 SÉRIE 1 FOLHA 1/6	 CHAVE DE ACESSO 4222 0140 7383 6800 0176 5500 1000 0008 7215 5868 7490
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220010617604 - 18/01/2022 14:23:32-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH	C.N.P.J./C.P.F. 11.055.682/0001-56	DATA DA EMISSÃO 18/01/2022
ENDEREÇO Avenida Pedro Adams Filho, 6520 - Fundos	BAIRRO/DISTRITO Operário	CEP 93315544
MUNICÍPIO Novo Hamburgo	FONE/FAX 5132723272	UF RS
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:20:48

FATURA/DUPLICATAS 001: 18/02/2022 R\$7.817,87;
--


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.817,87	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 7.817,87

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 681,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4.000,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
2792	ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL	22011000	0400	6102	UN	8172	0,95667	7.817,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI - EMPENHO HO 316/22 e Complemento do Empenho 6398/2021 - Processo Licitação 94/2021 - Número do Processo 349/2021 - Horário de entrega - Segunda à Sexta-feira: das 07:00 às 10:30h e das 13:00 às 16:00h. DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176 Trib aprox: Fed R\$ 1352,49 (17,30%), Est R\$ 1329,04 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 41C617 Partilha do ICMS para UF destino R\$ 429,98	

RECEBI (EMOS) DE CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.984 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4222 0240 7383 6800 0176 5500 1000 0009 8417 5876 4196	
	No. 000.000.984 SÉRIE 1 FOLHA 1/6	
CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA Rua Luiz Alberto Corbelini, 131 São Cristóvão - Lages/SC CEP: 88509286 - FONE: 048991689085		
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220021727482 - 02/02/2022 12:07:27-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 40.738.368/0001-76	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH		C.N.P.J./C.P.F. 11.055.682/0001-56	DATA DA EMISSÃO 02/02/2022
ENDEREÇO Avenida Pedro Adams Filho, 6520 - Fundos	BAIRRO/DISTRITO Operário	CEP 93315544	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO Novo Hamburgo	FONE/FAX 5132723272	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA			

FATURA/DUPLICATAS 001: 02/03/2022 R\$6.888,00;


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.888,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.888,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 4,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3.600,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
211	AGUA MINERAL NATURAL PURIS GFA 12X510ML S/GÁS	22011000	0400	6102	PT	7200	0,95667	6.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI - EMPENHO 497/22- Processo Licitação 94/2021 - Número do Processo 349/2021 - Horário de entrega - Segunda à Sexta-feira: das 07:00 às 10:30h e das 13:00 às 16:00h. DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176 Trib aprox: Fed R\$ 1191,62 (17,30%), Est R\$ 1170,96 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 72C182 Partilha do ICMS para UF destino R\$ 378,84	RESERVADO AO FISCO

RECEBI (EMOS) DE CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.001.286 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA No. 000.001.286 SÉRIE 1 FOLHA 1/6	 CHAVE DE ACESSO 4222 0340 7383 6800 0176 5500 1000 0012 8618 3151 5582
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA
Rua Luiz Alberto Corbelini, 131
São Cristóvão - Lages/SC
CEP: 88509286 - FONE: 048991689085

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220042765214 - 03/03/2022 13:50:44-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH		11.055.682/0001-56	03/03/2022
ENDEREÇO Avenida Pedro Adams Filho, 6520 - Fundos	BAIRRO/DISTRITO Operário	CEP 93315544	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 03/03/2022
MUNICÍPIO Novo Hamburgo	FONE/FAX 5132723272	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 13:48:32

FATURA/DUPLICATAS
001: 04/04/2022 R\$6.888,00;


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.888,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.888,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 600,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3.600,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
2792	ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL	22011000	0400	6102	UN	7200	0,95667	6.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI EMPENHO 1069/2022 - Pregão Eletrônico 94/2021 - Horário de entrega - Segunda à Sexta-feira: das 07:00 às 10:30h e das 13:00 às 16:00h. DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176 Trib aprox: Fed R\$ 1191,62 (17,30%), Est R\$ 1170,96 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 72C182 Partilha do ICMS para UF destino R\$ 378,84	

RECEBI (EMOS) DE CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.001.480 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA No. 000.001.480 SÉRIE 1 FOLHA 1/6	 CHAVE DE ACESSO 4222 0340 7383 6800 0176 5500 1000 0014 8015 1403 9079
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220053345168 - 17/03/2022 14:20:52-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH	C.N.P.J./C.P.F. 11.055.682/0001-56	DATA DA EMISSÃO 17/03/2022
ENDEREÇO Avenida Pedro Adams Filho, 6520 - Fundos	BAIRRO/DISTRITO Operário	CEP 93315544
MUNICÍPIO Novo Hamburgo	FONE/FAX 5132723272	UF RS
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:39:41

FATURA/DUPLICATAS 001: 17/04/2022 R\$6.888,00;

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.888,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.888,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 600,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3.600,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
2792	ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL	22011000	0400	6102	UN	7200	0,95667	6.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI - EMPENHO 1313 - Pregão Eletrônico 94/2021 - Horário de entrega - Segunda à Sexta-feira: das 07:00 às 10:30h e das 13:00 às 16:00h. DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176 Trib aprox: Fed R\$ 1191,62 (17,30%), Est R\$ 1170,96 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 2C01C1 Partilha do ICMS para UF destino R\$ 378,84	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Município de Pinhão

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ (MF) 76.178.011/0001-28



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **CASTILHOS & GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 40.738.368/0001-86, com sede administrativa na Rua XV de Novembro, nº 174, Coral, CEP: 85.015-440, Município de Lages, estado de Santa Catarina, prestou serviços à **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO**, CNPJ nº 76.178.011/0001-28, com sede administrativa na Av. Trifon Hanysz, n.º 220, no município de Pinhão, Estado do Paraná, detém qualificação técnica para **AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME AS SOLICITAÇÕES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PINHÃO-PR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.**

Registramos que a empresa entregou os produtos:

Descrição
1. ÁGUA MINERAL - GARRAFA COM 510 ML
2. LEITE CONDENSADO- LATA - LEITE CONDENSADO, COMPOSTO DE LEITE DESNATADO, AÇÚCAR E LACTOSE (TRADICIONAL), DE CONSISTÊNCIA CREMOSA E TEXTURA HOMOGÊNEA, VALIDADE MÍNIMA 10 MESES A CONTAR DA ENTREGA ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DO TIPO LATA DE 395 G, NÃO AMASSADAS, NÃO ESTUFADAS, RESISTENTES QUE GARANTAM A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO, A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, SAC

Nota Fiscal nº **233**, chave de acesso:
[42210940738368000176550010000002331722458903](https://www.pinhao.pr.gov.br/portal/consultar-nota-fiscal?numero=42210940738368000176550010000002331722458903)

1. ÁGUA MINERAL - GARRAFA COM 510 ML (**60 UNIDADES**)
2. LEITE CONDENSADO- LATA - LEITE CONDENSADO, COMPOSTO DE LEITE DESNATADO, AÇÚCAR E LACTOSE (TRADICIONAL), DE CONSISTÊNCIA CREMOSA E TEXTURA HOMOGÊNEA, VALIDADE

AVENIDA TRIFON HANYSZ, 220 - CENTRO- TEL.: (42) 3677-2699 - PINHÃO - PARANÁ
www.pinhao.pr.gov.br



Município de Pinhão

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ (MF) 76.178.011/0001-28



MÍNIMA 10 MESES A CONTAR DA ENTREGA ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DO TIPO LATA DE 395 G, NÃO AMASSADAS, NÃO ESTUFADAS, RESISTENTES QUE GARANTAM A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO, A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, SAC (27 UNIDADES)

Nota Fiscal nº 234, chave de acesso:

[42210940738368000176550010000002341313626130](https://www.dautin.com/Blockchain/42210940738368000176550010000002341313626130)

1. **ÁGUA MINERAL - GARRAFA COM 510 ML (48 UNIDADES)**
2. **LEITE CONDENSADO- LATA - LEITE CONDENSADO, COMPOSTO DE LEITE DESNATADO, AÇÚCAR E LACTOSE (TRADICIONAL), DE CONSISTÊNCIA CREMOSA E TEXTURA HOMOGÊNEA, VALIDADE MÍNIMA 10 MESES A CONTAR DA ENTREGA ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DO TIPO LATA DE 395 G, NÃO AMASSADAS, NÃO ESTUFADAS, RESISTENTES QUE GARANTAM A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO, A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, SAC (27 UNIDADES)**

Os bens, deste termo, deverão atender as características técnicas quantitativas e qualitativas fixadas pelo licitador e não devem ser inferiores aos limites mínimos e nem superiores aos limites máximos indicados acima.

Informamos ainda que a entrega dos produtos acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Pinhão, 16 de novembro de 2021.


José Vitorino Prestes
 Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de Pinhão
 CNPJ Nº 76.178.011/0001-28

AVENIDA TRIFON HANYSZ, 220 - CENTRO- TEL.: (42) 3677-2699 - PINHÃO - PARANÁ
www.pinhao.pr.gov.br



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
 Edifício Pedro Francisco Vargas
 Centro, Itajaí - Santa Catarina
 (47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
 www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **6bbae10f7e0c25020ede3f42a1a603424dfe12b5561a6292d6d00713e4cdd74c** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **43060** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ACT - Água + Leite Cond. - QT - Pref. Pinhão**", cujo assunto é descrito como "**ACT - Água + Leite Cond. - QT - Pref. Pinhão**", faz prova de que em **23/12/2021 10:23:36**, o responsável **Castilhos & Gamba Conexões Comércio Atacadista de Alimentos Ltda (40.738.368/0001-76)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Castilhos & Gamba Conexões Comércio Atacadista de Alimentos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **23/12/2021 11:15:02** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x8de116bf9d9273b6a893405870954e47af9297e62b06488f36a300bb239a3177**.

Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>


¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
 Subchefia para Assuntos Jurídicos
 MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
 DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/09/2021 16:20 VALOR 177,93 DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE PINHAO (58) - AV TRIFON HANYSZ 220, CENTRO, 85170-000 - PINHAO-PR		NF-e Nº 000.000.233 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS Rua Quinze de Novembro 174 apt 41 Coral LAGES - SC CEP: 88523-010 FONE: (0xx49)8413-1984		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4221 0940 7383 6800 0176 5500 1000 0002 3317 2245 8903 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda mercadorias de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210165174777 EM 03/09/2021 ÀS 16:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 40.738.368/0001-76	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE PINHAO (58)		76.178.011/0001-28		03/09/2021 16:20
ENDEREÇO AV TRIFON HANYSZ 220		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85170-000	DATA DA SAÍDA 03/09/2021
MUNICÍPIO PINHAO	FONE / FAX (0xx42)3677-8438	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:20

FATURA / DUPLICATA		
001	01/10/2021	177,93

CALCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
	0,00	0,00	0,00	177,93		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,61	177,93


TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IMPOSTO
41	AGUA MIN FLORESTA 500ML S/GAS Ref.: 2792	22011000	0102	6102	UN1	60	0,72	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,59
632	LEITE COND ITALAC 395G Ref.: 8406	04029900	0102	6102	UN1	27	4,99	134,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,02

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 24,37 Federal e R\$ 30,24 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC B8217A CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176 Entrega: R. XV DE DEZEMBRO, 212 - CENTRO Cep: 85170-000 - PINHAO - PR Tel.: (0xx42)3677-8438 N DO EMPENHO 6842/2021 N PREGAO 45/2021	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/09/2021 16:23 VALOR 169,29 DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE PINHAO (58) - AV TRIFON HANYSZ 220, CENTRO, 85170-000 - PINHAO-PR		NF-e Nº 000.000.234 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS Rua Quinze de Novembro 174 apt 41 Coral LAGES - SC CEP: 88523-010 FONE: (0xx49)8413-1984		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4221 0940 7383 6800 0176 5500 1000 0002 3413 1362 6130 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda mercadorias de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210165180784 EM 03/09/2021 ÀS 16:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 40.738.368/0001-76	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE PINHAO (58)		CNPJ / CPF 76.178.011/0001-28	DATA DA EMISSÃO 03/09/2021 16:23
ENDEREÇO AV TRIFON HANYSZ 220		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 85170-000	DATA DA SAÍDA 03/09/2021
MUNICÍPIO PINHAO	FONE / FAX (0xx42)3677-8438	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:23

FATURA / DUPLICATA		
001	01/10/2021	169,29

CALCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	169,29		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,90	169,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
11				83,000	0,000	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR IMPOSTO
41	AGUA MIN FLORESTA 500ML S/GAS Ref: 2792	22011000	0102	6102	UN1	48	0,72	34,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,88
632	LEITE COND ITALAC 395G Ref: 8406	04029900	0102	6102	UN1	27	4,99	134,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,02

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 23,12 Federal e R\$ 28,78 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC B8217A CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176 Entrega: R. XV DE DEZEMBRO, 212 - ALMOXARIFADO CENTRAL - CENTRO Cep: 85170-000 - PINHAO - PR Tel.: (0xx42)3677-8438 NUMERO DO EMPENHO 6843/2021 NUMERO DO PREGAO 45/2021	RESERVADO AO FISCO



MUNICIPIO DE LINDOLFO COLLOR
Estado de Rio Grande do Sul

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos, para os devidos fins, que a Empresa GAMBÁ CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 40.738.368/0001-76, sediada na Rua Quinze de Novembro, 174 forneceu para a Município de Lindolfo Collor, os itens referente à tabela abaixo atendendo integralmente às especificações contratadas quanto ao prazo de entrega, quantidade e qualidade, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam o fornecimento:

SUCO DE UVA INTEGRAL - 494 garrafas de 1,5 litros - no ano de 2022

GASPAR BEHNE
PREFEITO MUNICIPAL

LINDOLFO COLLOR (RS), 10 de janeiro de 2023.





PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRUDENTÓPOLIS
 EDUCAÇÃO
 Setor de Alimentação Escolar

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Prudentópolis, 15 de outubro de 2021.

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução que a empresa CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, sediada à Rua Rua quinze de novembro, 174, 41, Coral, Lages, SC, CEP nº 88.523-220, inscrita no CNPJ sob o nº CNPJ 40.738.368/0001-76, executou corretamente o fornecimento de SUCO DE UVA INTEGRAL, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS, inscrita no CNPJ sob nº 770034240001-34, com sede na Rua Rui Barbosa, nº 801, CEP nº 84.400-000.

Ressalta-se que, até o presente momento não existem fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade da empresa com as obrigações assumidas confirmando assim a capacidade técnica, física e operacional para a execução do que foi preposto.

Abaixo, seguem produtos já fornecido para Secretaria da Educação, Setor de Alimentação escolar.

ITEM EXCLUSIVO ME/EPP				
ITEM 131	SUCO DE UVA INTEGRAL 1 LITRO , integral, elaborado somente c/ uva, sem adição de açúcares e sem conservantes, de primeira qualidade. Não alcoólico e não fermentado. Embalagem de vidro. Contendo a data de fabricação e validade, lote. Validade mínima 06 meses a contar da data de entrega.	Unidade: Litros	Quantidade entregue: 1.000 litros	Preço: R\$ 11,29


ANA PAULA MARCHIORO MATTIELLO
 Nutricionista – CRN 5302
 Secretária de Educação



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **b125e87e969803cdb1c42b84379ffe825d52d8c000c65537725a956994f54c4c** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Matic Network, sob o identificador único denominado NID **34527** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ACT - Suco - QT - Pref. Prudentópolis**", cujo assunto é descrito como "**ACT - Suco - QT - Pref. Prudentópolis**", faz prova de que em **22/10/2021 09:40:22**, o responsável **Castilhos & Gamba Conexões Comércio Atacadista de Alimentos Ltda (40.738.368/0001-76)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Castilhos & Gamba Conexões Comércio Atacadista de Alimentos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **22/10/2021 10:15:08** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xe9f9a9de11b329ad89068ac95df522b1df326174f60cc56f66bcf93c34c600b5**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>


¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/09/2021 09:25 VALOR 4.516,00 DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS PR (36) - AFONSO PENA 370, CENTRO, 84400-000 - PRUDENTOPOLIS-PR		NF-e Nº 000.000.278 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS Rua Quinze de Novembro 174 apt 41 Coral LAGES - SC CEP: 88523-010 FONE: (0xx49)8413-1984		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4221 0940 7383 6800 0176 5500 1000 0002 7813 4622 4710 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda mercadorias de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210175035165 EM 20/09/2021 ÀS 09:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 40.738.368/0001-76	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS PR (36)		77.003.424/0001-34		20/09/2021 09:25
ENDEREÇO AFONSO PENA 370	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 84400-000	DATA DA SAÍDA 20/09/2021	
MUNICÍPIO PRUDENTOPOLIS	FONE / FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:25

FATURA / DUPLICATA				
001	18/10/2021	4.516,00		

CALCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	4.516,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
			1.375,12	4.516,00


TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
	9-Sem Ocorrência de Transporte			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR IMPOSTO
641	SUCO DE UVA INTEGRAL 1L Ref.: 00124	20096100	0102	6102	UN	400	11,29	4.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,12

CALCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO ISSQN
	0,00
BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 607,40 Federal e R\$ 767,72 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC B8217A CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176 Empenho 4137/2021	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/09/2021 09:26 VALOR 6.774,00 DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS PR (36) - AFONSO PENA 370, CENTRO, 84400-000 - PRUDENTOPOLIS-PR		NF-e Nº 000.000.279 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS Rua Quinze de Novembro 174 apt 41 Coral LAGES - SC CEP: 88523-010 FONE: (0xx49)8413-1984		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4221 0940 7383 6800 0176 5500 1000 0002 7915 3798 0959 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda mercadorias de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210175035167 EM 20/09/2021 ÀS 09:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 40.738.368/0001-76	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS PR (36)		77.003.424/0001-34		20/09/2021 09:26
ENDEREÇO AFONSO PENA 370	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 84400-000	DATA DA SAÍDA 20/09/2021	
MUNICÍPIO PRUDENTOPOLIS	FONE / FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:26

FATURA / DUPLICATA				
001	18/10/2021	6.774,00		

CALCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
	0,00	0,00	0,00	6.774,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,68	6.774,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IMPOSTO
641	SUCO DE UVA INTEGRAL 1L Ref.: 00124	20096100	0102	6102	UN	600	11,29	6.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,68

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 911,10 Federal e R\$ 1.151,58 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC B8217A CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176 empenho 4136/2021	RESERVADO AO FISCO



Município de Carlópolis

Estado do Paraná

Edifício Edwiges Benedito do Amaral

www.carlopolis.pr.gov.br - e-mail: licitacoes@carlopolis.pr.gov.br
Rua Benedito Salles, 1060 - Telefax (43)3566-1291 - CNPJ 76.965.789/0001-87
CEP: 86420-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS CNPJ: 40.738.368/0001-76**, tendo como representante o senhor **PABLO HENRIQUE GAMBA**, portador de CPF nº 009.286.339-69 e RG nº 42.21.67-5, com sede na Rua Quinze de Novembro, 174 situada a cidade de Lages- SC, cumpriu os requisitos de capacidade técnica quanto ao fornecimento de material de limpeza higiênica e limpeza no ano de 2021 para o Município de Carlópolis/PR, não havendo nada que desabone a conduta da referida empresa com relação ao fornecimento até a presente data.

Carlópolis, 19 de novembro 2021.

Efraim Ferreira Marthos
Chefe da Divisão de Compras e Merenda Escolar.



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
 Edifício Pedro Francisco Vargas
 Centro, Itajaí - Santa Catarina
 (47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
 www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **944ee3f46b50d28041914cbdb35f189d4d28b1ce51b9524393d6e4ff3681542c** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Polygon, sob o identificador único denominado NID **43068** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ACT - Pref. Carlópolis**", cujo assunto é descrito como "**ACT - Pref. Carlópolis**", faz prova de que em **23/12/2021 10:26:17**, o responsável **Castilhos & Gamba Conexões Comércio Atacadista de Alimentos Ltda (40.738.368/0001-76)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Castilhos & Gamba Conexões Comércio Atacadista de Alimentos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **23/12/2021 12:15:18** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xde9de4114c57216fa3ba32637555fed10f9e2866a4c44702bd16da41a14a28ea**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
 Subchefia para Assuntos Jurídicos
 MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
 DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAÍ
Secretaria Municipal de Administração

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que CASTILHOS & GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA., CNPJ nº 40.738.368/0001-76, participou do Pregão Eletrônico nº 003/21 – Processo Licitatório nº 142/21, Objeto “Aquisição de material de limpeza”, da Prefeitura Municipal de Barra do Quaraí, sendo vencedores do Item 1, Lote 4 e Item 1, Lote 34.

Declaramos que foi fornecido parte das mercadorias através da nota fiscal nº 236, no valor de R\$ 441,24, sendo entregue nas especificações requisitas.

Barra do Quaraí, 22 de novembro de 2021.

Temístocles Felício de Bastos
Secretário Municipal de Administração.

✉ Rua Quaraí n.º 154 - CEP: 97.538-000 - ☎ (055) 3419-1001 e 3419-1002
E-mail: administracao@barradoquarai.rs.gov.br
Barra do Quaraí – RS – BRASIL



*Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com*



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **b76b18dc8c6ee64bd925e8483a6e1d11863f73e5ef2e658435b54a9ed2d8ef06** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Polygon, sob o identificador único denominado NID **43066** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ACT - Pref. Barra do Quaraí**", cujo assunto é descrito como "**ACT - Pref. Barra do Quaraí**", faz prova de que em **23/12/2021 10:25:37**, o responsável **Castilhos & Gamba Conexões Comércio Atacadista de Alimentos Ltda (40.738.368/0001-76)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Castilhos & Gamba Conexões Comércio Atacadista de Alimentos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **23/12/2021 12:15:14** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x4c311a6ad8c9c81a1abb7329bf1efa6acdabd68c818553afa1e0765500998387**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>


¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/09/2021 10:45 VALOR 441,24 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI (24) - RUA QUARAI 154, CENTRO, 97338-000 - BARRA DO QUARAI-RS		NF-e Nº 000.000.236 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS Rua Quinze de Novembro 174 apt 41 Coral LAGES - SC CEP: 88523-010 FONE: (0xx49)8413-1984		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4221 0940 7383 6800 0176 5500 1000 0002 3612 4037 3240 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda mercadorias de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210165983225 EM 06/09/2021 ÀS 10:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 40.738.368/0001-76	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI (24)		CNPJ / CPF 01.610.910/0001-59	DATA DA EMISSÃO 06/09/2021 10:45
ENDEREÇO RUA QUARAI 154	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 97338-000	DATA DA SAÍDA 06/09/2021
MUNICÍPIO BARRA DO QUARAI	FONE / FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA 10:45			

FATURA / DUPLICATA		
001	04/10/2021	441,24

CALCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
	0,00	0,00	0,00	441,24		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,35	441,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IMPOSTO
7	ALCOOL 70 LIQUIDO 5L Ref.: 204	22072019	0102	6102	UN	12	36,77	441,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,35

CALCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	0,00
BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 68,04 Federal e R\$ 110,31 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC B8217A CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176 Empenho 1736/2021	RESERVADO AO FISCO



MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO

Fone/Fax: (47) 3388-0148 - E-mail: gabinete@doutorpedrinho.sc.gov.br
Rua Brasília, 02 - Centro - Caixa Postal 01
CEP 89126-000 - DOUTOR PEDRINHO - SC

Atestado de Capacidade Técnica

Declaramos, para os devidos fins, que a Empresa CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 40.738.368/0001-76, sediada na Rua quinze de novembro, nº 174, Bairro Coral, Lages/SC - forneceu para o Fundo Municipal de Saúde, os itens referentes à tabela abaixo atendendo integralmente as especificações contratadas quanto ao prazo de entrega, quantidade e qualidade, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam o fornecimento:

Quantidade	Especificação	Nota Fiscal
4	DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL E PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCAS GOTAS DO PRODUTO. GALÃO COM 5L, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE AROMAS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O AROMA QUE DEVERÁ SER FORNECIDO.	Nº 1712
30	PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M ² . PACOTE COM 64 ROLOS.	Nº 1712
30	PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 60M. FOLHA SIMPLES, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M ² . PACOTE COM NO MÍNIMO 16 ROLOS.	Nº 1712



MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO

Fone/Fax: (47) 3388-0148 - E-mail: gabinete@doutorpedrinho.sc.gov.br
Rua Brasília, 02 - Centro - Caixa Postal 01
CEP 89126-000 - DOUTOR PEDRINHO - SC

40	PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO REICLADO, MACIO, SEM FUROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM	Nº 1712
12	SAPONÁCEO MULTIUSO EM PÓ COM CLORO ATIVO. COMPOSIÇÃO BÁSICA TENSOATIVO ANIÔNICO, AGENTE DE BRANQUEAMENTO E DEMAIS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. FRASCO PLÁSTICO OPACO COM NO MÍNIMO 300G CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE.	Nº 1712

Doutor Pedrinho/SC, 12 de dezembro de 2022.

Karim Denise Viviani

Secretária Municipal de Saúde e Assistência Social

Port. nº 258/2021

RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/09/2022 18:05:30 COM VALOR TOTAL DE R\$ 3003,80. DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOUTOR PEDRINHO - R BRASÍLIA Nº 2 - CENTRO - Doutor Pedrinho SC

NF-e
Nº: 1712
SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

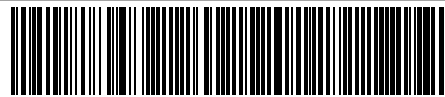
**CASTILHOS & GAMBA CONEXOES
COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA**
R QUINZE DE NOVEMBRO Nº 174

CORAL
Lages SC
CEP: 88.523-010
Fone: 49984000805

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 1712
SÉRIE: 2
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

42220940738368000176550020000017121000022328

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda (Saída)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

342220185701651 08/09/2022 18:05:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260904171

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOUTOR PEDRINHO

CNPJ/CPF

11.257.200/0001-40

DATA DA EMISSÃO

08/09/2022

ENDEREÇO

R BRASÍLIA Nº 2

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

89.126-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

08/09/2022

MUNICÍPIO

Doutor Pedrinho

UF

SC

FONE/FAX

(47) 3388-0010

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

18:05:30

FATURA

Depósito

09/10/2022

3.003,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 3.003,80	VALOR DO ICMS 510,64	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VAL. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 19,53	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.606,76
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 602,96	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 90,13	VALOR TOTAL DA NOTA 3.003,80

TRANSPORTADOR: VOLUMES

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0.000	PESO LÍQUIDO 0.000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1003	Detergente Lava Louca G. Sol 5l Neutro	34025000	0 00	5102	UN	4.0000	23,59	94,36	29,12	65,24	11,09	0,00	17,00	0,00
1155	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA DUETTO C/64 ROLOS DE 30M	48181000	0 00	5102	UN	30.0000	94,08	2.822,40	568,20	2.254,20	383,21	0,00	17,00	0,00
1153	PAPEL HIG 60M BIANCO NEUTRO 16 ROLOS	48181000	0 00	5102	UN	30.0000	16,44	493,20	0,00	493,20	83,84	0,00	17,00	0,00
1176	TOALHA DE PAPEL MILI 110FLS 12X2X55	48189090	0 00	5102	UN	40.0000	3,99	159,60	0,00	159,60	27,13	0,00	17,00	0,00
1168	SAPONACEO SANY PO 300 GR	34054000	0 00	5102	UN	12.0000	3,10	37,20	5,64	31,56	5,37	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Desobrigada do recolhimento do DIFAL conforme Lei Complementar nº190 de 2022

DADOS BANCÁRIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 PIX 40738368000176

Horario de entrega - Segunda a Sexta-feira: das 07:00 as 10:30h e das 13:00 as 16:00h.

RESERVADO AO FISCO



MUNICÍPIO DE RIO NEGRO

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ N.º 76.002.641/0001-47



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Pelo presente, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO**, localizada na Rua Juvenal Ferreira Pinto, 2070, Bairro Seminário – Município de Rio Negro/PR, CNPJ N° 76.002.641/0001-47, através da servidora que abaixo subscreve, atesta para fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa **CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob n° **40.738.368/0001-76**, com sede na Rua Quinze de Novembro, n° 174, Bairro Coral, município de LAGES - SC, CEP 88.523-010, forneceu os produtos abaixo descritos, para este Município.

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS:

**Ata Contrato nº 200/2021 – Referente Pregão Registro de Preços nº 061/2021
ORDEM DE COMPRA Nº 3204**

CERA LÍQUIDA, AMARELA, BRILHO INSTANTÂNEO, FRASCO COM NO MÍNIMO 750 ML

Os produtos atestados foram entregues de acordo com cada Processo Licitatório, com qualidade e com todas as especificações técnicas, dentro do cronograma estabelecido, nada havendo que desabone a referida empresa até a presente data.

Rio Negro, 22 de novembro de 2021.

Marcia Adriane Alves
MARCIA ADRIANE ALVES

Diretora do Departamento de Licitações e Compras



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **0394e1d44a44f1bcc3c261ac4d30424649c00f8df18fade0826cac6ed2e474d6** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Polygon, sob o identificador único denominado NID **43063** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ACT - Cera Líquida - Pref. Rio Negro**", cujo assunto é descrito como "**ACT - Cera Líquida - Pref. Rio Negro**", faz prova de que em **23/12/2021 10:24:48**, o responsável **Castilhos & Gamba Conexões Comércio Atacadista de Alimentos Ltda (40.738.368/0001-76)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Castilhos & Gamba Conexões Comércio Atacadista de Alimentos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **23/12/2021 12:15:12** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xc8463a7fa6cfc5292f759b638cc5b8e0e53766f983d3439676a9d47feba4c454**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





MUNICÍPIO DE RIO NEGRO

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ N.º 76.002.641/0001-47



Rio Negro - Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Pelo presente, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO**, localizada na Rua Juvenal Ferreira Pinto, 2070, Bairro Seminário – Município de Rio Negro/PR, CNPJ N.º 76.002.641/0001-47, através da servidora que abaixo subscreve, atesta para fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa **CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob n.º **40.738.368/0001-76**, com sede na Rua Quinze de Novembro, n.º 174, Bairro Coral, município de LAGES - SC, CEP 88.523-010, forneceu os produtos abaixo descritos, para este Município.

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS:

**Ata Contrato n.º 200/2021 – Referente Pregão Registro de Preços n.º 061/2021
ORDEM DE COMPRA N.º 2290**

CERA LÍQUIDA, AMARELA, BRILHO INSTANTÂNEO, FRASCO COM NO MÍNIMO 750 ML
CERA LÍQUIDA, INCOLOR, BRILHO INSTANTÂNEO, FRASCO COM NO MÍNIMO 750 ML

Os produtos atestados foram entregues de acordo com cada Processo Licitatório, com qualidade e com todas as especificações técnicas, dentro do cronograma estabelecido, nada havendo que desabone a referida empresa até a presente data.

Rio Negro, 05 de novembro de 2021.

Marcia Adriane Alves
MARCIA ADRIANE ALVES

Diretora do Departamento de Licitações e Compras



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
 Edifício Pedro Francisco Vargas
 Centro, Itajaí - Santa Catarina
 (47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
 www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **6c4e5ccc8963a28ae0d52eed66d40444a49dec7f56b1cae41cfc8ed9057e011** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **43064** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ACT - Cera Liquida - Pref. RioNegro**", cujo assunto é descrito como "**ACT - Cera Liquida - Pref. RioNegro**", faz prova de que em **23/12/2021 10:25:10**, o responsável **Castilhos & Gamba Conexões Comércio Atacadista de Alimentos Ltda (40.738.368/0001-76)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Castilhos & Gamba Conexões Comércio Atacadista de Alimentos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **23/12/2021 11:15:12** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xf0d5e07e99f6cffa3a10ec0b0283ae2ebc0d2a67cc0cb9f0c030ab5764b8c6c3**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>


¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
 Subchefia para Assuntos Jurídicos
 MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
 DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/08/2021 18:51 VALOR 185.50 DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE RIO NEGRO (60) - RUA JUVENAL FERREIRA PINTO 2070, BAIRRO SEMINARIO, 83880-000 - RIO NEGRO-PR		NF-e Nº 000.000.217 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS Rua Quinze de Novembro 174 apt 41 Coral LAGES - SC CEP: 88523-010 FONE: (0xx49)8413-1984	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.217 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 4221 0840 7383 6800 0176 5500 1000 0002 1719 6140 0194 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda mercadorias de terceiros	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210161342299 EM 30/08/2021 ÀS 18:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE	NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE RIO NEGRO (60)	CNPJ / CPF 76.002.641/0001-47	DATA DA EMISSÃO 30/08/2021 18:51
ENDEREÇO RUA JUVENAL FERREIRA PINTO 2070	BAIRRO / DISTRITO BAIRRO SEMINARIO	CEP 83880-000	DATA DA SAÍDA 30/08/2021
MUNICÍPIO RIO NEGRO	FONE / FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA 18:51			

FATURA / DUPLICATA	001	27/09/2021	185,50
--------------------	-----	------------	--------

CALCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
	0,00	0,00	0,00	185,50			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,97	185,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.IC MS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IMPOSTO
631	CERA LIQUIDA Q'LAR 750 ML - AMARELA	34052000	0102	6102	UN	25	3,73	93,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,65
53	CERA LIQUIDA Q'LAR 12X750 ML - INCOLOR Ref.: 7896345500595	34052000	0102	6102	UN	25	3,69	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,32

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 29,44 Federal e R\$ 31,53 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC B8217A CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176 N EMPENHO 1832/2021 N PREGAO 61/2021	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/09/2021 14:50 VALOR 93,25

DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE RIO NEGRO (60) - RUA JUVENAL FERREIRA PINTO 2070, BAIRRO SEMINARIO, 83880-000 - RIO NEGRO-PR

NF-e

Nº 000.000.262

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CASTILHOS & GAMBA
CONEXOES COMERCIO
ATACADISTA DE ALIMENTOS**

Rua Quinze de Novembro 174 apt 41

Coral

LAGES - SC

CEP: 88523-010 FONE: (0xx49)8413-1984

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

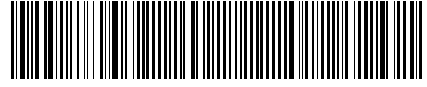
1

Nº 000.000.262

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4221 0940 7383 6800 0176 5500 1000 0002 6211 0165 1420

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210173325031 EM 16/09/2021 ÀS 14:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260904171

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE RIO NEGRO (60)

CNPJ / CPF

76.002.641/0001-47

DATA DA EMISSÃO

16/09/2021 14:50

ENDEREÇO

RUA JUVENAL FERREIRA PINTO 2070

BAIRRO / DISTRITO

BAIRRO SEMINARIO

CEP

83880-000

DATA DA SAÍDA

16/09/2021

MUNICÍPIO

RIO NEGRO

FONE / FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:50

FATURA / DUPLICATA

001 14/10/2021 93,25

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	93,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
			30,65	93,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IMPOSTO
631	CERA LIQUIDA Q'LAR 750 ML - AMARELA	34052000	0102	6102	UN	25	3,73	93,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,65

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$ 14,80 Federal e R\$ 15,85 Estadual
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC B8217A
 CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 - PIX
 40738368000176
 N DO EMPENHO 3207/2021 N DO PREGAO 107/2021

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/09/2021 14:53 VALOR 93,25 DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE RIO NEGRO (60) - RUA JUVENAL FERREIRA PINTO 2070, BAIRRO SEMINARIO, 83880-000 - RIO NEGRO-PR		NF-e Nº 000.000.263 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS Rua Quinze de Novembro 174 apt 41 Coral LAGES - SC CEP: 88523-010 FONE: (0xx49)8413-1984	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 4221 0940 7383 6800 0176 5500 1000 0002 6314 8709 1978
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda mercadorias de terceiros	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210173328901 EM 16/09/2021 ÀS 14:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE	NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE RIO NEGRO (60)	CNPJ / CPF 76.002.641/0001-47	DATA DA EMISSÃO 16/09/2021 14:53
ENDEREÇO RUA JUVENAL FERREIRA PINTO 2070	BAIRRO / DISTRITO BAIRRO SEMINARIO	CEP 83880-000	DATA DA SAÍDA 16/09/2021
MUNICÍPIO RIO NEGRO	FONE / FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA 14:53			

FATURA / DUPLICATA	001	14/10/2021	93,25
--------------------	-----	------------	-------

CALCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
	0,00	0,00	0,00	93,25		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,65	93,25


TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.IC MS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR IMPOSTO
631	CERA LIQUIDA Q'LAR 750 ML - AMARELA	34052000	0102	6102	UN	25	3,73	93,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,65

CALCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO ISSQN
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00
BASE DE CALCULO DO ISSQN	0,00
VALOR DO ISSQN	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 14,80 Federal e R\$ 15,85 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC B8217A CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176 N DO EMPENHO 3206/2021 N DO PREGAO 107/201	

RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/09/2021 14:56 VALOR 93,25 DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE RIO NEGRO (60) - RUA JUVENAL FERREIRA PINTO 2070, BAIRRO SEMINARIO, 83880-000 - RIO NEGRO-PR		NF-e Nº 000.000.264 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS Rua Quinze de Novembro 174 apt 41 Coral LAGES - SC CEP: 88523-010 FONE: (0xx49)8413-1984	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 4221 0940 7383 6800 0176 5500 1000 0002 6415 4874 5945
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda mercadorias de terceiros	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210173332889 EM 16/09/2021 ÀS 14:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE RIO NEGRO (60)	CNPJ / CPF 76.002.641/0001-47	DATA DA EMISSÃO 16/09/2021 14:56
ENDEREÇO RUA JUVENAL FERREIRA PINTO 2070	BAIRRO / DISTRITO BAIRRO SEMINARIO	CEP 83880-000
MUNICÍPIO RIO NEGRO	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA 14:56

FATURA / DUPLICATA 001 14/10/2021 93,25
--

CALCULO DO IMPOSTO														
<table border="1"> <tr> <td>BASE DE CALCULO DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE DE CALCULO DO ICMS ST</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>93,25</td> </tr> </table>	BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		0,00	0,00	0,00	93,25				
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS										
	0,00	0,00	0,00	93,25										
<table border="1"> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>VALOR TOTAL DO IPI</td> <td>VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>30,65</td> <td>93,25</td> </tr> </table>	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,65	93,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,65	93,25								

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																		
<table border="1"> <tr> <td>NOME / RAZÃO SOCIAL</td> <td>FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte</td> <td>CÓDIGO ANTT</td> <td>PLACA DO VEICULO</td> <td>UF</td> <td>CNPJ / CPF</td> </tr> <tr> <td>ENDEREÇO</td> <td>MUNICÍPIO</td> <td>UF</td> <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE</td> <td>ESPÉCIE</td> <td>MARCA</td> <td>NÚMERO</td> <td>PESO BRUTO</td> <td>PESO LIQUIDO</td> </tr> </table>	NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF													
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL															
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO													

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IMPOSTO
631	CERA LIQUIDA Q'LAR 750 ML - AMARELA	34052000	0102	6102	UN	25	3,73	93,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,65

CALCULO DO ISSQN								
<table border="1"> <tr> <td>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</td> <td>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</td> <td>BASE DE CALCULO DO ISSQN</td> <td>VALOR DO ISSQN</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN			0,00	0,00
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN					
		0,00	0,00					

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 14,80 Federal e R\$ 15,85 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC B8217A CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176 N DO EMPENHO 3204/2021 N DO PREGAO 107/2021	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/10/2021 15:17 VALOR 93,25

DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE RIO NEGRO - RUA JUVENAL FERREIRA PINTO 2070, BAIRRO SEMINARIO, 83880-000 - RIO NEGRO-PR

NF-e

Nº 000.000.351

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CASTILHOS & GAMBA
CONEXOES COMERCIO
ATACADISTA DE ALIMENTOS**

Rua Quinze de Novembro 174 apt 41

Coral

LAGES - SC

CEP: 88523-010 FONE: (0xx49)8413-1984

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

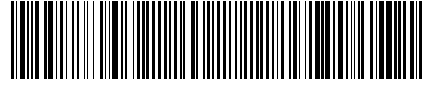
1

Nº 000.000.351

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4221 1040 7383 6800 0176 5500 1000 0003 5114 2188 6519

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210185824188 EM 04/10/2021 ÀS 15:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260904171

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE RIO NEGRO

CNPJ / CPF

76.002.641/0001-47

DATA DA EMISSÃO

04/10/2021 15:17

ENDEREÇO

RUA JUVENAL FERREIRA PINTO 2070

BAIRRO / DISTRITO

BAIRRO SEMINARIO

CEP

83880-000

DATA DA SAÍDA

04/10/2021

MUNICÍPIO

RIO NEGRO

FONE / FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:17

FATURA / DUPLICATA

001 01/11/2021 93,25

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	93,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
			30,65	93,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IMPOSTO
631	CERA LIQUIDA Q'LAR 750 ML - AMARELA	34052000	0102	6102	UN	25	3,73	93,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,65

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$ 14,80 Federal e R\$ 15,85 Estadual
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC B8217A
 CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 - PIX
 40738368000176
 EMPENHO N 3205/2021 PROCESSO N 107/2021

RESERVADO AO FISCO

RECEBI (EMOS) DE CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.712 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA Rua Luiz Alberto Corbelini, 131 São Cristóvão - Lages/SC CEP: 88509286 - FONE: 048991689085	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
	SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 4221 1240 7383 6800 0176 5500 1000 0007 1212 1640 4924
No. 000.000.712 SÉRIE 1 FOLHA 1/4		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210229649750 - 02/12/2021 10:37:59-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 40.738.368/0001-76	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE RIO NEGRO		C.N.P.J./C.P.F. 76.002.641/0001-47	DATA DA EMISSÃO 02/12/2021
ENDEREÇO Juvenal Ferreira Pinto, 2070 - Seminario	BAIRRO/DISTRITO Seminario	CEP 83880000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 02/12/2021
MUNICÍPIO Rio Negro	FONE/FAX 0476423280	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 10:37:19

FATURA/DUPLICATAS 001: 20/12/2021 R\$44,52;

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 44,52	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 44,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
059	CERA LIQUIDA Q'LAR/CASTELO 750 ML - AMARELA	34052000	0400	6102	UN	6	3,73	22,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896345500595	CERA LIQUIDA Q'LAR/CASTELO - INCOLOR	34052000	0400	6102	UN	6	3,69	22,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI Ordem d e Compra 4499-2021, Processo N° 107/2021 - Licitação 61/2021, - Horário de entrega - Segunda à Sexta-feira: das 07:00 às 10:30h e das 13:00 às 16:00h. DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176 Trib aprox: Fed R\$ 10,03 (22,53%), Est R\$ 7,56 (16,98%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - F9A436 Partilha do ICMS para UF destino R\$ 2,67 Sistema emissor: egestor.com.br	

RECEBI (EMOS) DE CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.711 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA Rua Luiz Alberto Corbelini, 131 São Cristóvão - Lages/SC CEP: 88509286 - FONE: 048991689085	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4221 1240 7383 6800 0176 5500 1000 0007 1119 9622 2114
	No. 000.000.711 SÉRIE 1 FOLHA 1/4	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210229640264 - 02/12/2021 10:31:33-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE			DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE RIO NEGRO		C.N.P.J./C.P.F. 76.002.641/0001-47	02/12/2021
ENDEREÇO Juvenal Ferreira Pinto, 2070 - Seminario	BAIRRO/DISTRITO Seminario	CEP 83880000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 02/12/2021
MUNICÍPIO Rio Negro	FONE/FAX 0476423280	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:27:53

FATURA/DUPLICATAS 001: 27/12/2021 R\$29,68;
--


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 29,68	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 29,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
059	CERA LIQUIDA Q'LAR/CASTELO 750 ML - AMARELA	34052000	0400	6102	UN	4	3,73	14,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896345500595	CERA LIQUIDA Q'LAR/CASTELO - INCOLOR	34052000	0400	6102	UN	4	3,69	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI Ordem e Compra 4498-2021, Processo N° 107/2021 - Licitação 61/2021, - Horário de entrega - Segunda à Sexta-feira: das 07:00 às 10:30h e das 13:00 às 16:00h. DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA COR RENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176 Trib aprox: Fed R\$ 6,69 (22,54%), Est R\$ 5,05 (17,01%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br /SC - F9A436 Partilha do ICMS para UF destino R\$ 1,79	RESERVADO AO FISCO

RECEBI (EMOS) DE CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.710 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA Rua Luiz Alberto Corbelini, 131 São Cristóvão - Lages/SC CEP: 88509286 - FONE: 048991689085	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
	SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 4221 1240 7383 6800 0176 5500 1000 0007 1016 9167 0272	
No. 000.000.710 SÉRIE 1 FOLHA 1/4		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210229626488 - 02/12/2021 10:22:37-03:00		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 40.738.368/0001-76		

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE RIO NEGRO		C.N.P.J./C.P.F. 76.002.641/0001-47	DATA DA EMISSÃO 02/12/2021
ENDEREÇO Juvenal Ferreira Pinto, 2070 - Seminario	BAIRRO/DISTRITO Seminario	CEP 83880000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 02/12/2021
MUNICÍPIO Rio Negro	FONE/FAX 0476423280	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:20:49

FATURA/DUPLICATAS 001: 20/12/2021 R\$593,60;
--


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 593,60	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 593,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
7896345500595	CERA LIQUIDA Q'LAR/CASTELO - INCOLOR	34052000	0400	6102	UN	80	3,69	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059	CERA LIQUIDA Q'LAR/CASTELO 750 ML - AMARELA	34052000	0400	6102	UN	80	3,73	298,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI Ordem d e Compra 4492-2021, Processo N° 107/2021 - Licitação 61/2021, - Horário de entrega - Segunda à Sexta-feira: das 07:00 às 10:30h e das 13:00 às 16:00h. DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA COR RENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176 Trib aprox: Fed R\$ 133,80 (22,54%), Est R\$ 100,91 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - F9A436 Partilha do ICMS para UF destino R\$ 35,61	RESERVADO AO FISCO

RECEBI (EMOS) DE CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.709 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA Rua Luiz Alberto Corbelini, 131 São Cristóvão - Lages/SC CEP: 88509286 - FONE: 048991689085	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA	
	CHAVE DE ACESSO 4221 1240 7383 6800 0176 5500 1000 0007 0919 7690 1760	No.000.000.709 SÉRIE 1 FOLHA 1/4
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210229621103 - 02/12/2021 10:18:51-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE RIO NEGRO	C.N.P.J./C.P.F. 76.002.641/0001-47	DATA DA EMISSÃO 02/12/2021
ENDEREÇO Juvenal Ferreira Pinto, 2070 - Seminario	BAIRRO/DISTRITO Seminario	CEP 83880000
MUNICÍPIO Rio Negro	FONE/FAX 0476423280	UF PR
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:16:44

FATURA/DUPLICATAS 001: 21/12/2021 R\$816,20;
--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 816,20	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 816,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 34,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 300,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
059	CERA LIQUIDA Q'LAR/CASTELO 750 ML - AMARELA	34052000	0400	6102	UN	110	3,73	410,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896345500595	CERA LIQUIDA Q'LAR/CASTELO - INCOLOR	34052000	0400	6102	UN	110	3,69	405,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI Ordem d e Compra 4497-2021, Processo N° 107/2021 - Licitação 61/2021, - Horário de entrega - S egunda à Sexta-feira: das 07:00 às 10:30h e das 13:00 às 16:00h. DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA COR RENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176 Trib aprox: Fed R\$ 183,97 (22,54%), Est R\$ 138,75 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.co m.br/SC - F9A436 Partilha do ICMS para UF destino R\$ 48,97	



Município de Carlópolis

Estado do Paraná

Edifício Edwiges Benedito do Amaral

www.carlopolis.pr.gov.br - e-mail: licitacoes@carlopolis.pr.gov.br
Rua Benedito Salles, 1060 - Telefax (43)3566-1291 - CNPJ 76.965.789/0001-87
CEP: 86420-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS CNPJ: 40.738.368/0001-76**, tendo como representante o senhor PABLO HENRIQUE GAMBA, portador de CPF nº 009.286.339-69 e RG nº 42.21.67-5, com sede na Rua Quinze de Novembro, 174 situada a cidade de Lages- SC, cumpriu os requisitos de capacidade técnica quanto ao fornecimento de material de limpeza higiênica e limpeza no ano de 2021 para o Município de Carlópolis/PR, não havendo nada que desabone a conduta da referida empresa com relação ao fornecimento até a presente data.

Carlópolis, 19 de novembro 2021.

Efraim Ferreira Marthos
Chefe da Divisão de Compras e Merenda Escolar.



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **944ee3f46b50d28041914cbdb35f189d4d28b1ce51b9524393d6e4ff3681542c** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Polygon, sob o identificador único denominado NID **43068** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ACT - Pref. Carlópolis**", cujo assunto é descrito como "**ACT - Pref. Carlópolis**", faz prova de que em **23/12/2021 10:26:17**, o responsável **Castilhos & Gamba Conexões Comércio Atacadista de Alimentos Ltda (40.738.368/0001-76)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Castilhos & Gamba Conexões Comércio Atacadista de Alimentos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **23/12/2021 12:15:18** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xde9de4114c57216fa3ba32637555fed10f9e2866a4c44702bd16da41a14a28ea**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>


¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/08/2021 18:03 VALOR 223,16 DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE CARLOPOLIS (52) - R BENEDITO SALLES 1060, CENTRO, 86420-000 - CARLOPOLIS-PR		NF-e Nº 000.000.192 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS Rua Quinze de Novembro 174 apt 41 Coral LAGES - SC CEP: 88523-010 FONE: (0xx49)8413-1984		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4221 0840 7383 6800 0176 5500 1000 0001 9218 2464 8711 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda mercadorias de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210157268559 EM 24/08/2021 ÀS 18:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 40.738.368/0001-76	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CARLOPOLIS (52)		76.965.789/0001-87		24/08/2021 18:03
ENDEREÇO R BENEDITO SALLES 1060		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86420-000	DATA DA SAÍDA 24/08/2021
MUNICÍPIO CARLOPOLIS	FONE / FAX (0xx43)3566-1291	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 18:03

FATURA / DUPLICATA		
001	21/09/2021	223,16

CALCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
	0,00	0,00	0,00	223,16		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,96	223,16


TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
4				24,000	0,000	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR IMPOSTO
14	PAPEL HIGIENICO SIRIUS BOA QUALIDADE 16X4 60 MTS. Ref.: E10	48181000	0102	6102	UN	4	55,79	223,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,96

CALCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO ISSQN
	0,00
BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 30,02 Federal e R\$ 37,94 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC B8217A CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176 Entrega: Rua Benedito Salles, 1060 - CENTRO Cep: 86420-000 - CARLOPOLIS - PR CNPJ/CPF: 76965789000187 - Tel.: (0xx43)3566-1291 NUMERO DO EMPENHO N 8481/2021 NUMERO DO PREGAO 69/2021	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/08/2021 18:12 VALOR 223,16 DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE CARLOPOLIS (52) - R BENEDITO SALLES 1060, CENTRO, 86420-000 - CARLOPOLIS-PR		NF-e Nº 000.000.193 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS Rua Quinze de Novembro 174 apt 41 Coral LAGES - SC CEP: 88523-010 FONE: (0xx49)8413-1984		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4221 0840 7383 6800 0176 5500 1000 0001 9317 9645 8159 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda mercadorias de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210157270009 EM 24/08/2021 ÀS 18:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 40.738.368/0001-76	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CARLOPOLIS (52)		CNPJ / CPF 76.965.789/0001-87	DATA DA EMISSÃO 24/08/2021 18:12
ENDEREÇO R BENEDITO SALLES 1060	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86420-000	DATA DA SAÍDA 24/08/2021
MUNICÍPIO CARLOPOLIS	FONE / FAX (0xx43)3566-1291	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA 18:12			

FATURA / DUPLICATA		
001	21/09/2021	223,16

CALCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	223,16		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,96	223,16


TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
				24,000	0,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IMPOSTO
14	PAPEL HIGIENICO SIRIUS BOA QUALIDADE 16X4 60 MTS. Ref.: E10	48181000	0102	6102	UN	4	55,79	223,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,96

CALCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO ISSQN
	0,00
BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 30,02 Federal e R\$ 37,94 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC B8217A CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176 Entrega: Avenida Benedito Sales, 1060 - Centro Cep: 86420-000 - CARLOPOLIS - PR CNPJ/CPF: 76965789000187 - Tel.: (0xx43)3566-1291 NUMERO DO EMPENHO 8471/2021 NUMERO DO PREGAO 69/2021	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/08/2021 18:14 VALOR 557,90 DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE CARLOPOLIS (52) - R BENEDITO SALLES 1060, CENTRO, 86420-000 - CARLOPOLIS-PR		NF-e Nº 000.000.194 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS Rua Quinze de Novembro 174 apt 41 Coral LAGES - SC CEP: 88523-010 FONE: (0xx49)8413-1984		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4221 0840 7383 6800 0176 5500 1000 0001 9414 7510 6069 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda mercadorias de terceiros		PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210157271268 EM 24/08/2021 ÀS 18:16	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 40.738.368/0001-76	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CARLOPOLIS (52)		76.965.789/0001-87		24/08/2021 18:14
ENDEREÇO R BENEDITO SALLES 1060		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86420-000	DATA DA SAÍDA 24/08/2021
MUNICÍPIO CARLOPOLIS	FONE / FAX (0xx43)3566-1291	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 18:14

FATURA / DUPLICATA		
001	21/09/2021	557,90

CALCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
	0,00	0,00	0,00	557,90			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,88	557,90	


TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	
10				60,000		0,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IMPOSTO
14	PAPEL HIGIENICO SIRIUS BOA QUALIDADE 16X4 60 MTS. Ref.: E10	48181000	0102	6102	UN	10	55,79	557,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,88

CALCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO ISSQN
	0,00
BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 75,04 Federal e R\$ 94,84 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC B8217A CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176 Entrega: Avenida Benedito Sales, 1060 - Centro Cep: 86420-000 - CARLOPOLIS - PR CNPJ/CPF: 76965789000187 - Tel.: (0xx43)3566-1291 NUMERO DO EMPENHO 8437/2021 NUMERO DO PREGAO 69/2021	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/08/2021 18:16 VALOR 278,95 DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE CARLOPOLIS (52) - R BENEDITO SALLES 1060, CENTRO, 86420-000 - CARLOPOLIS-PR		NF-e Nº 000.000.195 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS Rua Quinze de Novembro 174 apt 41 Coral LAGES - SC CEP: 88523-010 FONE: (0xx49)8413-1984		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4221 0840 7383 6800 0176 5500 1000 0001 9518 1761 6968 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda mercadorias de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210157272138 EM 24/08/2021 ÀS 18:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 40.738.368/0001-76	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CARLOPOLIS (52)		CNPJ / CPF 76.965.789/0001-87	DATA DA EMISSÃO 24/08/2021 18:16
ENDEREÇO R BENEDITO SALLES 1060	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86420-000	DATA DA SAÍDA 24/08/2021
MUNICÍPIO CARLOPOLIS	FONE / FAX (0xx43)3566-1291	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA 18:16			

FATURA / DUPLICATA		
001	21/09/2021	278,95

CALCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	278,95		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,94	278,95


TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 30,000	PESO LIQUIDO 0,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IMPOSTO
14	PAPEL HIGIENICO SIRIUS BOA QUALIDADE 16X4 60 MTS. Ref.: E10	48181000	0102	6102	UN	5	55,79	278,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,94

CALCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO ISSQN
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00
BASE DE CALCULO DO ISSQN	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 37,52 Federal e R\$ 47,42 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC B8217A CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176 Entrega: Avenida Benedito Sales, 1060 - Centro Cep: 86420-000 - CARLOPOLIS - PR CNPJ/CPF: 76965789000187 - Tel.: (0xx43)3566-1291 NUMERO DO EMPENHO 8447/2021 NUMERO DO PREGAO 69/2021	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/08/2021 18:18 VALOR 111,58 DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE CARLOPOLIS (52) - R BENEDITO SALLES 1060, CENTRO, 86420-000 - CARLOPOLIS-PR		NF-e Nº 000.000.196 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS Rua Quinze de Novembro 174 apt 41 Coral LAGES - SC CEP: 88523-010 FONE: (0xx49)8413-1984		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4221 0840 7383 6800 0176 5500 1000 0001 9617 5923 8525 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda mercadorias de terceiros		PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210157273750 EM 24/08/2021 ÀS 18:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 40.738.368/0001-76	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CARLOPOLIS (52)		76.965.789/0001-87		24/08/2021 18:18
ENDEREÇO R BENEDITO SALLES 1060		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86420-000	DATA DA SAÍDA 24/08/2021
MUNICÍPIO CARLOPOLIS	FONE / FAX (0xx43)3566-1291	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 18:18

FATURA / DUPLICATA		
001	21/09/2021	111,58

CALCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	111,58		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,98	111,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR IMPOSTO
14	PAPEL HIGIENICO SIRIUS BOA QUALIDADE 16X4 60 MTS. Ref.: E10	48181000	0102	6102	UN	2	55,79	111,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,98

CALCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO ISSQN
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00
BASE DE CALCULO DO ISSQN	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 15,01 Federal e R\$ 18,97 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC B8217A CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176 Entrega: Avenida Benedito Sales, 1060 - Centro Cep: 86420-000 - CARLOPOLIS - PR CNPJ/CPF: 76965789000187 - Tel.: (0xx43)3566-1291 NUMERO DO EMPENHO 8489/2021 NUMERO DO PREGAO 69/2021	RESERVADO AO FISCO



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Canelinha
Secretaria Municipal de Saúde
 CNPJ: 08.692.266/0001-54

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a empresa **Gamba Conexões Comercio Atacadista de Alimentos LTDA**, inscrita no CNPJ nº 40.738.368/0001-76, com sede na Rua Quinze de Novembro, nº 174, Bairro Coral, CEP 88523-010, na cidade de Lages - SC, forneceu para o **MUNICÍPIO DE CANELINHA**, inscrito no CNPJ nº 08.692.266/0001-54, os itens abaixo indicados, referente aos empenhos 1197, sendo que, até a presente data, tem cumprido satisfatoriamente as obrigações contratuais assumidas, pertinente ao fornecimento, preços, prazos e quantidades, para esta entidade, sem nenhuma reclamação de nossa parte.

QTD.	DESCRIÇÃO	NOTA FISCAL
10 fardo	Papel higienico	834



Por ser verdade, firmamos o presente atestado.

Canelinha, 09 de dezembro de 2022.

Vanilda Rebelo
 SECRETARIA DE SAÚDE
 Port.: nº 21 - Matr.: 3748

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 751,40	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANELINHA	
		Nº: 000.000.834 SÉRIE : 2	

 CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA R QUINZE DE NOVEMBRO, 174 CORAL Lages/SC TEL/FAX: 49984000805 CEP: 88523010	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.834 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 4222 0740 7383 6800 0176 5500 2000 0008 3410 0000 9454
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda (Saída)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220150133754 - 25/07/2022 11:18:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANELINHA		CNPJ/CPF 08.692.266/0001-54	DATA DA EMISSÃO 25/07/2022
ENDEREÇO RUA BENTO ARAGAO, 32 CASA POSTO DE SAUDE	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88230-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/07/2022
MUNICÍPIO Canelinha	FONE/FAX (48) 3264-1278	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:18:46

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	25/08/2022	751,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 751,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 751,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
1155	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA DUEETTO C/64 ROLOS DE 30M	48181000	0 400	5102	UN	10.0000	75.14	751.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
s 13:00 as 16:00h.
AF 92421 Empenho 11 9 7

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Nao gera direito a credito d e ISS e IPI - DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENC IA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 PIX 40738368000176 Horário de entrega - Segunda a Sexta-feira: das 07:00 as 10:30h e da	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**CASTILHOS & GAMBA CONEXÕES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS
LTDA - C&G CONEXÕES**

CNPJ 40.738.368/0001-76, Rua Quinze de Novembro, nº 174, ap. 41, Bairro Coral, Lages, SC, CEP 88.015-440, Fone: (49) 984000805 e (48) 991689085– E-mail licitacao.cgconexoes@gmail.com

DECLARAÇÃO - BALANÇO PATRIMONIAL 2021


GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 40.738.368/0001-76, sediada na Rua Quinze de Novembro, 174, Coral, CEP 88523-010, Lages (SC), através de seu representante legal, declarar que o balanço patrimonial foi elaborado conforme a legislação vigente, sendo devidamente autenticado na Junta Comercial, de acordo com as informações abaixo:

- Período: 05/02/2021 a 31/12/2021;
- Registro na JUCESC: 42206448664;
- Protocolo: 226268438;
- Chancela: 192002074506;
- Acesso através do link:

<http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

- Termo de abertura: página 01;
- Diário: página 02 a 107;
- Balanço Patrimonial: página 108 e 109;
- Demonstração do Resultado do Exercício: página 110;
- Coeficientes de Análises: página 111;
- Notas Explicativas: página 112 e 113;
- Termo de Encerramento: página 114.

Lages (SC), 16 de novembro de 2022.


GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
Sócio Administrador

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 114 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 114 e servirá de DIARIO nº 2, referente ao período compreendido entre 05/02/2021 a 31/12/2021 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
Endereço: RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 174 - APT:41
Bairro: CORAL
C.E.P.: 88523010
Cidade.: LAGES / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42206448664 e arquivado em 05/02/2021.
Inscrição Estadual nº 26090417 e C.N.P.J. nº 40738368000176

LAGES/SC, 8 de Março de 2022

VANDERLEI ALCIDEV AVILA
CONTADOR
C.P.F.:10404724949
R.G.:89005 SSP SC
C.R.C.:1SC00868601

VANDERLEI ALCIDES AVILA
PROCURADOR
C.P.F.:10404724949
R.G.:89005 SSP SC



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwuv28Yyb8XqWHSaQXX39opiASX_p9qy-kyT8tcHfevt6I9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10404724949-VANDERLEI ALCIDES AVILA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2021	2.1.40.101.002	PABLO HENRIQUE GAMBA C/CAPITAL	REF. SUBSCRIÇÃO CAPITAL SOCIAL	10.000,00	
05/02/2021	2.1.40.101.001	Capital Social	REF. SUBSCRIÇÃO CAPITAL SOCIAL		10.000,00
05/02/2021	1.1.10.101.001	Caixa	REF. INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SOCIAL	10.000,00	
05/02/2021	2.1.40.101.002	PABLO HENRIQUE GAMBA C/CAPITAL	REF. INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SOCIAL		10.000,00
05/02/2021	2.1.40.101.003	CESAR AUGUSTO CASTILHO C/ CAPITAL	REF. SUBSCRIÇÃO CAPITAL SOCIAL	10.000,00	
05/02/2021	2.1.40.101.001	Capital Social	REF. SUBSCRIÇÃO CAPITAL SOCIAL		10.000,00
05/02/2021	1.1.10.101.001	Caixa	REF. INSTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SOCILA	10.000,00	
05/02/2021	2.1.40.101.003	CESAR AUGUSTO CASTILHO C/ CAPITAL	REF. INSTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SOCILA		10.000,00
			TOTAL DO MÊS	40.000,00	40.000,00
16/03/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	REF. EMPRÉSTIMO	2.500,00	
16/03/2021	2.1.20.101.003	PABLO HENRIQUE GAMBA Empréstimos a Pagar	REF. EMPRÉSTIMO		2.500,00
16/03/2021	3.1.60.101.001	DESPEAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	36,50	
16/03/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	TARIFA BANCARIA		36,50
			TOTAL DO MÊS	2.536,50	2.536,50
08/04/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No.	1.515,30	
08/04/2021	2.1.10.101.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	N/ACEITE DUP. No.		1.515,30
08/04/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	181,84	
08/04/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		181,84
08/04/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1 COMERCIAL DE ALIMENTOS DIDOMENICO LTDA M 1	1.892,42	
08/04/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1 COMERCIAL DE ALIMENTOS DIDOMENICO LTDA M 1		1.892,42
20/04/2021	3.1.60.101.001	DESPEAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	25,00	
20/04/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	TARIFA BANCARIA		25,00
23/04/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. 103370 Nfe ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME 103370	549,00	
23/04/2021	2.1.10.101.001	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	N/ pgto ref. 103370 Nfe ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME 103370		549,00
23/04/2021	2.1.10.101.001	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	23/04/2021 Nfe ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME 1 1 103370	549,00	
23/04/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	23/04/2021 Nfe ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME 1 1 103370		549,00
27/04/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	665,92	
27/04/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		665,92
30/04/2021	3.1.30.301.004	SIMPLES	SELVIOMAR AGOSTINHO HUGEN SIMPLESN 04/2021	75,69	
30/04/2021	2.1.10.103.001	Simples a Recolher	SELVIOMAR AGOSTINHO HUGEN SIMPLESN 04/2021		75,69
			TOTAL DO MÊS	5.454,17	5.454,17
19/05/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 26559 Nfe CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	15.025,36	
19/05/2021	2.1.10.101.001	CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	N/ACEITE DUP. No. 26559 Nfe CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA		15.025,36
19/05/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	1.803,04	
19/05/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		1.803,04
19/05/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	REF. EMPRÉSTIMO PABLO	22.000,00	
19/05/2021	2.1.20.101.003	PABLO HENRIQUE GAMBA Empréstimos a Pagar	REF. EMPRÉSTIMO PABLO		22.000,00
19/05/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. SIMPLES 04/2021	75,69	
19/05/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. SIMPLES 04/2021		75,69
19/05/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. DILIGÊNCIAS EM PREGÃO PRESENCIAL	1.240,00	
19/05/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. DILIGÊNCIAS EM PREGÃO PRESENCIAL		1.240,00
19/05/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	15.025,36	
19/05/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		15.025,36
20/05/2021	2.1.10.103.001	Simples a Recolher	N/ pgto ref. SIMPLES	75,69	
20/05/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. SIMPLES		75,69
			TRANSPORTE	55.245,14	55.245,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55.245,14	55.245,14
21/05/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 12270 Nfe SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	588,05	
21/05/2021	2.1.10.101.001	SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 12270 Nfe SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		588,05
21/05/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	66,78	
21/05/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		66,78
24/05/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL 3	365,40	
24/05/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL 3		365,40
25/05/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS 4	188,20	
25/05/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS 4		188,20
26/05/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 17296 Nfe ICEFRESH INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA	1.551,58	
26/05/2021	2.1.10.101.001	ICEFRESH INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA	N/ACEITE DUP. No. 17296 Nfe ICEFRESH INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA		1.551,58
26/05/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	186,19	
26/05/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		186,19
28/05/2021	3.1.50.101.001	Impostos e Taxas	N/ pgto ref. JUCESC	168,00	
28/05/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. JUCESC		168,00
28/05/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	588,05	
28/05/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		588,05
31/05/2021	3.1.30.301.004	SIMPLES	SELVIOMAR AGOSTINHO HUGEN SIMPLESN 05/2021	22,15	
31/05/2021	2.1.10.103.001	Simple a Recolher	SELVIOMAR AGOSTINHO HUGEN SIMPLESN 05/2021		22,15
			TOTAL DO MÊS	58.969,54	58.969,54
01/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAPÚDE DE MONTE CASTELO 10	29,35	
01/06/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAPÚDE DE MONTE CASTELO 10		29,35
01/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAPÚDE DE MONTE CASTELO 11	58,70	
01/06/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAPÚDE DE MONTE CASTELO 11		58,70
01/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 13 Município de Pirituiba 13	67,25	
01/06/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 13 Município de Pirituiba 13		67,25
01/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 8 FUNDO MUNICIPAL DE SAPÚDE DE MONTE CASTELO 8	117,57	
01/06/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 8 FUNDO MUNICIPAL DE SAPÚDE DE MONTE CASTELO 8		117,57
01/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 9 FUNDO MUNICIPAL DE SAPÚDE DE MONTE CASTELO 9	29,35	
01/06/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 9 FUNDO MUNICIPAL DE SAPÚDE DE MONTE CASTELO 9		29,35
01/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 12 PREFEITURA DE MONTE CASTELO 12	360,60	
01/06/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 12 PREFEITURA DE MONTE CASTELO 12		360,60
01/06/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1230627 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	273,00	
01/06/2021	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N/ACEITE DUP. No. 1230627 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL		273,00
01/06/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	32,76	
01/06/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		32,76
01/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	1.176,00	
01/06/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		1.176,00
01/06/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 25245 Nfe SUPERMERCADO RH LTDA 25245	252,30	
01/06/2021	2.1.10.101.001	SUPERMERCADO RH LTDA	N/ACEITE DUP. No. 25245 Nfe SUPERMERCADO RH LTDA 25245		252,30
01/06/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2021 25245	42,89	
01/06/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2021 25245		42,89
01/06/2021	2.1.10.101.001	SUPERMERCADO RH LTDA	25245 Nfe SUPERMERCADO RH LTDA 25245	252,30	
			TRANSPORTE	2.692,07	2.439,77

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

Folha: 0003

C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76

Período: 05/02/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE 25245 Nfe SUPERMERCADO RH LTDA 25245	2.692,07	2.439,77
02/06/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. PGTO TRANSPORTADORA	190,00	252,30
02/06/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. PGTO TRANSPORTADORA		190,00
04/06/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 4474 Nfe Soma Comercio de Alimentos Ltda ME	64,00	
04/06/2021	2.1.10.101.001	Soma Comercio de Alimentos Ltda ME	N/ACEITE DUP. No. 4474 Nfe Soma Comercio de Alimentos Ltda ME		64,00
04/06/2021	2.1.10.101.001	SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 04/06/2021 Nfe SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 1 1 12270	588,05	
04/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 04/06/2021 Nfe SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 1 1 12270		588,05
04/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	168,00	
04/06/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		168,00
07/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 14 Prefeitura Municipal de São João Batista 14	21,30	
07/06/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 14 Prefeitura Municipal de São João Batista 14		21,30
07/06/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. SEDEX + AMOSTRA	110,00	
07/06/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. SEDEX + AMOSTRA		110,00
07/06/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. COMPRA TONDO	273,00	
07/06/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. COMPRA TONDO		273,00
08/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 15 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES PR 15	2.037,00	
08/06/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 15 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES PR 15		2.037,00
08/06/2021	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N. Pgto. Ref. NF	273,00	
08/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		273,00
08/06/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	365,40	
08/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		365,40
08/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	25,00	
08/06/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		25,00
08/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	76,60	
08/06/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		76,60
09/06/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1233199 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	882,00	
09/06/2021	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N/ACEITE DUP. No. 1233199 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL		882,00
09/06/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	105,84	
09/06/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		105,84
09/06/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 232316 Nfe DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	72,40	
09/06/2021	2.1.10.101.001	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 232316 Nfe DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA		72,40
09/06/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	8,68	
09/06/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		8,68
09/06/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 232331 Nfe DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	4,50	
09/06/2021	2.1.10.101.001	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 232331 Nfe DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA		4,50
09/06/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	0,54	
09/06/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		0,54
09/06/2021	2.1.10.101.001	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF	4,50	
09/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		4,50
09/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	1.551,58	
09/06/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		1.551,58
10/06/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 17339 Nfe CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO	2.910,00	
10/06/2021	2.1.10.101.001	CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO	N/ACEITE DUP. No. 17339 Nfe CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO		2.910,00
10/06/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	203,70	
10/06/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		203,70
10/06/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. TRANSP LEOMAR	65,00	
			TRANSPORTE	12.692,16	12.627,16

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

Folha: 0004

C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76

Período: 05/02/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	TRANSPORTE N/ pgto ref. TRANSP LEOMAR	12.692,16	12.627,16
10/06/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	360,60	65,00
10/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		360,60
11/06/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 32717 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	5.656,00	
11/06/2021	2.1.10.101.001	BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 32717 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA		5.656,00
11/06/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	678,72	
11/06/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		678,72
11/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	507,77	
11/06/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		507,77
14/06/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	Recebimento n/ N.F. No. EMPRÉSTIMO PABLO	5.000,00	
14/06/2021	2.1.20.101.003	PABLO HENRIQUE GAMBA Empréstimos a Pagar	Recebimento n/ N.F. No. EMPRÉSTIMO PABLO		5.000,00
15/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	5.542,88	
15/06/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		5.542,88
16/06/2021	2.1.10.101.001	CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	N. Pgto. Ref. NF 16/06/2021 Nfe CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA 1 1 26559	15.025,36	
16/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 16/06/2021 Nfe CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA 1 1 26559		15.025,36
16/06/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	Recebimento n/ N.F. No. PABLO	7.000,00	
16/06/2021	2.1.20.101.003	PABLO HENRIQUE GAMBA Empréstimos a Pagar	Recebimento n/ N.F. No. PABLO		7.000,00
16/06/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. HSI	998,00	
16/06/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. HSI		998,00
16/06/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	2.037,00	
16/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		2.037,00
16/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	2.910,00	
16/06/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		2.910,00
16/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	998,00	
16/06/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		998,00
16/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	1.340,00	
16/06/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		1.340,00
17/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 21 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MONTE CASTELO 21	301,90	
17/06/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 21 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MONTE CASTELO 21		301,90
17/06/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 19950 Nfe ASTÓRIA PAPÉIS LTDA - FILIAL NOVA	1.340,00	
17/06/2021	2.1.10.101.001	ASTORIA PAPEIS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 19950 Nfe ASTÓRIA PAPÉIS LTDA - FILIAL NOVA		1.340,00
17/06/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	160,80	
17/06/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		160,80
17/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	22,15	
17/06/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		22,15
18/06/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 12261 Nfe QUIMIPROL PRODUTOS DE LIMPEZA ME	588,00	
18/06/2021	2.1.10.101.001	QUIMIPROL PRODUTOS DE LIMPEZA ME	N/ACEITE DUP. No. 12261 Nfe QUIMIPROL PRODUTOS DE LIMPEZA ME		588,00
18/06/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 843318 Nfe APTI ALIMENTOS LTDA	507,77	
18/06/2021	2.1.10.101.001	APTI ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 843318 Nfe APTI ALIMENTOS LTDA		507,77
18/06/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	60,93	
18/06/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		60,93
18/06/2021	2.1.10.101.001	CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO	N. Pgto. Ref. NF	2.910,00	
18/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		2.910,00
18/06/2021	2.1.10.101.001	QUIMIPROL PRODUTOS DE LIMPEZA ME	N. Pgto. Ref. NF	588,00	
18/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		588,00
18/06/2021	2.1.10.101.001	APTI ALIMENTOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF	507,77	
18/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		507,77
			TRANSPORTE	67.733,81	67.733,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.733,81	67.733,81
18/06/2021	3.1.60.101.001	DESPESAS BANCARIAS	N/ pgto ref. TED	10,45	
18/06/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. TED		10,45
18/06/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. TRANSPORTADORA	485,41	
18/06/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. TRANSPORTADORA		485,41
18/06/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	177,75	
18/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		177,75
18/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	588,00	
18/06/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		588,00
21/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 22 Prefeitura Municipal de Nova Bossano RS 22	6.410,86	
21/06/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 22 Prefeitura Municipal de Nova Bossano RS 22		6.410,86
21/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 23 Prefeitura Municipal de Nova Bossano RS 23	145,00	
21/06/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 23 Prefeitura Municipal de Nova Bossano RS 23		145,00
21/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 24 Prefeitura Municipal de Nova Bossano RS 24	268,25	
21/06/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 24 Prefeitura Municipal de Nova Bossano RS 24		268,25
21/06/2021	2.1.10.103.001	Simples a Recolher	N/ pgto ref. SIMPLES	22,15	
21/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. SIMPLES		22,15
22/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 25 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI 25	518,00	
22/06/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 25 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI 25		518,00
22/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 26 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI 26	694,62	
22/06/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 26 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI 26		694,62
22/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 27 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI 27	441,24	
22/06/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 27 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI 27		441,24
22/06/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. TRANSP LEOMAR	40,90	
22/06/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. TRANSP LEOMAR		40,90
22/06/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. TRANSP LEOMAR	50,39	
22/06/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. TRANSP LEOMAR		50,39
22/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	1.300,00	
22/06/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		1.300,00
24/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 28 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA RS 28	243,72	
24/06/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 28 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA RS 28		243,72
24/06/2021	2.1.10.101.001	ASTORIA PAPEIS LTDA	N. Pgto. Ref. NF	1.340,00	
24/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		1.340,00
24/06/2021	3.1.50.101.001	Impostos e Taxas	N/ pgto ref. JUCESC	25,00	
24/06/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. JUCESC		25,00
24/06/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. REMESSA AMOSTRA CAFÉ	63,40	
24/06/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. REMESSA AMOSTRA CAFÉ		63,40
24/06/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLETO	82,77	
24/06/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. BOLETO		82,77
24/06/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	117,57	
24/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		117,57
28/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 29 Prefeitura Municipal de Ipiranga PR 29	659,40	
28/06/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 29 Prefeitura Municipal de Ipiranga PR 29		659,40
28/06/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	268,25	
28/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		268,25
28/06/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	6.410,86	
28/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		6.410,86
29/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 30 MUNICIPIO DE LONTRAS 30	381,78	
29/06/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 30 MUNICIPIO DE LONTRAS 30		381,78
			TRANSPORTE	88.479,58	88.479,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	88.479,58	88.479,58
29/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 31 MUNICIPIO DE LONTRAS 31	515,10	
29/06/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 31 MUNICIPIO DE LONTRAS 31		515,10
29/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 32 MUNICIPIO DE LONTRAS 32	109,08	
29/06/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 32 MUNICIPIO DE LONTRAS 32		109,08
30/06/2021	2.1.10.101.001	ICEFRESH INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA	N. Pgto. Ref. NF	1.551,58	
30/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		1.551,58
30/06/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 13984 Nfe CAPIMAR INDUSTRIAL EIRELI	6.900,00	
30/06/2021	2.1.10.101.001	CAPIMAR INDUSTRIAL EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 13984 Nfe CAPIMAR INDUSTRIAL EIRELI		6.900,00
30/06/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	828,00	
30/06/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		828,00
30/06/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 384587 Nfe JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	44,64	
30/06/2021	2.1.10.101.001	JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	N/ACEITE DUP. No. 384587 Nfe JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.		44,64
30/06/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	5,36	
30/06/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		5,36
30/06/2021	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N. Pgto. Ref. NF	882,00	
30/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		882,00
30/06/2021	2.1.10.101.001	CAPIMAR INDUSTRIAL EIRELI	N. Pgto. Ref. NF	6.900,00	
30/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		6.900,00
30/06/2021	2.1.10.101.001	JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	N. Pgto. Ref. NF	44,64	
30/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		44,64
30/06/2021	3.1.30.301.004	SIMPLES	APROPRIAÇÃO REF. SIMPLESN 06/2021	536,40	
30/06/2021	2.1.10.103.001	Simples a Recolher	APROPRIAÇÃO REF. SIMPLESN 06/2021		536,40
30/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	6.900,00	
30/06/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		6.900,00
30/06/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	353,00	
30/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		353,00
			TOTAL DO MÊS	114.049,38	114.049,38
01/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 36 Prefeitura Municipal de Ipiranga PR 36	54,95	
01/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 36 Prefeitura Municipal de Ipiranga PR 36		54,95
01/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 37 Prefeitura Municipal de Ipiranga PR 37	131,88	
01/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 37 Prefeitura Municipal de Ipiranga PR 37		131,88
01/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 38 Prefeitura Municipal de Ipiranga PR 38	1.758,40	
01/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 38 Prefeitura Municipal de Ipiranga PR 38		1.758,40
01/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 39 Prefeitura Municipal de Ipiranga PR 39	593,46	
01/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 39 Prefeitura Municipal de Ipiranga PR 39		593,46
01/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	56,80	
01/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		56,80
02/07/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 653 Nfe LILIAN S VENITES & CIA LTDA	1.459,50	
02/07/2021	2.1.10.101.001	LILIAN S VENITES & CIA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 653 Nfe LILIAN S VENITES & CIA LTDA		1.459,50
02/07/2021	3.1.50.101.001	Impostos e Taxas	N/ pgto ref. ALVARA DE FUNCIONAMENTO	226,30	
02/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. ALVARA DE FUNCIONAMENTO		226,30
02/07/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. LICITA NET	387,80	
02/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. LICITA NET		387,80
02/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	301,90	
02/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		301,90
02/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	659,40	
02/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		659,40
			TRANSPORTE	5.630,39	5.630,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.630,39	5.630,39
02/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	145,00	
02/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		145,00
05/07/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 13193 Nfe SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	101,27	
05/07/2021	2.1.10.101.001	SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 13193 Nfe SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		101,27
05/07/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	6,68	
05/07/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		6,68
05/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 40 Prefeitura Municipal de Medianeira 40	212,40	
05/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 40 Prefeitura Municipal de Medianeira 40		212,40
05/07/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. TRANSP BERNARDO	366,00	
05/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. TRANSP BERNARDO		366,00
05/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	638,80	
05/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		638,80
06/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 42 Prefeitura Municipal de Anonio Olinto PR 42	395,64	
06/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 42 Prefeitura Municipal de Anonio Olinto PR 42		395,64
06/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 43 FUNDO MUNICIPAL DE SAPÚDE DE MONTE CASTELO 43	88,22	
06/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 43 FUNDO MUNICIPAL DE SAPÚDE DE MONTE CASTELO 43		88,22
06/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 44 FUNDO MUNICIPAL DE SAPÚDE DE MONTE CASTELO 44	58,70	
06/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 44 FUNDO MUNICIPAL DE SAPÚDE DE MONTE CASTELO 44		58,70
06/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 45 FUNDO MUNICIPAL DE SAPÚDE DE MONTE CASTELO 45	23,48	
06/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 45 FUNDO MUNICIPAL DE SAPÚDE DE MONTE CASTELO 45		23,48
06/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 46 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA SC 46	118,40	
06/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 46 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA SC 46		118,40
06/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	29,35	
06/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		29,35
07/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.005,96	
07/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.005,96
08/07/2021	3.1.50.101.001	CONSERVACAO DE VEICULOS	N/ pgto ref. 48 Nfe PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA RS (4)	243,72	
08/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 48 Nfe PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA RS (4)		243,72
08/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 51 Prefeitura Municipal de Anonio Olinto PR 51	1.373,75	
08/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 51 Prefeitura Municipal de Anonio Olinto PR 51		1.373,75
10/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO (6) 52	2.303,80	
10/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO (6) 52		2.303,80
12/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 56 Prefeitura Municipal de Ipiranga PR 56	439,60	
12/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 56 Prefeitura Municipal de Ipiranga PR 56		439,60
12/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 53 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO (7) 53	219,80	
12/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 53 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO (7) 53		219,80
12/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 54 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO (7) 54	219,80	
12/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 54 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO (7) 54		219,80
			TRANSPORTE	13.620,76	13.620,76

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

Folha: 0008

C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76

Período: 05/02/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.620,76	13.620,76
12/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 55 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPANEMA (3) 55	243,72	
12/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 55 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPANEMA (3) 55		243,72
12/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 57 Prefeitura Municipal de Ipiranga PR 57	219,80	
12/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 57 Prefeitura Municipal de Ipiranga PR 57		219,80
12/07/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLA NACIONAL DE COMPRAS	201,96	
12/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. BOLA NACIONAL DE COMPRAS		201,96
12/07/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. TRANSP LEOMAR	65,52	
12/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. TRANSP LEOMAR		65,52
12/07/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. TRANSP FABRIS	255,78	
12/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. TRANSP FABRIS		255,78
12/07/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILÃO	136,35	
12/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILÃO		136,35
12/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	Recebimento n/ N.F. No. EMPRÉSTIMO PABLO	25.000,00	
12/07/2021	2.1.20.101.003	PABLO HENRIQUE GAMBA Empréstimos a Pagar	Recebimento n/ N.F. No. EMPRÉSTIMO PABLO		25.000,00
12/07/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILÃO	139,18	
12/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILÃO		139,18
12/07/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILÃO	44,40	
12/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILÃO		44,40
12/07/2021	3.1.60.101.001	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	10,45	
12/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	TARIFA BANCARIA		10,45
12/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	6.900,00	
12/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		6.900,00
13/07/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ pgto ref. 34046 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA	991,80	
13/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 34046 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA		991,80
13/07/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	168,61	
13/07/2021	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	ICMS a recuperar conf. NF.		168,61
13/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 58 FUNDO MUNICIPAL DE SAPÚDE DE MONTE CASTELO 58	234,80	
13/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 58 FUNDO MUNICIPAL DE SAPÚDE DE MONTE CASTELO 58		234,80
13/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 59 MUNICIPIO DE ALPESTRE RS (10) 59	1.088,70	
13/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 59 MUNICIPIO DE ALPESTRE RS (10) 59		1.088,70
13/07/2021	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. DESPESAS DE FUNCIONAMENTO	310,00	
13/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. DESPESAS DE FUNCIONAMENTO		310,00
13/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	4.985,94	
13/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		4.985,94
13/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	991,88	
13/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		991,88
13/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	3.330,00	
13/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		3.330,00
14/07/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 153634 Nfe COOP. CENTRAL GAUCHA LTDA.	6.900,00	
14/07/2021	2.1.10.101.001	COOP. CENTRAL GAUCHA LTDA.	N/ACEITE DUP. No. 153634 Nfe COOP. CENTRAL GAUCHA LTDA.		6.900,00
14/07/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	828,00	
14/07/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		828,00
14/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 60 FUNDO MUNICIPAL DE SAPÚDE DE MONTE CASTELO 60	176,10	
14/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 60 FUNDO MUNICIPAL DE SAPÚDE DE MONTE CASTELO 60		176,10
14/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 61 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA RS 61	270,80	
14/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 61 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA RS 61		270,80
14/07/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. TRANSP LEOMAR	102,05	
14/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. TRANSP LEOMAR		102,05
14/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	7.510,40	
			TRANSPORTE	74.727,00	67.216,60

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

Folha: 0009

C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76

Período: 05/02/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	TRANSPORTE PGTO BOLETOS	74.727,00	67.216,60
15/07/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 117108 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA.	7.267,71	7.510,40
15/07/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 117108 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA.		7.267,71
15/07/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	830,60	
15/07/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		830,60
15/07/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 10548 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	10.588,20	
15/07/2021	2.1.10.101.001	BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 10548 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		10.588,20
15/07/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	1.248,96	
15/07/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		1.248,96
15/07/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1248469 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	3.330,00	
15/07/2021	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N/ACEITE DUP. No. 1248469 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL		3.330,00
15/07/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	399,60	
15/07/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		399,60
15/07/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 100205 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	4.833,50	
15/07/2021	2.1.10.101.001	ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	N/ACEITE DUP. No. 100205 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA		4.833,50
15/07/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	580,02	
15/07/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		580,02
15/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 62 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES PR 62	6,79	
15/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 62 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES PR 62		6,79
15/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 64 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES PR 64	3.395,00	
15/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 64 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES PR 64		3.395,00
15/07/2021	2.1.10.101.001	COOP. CENTRAL GAUCHA LTDA.	N. Pgto. Ref. NF	6.900,00	
15/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		6.900,00
15/07/2021	2.1.10.101.001	BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N. Pgto. Ref. NF	10.588,20	
15/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		10.588,20
15/07/2021	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N. Pgto. Ref. NF	3.330,00	
15/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		3.330,00
15/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DEVOLUÇÃO FRALDAS MEDIANEIRA	60,00	
15/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. DEVOLUÇÃO FRALDAS MEDIANEIRA		60,00
15/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	Recebimento n/ N.F. No. EMPRÉSTIMO PABLO	25.000,00	
15/07/2021	2.1.20.101.003	PABLO HENRIQUE GAMBA Empréstimos a Pagar	Recebimento n/ N.F. No. EMPRÉSTIMO PABLO		25.000,00
15/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	Recebimento n/ N.F. No. EMPRÉSTIMO PABLO	10.000,00	
15/07/2021	2.1.20.101.003	PABLO HENRIQUE GAMBA Empréstimos a Pagar	Recebimento n/ N.F. No. EMPRÉSTIMO PABLO		10.000,00
15/07/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE MARCIO TRIUNFO	600,00	
15/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. FRETE MARCIO TRIUNFO		600,00
15/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	7.267,71	
15/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		7.267,71
15/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	350,00	
15/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		350,00
15/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	10.588,20	
15/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		10.588,20
15/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	14.474,52	
15/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		14.474,52
15/07/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 143472 Nfe WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. 143472	9,38	
15/07/2021	2.1.10.101.001	SONAE DIST BRASIL SA	N/ACEITE DUP. No. 143472 Nfe WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. 143472		9,38
			TRANSPORTE	196.375,39	196.375,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	196.375,39	196.375,39
15/07/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2021 143472	1,59	
15/07/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2021 143472		1,59
16/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	688,00	
16/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		688,00
17/07/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 33511 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	7.510,40	
17/07/2021	2.1.10.101.001	BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 33511 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA		7.510,40
17/07/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	901,24	
17/07/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		901,24
18/07/2021	2.1.10.101.001	ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	N. Pgto. Ref. NF	4.833,50	
18/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		4.833,50
19/07/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 27090 Nfe CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	3.244,00	
19/07/2021	2.1.10.101.001	CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	N/ACEITE DUP. No. 27090 Nfe CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA		3.244,00
19/07/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	389,28	
19/07/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		389,28
19/07/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 100295 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	14.788,00	
19/07/2021	2.1.10.101.001	ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	N/ACEITE DUP. No. 100295 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA		14.788,00
19/07/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	1.774,56	
19/07/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		1.774,56
19/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 65 Prefeitura Municipal de Torres RS 65	2.723,00	
19/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 65 Prefeitura Municipal de Torres RS 65		2.723,00
20/07/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 8643 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI	4.375,00	
20/07/2021	2.1.10.101.001	CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 8643 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI		4.375,00
20/07/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	525,00	
20/07/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		525,00
20/07/2021	2.1.10.103.001	Simples a Recolher	N/ pgto ref. SIMPLES	536,40	
20/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. SIMPLES		536,40
20/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	395,64	
20/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		395,64
20/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	58,70	
20/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		58,70
20/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	29,35	
20/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		29,35
20/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	2.656,00	
20/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		2.656,00
21/07/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. TRANSP LEOMAR	103,43	
21/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. TRANSP LEOMAR		103,43
21/07/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. TRANSP FABRIS	549,19	
21/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. TRANSP FABRIS		549,19
21/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	Recebimento n/ N.F. No. EMPRÉSTIMO PABLO	4.608,00	
21/07/2021	2.1.20.101.003	PABLO HENRIQUE GAMBA Empréstimos a Pagar	Recebimento n/ N.F. No. EMPRÉSTIMO PABLO		4.608,00
21/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.373,75	
21/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.373,75
21/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	234,80	
21/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		234,80
21/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	88,22	
21/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		88,22
21/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	3.244,00	
21/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		3.244,00
21/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	4.608,00	
21/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		4.608,00
22/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 66 MUNICIPIO DE LONTRAS 66	242,40	
			TRANSPORTE	256.856,84	256.614,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE Recebimento n/ N.F. No. 66 MUNICIPIO DE LONTRAS 66	256.856,84	256.614,44
22/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 67 MUNICIPIO DE LONTRAS 67	466,62	242,40
22/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 67 MUNICIPIO DE LONTRAS 67		466,62
22/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 68 MUNICIPIO DE LONTRAS 68	103,02	
22/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 68 MUNICIPIO DE LONTRAS 68		103,02
22/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 69 MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA SC 69	700,00	
22/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 69 MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA SC 69		700,00
22/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 70 MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA SC 70	168,00	
22/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 70 MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA SC 70		168,00
22/07/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N. Pgto. Ref. NF	7.267,71	
22/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		7.267,71
22/07/2021	2.1.10.101.001	ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	N. Pgto. Ref. NF	14.788,00	
22/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		14.788,00
22/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	Recebimento n/ N.F. No. EMPRÉSTIMO PABLO	16.000,00	
22/07/2021	2.1.20.101.003	PABLO HENRIQUE GAMBA Empréstimos a Pagar	Recebimento n/ N.F. No. EMPRÉSTIMO PABLO		16.000,00
22/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. SIMPLES	539,94	
22/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. SIMPLES		539,94
22/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.384,74	
22/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.384,74
22/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.758,40	
22/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.758,40
22/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	16.512,28	
22/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		16.512,28
23/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 71 MUNICIPIO DE ROLANTE RS 71	27.418,00	
23/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 71 MUNICIPIO DE ROLANTE RS 71		27.418,00
23/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 72 MUNICIPIO DE ROLANTE RS 72	20.280,00	
23/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 72 MUNICIPIO DE ROLANTE RS 72		20.280,00
24/07/2021	2.1.10.101.001	SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF	101,27	
24/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		101,27
24/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	Recebimento n/ N.F. No. EMPRÉSTIMO PABLO	2.000,00	
24/07/2021	2.1.20.101.003	PABLO HENRIQUE GAMBA Empréstimos a Pagar	Recebimento n/ N.F. No. EMPRÉSTIMO PABLO		2.000,00
24/07/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. REUNIDAS CARGAS	5.000,00	
24/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. REUNIDAS CARGAS		5.000,00
24/07/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. REUNIDAS CARGAS	500,00	
24/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. REUNIDAS CARGAS		500,00
26/07/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 10585 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4.608,00	
26/07/2021	2.1.10.101.001	BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 10585 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		4.608,00
26/07/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	552,96	
26/07/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		552,96
26/07/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 36905 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	9.940,00	
26/07/2021	2.1.10.101.001	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 36905 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI		9.940,00
26/07/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	1.192,80	
26/07/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		1.192,80
26/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 73 ASTÓRIA PRODUTOS PARA HIGIENE E LIMPEZA 73	737,00	
26/07/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	Devolucao de Mercadorias 73 ASTÓRIA PRODUTOS PARA HIGIENE E LIMPEZA 73		737,00
			TRANSPORTE	388.875,58	388.875,58

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

Folha: 0012

C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76

Período: 05/02/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	388.875,58	388.875,58
26/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 75 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MONTE CASTELO 75	272,55	
26/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 75 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MONTE CASTELO 75		272,55
26/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 76 MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA RS (16) 76	155,80	
26/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 76 MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA RS (16) 76		155,80
26/07/2021	2.1.10.101.001	BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N. Pgto. Ref. NF	4.608,00	
26/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		4.608,00
26/07/2021	2.1.10.101.001	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	N. Pgto. Ref. NF	9.940,00	
26/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		9.940,00
26/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	Recebimento n/ N.F. No. EMPRÉSTIMO PABLO	10.000,00	
26/07/2021	2.1.20.101.003	PABLO HENRIQUE GAMBA Empréstimos a Pagar	Recebimento n/ N.F. No. EMPRÉSTIMO PABLO		10.000,00
26/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	Recebimento n/ N.F. No. EMPRÉSTIMO PABLO	2.000,00	
26/07/2021	2.1.20.101.003	PABLO HENRIQUE GAMBA Empréstimos a Pagar	Recebimento n/ N.F. No. EMPRÉSTIMO PABLO		2.000,00
26/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	569,64	
26/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		569,64
26/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	212,40	
26/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		212,40
26/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	9.940,00	
26/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		9.940,00
27/07/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1252470 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	2.950,00	
27/07/2021	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N/ACEITE DUP. No. 1252470 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL		2.950,00
27/07/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	354,00	
27/07/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		354,00
27/07/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 117267 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA.	94,23	
27/07/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 117267 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA.		94,23
27/07/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	11,31	
27/07/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		11,31
27/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 77 MUNICIPIO DE ALPESTRE RS (10) 77	1.823,94	
27/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 77 MUNICIPIO DE ALPESTRE RS (10) 77		1.823,94
27/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 81 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 81	148,70	
27/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 81 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 81		148,70
27/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 82 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 82	892,20	
27/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 82 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 82		892,20
27/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 80 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 80	446,10	
27/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 80 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 80		446,10
27/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 78 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 78	743,50	
27/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 78 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 78		743,50
27/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 79 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 79	545,00	
27/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 79 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 79		545,00
27/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 85 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 85	148,70	
27/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 85 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 85		148,70
27/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 86 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 86	892,20	
27/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 86 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 86		892,20
			TRANSPORTE	435.623,85	435.623,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	435.623,85	435.623,85
27/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 87 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 87	917,00	
27/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 87 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 87		917,00
27/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 84 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 84	446,10	
27/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 84 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 84		446,10
27/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 83 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 83	743,50	
27/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 83 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 83		743,50
27/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 88 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 88	1.044,50	
27/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 88 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 88		1.044,50
27/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 89 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE RS (18) 89	214,07	
27/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 89 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE RS (18) 89		214,07
27/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 90 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE RS (18) 90	740,00	
27/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 90 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE RS (18) 90		740,00
27/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 91 MUNICIPIO DE IBIPORA PR (19) 91	3.400,00	
27/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 91 MUNICIPIO DE IBIPORA PR (19) 91		3.400,00
27/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	103,59	
27/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		103,59
27/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	94,23	
27/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		94,23
28/07/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 20827 Nfe ASTÓRIA PAPÉIS LTDA - FILIAL NOVA	727,50	
28/07/2021	2.1.10.101.001	ASTORIA PAPEIS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 20827 Nfe ASTÓRIA PAPÉIS LTDA - FILIAL NOVA		727,50
28/07/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	87,30	
28/07/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		87,30
28/07/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 100516 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	17.122,00	
28/07/2021	2.1.10.101.001	ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	N/ACEITE DUP. No. 100516 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA		17.122,00
28/07/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	2.054,64	
28/07/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		2.054,64
28/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 94 Prefeitura Municipal de Torres RS 94	1.167,00	
28/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 94 Prefeitura Municipal de Torres RS 94		1.167,00
28/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 96 MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE PR (21) 96	326,50	
28/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 96 MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE PR (21) 96		326,50
28/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 97 MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE PR (21) 97	132,40	
28/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 97 MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE PR (21) 97		132,40
28/07/2021	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. LIMPESA GALPÃO	120,00	
28/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. LIMPESA GALPÃO		120,00
28/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	2.303,80	
28/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		2.303,80
28/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	270,80	
28/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		270,80
28/07/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 93909 Nfe CEREALISTA MARTENDAL LTDA 93909	179,40	
28/07/2021	2.1.10.101.001	CEREALISTA MARTENDAL LTDA	N/ACEITE DUP. No. 93909 Nfe CEREALISTA MARTENDAL LTDA 93909		179,40
28/07/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2021 93909	30,50	
28/07/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2021 93909		30,50
28/07/2021	2.1.10.101.001	CEREALISTA MARTENDAL LTDA	93909 Nfe CEREALISTA MARTENDAL LTDA 93909	179,40	
			TRANSPORTE	468.028,08	467.848,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE 93909 Nfe CEREALISTA MARTENDAL LTDA 93909	468.028,08	467.848,68
28/07/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 59157 Nfe SUPERMERCADOS MYATA LTDA 59157	194,60	
28/07/2021	2.1.10.101.001	SUPERMERCADOS MYATA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 59157 Nfe SUPERMERCADOS MYATA LTDA 59157		194,60
28/07/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2021 59157	33,08	
28/07/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2021 59157		33,08
28/07/2021	2.1.10.101.001	SUPERMERCADOS MYATA LTDA	59157 Nfe SUPERMERCADOS MYATA LTDA 59157	194,60	
28/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	59157 Nfe SUPERMERCADOS MYATA LTDA 59157		194,60
29/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 99 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES PR 99	3.395,00	
29/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 99 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES PR 99		3.395,00
29/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 100 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR 100	132,54	
29/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 100 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR 100		132,54
29/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 101 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR 101	132,54	
29/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 101 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR 101		132,54
29/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 102 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR 102	252,00	
29/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 102 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR 102		252,00
29/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 104 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDILHEIRA ALTA SC (23) 104	700,00	
29/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 104 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDILHEIRA ALTA SC (23) 104		700,00
29/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	54,95	
29/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		54,95
29/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	219,80	
29/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		219,80
29/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	2.000,00	
29/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		2.000,00
29/07/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 11511 Nfe SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 11511	206,58	
29/07/2021	2.1.10.101.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 11511 Nfe SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 11511		206,58
29/07/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2021 11511	35,12	
29/07/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2021 11511		35,12
29/07/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 34413 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 34413	58,50	
29/07/2021	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 34413 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 34413		58,50
29/07/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2021 34413	9,95	
29/07/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2021 34413		9,95
29/07/2021	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	34413 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 34413	58,50	
29/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	34413 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 34413		58,50
29/07/2021	2.1.10.101.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	11511 Nfe SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 11511	206,58	
29/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	11511 Nfe SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 11511		206,58
30/07/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 27222 Nfe CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	27.050,00	
30/07/2021	2.1.10.101.001	CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	N/ACEITE DUP. No. 27222 Nfe CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA		27.050,00
30/07/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	3.246,00	
30/07/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		3.246,00
30/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 109 Prefeitura Municipal de Ipiranga PR 109	609,70	
30/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 109 Prefeitura Municipal de Ipiranga PR 109		609,70
30/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 105 Prefeitura Municipal de Ipiranga PR 105	670,67	
			TRANSPORTE	507.488,79	506.818,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE Recebimento n/ N.F. No. 105 Prefeitura Municipal de Ipiranga PR 105	507.488,79	506.818,12
30/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 110 Prefeitura Municipal de Ipiranga PR 110	609,70	670,67
30/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 110 Prefeitura Municipal de Ipiranga PR 110		609,70
30/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 108 Prefeitura Municipal de Ipiranga PR 108	243,88	
30/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 108 Prefeitura Municipal de Ipiranga PR 108		243,88
30/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 111 Prefeitura Municipal de Ipiranga PR 111	1.829,10	
30/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 111 Prefeitura Municipal de Ipiranga PR 111		1.829,10
30/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 112 Prefeitura Municipal de Ipiranga PR 112	60,97	
30/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 112 Prefeitura Municipal de Ipiranga PR 112		60,97
30/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 106 Prefeitura Municipal de Ipiranga PR 106	304,85	
30/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 106 Prefeitura Municipal de Ipiranga PR 106		304,85
30/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 107 Prefeitura Municipal de Ipiranga PR 107	182,91	
30/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 107 Prefeitura Municipal de Ipiranga PR 107		182,91
30/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 114 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 114	14,66	
30/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 114 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 114		14,66
30/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 115 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 115	43,98	
30/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 115 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 115		43,98
31/07/2021	2.1.10.101.001	ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	N. Pgto. Ref. NF	17.122,00	
31/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		17.122,00
31/07/2021	3.1.30.301.004	SIMPLES	APROPRIAÇÃO REF. SIMPLESN 07/2021	3.604,45	
31/07/2021	2.1.10.103.001	Simplex a Recolher	APROPRIAÇÃO REF. SIMPLESN 07/2021		3.604,45
			TOTAL DO MÊS	531.505,29	531.505,29
02/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 116 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU PR (26) 116	235,80	
02/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 116 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU PR (26) 116		235,80
02/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 117 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU PR (26) 117	235,80	
02/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 117 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU PR (26) 117		235,80
02/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 118 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU PR (26) 118	471,60	
02/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 118 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU PR (26) 118		471,60
02/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 119 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU PR (26) 119	157,20	
02/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 119 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU PR (26) 119		157,20
02/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 7636 Nfe SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	119,00	
02/08/2021	2.1.10.101.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 7636 Nfe SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		119,00
02/08/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	20,23	
02/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		20,23
02/08/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. RAFAEL PRO LICITANTE	640,00	
02/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. RAFAEL PRO LICITANTE		640,00
02/08/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. RAVAE IRMÃO GUTO	720,00	
02/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. RAVAE IRMÃO GUTO		720,00
02/08/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. PORTAL DE COMPRA	720,00	
02/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. PORTAL DE COMPRA		720,00
			TRANSPORTE	3.319,63	3.319,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.319,63	3.319,63
02/08/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. TRANSP JUMPY	20,00	
02/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. TRANSP JUMPY		20,00
02/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	234,80	
02/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		234,80
02/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	119,00	
02/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		119,00
03/08/2021	2.1.10.101.001	LILIAN S VENITES & CIA LTDA	N. Pgto. Ref. NF	729,75	
03/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		729,75
03/08/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N. Pgto. Ref. NF	94,23	
03/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		94,23
03/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 120 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU PR (26) 120	78,60	
03/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 120 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU PR (26) 120		78,60
03/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 122 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU PR (26) 122	393,00	
03/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 122 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU PR (26) 122		393,00
03/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 121 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU PR (26) 121	393,00	
03/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 121 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU PR (26) 121		393,00
03/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 123 MUNICIPIO DE TERRA ROXA PR (27) 123	170,70	
03/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 123 MUNICIPIO DE TERRA ROXA PR (27) 123		170,70
03/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 13785 Nfe SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	981,60	
03/08/2021	2.1.10.101.001	SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 13785 Nfe SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		981,60
03/08/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	117,79	
03/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		117,79
03/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 27229 Nfe CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	58,64	
03/08/2021	2.1.10.101.001	CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	N/ACEITE DUP. No. 27229 Nfe CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA		58,64
03/08/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	7,04	
03/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		7,04
03/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	242,40	
03/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		242,40
03/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	729,75	
03/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		729,75
04/08/2021	2.1.10.101.001	ASTORIA PAPEIS LTDA	N. Pgto. Ref. NF	727,50	
04/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		727,50
04/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	272,55	
04/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		272,55
04/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	243,72	
04/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		243,72
05/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 126 CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA (107) 126	4.149,60	
05/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	Devolucao de Mercadorias 126 CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA (107) 126		4.149,60
05/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 127 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO RS (30) 127	2.591,58	
05/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 127 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO RS (30) 127		2.591,58
05/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	Recebimento n/ N.F. No. EMPRÉSTIMO PABLO	5.000,00	
05/08/2021	2.1.20.101.003	PABLO HENRIQUE GAMBA Empréstimos a Pagar	Recebimento n/ N.F. No. EMPRÉSTIMO PABLO		5.000,00
05/08/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. REUNIDAS	49,88	
05/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. REUNIDAS		49,88
			TRANSPORTE	20.724,76	20.724,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.724,76	20.724,76
05/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	743,50	
05/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		743,50
05/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	917,00	
05/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		917,00
05/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	545,00	
05/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		545,00
05/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	148,70	
05/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		148,70
05/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	446,10	
05/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		446,10
05/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	3.395,00	
05/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		3.395,00
05/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	981,60	
05/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		981,60
05/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	1.068,48	
05/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		1.068,48
05/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	275,55	
05/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		275,55
05/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	1.068,48	
05/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		1.068,48
05/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 34623 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 34623	1.068,48	
05/08/2021	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 34623 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 34623		1.068,48
05/08/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2021 34623	181,64	
05/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2021 34623		181,64
05/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 34628 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 34628	1.068,48	
05/08/2021	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 34628 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 34628		1.068,48
05/08/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2021 34628	181,64	
05/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2021 34628		181,64
05/08/2021	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	34628 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 34628	1.068,48	
05/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	34628 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 34628		1.068,48
05/08/2021	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	34623 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 34623	1.068,48	
05/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	34623 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 34623		1.068,48
06/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 129 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO RS (30) 129	2.922,42	
06/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 129 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO RS (30) 129		2.922,42
06/08/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. TRANSP ALIANÇA	548,89	
06/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. TRANSP ALIANÇA		548,89
06/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	700,00	
06/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		700,00
06/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	2.723,00	
06/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		2.723,00
06/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	2.098,80	
06/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		2.098,80
07/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 130 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA PR (29) 130	1.451,20	
07/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 130 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA PR (29) 130		1.451,20
07/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 131 MUNICIPIO DE IBIPORA PR (19) 131	68,00	
07/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 131 MUNICIPIO DE IBIPORA PR (19) 131		68,00
07/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 132 Prefeitura Municipal de Torres RS 132	272,30	
07/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 132 Prefeitura Municipal de Torres RS 132		272,30
07/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 133 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPANEMA PR (32) 133	812,40	
			TRANSPORTE	46.548,38	45.735,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE Recebimento n/ N.F. No. 133 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPANEMA PR (32) 133	46.548,38	45.735,98
07/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 134 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 134	609,70	812,40
07/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 134 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 134		609,70
09/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 147 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 147	609,70	
09/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 147 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 147		609,70
09/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 138 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR 138	132,54	
09/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 138 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR 138		132,54
09/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 137 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR 137	252,00	
09/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 137 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR 137		252,00
09/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 140 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 140	533,40	
09/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 140 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 140		533,40
09/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 142 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 142	406,35	
09/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 142 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 142		406,35
09/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 143 MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE PR (21) 143	367,40	
09/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 143 MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE PR (21) 143		367,40
09/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 144 MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE PR (21) 144	348,82	
09/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 144 MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE PR (21) 144		348,82
09/08/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. TRANSP ALIANÇA	291,74	
09/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. TRANSP ALIANÇA		291,74
09/08/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	68,88	
09/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		68,88
09/08/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. HSI	179,00	
09/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. HSI		179,00
09/08/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. SPOTECH	310,00	
09/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. SPOTECH		310,00
09/08/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. TRANSP ALIANÇA	354,72	
09/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. TRANSP ALIANÇA		354,72
09/08/2021	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. COMPRA MERCADORIA AMOSTRA	89,60	
09/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. COMPRA MERCADORIA AMOSTRA		89,60
09/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	14,66	
09/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		14,66
09/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	43,98	
09/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		43,98
09/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	4.375,00	
09/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		4.375,00
09/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	779,73	
09/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		779,73
09/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 94240 Nfe CEREALISTA MARTENDAL LTDA 94240	358,80	
09/08/2021	2.1.10.101.001	CEREALISTA MARTENDAL LTDA	N/ACEITE DUP. No. 94240 Nfe CEREALISTA MARTENDAL LTDA 94240		358,80
09/08/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2021 94240	25,12	
09/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2021 94240		25,12
09/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 60134 Nfe SUPERMERCADOS MYATA LTDA 60134	368,23	
09/08/2021	2.1.10.101.001	SUPERMERCADOS MYATA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 60134 Nfe SUPERMERCADOS MYATA LTDA 60134		368,23
09/08/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2021 60134	25,77	
09/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2021 60134		25,77
09/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 34701 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 34701	56,70	
			TRANSPORTE	57.150,22	57.093,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2021	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	TRANSPORTE N/ACEITE DUP. No. 34701 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 34701	57.150,22	57.093,52
09/08/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2021 34701	9,64	
09/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2021 34701		9,64
09/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 34705 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 34705	59,70	
09/08/2021	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 34705 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 34705		59,70
09/08/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2021 34705	10,14	
09/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2021 34705		10,14
09/08/2021	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	34705 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 34705	59,70	
09/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	34705 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 34705		59,70
09/08/2021	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	34701 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 34701	56,70	
09/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	34701 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 34701		56,70
09/08/2021	2.1.10.101.001	SUPERMERCADOS MYATA LTDA	60134 Nfe SUPERMERCADOS MYATA LTDA 60134	368,23	
09/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	60134 Nfe SUPERMERCADOS MYATA LTDA 60134		368,23
09/08/2021	2.1.10.101.001	CEREALISTA MARTENDAL LTDA	94240 Nfe CEREALISTA MARTENDAL LTDA 94240	358,80	
09/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	94240 Nfe CEREALISTA MARTENDAL LTDA 94240		358,80
10/08/2021	2.1.10.101.001	CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI	N. Pgto. Ref. NF	4.375,00	
10/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		4.375,00
10/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 149 MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE PR (35) 149	312,00	
10/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 149 MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE PR (35) 149		312,00
10/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 150 MUNICIPIO DE SANTA HELENA PR (34) 150	469,20	
10/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 150 MUNICIPIO DE SANTA HELENA PR (34) 150		469,20
10/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 27274 Nfe CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	790,40	
10/08/2021	2.1.10.101.001	CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	N/ACEITE DUP. No. 27274 Nfe CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA		790,40
10/08/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	94,85	
10/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		94,85
10/08/2021	3.1.50.101.001	CONSERVACAO DE VEICULOS	N/ pgto ref. 148 Nfe CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	4.149,60	
10/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 148 Nfe CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA		4.149,60
10/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 117396 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA.	278,95	
10/08/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 117396 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA.		278,95
10/08/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	30,35	
10/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		30,35
10/08/2021	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. CORREIO E CHAVE	69,20	
10/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. CORREIO E CHAVE		69,20
11/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 152 MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS (37) 152	3,67	
11/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 152 MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS (37) 152		3,67
11/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 154 6 BATALHAO DE COMUNICACAO (38) 154	546,30	
11/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 154 6 BATALHAO DE COMUNICACAO (38) 154		546,30
11/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 156 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BOA VISTA (39) 156	679,00	
11/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 156 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BOA VISTA (39) 156		679,00
11/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 155 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BOA VISTA (39) 155	1.358,00	
11/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 155 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BOA VISTA (39) 155		1.358,00
			TRANSPORTE	71.229,65	71.229,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.229,65	71.229,65
11/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 157 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BOA VISTA (39) 157	679,00	
11/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 157 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BOA VISTA (39) 157		679,00
11/08/2021	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	N/ pgto ref. CIOMBUSTIVEIS	100,00	
11/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. CIOMBUSTIVEIS		100,00
12/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 158 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO PR 158	195,00	
12/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 158 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO PR 158		195,00
12/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 159 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO PR 159	650,00	
12/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 159 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO PR 159		650,00
12/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 160 Prefeitura Municipal de Ipiranga PR 160	109,90	
12/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 160 Prefeitura Municipal de Ipiranga PR 160		109,90
12/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 834 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA	2.024,00	
12/08/2021	2.1.10.101.001	VAILATTI BEBIDAS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 834 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA		2.024,00
12/08/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	242,88	
12/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		242,88
12/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 25088 Nfe Marcelo Fachin Me	269,80	
12/08/2021	2.1.10.101.001	Marcelo Fachin Me	N/ACEITE DUP. No. 25088 Nfe Marcelo Fachin Me		269,80
12/08/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE MARCIO IPIRANGA	400,00	
12/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. FRETE MARCIO IPIRANGA		400,00
12/08/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. CONTADOR	350,00	
12/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. CONTADOR		350,00
12/08/2021	3.1.50.101.001	Impostos e Taxas	N/ pgto ref. TAXA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO	168,00	
12/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. TAXA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO		168,00
12/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.088,70	
12/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.088,70
12/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	47.698,00	
12/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		47.698,00
12/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	19.488,15	
12/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		19.488,15
13/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 173 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACAREZINHO (43) 173	650,00	
13/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 173 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACAREZINHO (43) 173		650,00
13/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 168 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE JACAREZIN (41) 168	30,90	
13/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 168 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE JACAREZIN (41) 168		30,90
13/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 169 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE JACAREZIN (41) 169	270,10	
13/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 169 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE JACAREZIN (41) 169		270,10
13/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 163 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE JACAREZIN (41) 163	195,00	
13/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 163 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE JACAREZIN (41) 163		195,00
13/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 164 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE JACAREZIN (41) 164	1.047,00	
13/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 164 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE JACAREZIN (41) 164		1.047,00
			TRANSPORTE	146.886,08	146.886,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	146.886,08	146.886,08
13/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 165 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE JACAREZIN (41) 165	650,00	
13/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 165 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE JACAREZIN (41) 165		650,00
13/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 166 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE JACAREZIN (41) 166	123,60	
13/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 166 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE JACAREZIN (41) 166		123,60
13/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 167 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE JACAREZIN (41) 167	92,70	
13/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 167 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE JACAREZIN (41) 167		92,70
13/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 170 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO PR 170	61,80	
13/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 170 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO PR 170		61,80
13/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 171 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO PR 171	325,00	
13/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 171 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO PR 171		325,00
13/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 172 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO PR 172	349,00	
13/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 172 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO PR 172		349,00
13/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 161 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE JACAREZIN (41) 161	349,00	
13/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 161 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE JACAREZIN (41) 161		349,00
13/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 162 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE JACAREZIN (41) 162	520,00	
13/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 162 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE JACAREZIN (41) 162		520,00
13/08/2021	2.1.10.101.001	Marcelo Fachin Me	N. Pgto. Ref. NF	269,80	
13/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		269,80
13/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	269,80	
13/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		269,80
14/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1626697 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA	5.352,07	
14/08/2021	2.1.10.101.001	NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1626697 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA		5.352,07
14/08/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	637,18	
14/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		637,18
14/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 100947 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	19.905,00	
14/08/2021	2.1.10.101.001	ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	N/ACEITE DUP. No. 100947 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA		19.905,00
14/08/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	2.388,60	
14/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		2.388,60
14/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ recebimento bonificação c/ NF 100948 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	370,00	
14/08/2021	3.1.01.010.1001	Receitas de Bonificações	N/ recebimento bonificação c/ NF 100948 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA		370,00
14/08/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	44,40	
14/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		44,40
16/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 174 MUNICIPIO DE PORTO VITORIA (44) 174	2.780,00	
16/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 174 MUNICIPIO DE PORTO VITORIA (44) 174		2.780,00
16/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 175 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CEDRO SC (40) 175	226,00	
16/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 175 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CEDRO SC (40) 175		226,00
			TRANSPORTE	181.600,03	181.600,03

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

Folha: 0022

C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76

Período: 05/02/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	181.600,03	181.600,03
16/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 176 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 176	167,60	
16/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 176 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 176		167,60
16/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 177 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE (45) 177	196,45	
16/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 177 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE (45) 177		196,45
16/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 117446 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA.	424,19	
16/08/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 117446 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA.		424,19
16/08/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	47,07	
16/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		47,07
16/08/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. DEISE	936,00	
16/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. DEISE		936,00
16/08/2021	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. SPOTECH MATERIAL DE ESCRITORIO	325,00	
16/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. SPOTECH MATERIAL DE ESCRITORIO		325,00
16/08/2021	3.1.60.101.001	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	10,45	
16/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	TARIFA BANCARIA		10,45
16/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.167,00	
16/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.167,00
16/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	559,40	
16/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		559,40
16/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	423,23	
16/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		423,23
17/08/2021	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N. Pgto. Ref. NF	2.950,00	
17/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		2.950,00
17/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 178 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE (46) 178	1.299,80	
17/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 178 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE (46) 178		1.299,80
17/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 179 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA (47) 179	984,00	
17/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 179 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA (47) 179		984,00
17/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 180 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 180	107,85	
17/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 180 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 180		107,85
17/08/2021	2.1.10.101.001	SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF	981,60	
17/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		981,60
17/08/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N. Pgto. Ref. NF	278,95	
17/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		278,95
17/08/2021	2.1.10.101.001	ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	N. Pgto. Ref. NF	19.905,00	
17/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		19.905,00
17/08/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. EXPRESSO LEONAR	786,15	
17/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. EXPRESSO LEONAR		786,15
17/08/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES	104,80	
17/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES		104,80
17/08/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. COOPEX LOGISTICA	549,28	
17/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. COOPEX LOGISTICA		549,28
17/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. SIMPLES	3.604,45	
17/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. SIMPLES		3.604,45
17/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	729,75	
17/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		729,75
17/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	1.812,03	
17/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		1.812,03
17/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	2.174,92	
17/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		2.174,92
			TRANSPORTE	222.125,00	222.125,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	222.125,00	222.125,00
18/08/2021	2.1.10.101.001	LILIAN S VENITES & CIA LTDA	N. Pgto. Ref. NF	729,75	
18/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		729,75
18/08/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FABRIS	211,97	
18/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. FABRIS		211,97
18/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	214,07	
18/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		214,07
18/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	384,54	
18/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		384,54
18/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	4.511,78	
18/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		4.511,78
18/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	740,00	
18/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		740,00
18/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 46454 Nfe MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 46454	800,00	
18/08/2021	2.1.10.101.001	MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 46454 Nfe MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 46454		800,00
18/08/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2021 46454	136,00	
18/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2021 46454		136,00
19/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 183 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA (49) 183	402,00	
19/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 183 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA (49) 183		402,00
19/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 184 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA (49) 184	88,00	
19/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 184 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA (49) 184		88,00
19/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 171396 Nfe Tres Coraçoos Alimentos S.A	526,00	
19/08/2021	2.1.10.101.001	Tres Coraçoos Alimentos S.A	N/ACEITE DUP. No. 171396 Nfe Tres Coraçoos Alimentos S.A		526,00
19/08/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	89,42	
19/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		89,42
19/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 8104 Nfe SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	55,80	
19/08/2021	2.1.10.101.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 8104 Nfe SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		55,80
19/08/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	9,49	
19/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		9,49
19/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	168,00	
19/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		168,00
19/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	55,80	
19/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		55,80
19/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 46495 Nfe MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 46495	129,00	
19/08/2021	2.1.10.101.001	MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 46495 Nfe MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 46495		129,00
19/08/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2021 46495	21,93	
19/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2021 46495		21,93
19/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 34944 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 34944	6,99	
19/08/2021	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 34944 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 34944		6,99
19/08/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2021 34944	1,19	
19/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2021 34944		1,19
19/08/2021	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	34944 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 34944	6,99	
19/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	34944 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 34944		6,99
20/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 186 MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE PR (21) 186	294,89	
20/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 186 MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE PR (21) 186		294,89
20/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 775 Nfe LILIAN S VENITES & CIA LTDA	2.174,92	
20/08/2021	2.1.10.101.001	LILIAN S VENITES & CIA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 775 Nfe LILIAN S VENITES & CIA LTDA		2.174,92
20/08/2021	2.1.10.103.001	Simples a Recolher	N/ pgto ref. SIMPLES	3.604,45	
20/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. SIMPLES		3.604,45
20/08/2021	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. SAQUE GUTO	1.000,00	
			TRANSPORTE	238.487,98	237.487,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	238.487,98	237.487,98
20/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. SAQUE GUTO		1.000,00
20/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	3.400,00	
20/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		3.400,00
20/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	533,40	
20/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		533,40
20/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	609,70	
20/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		609,70
21/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 848 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA	2.300,00	
21/08/2021	2.1.10.101.001	VAILATTI BEBIDAS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 848 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA		2.300,00
21/08/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	276,00	
21/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		276,00
23/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 187 MUNICIPIO DE BOM JESUS (50) 187	4.320,00	
23/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 187 MUNICIPIO DE BOM JESUS (50) 187		4.320,00
23/08/2021	2.1.10.101.001	NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA	N. Pgto. Ref. NF	1.812,03	
23/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		1.812,03
23/08/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N. Pgto. Ref. NF	424,19	
23/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		424,19
23/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	643,71	
23/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		643,71
23/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	469,20	
23/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		469,20
23/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	458,90	
23/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		458,90
23/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	2.300,00	
23/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		2.300,00
24/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 189 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO PR 189	1.300,00	
24/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 189 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO PR 189		1.300,00
24/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 188 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO PR 188	14.318,50	
24/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 188 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO PR 188		14.318,50
24/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 190 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA (51) 190	962,40	
24/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 190 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA (51) 190		962,40
24/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 191 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA (51) 191	207,00	
24/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 191 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA (51) 191		207,00
24/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 193 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS PR 193	223,16	
24/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 193 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS PR 193		223,16
24/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 192 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS PR 192	223,16	
24/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 192 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS PR 192		223,16
24/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 194 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS PR 194	557,90	
24/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 194 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS PR 194		557,90
24/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 195 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS PR 195	278,95	
24/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 195 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS PR 195		278,95
24/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 196 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS PR 196	111,58	
24/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 196 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS PR 196		111,58
24/08/2021	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO	2.050,00	
24/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO		2.050,00
			TRANSPORTE	276.267,76	276.267,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	276.267,76	276.267,76
24/08/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. PINTOR	1.000,00	
24/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. PINTOR		1.000,00
24/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	406,35	
24/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		406,35
24/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 35037 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 35037	335,16	
24/08/2021	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 35037 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 35037		335,16
24/08/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2021 35037	56,97	
24/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2021 35037		56,97
24/08/2021	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	35037 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 35037	335,16	
24/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	35037 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 35037		335,16
25/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 197 MUNICIPIO DE LONTRAS 197	182,97	
25/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 197 MUNICIPIO DE LONTRAS 197		182,97
25/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 198 MUNICIPIO DE LONTRAS 198	606,69	
25/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 198 MUNICIPIO DE LONTRAS 198		606,69
25/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 199 MUNICIPIO DE LONTRAS 199	529,65	
25/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 199 MUNICIPIO DE LONTRAS 199		529,65
25/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 200 Prefeitura Municipal de Anonio Olinto PR 200	549,50	
25/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 200 Prefeitura Municipal de Anonio Olinto PR 200		549,50
25/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 201 (54) 201	2.742,80	
25/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 201 (54) 201		2.742,80
25/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 202 (54) 202	2.742,80	
25/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 202 (54) 202		2.742,80
25/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 203 (54) 203	881,65	
25/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 203 (54) 203		881,65
25/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 204 (54) 204	881,65	
25/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 204 (54) 204		881,65
25/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 205 (54) 205	469,55	
25/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 205 (54) 205		469,55
25/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 206 (54) 206	435,35	
25/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 206 (54) 206		435,35
25/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1263803 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	559,40	
25/08/2021	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N/ACEITE DUP. No. 1263803 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL		559,40
25/08/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	67,13	
25/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		67,13
25/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1263802 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	789,60	
25/08/2021	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N/ACEITE DUP. No. 1263802 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL		789,60
25/08/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	94,75	
25/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		94,75
25/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.457,70	
25/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.457,70
25/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.820,60	
25/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.820,60
25/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	650,00	
25/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		650,00
25/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	155,80	
25/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		155,80
25/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	196,45	
25/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		196,45
25/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	650,00	
25/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		650,00
			TRANSPORTE	294.865,44	294.865,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	294.865,44	294.865,44
26/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 46635 MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 46635	216,00	
26/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	Devolucao de Mercadorias 46635 MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 46635		216,00
26/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 208 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATA (56) 208	2.049,84	
26/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 208 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATA (56) 208		2.049,84
26/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 209 IF DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN (57) 209	2.435,60	
26/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 209 IF DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN (57) 209		2.435,60
26/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 207 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO (55) 207	463,00	
26/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 207 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO (55) 207		463,00
26/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 210 IF DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN (57) 210	2.021,25	
26/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 210 IF DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN (57) 210		2.021,25
26/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 6991 Nfe COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA	1.700,00	
26/08/2021	2.1.10.101.001	COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 6991 Nfe COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA		1.700,00
26/08/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	119,00	
26/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		119,00
26/08/2021	2.1.10.101.001	COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA	N. Pgto. Ref. NF	1.700,00	
26/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		1.700,00
26/08/2021	3.1.50.101.001	Impostos e Taxas	N/ pgto ref. SIMPLIFICADA	25,00	
26/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. SIMPLIFICADA		25,00
26/08/2021	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ pgto ref. CIOMBUSTIVEIS	235,00	
26/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. CIOMBUSTIVEIS		235,00
26/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	170,70	
26/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		170,70
26/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	490,00	
26/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		490,00
26/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	226,00	
26/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		226,00
26/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	1.107,40	
26/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		1.107,40
26/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 35112 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 35112	1.107,40	
26/08/2021	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 35112 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 35112		1.107,40
26/08/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2021 35112	188,26	
26/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2021 35112		188,26
26/08/2021	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	35112 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 35112	1.107,40	
26/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	35112 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 35112		1.107,40
27/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 37397 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	3.564,00	
27/08/2021	2.1.10.101.001	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 37397 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI		3.564,00
27/08/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	427,68	
27/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		427,68
27/08/2021	2.1.10.101.001	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	N. Pgto. Ref. NF	3.564,00	
27/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		3.564,00
27/08/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. FRETE AMOSTRA	70,00	
27/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. FRETE AMOSTRA		70,00
27/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	109,90	
27/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		109,90
27/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.451,20	
27/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.451,20
27/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	9,41	
27/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		9,41
			TRANSPORTE	319.423,48	319.423,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	319.423,48	319.423,48
27/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 5713 Nfe Italo Supermercados Ltda - Abelardo Luz 5713	16,25	
27/08/2021	2.1.10.101.001	Italo Supermercados Ltda - Abelardo Luz	N/ACEITE DUP. No. 5713 Nfe Italo Supermercados Ltda - Abelardo Luz 5713		16,25
27/08/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2021 5713	1,14	
27/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2021 5713		1,14
27/08/2021	2.1.10.101.001	Italo Supermercados Ltda - Abelardo Luz	5713 Nfe Italo Supermercados Ltda - Abelardo Luz 5713	16,25	
27/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	5713 Nfe Italo Supermercados Ltda - Abelardo Luz 5713		16,25
28/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 34443 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	2.135,00	
28/08/2021	2.1.10.101.001	BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 34443 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA		2.135,00
28/08/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	256,20	
28/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		256,20
29/08/2021	2.1.10.101.001	CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	N. Pgto. Ref. NF	13.525,00	
29/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		13.525,00
30/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 211 MUNICIPIO DE ALPESTRE RS (10) 211	1.121,62	
30/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 211 MUNICIPIO DE ALPESTRE RS (10) 211		1.121,62
30/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 212 MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE PR (21) 212	204,50	
30/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 212 MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE PR (21) 212		204,50
30/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 213 MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE PR (21) 213	357,00	
30/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 213 MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE PR (21) 213		357,00
30/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 214 MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE PR (21) 214	15,25	
30/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 214 MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE PR (21) 214		15,25
30/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 215 MUNICIPIO DE PINHAO (58) 215	37,24	
30/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 215 MUNICIPIO DE PINHAO (58) 215		37,24
30/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 216 MUNICIPIO DE MORRO REDONDO (59) 216	3.652,50	
30/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 216 MUNICIPIO DE MORRO REDONDO (59) 216		3.652,50
30/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 217 MUNICIPIO DE RIO NEGRO (60) 217	185,50	
30/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 217 MUNICIPIO DE RIO NEGRO (60) 217		185,50
30/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 8356 Nfe SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	837,00	
30/08/2021	2.1.10.101.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 8356 Nfe SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		837,00
30/08/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	142,29	
30/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		142,29
30/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ pgto ref. 145070 Nfe WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.	32,94	
30/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. 145070 Nfe WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.		32,94
30/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 37435 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	1.086,00	
30/08/2021	2.1.10.101.001	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 37435 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI		1.086,00
30/08/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	130,32	
30/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		130,32
30/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 34468 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	1.488,00	
30/08/2021	2.1.10.101.001	BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 34468 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA		1.488,00
30/08/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	178,56	
30/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		178,56
30/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 10734 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	188,37	
30/08/2021	2.1.10.101.001	BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 10734 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		188,37
			TRANSPORTE	345.030,41	345.030,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	345.030,41	345.030,41
30/08/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	22,60	
30/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		22,60
30/08/2021	2.1.10.101.001	NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA	N. Pgto. Ref. NF	1.769,76	
30/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		1.769,76
30/08/2021	2.1.10.101.001	VAILATTI BEBIDAS LTDA	N. Pgto. Ref. NF	2.300,00	
30/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		2.300,00
30/08/2021	2.1.10.101.001	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	N. Pgto. Ref. NF	1.086,00	
30/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		1.086,00
30/08/2021	2.1.10.101.001	BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N. Pgto. Ref. NF	188,37	
30/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		188,37
30/08/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO	1.300,00	
30/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO		1.300,00
30/08/2021	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. DESPESAS VIAGENS CONCORDIA	109,32	
30/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. DESPESAS VIAGENS CONCORDIA		109,32
30/08/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÃO	18,00	
30/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÃO		18,00
30/08/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. TRANSP FABRIS	122,88	
30/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. TRANSP FABRIS		122,88
30/08/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. TRANSP COOPEX	1.412,48	
30/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. TRANSP COOPEX		1.412,48
30/08/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. TRANSP REUNIDAS	832,63	
30/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. TRANSP REUNIDAS		832,63
30/08/2021	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO	100,00	
30/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO		100,00
30/08/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. ELETRECISTA	2.500,00	
30/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. ELETRECISTA		2.500,00
30/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.299,80	
30/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.299,80
30/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	812,40	
30/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		812,40
30/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	161,79	
30/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		161,79
30/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	13.525,00	
30/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		13.525,00
30/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	1.086,00	
30/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		1.086,00
30/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	1.769,76	
30/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		1.769,76
30/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 60347 Nfe SUPERMERCADOS MYATA LTDA 60347	157,89	
30/08/2021	2.1.10.101.001	SUPERMERCADOS MYATA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 60347 Nfe SUPERMERCADOS MYATA LTDA 60347		157,89
30/08/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2021 60347	11,05	
30/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2021 60347		11,05
30/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 35224 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 35224	10,76	
30/08/2021	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 35224 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 35224		10,76
30/08/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2021 35224	1,83	
30/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2021 35224		1,83
30/08/2021	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	35224 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 35224	10,76	
30/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	35224 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 35224		10,76
30/08/2021	2.1.10.101.001	SUPERMERCADOS MYATA LTDA	60347 Nfe SUPERMERCADOS MYATA LTDA 60347	157,89	
30/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	60347 Nfe SUPERMERCADOS MYATA LTDA 60347		157,89
31/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 220 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO RS (30) 220	2.757,00	
			TRANSPORTE	378.554,38	375.797,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE Recebimento n/ N.F. No. 220 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO RS (30) 220	378.554,38	375.797,38
31/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 221 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO RS (30) 221	1.681,77	
31/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 221 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO RS (30) 221		1.681,77
31/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 222 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO RS (30) 222	1.075,23	
31/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 222 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO RS (30) 222		1.075,23
31/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 223 MUNICIPIO DE PALOTINA (63) 223	476,70	
31/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 223 MUNICIPIO DE PALOTINA (63) 223		476,70
31/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 224 MUNICIPIO DE PALOTINA (63) 224	317,80	
31/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 224 MUNICIPIO DE PALOTINA (63) 224		317,80
31/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 13612 Nfe QUIMIPROL PRODUTOS DE LIMPEZA ME	365,80	
31/08/2021	2.1.10.101.001	QUIMIPROL PRODUTOS DE LIMPEZA ME	N/ACEITE DUP. No. 13612 Nfe QUIMIPROL PRODUTOS DE LIMPEZA ME		365,80
31/08/2021	2.1.10.101.001	QUIMIPROL PRODUTOS DE LIMPEZA ME	N. Pgto. Ref. NF	365,80	
31/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		365,80
31/08/2021	3.1.30.301.004	SIMPLES	APROPRIAÇÃO REF. SIMPLESN 08/2021	3.647,42	
31/08/2021	2.1.10.103.001	Simples a Recolher	APROPRIAÇÃO REF. SIMPLESN 08/2021		3.647,42
31/08/2021	3.1.50.101.001	SALARIOS	N/ pgto ref. SALARIO	1.300,00	
31/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. SALARIO		1.300,00
31/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	312,00	
31/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		312,00
31/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.319,31	
31/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.319,31
31/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	365,80	
31/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		365,80
31/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	2.440,00	
31/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		2.440,00
31/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	336,80	
31/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		336,80
			TOTAL DO MÊS	392.558,81	392.558,81
01/09/2021	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N. Pgto. Ref. NF	789,60	
01/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		789,60
01/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 225 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATA (56) 225	721,24	
01/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 225 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATA (56) 225		721,24
01/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 226 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR 226	494,70	
01/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 226 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR 226		494,70
01/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 227 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR 227	236,40	
01/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 227 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR 227		236,40
01/09/2021	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 103 Nfe MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA SC	700,00	
01/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 103 Nfe MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA SC		700,00
01/09/2021	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 50 Nfe PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA RS (4)	243,72	
01/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 50 Nfe PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA RS (4)		243,72
			TRANSPORTE	3.185,66	3.185,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.185,66	3.185,66
01/09/2021	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 98 Nfe PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES PR (11)	3.395,00	
01/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 98 Nfe PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES PR (11)		3.395,00
01/09/2021	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 146 Nfe MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17)	609,70	
01/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 146 Nfe MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17)		609,70
01/09/2021	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 135 Nfe MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA PR (22)	132,54	
01/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 135 Nfe MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA PR (22)		132,54
01/09/2021	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 136 Nfe MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA PR (22)	252,00	
01/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 136 Nfe MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA PR (22)		252,00
01/09/2021	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 185 Nfe MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE PR (21)	367,40	
01/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 185 Nfe MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE PR (21)		367,40
01/09/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. RAFAEL PRO-LICITANTE	320,00	
01/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. RAFAEL PRO-LICITANTE		320,00
01/09/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. RAFAEL	1.360,00	
01/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. RAFAEL		1.360,00
01/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	6.089,72	
01/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		6.089,72
01/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 35298 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 35298	2.451,96	
01/09/2021	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 35298 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 35298		2.451,96
01/09/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2021 35298	416,83	
01/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2021 35298		416,83
01/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 35315 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 35315	58,50	
01/09/2021	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 35315 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 35315		58,50
01/09/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2021 35315	9,95	
01/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2021 35315		9,95
01/09/2021	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	35315 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 35315	58,50	
01/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	35315 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 35315		58,50
01/09/2021	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	35298 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 35298	2.451,96	
01/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	35298 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 35298		2.451,96
02/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 37475 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	880,00	
02/09/2021	2.1.10.101.001	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 37475 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI		880,00
02/09/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	105,60	
02/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		105,60
02/09/2021	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 228 Nfe INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATA (56)	1.328,60	
02/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 228 Nfe INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATA (56)		1.328,60
02/09/2021	2.1.10.101.001	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	N. Pgto. Ref. NF	880,00	
02/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		880,00
02/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 230 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LIDIANOPOLI (65) 230	55,20	
02/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 230 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LIDIANOPOLI (65) 230		55,20
02/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 229 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LIDIANOPOLI (65) 229	55,20	
02/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 229 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LIDIANOPOLI (65) 229		55,20
			TRANSPORTE	24.464,32	24.464,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.464,32	24.464,32
02/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 231 MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA (66) 231	426,00	
02/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 231 MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA (66) 231		426,00
02/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	546,30	
02/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		546,30
02/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	463,00	
02/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		463,00
02/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	167,60	
02/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		167,60
02/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	984,00	
02/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		984,00
02/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	58,50	
02/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		58,50
03/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 117658 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA.	33,39	
03/09/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 117658 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA.		33,39
03/09/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	3,63	
03/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		3,63
03/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 232 MUNICIPIO DE PINHAO (58) 232	37,24	
03/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 232 MUNICIPIO DE PINHAO (58) 232		37,24
03/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 233 MUNICIPIO DE PINHAO (58) 233	177,93	
03/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 233 MUNICIPIO DE PINHAO (58) 233		177,93
03/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 234 MUNICIPIO DE PINHAO (58) 234	169,29	
03/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 234 MUNICIPIO DE PINHAO (58) 234		169,29
03/09/2021	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. FAXINA	250,00	
03/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. FAXINA		250,00
03/09/2021	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ pgto ref. COMBUSTIVEIS	100,00	
03/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. COMBUSTIVEIS		100,00
03/09/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	28,70	
03/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		28,70
03/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	Recebimento n/ N.F. No. EMPRÉSTIMO PABLO	1.000,00	
03/09/2021	2.1.20.101.003	PABLO HENRIQUE GAMBA Empréstimos a Pagar	Recebimento n/ N.F. No. EMPRÉSTIMO PABLO		1.000,00
03/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	735,80	
03/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		735,80
03/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	793,28	
03/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		793,28
03/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	1.770,28	
03/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		1.770,28
03/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	255,13	
03/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		255,13
03/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 35387 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 35387	255,13	
03/09/2021	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 35387 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 35387		255,13
03/09/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2021 35387	43,37	
03/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2021 35387		43,37
03/09/2021	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	35387 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 35387	255,13	
03/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	35387 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 35387		255,13
06/09/2021	2.1.10.101.001	NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA	N. Pgto. Ref. NF	1.770,28	
06/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		1.770,28
06/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 236 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI 236	441,24	
06/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 236 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI 236		441,24
06/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	68,00	
06/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		68,00
			TRANSPORTE	35.297,54	35.297,54

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

Folha: 0032

C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76

Período: 05/02/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.297,54	35.297,54
06/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	1.458,54	
06/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		1.458,54
07/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 34637 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	6.214,00	
07/09/2021	2.1.10.101.001	BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 34637 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA		6.214,00
07/09/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	745,68	
07/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		745,68
08/09/2021	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 237 Nfe MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS (54)	5.411,00	
08/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 237 Nfe MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS (54)		5.411,00
08/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 238 (54) 238	2.742,80	
08/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 238 (54) 238		2.742,80
08/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 240 (54) 240	881,65	
08/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 240 (54) 240		881,65
08/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 239 (54) 239	881,65	
08/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 239 (54) 239		881,65
08/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 242 (54) 242	435,35	
08/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 242 (54) 242		435,35
08/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 241 (54) 241	469,55	
08/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 241 (54) 241		469,55
08/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	185,50	
08/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		185,50
09/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1640995 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA	532,42	
09/09/2021	2.1.10.101.001	NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1640995 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA		532,42
09/09/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	63,89	
09/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		63,89
09/09/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BBL LICITAÇÕES	40,95	
09/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. BBL LICITAÇÕES		40,95
09/09/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. HSI	179,00	
09/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. HSI		179,00
09/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	272,30	
09/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		272,30
09/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.823,94	
09/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.823,94
09/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	1.700,00	
09/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		1.700,00
09/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 46893 Nfe MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 46893	650,00	
09/09/2021	2.1.10.101.001	MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 46893 Nfe MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 46893		650,00
09/09/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2021 46893	110,51	
09/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2021 46893		110,51
09/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 46900 Nfe MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 46900	160,00	
09/09/2021	2.1.10.101.001	MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 46900 Nfe MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 46900		160,00
09/09/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2021 46900	27,20	
09/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2021 46900		27,20
10/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 10768 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.298,14	
10/09/2021	2.1.10.101.001	BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 10768 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		1.298,14
10/09/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	152,03	
10/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		152,03
10/09/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N. Pgto. Ref. NF	33,39	
10/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		33,39
10/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	549,50	
10/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		549,50
10/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.493,40	
			TRANSPORTE	63.809,93	62.316,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE CREDITO COBRANÇA	63.809,93	62.316,53
10/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	441,24	1.493,40
10/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		441,24
10/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	694,62	
10/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		694,62
10/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	557,90	
10/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		557,90
10/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	111,58	
10/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		111,58
10/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 46925 Nfe MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 46925	12,00	
10/09/2021	2.1.10.101.001	MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 46925 Nfe MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 46925		12,00
10/09/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2021 46925	2,04	
10/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2021 46925		2,04
13/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 17726 Nfe CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO	1.545,00	
13/09/2021	2.1.10.101.001	CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO	N/ACEITE DUP. No. 17726 Nfe CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO		1.545,00
13/09/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	108,15	
13/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		108,15
13/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 117701 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA.	553,81	
13/09/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 117701 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA.		553,81
13/09/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	61,95	
13/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		61,95
13/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 244 MUNICIPIO DE PALOTINA (63) 244	149,85	
13/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 244 MUNICIPIO DE PALOTINA (63) 244		149,85
13/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 245 MUNICIPIO DE PALOTINA (63) 245	1.221,25	
13/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 245 MUNICIPIO DE PALOTINA (63) 245		1.221,25
13/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 246 MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO (68) 246	129,40	
13/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 246 MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO (68) 246		129,40
13/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 247 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 247	446,10	
13/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 247 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 247		446,10
13/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 249 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 249	548,00	
13/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 249 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 249		548,00
13/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 248 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 248	372,00	
13/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 248 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 248		372,00
13/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 250 ASTÓRIA PRODUTOS PARA HIGIENE E LIMPEZA 250	737,00	
13/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	Devolucao de Mercadorias 250 ASTÓRIA PRODUTOS PARA HIGIENE E LIMPEZA 250		737,00
13/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 251 MUNICIPIO DE IBIPORA PR (19) 251	3.510,70	
13/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 251 MUNICIPIO DE IBIPORA PR (19) 251		3.510,70
13/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 253 INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA (70) 253	3.412,92	
13/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 253 INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA (70) 253		3.412,92
13/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	107,85	
13/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		107,85
13/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	293,55	
13/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		293,55
13/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	188,37	
			TRANSPORTE	79.015,21	78.826,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	TRANSPORTE PGTO BOLETOS	79.015,21	78.826,84
13/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 35574 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 35574	293,55	188,37
13/09/2021	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 35574 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 35574		293,55
13/09/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2021 35574	49,90	
13/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2021 35574		49,90
13/09/2021	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	35574 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 35574	293,55	
13/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	35574 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 35574		293,55
14/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 890 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA	1.598,00	
14/09/2021	2.1.10.101.001	VAILATTI BEBIDAS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 890 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA		1.598,00
14/09/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	191,76	
14/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		191,76
14/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 893 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA	1.880,00	
14/09/2021	2.1.10.101.001	VAILATTI BEBIDAS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 893 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA		1.880,00
14/09/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	225,60	
14/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		225,60
14/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 254 ASTÓRIA PRODUTOS PARA HIGIENE E LIMPEZA 254	737,00	
14/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	Devolucao de Mercadorias 254 ASTÓRIA PRODUTOS PARA HIGIENE E LIMPEZA 254		737,00
14/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 255 MUNICIPIO DE TAQUARI (71) 255	3.087,00	
14/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 255 MUNICIPIO DE TAQUARI (71) 255		3.087,00
14/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 257 MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA (72) 257	68,22	
14/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 257 MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA (72) 257		68,22
14/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 258 MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA (72) 258	34,40	
14/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 258 MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA (72) 258		34,40
14/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 256 MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA (72) 256	227,40	
14/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 256 MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA (72) 256		227,40
14/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 46984 MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 46984	63,00	
14/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	Devolucao de Mercadorias 46984 MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 46984		63,00
14/09/2021	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	N/ pgto ref. COMBUSTIVEIS	261,44	
14/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. COMBUSTIVEIS		261,44
14/09/2021	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO	1.400,00	
14/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO		1.400,00
14/09/2021	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. MATERIAL ESCRITORIO	57,54	
14/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. MATERIAL ESCRITORIO		57,54
14/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	2.435,60	
14/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		2.435,60
14/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	4.320,00	
14/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		4.320,00
14/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	731,10	
14/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		731,10
14/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	278,95	
14/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		278,95
14/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	8.361,00	
14/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		8.361,00
15/09/2021	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N. Pgto. Ref. NF	559,40	
15/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		559,40
15/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 14551 Nfe SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	840,33	
			TRANSPORTE	107.009,95	106.169,62

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

Folha: 0035

C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76

Período: 05/02/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2021	2.1.10.101.001	SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	TRANSPORTE N/ACEITE DUP. No. 14551 Nfe SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	107.009,95	106.169,62 840,33
15/09/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	97,64	
15/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		97,64
15/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 14543 Nfe SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	9.360,00	
15/09/2021	2.1.10.101.001	SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 14543 Nfe SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		9.360,00
15/09/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	1.123,20	
15/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		1.123,20
15/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 259 MUNICIPIO DE MORRO REDONDO (59) 259	310,80	
15/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 259 MUNICIPIO DE MORRO REDONDO (59) 259		310,80
15/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 260 MUNICIPIO DE MORRO REDONDO (59) 260	310,80	
15/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 260 MUNICIPIO DE MORRO REDONDO (59) 260		310,80
15/09/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BBL LICIGTAÇÕES	110,38	
15/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. BBL LICIGTAÇÕES		110,38
15/09/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BBL LICITAÇÕES	104,80	
15/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. BBL LICITAÇÕES		104,80
15/09/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÃO	30,34	
15/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÃO		30,34
15/09/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. SPOTECH	310,00	
15/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. SPOTECH		310,00
15/09/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. REUNIDAS	3.468,88	
15/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. REUNIDAS		3.468,88
15/09/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. REUNIDAS	251,05	
15/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. REUNIDAS		251,05
15/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	14.318,50	
15/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		14.318,50
15/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	526,00	
15/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		526,00
15/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	2.024,00	
15/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		2.024,00
15/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 46993 Nfe MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 46993	78,40	
15/09/2021	2.1.10.101.001	MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 46993 Nfe MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 46993		78,40
15/09/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2021 46993	13,33	
15/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2021 46993		13,33
16/09/2021	2.1.10.101.001	Tres Corações Alimentos S.A	N. Pgto. Ref. NF	526,00	
16/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		526,00
16/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 117785 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA.	275,45	
16/09/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 117785 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA.		275,45
16/09/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	31,43	
16/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		31,43
16/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 8778 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI	9.750,00	
16/09/2021	2.1.10.101.001	CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 8778 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI		9.750,00
16/09/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	1.170,00	
16/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		1.170,00
16/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 458507 Nfe VICATO ALIMENTOS LTDA	625,00	
16/09/2021	2.1.10.101.001	VICATO ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 458507 Nfe VICATO ALIMENTOS LTDA		625,00
16/09/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	75,00	
16/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		75,00
			TRANSPORTE	151.900,95	151.900,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	151.900,95	151.900,95
16/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 261 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MONTE CASTELO 261	221,40	
16/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 261 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MONTE CASTELO 261		221,40
16/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 262 MUNICIPIO DE RIO NEGRO (60) 262	93,25	
16/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 262 MUNICIPIO DE RIO NEGRO (60) 262		93,25
16/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 264 MUNICIPIO DE RIO NEGRO (60) 264	93,25	
16/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 264 MUNICIPIO DE RIO NEGRO (60) 264		93,25
16/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 263 MUNICIPIO DE RIO NEGRO (60) 263	93,25	
16/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 263 MUNICIPIO DE RIO NEGRO (60) 263		93,25
16/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 265 MUNICIPIO DE CARAMBEI (73) 265	1.810,50	
16/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 265 MUNICIPIO DE CARAMBEI (73) 265		1.810,50
16/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 266 MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL PR (20) 266	16.378,40	
16/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 266 MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL PR (20) 266		16.378,40
16/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.300,00	
16/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.300,00
17/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 140914 Nfe Alca Foods Ltda.	8.361,00	
17/09/2021	2.1.10.101.001	Alca Foods Ltda.	N/ACEITE DUP. No. 140914 Nfe Alca Foods Ltda.		8.361,00
17/09/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	1.003,32	
17/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		1.003,32
17/09/2021	2.1.10.101.001	BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N. Pgto. Ref. NF	1.298,14	
17/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		1.298,14
17/09/2021	2.1.10.101.001	Alca Foods Ltda.	N. Pgto. Ref. NF	8.361,00	
17/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		8.361,00
17/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 268 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE (74) 268	170,00	
17/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 268 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE (74) 268		170,00
17/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 267 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE (74) 267	170,00	
17/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 267 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE (74) 267		170,00
17/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 269 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE (74) 269	510,00	
17/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 269 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE (74) 269		510,00
17/09/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. PINTOR	400,00	
17/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. PINTOR		400,00
17/09/2021	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO	3.000,00	
17/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO		3.000,00
17/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	553,81	
17/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		553,81
17/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	57,00	
17/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		57,00
17/09/2021	2.1.10.101.001	MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 17/09/2021 Nfe MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 1 1 46454	800,00	
17/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 17/09/2021 Nfe MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 1 1 46454		800,00
18/09/2021	2.1.10.101.001	VAILATTI BEBIDAS LTDA	N. Pgto. Ref. NF	2.024,00	
18/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		2.024,00
18/09/2021	2.1.10.101.001	MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 18/09/2021 Nfe MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 1 1 46495	129,00	
18/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 18/09/2021 Nfe MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 1 1 46495		129,00
19/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 271 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 271	79,20	
			TRANSPORTE	198.807,47	198.728,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE Recebimento n/ N.F. No. 271 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 271	198.807,47	198.728,27 79,20
19/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 272 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 272	41,37	
19/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 272 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 272		41,37
19/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 273 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 273	99,00	
19/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 273 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 273		99,00
19/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 274 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 274	49,50	
19/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 274 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 274		49,50
19/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 275 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 275	19,80	
19/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 275 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 275		19,80
19/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 276 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 276	151,10	
19/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 276 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 276		151,10
19/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 277 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 277	28,76	
19/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 277 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 277		28,76
19/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 35719 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 35719	241,92	
19/09/2021	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 35719 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 35719		241,92
19/09/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2021 35719	41,13	
19/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2021 35719		41,13
19/09/2021	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	35719 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 35719	241,92	
19/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	35719 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 35719		241,92
20/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 915 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA	7.682,00	
20/09/2021	2.1.10.101.001	VAILATTI BEBIDAS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 915 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA		7.682,00
20/09/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	921,84	
20/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		921,84
20/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 916 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA	7.682,00	
20/09/2021	2.1.10.101.001	VAILATTI BEBIDAS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 916 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA		7.682,00
20/09/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	921,84	
20/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		921,84
20/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 14630 Nfe SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	9.750,00	
20/09/2021	2.1.10.101.001	SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 14630 Nfe SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		9.750,00
20/09/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	1.170,00	
20/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		1.170,00
20/09/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N. Pgto. Ref. NF	553,81	
20/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		553,81
20/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 278 MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS PR (36) 278	4.516,00	
20/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 278 MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS PR (36) 278		4.516,00
			TRANSPORTE	232.919,46	232.919,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	232.919,46	232.919,46
20/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 279 MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS PR (36) 279	6.774,00	
20/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 279 MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS PR (36) 279		6.774,00
20/09/2021	2.1.10.103.001	Simplex a Recolher	N/ pgto ref. SIMPLES	3.647,42	
20/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. SIMPLES		3.647,42
20/09/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. PINTOR	800,00	
20/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. PINTOR		800,00
20/09/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. CONTADOR	350,00	
20/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. CONTADOR		350,00
20/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. SIMPLES	3.647,42	
20/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. SIMPLES		3.647,42
20/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	Recebimento n/ N.F. No. emprestimo PABLO	500,00	
20/09/2021	2.1.20.101.003	PABLO HENRIQUE GAMBA Empréstimos a Pagar	Recebimento n/ N.F. No. emprestimo PABLO		500,00
20/09/2021	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	N/ pgto ref. COMBUSTIVEIS	243,78	
20/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. COMBUSTIVEIS		243,78
20/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	55,20	
20/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		55,20
20/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	55,20	
20/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		55,20
20/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	1.298,14	
20/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		1.298,14
21/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 12656 Nfe ATUAL EMBALAGENS LTDA	149,13	
21/09/2021	2.1.10.101.001	ATUAL EMBALAGENS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 12656 Nfe ATUAL EMBALAGENS LTDA		149,13
21/09/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	17,04	
21/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		17,04
21/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 280 Prefeitura Municipal de Piratini (75) 280	24,18	
21/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 280 Prefeitura Municipal de Piratini (75) 280		24,18
21/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 281 Prefeitura Municipal de Piratini (75) 281	60,45	
21/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 281 Prefeitura Municipal de Piratini (75) 281		60,45
21/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 282 Prefeitura Municipal de Piratini (75) 282	60,45	
21/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 282 Prefeitura Municipal de Piratini (75) 282		60,45
21/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 283 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 283	184,19	
21/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 283 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 283		184,19
21/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 284 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO PR 284	38,90	
21/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 284 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO PR 284		38,90
21/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 286 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO (7) 286	495,20	
21/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 286 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO (7) 286		495,20
21/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 285 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO (7) 285	619,00	
21/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 285 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO (7) 285		619,00
21/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 287 MUNICIPIO DE CONTENDA (77) 287	46,20	
21/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 287 MUNICIPIO DE CONTENDA (77) 287		46,20
21/09/2021	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. GASTOS VIAGENS PRUDENTOPOLIS	315,20	
21/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. GASTOS VIAGENS PRUDENTOPOLIS		315,20
21/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	37,24	
21/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		37,24
			TRANSPORTE	252.337,80	252.337,80

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

Folha: 0039

C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76

Período: 05/02/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	252.337,80	252.337,80
21/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.780,00	
21/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.780,00
22/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 10825 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	804,00	
22/09/2021	2.1.10.101.001	BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 10825 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		804,00
22/09/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	96,48	
22/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		96,48
22/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1274521 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	1.050,00	
22/09/2021	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N/ACEITE DUP. No. 1274521 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL		1.050,00
22/09/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	126,00	
22/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		126,00
22/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 117856 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA.	875,14	
22/09/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 117856 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA.		875,14
22/09/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	96,13	
22/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		96,13
22/09/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. REMESSA AMOSTRA	77,00	
22/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. REMESSA AMOSTRA		77,00
22/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	962,40	
22/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		962,40
22/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	207,00	
22/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		207,00
22/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	5.411,00	
22/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		5.411,00
22/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	794,50	
22/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		794,50
22/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	2.716,00	
22/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		2.716,00
22/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	1.150,59	
22/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		1.150,59
23/09/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N. Pgto. Ref. NF	275,45	
23/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		275,45
23/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 289 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO JOAO BATISTA BATISTA SC (79) 289	426,00	
23/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 289 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO JOAO BATISTA BATISTA SC (79) 289		426,00
23/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 290 MUNICIPIO DE SAO JOSE SC (80) 290	40,00	
23/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 290 MUNICIPIO DE SAO JOSE SC (80) 290		40,00
23/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 291 MUNICIPIO DE SAO JOSE SC (80) 291	270,00	
23/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 291 MUNICIPIO DE SAO JOSE SC (80) 291		270,00
23/09/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. ARRUMAÇÃO TELHADO	1.800,00	
23/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. ARRUMAÇÃO TELHADO		1.800,00
23/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	3.553,92	
23/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		3.553,92
23/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	2.055,00	
23/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		2.055,00
23/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 35825 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 35825	3.553,92	
23/09/2021	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 35825 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 35825		3.553,92
23/09/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2021 35825	604,17	
23/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2021 35825		604,17
23/09/2021	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	35825 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 35825	3.553,92	
23/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	35825 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 35825		3.553,92
			TRANSPORTE	284.616,42	284.616,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	284.616,42	284.616,42
24/09/2021	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 292 Nfe MUNICIPIO DE IBIPORA PR (19)	110,70	
24/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 292 Nfe MUNICIPIO DE IBIPORA PR (19)		110,70
24/09/2021	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 295 Nfe MUNICIPIO DE IBIPORA PR (19)	3.400,00	
24/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 295 Nfe MUNICIPIO DE IBIPORA PR (19)		3.400,00
24/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 293 MUNICIPIO DE IBIPORA PR (19) 293	110,70	
24/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 293 MUNICIPIO DE IBIPORA PR (19) 293		110,70
24/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 294 MUNICIPIO DE IBIPORA PR (19) 294	3.510,70	
24/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 294 MUNICIPIO DE IBIPORA PR (19) 294		3.510,70
24/09/2021	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. ALMOÇO PORTO BELO	48,00	
24/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. ALMOÇO PORTO BELO		48,00
24/09/2021	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ pgto ref. COMBUSTIVEIS	327,07	
24/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. COMBUSTIVEIS		327,07
24/09/2021	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ pgto ref. PIX DUDU VIAGEM	889,78	
24/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. PIX DUDU VIAGEM		889,78
24/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	471,60	
24/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		471,60
24/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	2.591,58	
24/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		2.591,58
25/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1651167 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA	1.118,25	
25/09/2021	2.1.10.101.001	NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1651167 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA		1.118,25
25/09/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	127,80	
25/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		127,80
26/09/2021	2.1.10.101.001	ATUAL EMBALAGENS LTDA	N. Pgto. Ref. NF	149,13	
26/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		149,13
27/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 117903 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA.	100,18	
27/09/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 117903 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA.		100,18
27/09/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	10,90	
27/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		10,90
27/09/2021	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 303 Nfe PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO OLINTO PR (5)	495,20	
27/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 303 Nfe PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO OLINTO PR (5)		495,20
27/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 322 MUNICIPIO DE SANTA HELENA PR (34) 322	50,83	
27/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 322 MUNICIPIO DE SANTA HELENA PR (34) 322		50,83
27/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 35917 COMERCIAL ZAFFARI LTDA 35917	648,00	
27/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	Devolucao de Mercadorias 35917 COMERCIAL ZAFFARI LTDA 35917		648,00
27/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 324 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 324	526,80	
27/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 324 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 324		526,80
27/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 323 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 323	69,90	
27/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 323 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 323		69,90
27/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 325 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 325	83,88	
27/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 325 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 325		83,88
27/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 326 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 326	69,90	
27/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 326 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 326		69,90
27/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 327 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 327	318,00	
			TRANSPORTE	299.845,32	299.527,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	299.845,32	299.527,32
27/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 327 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 327		318,00
27/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 328 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 328	139,80	
27/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 328 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 328		139,80
27/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 329 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 329	317,25	
27/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 329 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 329		317,25
27/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 330 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 330	27,96	
27/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 330 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 330		27,96
27/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 332 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 332	84,06	
27/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 332 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 332		84,06
27/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 331 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 331	71,52	
27/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 331 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 331		71,52
27/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 333 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 333	526,50	
27/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 333 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 333		526,50
27/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 300 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO S (84) 300	3.929,67	
27/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 300 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO S (84) 300		3.929,67
27/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 301 FUNDAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO RS (30) 301	3.676,00	
27/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 301 FUNDAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO RS (30) 301		3.676,00
27/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 302 MUNICIPIO DE ALPESTRE RS (10) 302	803,98	
27/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 302 MUNICIPIO DE ALPESTRE RS (10) 302		803,98
27/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 304 MUNICIPIO DE ALTO PARANA (87) 304	745,50	
27/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 304 MUNICIPIO DE ALTO PARANA (87) 304		745,50
27/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 305 MUNICIPIO DE ALTO PARANA (87) 305	745,50	
27/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 305 MUNICIPIO DE ALTO PARANA (87) 305		745,50
27/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 307 MUNICIPIO DE ALTO PARANA (87) 307	497,00	
27/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 307 MUNICIPIO DE ALTO PARANA (87) 307		497,00
27/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 306 MUNICIPIO DE ALTO PARANA (87) 306	350,00	
27/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 306 MUNICIPIO DE ALTO PARANA (87) 306		350,00
27/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 308 MUNICIPIO DE ALTO PARANA (87) 308	497,00	
27/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 308 MUNICIPIO DE ALTO PARANA (87) 308		497,00
27/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 309 MUNICIPIO DE TRIUNFO (88) 309	289,60	
27/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 309 MUNICIPIO DE TRIUNFO (88) 309		289,60
27/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 311 MUNICIPIO DE TRIUNFO (88) 311	60,00	
27/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 311 MUNICIPIO DE TRIUNFO (88) 311		60,00
27/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 312 MUNICIPIO DE TRIUNFO (88) 312	70,00	
27/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 312 MUNICIPIO DE TRIUNFO (88) 312		70,00
27/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 310 MUNICIPIO DE TRIUNFO (88) 310	190,00	
			TRANSPORTE	312.866,66	312.676,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE Recebimento n/ N.F. No. 310 MUNICIPIO DE TRIUNFO (88) 310	312.866,66	312.676,66
27/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 313 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO (7) 313	495,20	190,00
27/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 313 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO (7) 313		495,20
27/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 314 MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA SC 314	99,10	
27/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 314 MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA SC 314		99,10
27/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 317 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE (45) 317	392,90	
27/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 317 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE (45) 317		392,90
27/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 315 MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS (85) 315	913,90	
27/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 315 MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS (85) 315		913,90
27/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 316 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE (45) 316	392,90	
27/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 316 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE (45) 316		392,90
27/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 318 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CEDRO SC (40) 318	1.650,00	
27/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 318 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CEDRO SC (40) 318		1.650,00
27/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 319 MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA (66) 319	42,60	
27/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 319 MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA (66) 319		42,60
27/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 320 MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE PR (21) 320	305,00	
27/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 320 MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE PR (21) 320		305,00
27/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 321 MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE PR (21) 321	91,50	
27/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 321 MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE PR (21) 321		91,50
27/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	Recebimento n/ N.F. No. EMPRESTIMO PABLO	5.000,00	
27/09/2021	2.1.20.101.003	PABLO HENRIQUE GAMBA Empréstimos a Pagar	Recebimento n/ N.F. No. EMPRESTIMO PABLO		5.000,00
27/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	Recebimento n/ N.F. No. EMPRESTIMO PABLO	5.000,00	
27/09/2021	2.1.20.101.003	PABLO HENRIQUE GAMBA Empréstimos a Pagar	Recebimento n/ N.F. No. EMPRESTIMO PABLO		5.000,00
27/09/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BBL LICITAÇÃO	18,00	
27/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. BBL LICITAÇÃO		18,00
27/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	721,24	
27/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		721,24
27/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	129,40	
27/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		129,40
27/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	1.050,00	
27/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		1.050,00
27/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	149,13	
27/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		149,13
27/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	87,00	
27/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		87,00
27/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	804,00	
27/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		804,00
27/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	100,18	
27/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		100,18
28/09/2021	2.1.10.101.001	CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	N. Pgto. Ref. NF	13.525,00	
28/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		13.525,00
28/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 335 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA RS 335	968,40	
28/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 335 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA RS 335		968,40
			TRANSPORTE	344.802,11	344.802,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	344.802,11	344.802,11
28/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 334 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPANEMA (3) 334	430,40	
28/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 334 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPANEMA (3) 334		430,40
28/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 338 Municipio de Realeza - PR (89) 338	116,97	
28/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 338 Municipio de Realeza - PR (89) 338		116,97
28/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 336 Municipio de Realeza - PR (89) 336	233,94	
28/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 336 Municipio de Realeza - PR (89) 336		233,94
28/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 337 Municipio de Realeza - PR (89) 337	194,95	
28/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 337 Municipio de Realeza - PR (89) 337		194,95
28/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 340 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA PRATA PR (91) 340	207,40	
28/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 340 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA PRATA PR (91) 340		207,40
28/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 339 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAQU PR (90) 339	518,50	
28/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 339 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAQU PR (90) 339		518,50
28/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	Recebimento n/ N.F. No. EMPRESTIMO PABLO	5.000,00	
28/09/2021	2.1.20.101.003	PABLO HENRIQUE GAMBA Empréstimos a Pagar	Recebimento n/ N.F. No. EMPRESTIMO PABLO		5.000,00
28/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	Recebimento n/ N.F. No. EMPRESTIMO PABLO	5.000,00	
28/09/2021	2.1.20.101.003	PABLO HENRIQUE GAMBA Empréstimos a Pagar	Recebimento n/ N.F. No. EMPRESTIMO PABLO		5.000,00
28/09/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. INTERNET	143,72	
28/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. INTERNET		143,72
28/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	177,93	
28/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		177,93
28/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	169,29	
28/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		169,29
28/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	223,16	
28/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		223,16
28/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	223,16	
28/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		223,16
28/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	13.525,00	
28/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		13.525,00
28/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	9.360,00	
28/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		9.360,00
29/09/2021	2.1.10.101.001	SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF	9.360,00	
29/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		9.360,00
29/09/2021	2.1.10.101.001	BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N. Pgto. Ref. NF	804,00	
29/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		804,00
29/09/2021	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N. Pgto. Ref. NF	1.050,00	
29/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		1.050,00
29/09/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N. Pgto. Ref. NF	875,14	
29/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		875,14
29/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 341 Centro de Intendencia da Marinha em Rio Grande (CeIMRG) (92) 341	171,36	
29/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 341 Centro de Intendencia da Marinha em Rio Grande (CeIMRG) (92) 341		171,36
29/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 342 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA SC (93) 342	252,48	
29/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 342 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA SC (93) 342		252,48
29/09/2021	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. SAQUE GUTO	1.300,00	
29/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. SAQUE GUTO		1.300,00
			TRANSPORTE	394.139,51	394.139,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	394.139,51	394.139,51
29/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	19,80	
29/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		19,80
29/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	41,37	
29/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		41,37
29/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	619,00	
29/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		619,00
29/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	920,00	
29/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		920,00
29/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	221,40	
29/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		221,40
29/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	2.860,00	
29/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		2.860,00
29/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 35979 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 35979	29,40	
29/09/2021	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 35979 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 35979		29,40
29/09/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2021 35979	5,00	
29/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2021 35979		5,00
29/09/2021	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	35979 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 35979	29,40	
29/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	35979 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 35979		29,40
30/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 117950 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA.	1.432,34	
30/09/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 117950 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA.		1.432,34
30/09/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	163,46	
30/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		163,46
30/09/2021	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 343 Nfe MUNICIPIO DE PALOTINA	1.221,25	
30/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 343 Nfe MUNICIPIO DE PALOTINA		1.221,25
30/09/2021	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 344 Nfe MUNICIPIO DE PALOTINA	149,85	
30/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 344 Nfe MUNICIPIO DE PALOTINA		149,85
30/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 8804 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI	12.750,00	
30/09/2021	2.1.10.101.001	CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 8804 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI		12.750,00
30/09/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	1.530,00	
30/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		1.530,00
30/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 33403 Nfe IND. E COM. DE ALIMENTOS FUCHINA LTDA	1.054,17	
30/09/2021	2.1.10.101.001	IND. E COM. DE ALIMENTOS FUCHINA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 33403 Nfe IND. E COM. DE ALIMENTOS FUCHINA LTDA		1.054,17
30/09/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	126,50	
30/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		126,50
30/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 345 MUNICIPIO DE PALOTINA (63) 345	149,85	
30/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 345 MUNICIPIO DE PALOTINA (63) 345		149,85
30/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 346 MUNICIPIO DE PALOTINA (63) 346	1.221,25	
30/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 346 MUNICIPIO DE PALOTINA (63) 346		1.221,25
30/09/2021	3.1.30.301.004	SIMPLES	APROPRIAÇÃO REF. SIMPLESN 09/2021	3.508,96	
30/09/2021	2.1.10.103.001	Simplex a Recolher	APROPRIAÇÃO REF. SIMPLESN 09/2021		3.508,96
30/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	Recebimento n/ N.F. No. EMPRESTIMO PABLO	5.000,00	
30/09/2021	2.1.20.101.003	PABLO HENRIQUE GAMBA Empréstimos a Pagar	Recebimento n/ N.F. No. EMPRESTIMO PABLO		5.000,00
30/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	Recebimento n/ N.F. No. EMPRESTIMO PABLO	5.000,00	
30/09/2021	2.1.20.101.003	PABLO HENRIQUE GAMBA Empréstimos a Pagar	Recebimento n/ N.F. No. EMPRESTIMO PABLO		5.000,00
30/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	Recebimento n/ N.F. No. EMPRESTIMO PABLO	5.000,00	
30/09/2021	2.1.20.101.003	PABLO HENRIQUE GAMBA Empréstimos a Pagar	Recebimento n/ N.F. No. EMPRESTIMO PABLO		5.000,00
30/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	Recebimento n/ N.F. No. EMPRESTIMO PABLO	5.000,00	
			TRANSPORTE	442.192,51	437.192,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2021	2.1.20.101.003	PABLO HENRIQUE GAMBA Empréstimos a Pagar	TRANSPORTE Recebimento n/ N.F. No. EMPRESTIMO PABLO	442.192,51	437.192,51 5.000,00
30/09/2021	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. SQUE GUTO	100,00	
30/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. SQUE GUTO		100,00
30/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	1.432,34	
30/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		1.432,34
30/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	6.653,47	
30/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		6.653,47
30/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	1.054,17	
30/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		1.054,17
30/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	287,00	
30/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		287,00
			TOTAL DO MÊS	451.719,49	451.719,49
01/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 348 MUNICIPIO DE TRIUNFO (88) 348	320,00	
01/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 348 MUNICIPIO DE TRIUNFO (88) 348		320,00
01/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 948 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA	1.410,00	
01/10/2021	2.1.10.101.001	VAILATTI BEBIDAS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 948 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA		1.410,00
01/10/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	169,20	
01/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		169,20
01/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1278014 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	2.860,00	
01/10/2021	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N/ACEITE DUP. No. 1278014 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL		2.860,00
01/10/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	343,20	
01/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		343,20
01/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1278015 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	360,00	
01/10/2021	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N/ACEITE DUP. No. 1278015 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL		360,00
01/10/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	43,20	
01/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		43,20
01/10/2021	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 347 Nfe MUNICIPIO DE TRIUNFO	289,60	
01/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 347 Nfe MUNICIPIO DE TRIUNFO		289,60
01/10/2021	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 349 Nfe MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	913,90	
01/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 349 Nfe MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS		913,90
01/10/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. RAFAELE PRO-LICITANTE	640,00	
01/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. RAFAELE PRO-LICITANTE		640,00
01/10/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. RAFAEL PRO-LICITANTE	960,00	
01/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. RAFAEL PRO-LICITANTE		960,00
01/10/2021	3.1.50.101.001	SALARIOS	N/ pgto ref. SALARIO	1.500,00	
01/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. SALARIO		1.500,00
01/10/2021	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. DESPESAS DE VIAGEM	1.169,37	
01/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. DESPESAS DE VIAGEM		1.169,37
01/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	Recebimento n/ N.F. No. EMPRESTIMO PABLO	5.000,00	
01/10/2021	2.1.20.101.003	PABLO HENRIQUE GAMBA Empréstimos a Pagar	Recebimento n/ N.F. No. EMPRESTIMO PABLO		5.000,00
01/10/2021	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. SAQUE GUTO	300,00	
01/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. SAQUE GUTO		300,00
01/10/2021	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	N/ pgto ref. COMBUSTIVEIS	283,00	
01/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. COMBUSTIVEIS		283,00
01/10/2021	3.1.50.101.001	Impostos e Taxas	N/ pgto ref. SIMPLIFICADA	25,00	
01/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. SIMPLIFICADA		25,00
01/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	3.087,00	
01/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		3.087,00
01/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	3.412,92	
01/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		3.412,92
			TRANSPORTE	23.086,39	23.086,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.086,39	23.086,39
01/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	426,00	
01/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		426,00
01/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	510,00	
01/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		510,00
01/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	17.242,89	
01/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		17.242,89
01/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	395,82	
01/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		395,82
04/10/2021	2.1.10.101.001	SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF	4.875,00	
04/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		4.875,00
04/10/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N. Pgto. Ref. NF	100,18	
04/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		100,18
04/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 350 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 350	369,50	
04/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 350 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 350		369,50
04/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 351 MUNICIPIO DE RIO NEGRO (60) 351	93,25	
04/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 351 MUNICIPIO DE RIO NEGRO (60) 351		93,25
04/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 352 Prefeitura Municipal de Ipiranga PR 352	329,70	
04/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 352 Prefeitura Municipal de Ipiranga PR 352		329,70
04/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 353 Municipio de Apiuna 353	1.235,84	
04/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 353 Municipio de Apiuna 353		1.235,84
04/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 8823 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI	2.828,40	
04/10/2021	2.1.10.101.001	CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 8823 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI		2.828,40
04/10/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	339,41	
04/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		339,41
04/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	Recebimento n/ N.F. No. EMPRESTIMO PABLO	5.000,00	
04/10/2021	2.1.20.101.003	PABLO HENRIQUE GAMBA Empréstimos a Pagar	Recebimento n/ N.F. No. EMPRESTIMO PABLO		5.000,00
04/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	Recebimento n/ N.F. No. EMPRESTIMO PABLO	5.000,00	
04/10/2021	2.1.20.101.003	PABLO HENRIQUE GAMBA Empréstimos a Pagar	Recebimento n/ N.F. No. EMPRESTIMO PABLO		5.000,00
04/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	Recebimento n/ N.F. No. EMPRESTIMO PABLO	15.000,00	
04/10/2021	2.1.20.101.003	PABLO HENRIQUE GAMBA Empréstimos a Pagar	Recebimento n/ N.F. No. EMPRESTIMO PABLO		15.000,00
04/10/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. REUNIDAS	1.542,47	
04/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. REUNIDAS		1.542,47
04/10/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLA DE LICITAÇÕES	78,00	
04/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. BOLA DE LICITAÇÕES		78,00
04/10/2021	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. FAXINA	200,00	
04/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. FAXINA		200,00
04/10/2021	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. SAQUE GUTO	3.000,00	
04/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. SAQUE GUTO		3.000,00
04/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	170,00	
04/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		170,00
04/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	170,00	
04/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		170,00
04/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	892,20	
04/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		892,20
04/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	38,90	
04/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		38,90
04/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	545,86	
04/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		545,86
04/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	2.485,00	
04/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		2.485,00
			TRANSPORTE	85.954,81	85.954,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	85.954,81	85.954,81
04/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	9.750,00	
04/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		9.750,00
04/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	4.875,00	
04/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		4.875,00
04/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	940,00	
04/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		940,00
04/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	799,00	
04/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		799,00
05/10/2021	2.1.10.101.001	VAILATTI BEBIDAS LTDA	N. Pgto. Ref. NF	799,00	
05/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		799,00
05/10/2021	2.1.10.101.001	VAILATTI BEBIDAS LTDA	N. Pgto. Ref. NF	940,00	
05/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		940,00
05/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 357 MUNICIPIO DE ALTO PARANA (87) 357	487,06	
05/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 357 MUNICIPIO DE ALTO PARANA (87) 357		487,06
05/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 355 MUNICIPIO DE SAO JOSE SC (80) 355	40,00	
05/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 355 MUNICIPIO DE SAO JOSE SC (80) 355		40,00
05/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 359 MUNICIPIO DE MORRO REDONDO (59) 359	3.292,80	
05/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 359 MUNICIPIO DE MORRO REDONDO (59) 359		3.292,80
05/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 360 MUNICIPIO DE MORRO REDONDO (59) 360	359,70	
05/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 360 MUNICIPIO DE MORRO REDONDO (59) 360		359,70
05/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 361 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI 361	694,62	
05/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 361 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI 361		694,62
05/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 362 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL 362	165,60	
05/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 362 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL 362		165,60
05/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 363 MUNICIPIO DE GUAIBA 363	135,00	
05/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 363 MUNICIPIO DE GUAIBA 363		135,00
05/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 364 MUNICIPIO DE GUAIBA 364	302,40	
05/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 364 MUNICIPIO DE GUAIBA 364		302,40
05/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 2 Nfe MERCADO E MATERIAL DE CONSTRUCAO PONTES LTDA	395,82	
05/10/2021	2.1.10.101.001	MERCADO E MATERIAL DE CONSTRUCAO PONTES LTDA	N/ACEITE DUP. No. 2 Nfe MERCADO E MATERIAL DE CONSTRUCAO PONTES LTDA		395,82
05/10/2021	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 354 Nfe MUNICIPIO DE SAO JOSE SC	40,00	
05/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 354 Nfe MUNICIPIO DE SAO JOSE SC		40,00
05/10/2021	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 356 Nfe MUNICIPIO DE ALTO PARANA	497,00	
05/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 356 Nfe MUNICIPIO DE ALTO PARANA		497,00
05/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 141766 Nfe Alca Foods Ltda.	2.055,00	
05/10/2021	2.1.10.101.001	Alca Foods Ltda.	N/ACEITE DUP. No. 141766 Nfe Alca Foods Ltda.		2.055,00
05/10/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	246,60	
05/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		246,60
05/10/2021	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 358 Nfe MUNICIPIO DE MORRO REDONDO	3.652,50	
05/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 358 Nfe MUNICIPIO DE MORRO REDONDO		3.652,50
05/10/2021	2.1.10.101.001	Alca Foods Ltda.	N. Pgto. Ref. NF 05/10/2021 Nfe Alca Foods Ltda. 1 1 141766	2.055,00	
05/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 05/10/2021 Nfe Alca Foods Ltda. 1 1 141766		2.055,00
05/10/2021	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. MATERIAL DE ESCRITORIO	1.037,00	
05/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. MATERIAL DE ESCRITORIO		1.037,00
			TRANSPORTE	119.513,91	119.513,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	119.513,91	119.513,91
05/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	106,75	
05/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		106,75
05/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.650,00	
05/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.650,00
05/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	99,10	
05/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		99,10
06/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 365 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 365	1.386,60	
06/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 365 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 365		1.386,60
06/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 366 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 366	1.545,00	
06/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 366 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 366		1.545,00
06/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 367 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 367	900,00	
06/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 367 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 367		900,00
06/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 368 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 368	807,00	
06/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 368 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 368		807,00
06/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 371 MUNICIPIO DE AGUA DOCE SC 371	202,90	
06/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 371 MUNICIPIO DE AGUA DOCE SC 371		202,90
06/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 372 MUNICIPIO DE AGUA DOCE SC 372	405,80	
06/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 372 MUNICIPIO DE AGUA DOCE SC 372		405,80
06/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 373 MUNICIPIO DE AGUA DOCE SC 373	162,32	
06/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 373 MUNICIPIO DE AGUA DOCE SC 373		162,32
06/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 374 MUNICIPIO DE AGUA DOCE SC 374	811,60	
06/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 374 MUNICIPIO DE AGUA DOCE SC 374		811,60
06/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 369 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DE AGUA DOCE SC 369	324,64	
06/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 369 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DE AGUA DOCE SC 369		324,64
06/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 370 MUNICIPIO DE AGUA DOCE SC 370	202,90	
06/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 370 MUNICIPIO DE AGUA DOCE SC 370		202,90
06/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 375 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS 375	188,20	
06/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 375 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS 375		188,20
06/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 377 MUNICIPIO DE PINHAO (58) 377	121,50	
06/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 377 MUNICIPIO DE PINHAO (58) 377		121,50
06/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 378 MUNICIPIO DE PINHAO (58) 378	84,46	
06/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 378 MUNICIPIO DE PINHAO (58) 378		84,46
06/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 376 MUNICIPIO DE PINHAO (58) 376	198,50	
06/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 376 MUNICIPIO DE PINHAO (58) 376		198,50
06/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 379 MUNICIPIO DE PINHAO (58) 379	152,30	
06/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 379 MUNICIPIO DE PINHAO (58) 379		152,30
06/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 380 MUNICIPIO DE NOVA TEBAS PR 380	238,20	
06/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 380 MUNICIPIO DE NOVA TEBAS PR 380		238,20
06/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 381 MUNICIPIO DE NOVA TEBAS PR 381	1.191,00	
06/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 381 MUNICIPIO DE NOVA TEBAS PR 381		1.191,00
			TRANSPORTE	130.292,68	130.292,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	130.292,68	130.292,68
06/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 382 MUNICIPIO DE NOVA TEBAS PR 382	476,40	
06/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 382 MUNICIPIO DE NOVA TEBAS PR 382		476,40
06/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 383 MUNICIPIO DE NOVA TEBAS PR 383	158,80	
06/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 383 MUNICIPIO DE NOVA TEBAS PR 383		158,80
06/10/2021	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. freelancer organizar estoque	350,00	
06/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. freelancer organizar estoque		350,00
06/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	941,61	
06/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		941,61
06/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	305,00	
06/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		305,00
06/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	139,80	
06/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		139,80
06/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	46,20	
06/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		46,20
06/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	93,25	
06/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		93,25
06/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	184,19	
06/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		184,19
06/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	3.929,67	
06/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		3.929,67
06/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	7.561,14	
06/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		7.561,14
06/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 36204 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 36204	558,11	
06/10/2021	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 36204 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 36204		558,11
06/10/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2021 36204	94,88	
06/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2021 36204		94,88
06/10/2021	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	36204 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 36204	558,11	
06/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	36204 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 36204		558,11
07/10/2021	2.1.10.101.001	CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI	N. Pgto. Ref. NF	9.750,00	
07/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		9.750,00
07/10/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N. Pgto. Ref. NF	1.432,34	
07/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		1.432,34
07/10/2021	2.1.10.101.001	IND. E COM. DE ALIMENTOS FUCHINA LTDA	N. Pgto. Ref. NF	1.054,17	
07/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		1.054,17
07/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 387 MUNICIPIO DE SAO JOSE SC (80) 387	230,00	
07/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 387 MUNICIPIO DE SAO JOSE SC (80) 387		230,00
07/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 388 MUNICIPIO DE TUNAS DO PARANA 388	647,64	
07/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 388 MUNICIPIO DE TUNAS DO PARANA 388		647,64
07/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 389 MUNICIPIO DE TUNAS DO PARANA 389	1.563,30	
07/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 389 MUNICIPIO DE TUNAS DO PARANA 389		1.563,30
07/10/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. EMPILHADEIRA	160,00	
07/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. EMPILHADEIRA		160,00
07/10/2021	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. SAQUE GUTO	1.500,00	
07/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. SAQUE GUTO		1.500,00
07/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	195,00	
07/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		195,00
07/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	252,48	
07/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		252,48
07/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	426,00	
07/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		426,00
			TRANSPORTE	162.900,77	162.900,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	162.900,77	162.900,77
07/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.371,10	
07/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.371,10
08/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 390 POUSO ALEGRE MG 390	26.280,00	
08/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 390 POUSO ALEGRE MG 390		26.280,00
08/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 394 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU PR (26) 394	516,00	
08/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 394 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU PR (26) 394		516,00
08/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 391 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU PR (26) 391	86,00	
08/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 391 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU PR (26) 391		86,00
08/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 392 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU PR (26) 392	344,00	
08/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 392 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU PR (26) 392		344,00
08/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 393 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU PR (26) 393	344,00	
08/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 393 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU PR (26) 393		344,00
08/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 396 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU PR (26) 396	516,00	
08/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 396 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU PR (26) 396		516,00
08/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 395 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU PR (26) 395	688,00	
08/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 395 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU PR (26) 395		688,00
08/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 397 Prefeitura Municipal de Nova Bossano RS 397	723,25	
08/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 397 Prefeitura Municipal de Nova Bossano RS 397		723,25
08/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 400 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE RS (18) 400	304,03	
08/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 400 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE RS (18) 400		304,03
08/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 401 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO RS (30) 401	3.676,00	
08/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 401 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO RS (30) 401		3.676,00
08/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 978 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA	33.840,00	
08/10/2021	2.1.10.101.001	VAILATTI BEBIDAS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 978 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA		33.840,00
08/10/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	4.060,80	
08/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		4.060,80
08/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 102231 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	25.338,60	
08/10/2021	2.1.10.101.001	ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	N/ACEITE DUP. No. 102231 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA		25.338,60
08/10/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	3.040,63	
08/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		3.040,63
08/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1659148 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA	4.395,00	
08/10/2021	2.1.10.101.001	NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1659148 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA		4.395,00
08/10/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	527,40	
08/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		527,40
08/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1659149 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA	263,70	
08/10/2021	2.1.10.101.001	NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1659149 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA		263,70
08/10/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	31,64	
08/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		31,64
08/10/2021	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N. Pgto. Ref. NF 08/10/2021 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1278015	360,00	
08/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 08/10/2021 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1278015		360,00
			TRANSPORTE	269.606,92	269.606,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	269.606,92	269.606,92
08/10/2021	2.1.10.101.001	NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 08/10/2021 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1 1 1659148	4.395,00	
08/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 08/10/2021 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1 1 1659148		4.395,00
08/10/2021	2.1.10.101.001	NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 08/10/2021 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1 1 1659149	263,70	
08/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 08/10/2021 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1 1 1659149		263,70
08/10/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA E LICITAÇÃO	197,80	
08/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. BOLSA E LICITAÇÃO		197,80
08/10/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÃO	82,42	
08/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÃO		82,42
08/10/2021	3.1.50.101.001	AGUA, LUZ E TELEFONE	N/ pgto ref. INTERNET	109,99	
08/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. INTERNET		109,99
08/10/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÃO	46,26	
08/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÃO		46,26
08/10/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. HSI	179,00	
08/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. HSI		179,00
08/10/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÃO	460,26	
08/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÃO		460,26
08/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	256,46	
08/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		256,46
08/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	151,10	
08/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		151,10
08/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.810,50	
08/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.810,50
08/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	93,25	
08/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		93,25
08/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	238,20	
08/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		238,20
08/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	476,40	
08/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		476,40
08/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	158,80	
08/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		158,80
08/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	324,64	
08/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		324,64
08/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	93,25	
08/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		93,25
08/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	202,90	
08/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		202,90
08/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	405,80	
08/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		405,80
08/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	365,22	
08/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		365,22
08/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	495,20	
08/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		495,20
08/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	532,42	
08/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		532,42
08/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	1.545,00	
08/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		1.545,00
09/10/2021	2.1.10.101.001	MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 09/10/2021 Nfe MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 1 1 46893	650,00	
09/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 09/10/2021 Nfe MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 1 1 46893		650,00
09/10/2021	2.1.10.101.001	MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 09/10/2021 Nfe MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 1 1 46900	160,00	
09/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 09/10/2021 Nfe MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 1 1 46900		160,00
10/10/2021	2.1.10.101.001	VAILATTI BEBIDAS LTDA	N. Pgto. Ref. NF	1.920,50	
10/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		1.920,50
10/10/2021	2.1.10.101.001	VAILATTI BEBIDAS LTDA	N. Pgto. Ref. NF	1.920,50	
10/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		1.920,50
			TRANSPORTE	287.141,49	287.141,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	287.141,49	287.141,49
10/10/2021	2.1.10.101.001	MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 10/10/2021 Nfe MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 1 1 46925	12,00	
10/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 10/10/2021 Nfe MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 1 1 46925		12,00
11/10/2021	2.1.10.101.001	NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA	N. Pgto. Ref. NF	532,42	
11/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		532,42
11/10/2021	2.1.10.101.001	CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO	N. Pgto. Ref. NF	1.545,00	
11/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		1.545,00
11/10/2021	2.1.10.101.001	SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF	4.875,00	
11/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		4.875,00
11/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 47484 MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 47484	62,41	
11/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	Devolucao de Mercadorias 47484 MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 47484		62,41
11/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 47484 MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 47484	2,00	
11/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	Devolucao de Mercadorias 47484 MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 47484		2,00
11/10/2021	2.1.10.101.001	ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	N. Pgto. Ref. NF 11/10/2021 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 1 1 102231	25.338,60	
11/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 11/10/2021 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 1 1 102231		25.338,60
11/10/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. CONSORCIO NACIONAL DE LICITAÇÃO	1.042,20	
11/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. CONSORCIO NACIONAL DE LICITAÇÃO		1.042,20
11/10/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÃO	108,18	
11/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÃO		108,18
11/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	Recebimento n/ N.F. No. EMPRESTIMO PABLO	15.000,00	
11/10/2021	2.1.20.101.003	PABLO HENRIQUE GAMBA Empréstimos a Pagar	Recebimento n/ N.F. No. EMPRESTIMO PABLO		15.000,00
11/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.109,27	
11/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.109,27
11/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	840,33	
11/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		840,33
11/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	625,00	
11/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		625,00
11/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	4.875,00	
11/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		4.875,00
11/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	799,00	
11/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		799,00
11/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	940,00	
11/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		940,00
11/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	1.920,50	
11/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		1.920,50
11/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	11.025,00	
11/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		11.025,00
12/10/2021	2.1.10.101.001	VAILATTI BEBIDAS LTDA	N. Pgto. Ref. NF	799,00	
12/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		799,00
12/10/2021	2.1.10.101.001	VAILATTI BEBIDAS LTDA	N. Pgto. Ref. NF	940,00	
12/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		940,00
13/10/2021	2.1.10.101.001	SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF	840,33	
13/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		840,33
13/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 402 MUNICIPIO DE AGUA DOCE SC 402	1.136,24	
13/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 402 MUNICIPIO DE AGUA DOCE SC 402		1.136,24
13/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 403 MUNICIPIO DE AGUA DOCE SC 403	2.840,60	
13/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 403 MUNICIPIO DE AGUA DOCE SC 403		2.840,60
13/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 405 POUSO ALEGRE MG 405	26.104,08	
			TRANSPORTE	390.453,65	364.349,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE Recebimento n/ N.F. No. 405 POUSO ALEGRE MG 405	390.453,65	364.349,57 26.104,08
13/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 406 MUNICIPIO DE CONTENDA (77) 406	928,20	
13/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 406 MUNICIPIO DE CONTENDA (77) 406		928,20
13/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 407 MUNICIPIO DE PAROBE 407	822,00	
13/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 407 MUNICIPIO DE PAROBE 407		822,00
13/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 408 MUNICIPIO DE PAROBE 408	411,00	
13/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 408 MUNICIPIO DE PAROBE 408		411,00
13/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 410 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 410	17,09	
13/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 410 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 410		17,09
13/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 409 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 409	151,10	
13/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 409 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 409		151,10
13/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 411 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 411	49,50	
13/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 411 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 411		49,50
13/10/2021	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 404 Nfe POUSO ALEGRE MG	26.280,00	
13/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 404 Nfe POUSO ALEGRE MG		26.280,00
13/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 118084 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA.	83,07	
13/10/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 118084 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA.		83,07
13/10/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	9,30	
13/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		9,30
13/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 12694 Nfe ATUAL EMBALAGENS LTDA	11.025,00	
13/10/2021	2.1.10.101.001	ATUAL EMBALAGENS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 12694 Nfe ATUAL EMBALAGENS LTDA		11.025,00
13/10/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	1.260,00	
13/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		1.260,00
13/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 10924 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2.187,00	
13/10/2021	2.1.10.101.001	BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 10924 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		2.187,00
13/10/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	262,44	
13/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		262,44
13/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 10925 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.000,80	
13/10/2021	2.1.10.101.001	BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 10925 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		1.000,80
13/10/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	120,10	
13/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		120,10
13/10/2021	2.1.10.101.001	ATUAL EMBALAGENS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 13/10/2021 Nfe ATUAL EMBALAGENS LTDA 1 1 12694	11.025,00	
13/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 13/10/2021 Nfe ATUAL EMBALAGENS LTDA 1 1 12694		11.025,00
13/10/2021	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. almoço motorista	35,00	
13/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. almoço motorista		35,00
13/10/2021	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. GASTOS DE VIAGEM DUDU	1.577,67	
13/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. GASTOS DE VIAGEM DUDU		1.577,67
13/10/2021	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. SAQUE GUTO	3.200,00	
13/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. SAQUE GUTO		3.200,00
13/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	Recebimento n/ N.F. No. EMPRÉSTIMO PABLO	5.000,00	
			TRANSPORTE	455.897,92	450.897,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2021	2.1.20.101.003	PABLO HENRIQUE GAMBA Empréstimos a Pagar	TRANSPORTE Recebimento n/ N.F. No. EMPRÉSTIMO PABLO	455.897,92	450.897,92 5.000,00
13/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.191,00	
13/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.191,00
13/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	197,80	
13/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		197,80
13/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	968,40	
13/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		968,40
13/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	360,00	
13/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		360,00
13/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 60762 Nfe SUPERMERCADOS MYATA LTDA 60762	283,80	
13/10/2021	2.1.10.101.001	SUPERMERCADOS MYATA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 60762 Nfe SUPERMERCADOS MYATA LTDA 60762		283,80
13/10/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2021 60762	19,86	
13/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2021 60762		19,86
13/10/2021	2.1.10.101.001	SUPERMERCADOS MYATA LTDA	60762 Nfe SUPERMERCADOS MYATA LTDA 60762	283,80	
13/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	60762 Nfe SUPERMERCADOS MYATA LTDA 60762		283,80
14/10/2021	2.1.10.101.001	VICATO ALIMENTOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF	625,00	
14/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		625,00
14/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 412 MUNICIPIO DE ALPESTRE RS (10) 412	932,96	
14/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 412 MUNICIPIO DE ALPESTRE RS (10) 412		932,96
14/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 414 MUNICIPIO DE ALPESTRE RS (10) 414	627,20	
14/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 414 MUNICIPIO DE ALPESTRE RS (10) 414		627,20
14/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 413 MUNICIPIO DE ALPESTRE RS (10) 413	588,00	
14/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 413 MUNICIPIO DE ALPESTRE RS (10) 413		588,00
14/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 415 MUNICIPIO DE ALPESTRE RS (10) 415	8.122,24	
14/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 415 MUNICIPIO DE ALPESTRE RS (10) 415		8.122,24
14/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 416 MUNICIPIO DE ALPESTRE RS (10) 416	371,84	
14/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 416 MUNICIPIO DE ALPESTRE RS (10) 416		371,84
14/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 417 MUNICIPIO DE ALPESTRE RS (10) 417	209,16	
14/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 417 MUNICIPIO DE ALPESTRE RS (10) 417		209,16
14/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 418 MUNICIPIO DE ALPESTRE RS (10) 418	1.452,50	
14/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 418 MUNICIPIO DE ALPESTRE RS (10) 418		1.452,50
14/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 419 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 419	51.465,00	
14/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 419 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 419		51.465,00
14/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 7073 Nfe COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA	1.050,00	
14/10/2021	2.1.10.101.001	COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 7073 Nfe COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA		1.050,00
14/10/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	73,50	
14/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		73,50
14/10/2021	2.1.10.101.001	COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 14/10/2021 Nfe COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA 1 1 7073	1.050,00	
14/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 14/10/2021 Nfe COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA 1 1 7073		1.050,00
14/10/2021	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. ALMOÇO MOTORISTA	35,00	
14/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. ALMOÇO MOTORISTA		35,00
14/10/2021	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ pgto ref. COMBUSTIVEIS	322,08	
14/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. COMBUSTIVEIS		322,08
14/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	11.290,00	
14/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		11.290,00
			TRANSPORTE	537.417,06	537.417,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	537.417,06	537.417,06
14/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	392,90	
14/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		392,90
14/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.121,62	
14/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.121,62
14/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	392,90	
14/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		392,90
15/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 421 MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS (85) 421	492,10	
15/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 421 MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS (85) 421		492,10
15/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 420 MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS (85) 420	28,12	
15/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 420 MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS (85) 420		28,12
15/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	188,20	
15/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		188,20
15/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	121,50	
15/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		121,50
15/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	84,46	
15/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		84,46
15/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	2.840,00	
15/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		2.840,00
15/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	50,83	
15/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		50,83
15/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	102,62	
15/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		102,62
15/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	227,40	
15/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		227,40
15/10/2021	2.1.10.101.001	MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 15/10/2021 Nfe MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 1 1 46993	78,40	
15/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 15/10/2021 Nfe MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 1 1 46993		78,40
17/10/2021	2.1.10.101.001	VAILATTI BEBIDAS LTDA	N. Pgto. Ref. NF	1.920,50	
17/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		1.920,50
17/10/2021	2.1.10.101.001	VAILATTI BEBIDAS LTDA	N. Pgto. Ref. NF	1.920,50	
17/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		1.920,50
18/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 37978 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	3.636,00	
18/10/2021	2.1.10.101.001	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 37978 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI		3.636,00
18/10/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	436,32	
18/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		436,32
18/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. SIMPLES	3.508,96	
18/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. SIMPLES		3.508,96
18/10/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	104,80	
18/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		104,80
18/10/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. CONTADOR	350,00	
18/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. CONTADOR		350,00
18/10/2021	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. SAQUE GUTO	1.700,00	
18/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. SAQUE GUTO		1.700,00
18/10/2021	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. SAQUE GUTO	1.000,00	
18/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. SAQUE GUTO		1.000,00
18/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	0,60	
18/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		0,60
18/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	16.378,40	
18/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		16.378,40
18/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	369,50	
18/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		369,50
18/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	198,50	
18/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		198,50
18/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	118,40	
18/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		118,40
			TRANSPORTE	575.180,59	575.180,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	575.180,59	575.180,59
18/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	12.750,00	
18/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		12.750,00
18/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	2.828,40	
18/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		2.828,40
18/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	1.118,25	
18/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		1.118,25
18/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	740,23	
18/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		740,23
18/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 118123 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 118123	657,16	
18/10/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 118123 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 118123		657,16
18/10/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2021 118123	74,99	
18/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2021 118123		74,99
19/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 444 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES 444	539,40	
19/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 444 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES 444		539,40
19/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 446 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES 446	224,75	
19/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 446 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES 446		224,75
19/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 447 MUNICIPIO DE IBAITI 447	27,80	
19/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 447 MUNICIPIO DE IBAITI 447		27,80
19/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 445 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES 445	269,70	
19/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 445 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES 445		269,70
19/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 448 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO 448	1.925,70	
19/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 448 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO 448		1.925,70
19/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 36496 COMERCIAL ZAFFARI LTDA 36496	759,49	
19/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	Devolucao de Mercadorias 36496 COMERCIAL ZAFFARI LTDA 36496		759,49
19/10/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. TRANSP BERNARDO	932,00	
19/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. TRANSP BERNARDO		932,00
19/10/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. REUNIDAS	1.082,63	
19/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. REUNIDAS		1.082,63
19/10/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. CORREIOS	40,20	
19/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. CORREIOS		40,20
19/10/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE PATO BRAGADO	170,00	
19/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. FRETE PATO BRAGADO		170,00
19/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	913,90	
19/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		913,90
19/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	430,40	
19/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		430,40
19/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	2.217,82	
19/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		2.217,82
19/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	2.187,00	
19/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		2.187,00
19/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	1.000,00	
19/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		1.000,00
19/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 36489 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 36489	753,80	
19/10/2021	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 36489 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 36489		753,80
19/10/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2021 36489	19,89	
19/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2021 36489		19,89
19/10/2021	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 443 Nfe MUNICIPIO DE AGUA DOCE SC 443	1.136,24	
			TRANSPORTE	607.980,34	606.844,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE Devolucao de Mercadorias 443 Nfe MUNICIPIO DE AGUA DOCE SC 443	607.980,34	606.844,10
19/10/2021	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	36489 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 36489	753,80	1.136,24
19/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	36489 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 36489		753,80
20/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 450 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR 450	236,40	
20/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 450 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR 450		236,40
20/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 451 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR 451	236,40	
20/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 451 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR 451		236,40
20/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 449 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR 449	572,40	
20/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 449 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR 449		572,40
20/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 452 MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO 452	99,00	
20/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 452 MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO 452		99,00
20/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 453 MUNICIPIO DE PINHAO (58) 453	383,25	
20/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 453 MUNICIPIO DE PINHAO (58) 453		383,25
20/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 455 MUNICIPIO DE PINHAO (58) 455	216,00	
20/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 455 MUNICIPIO DE PINHAO (58) 455		216,00
20/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 456 MUNICIPIO DE PINHAO (58) 456	82,50	
20/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 456 MUNICIPIO DE PINHAO (58) 456		82,50
20/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 454 MUNICIPIO DE PINHAO (58) 454	193,25	
20/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 454 MUNICIPIO DE PINHAO (58) 454		193,25
20/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 18117 Nfe ICEFRESH INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA	1.563,87	
20/10/2021	2.1.10.101.001	ICEFRESH INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA	N/ACEITE DUP. No. 18117 Nfe ICEFRESH INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA		1.563,87
20/10/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	187,66	
20/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		187,66
20/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 118146 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA.	567,71	
20/10/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 118146 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA.		567,71
20/10/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	61,76	
20/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		61,76
20/10/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 20/10/2021 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 1 1 118084	83,07	
20/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 20/10/2021 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 1 1 118084		83,07
20/10/2021	2.1.10.101.001	BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 20/10/2021 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1 1 10924	2.187,00	
20/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 20/10/2021 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1 1 10924		2.187,00
20/10/2021	2.1.10.101.001	BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 20/10/2021 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1 1 10925	1.000,80	
20/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 20/10/2021 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1 1 10925		1.000,80
20/10/2021	2.1.10.103.001	Simples a Recolher	N/ pgto ref. SIMPLES	3.508,96	
20/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. SIMPLES		3.508,96
20/10/2021	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. Saque guto	2.800,00	
20/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. Saque guto		2.800,00
20/10/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÃO	197,80	
20/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÃO		197,80
20/10/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. RODONAVES	125,45	
20/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. RODONAVES		125,45
			TRANSPORTE	623.037,42	623.037,42

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

Folha: 0058

C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76

Período: 05/02/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	623.037,42	623.037,42
20/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	49,50	
20/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		49,50
20/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	168,19	
20/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		168,19
20/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	251,15	
20/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		251,15
20/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	70,00	
20/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		70,00
20/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.563,30	
20/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.563,30
20/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	647,64	
20/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		647,64
21/10/2021	2.1.10.101.001	CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI	N. Pgto. Ref. NF	12.750,00	
21/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		12.750,00
21/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 457 Municipio de Apiuna 457	662,75	
21/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 457 Municipio de Apiuna 457		662,75
21/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 458 Municipio de Apiuna 458	831,95	
21/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 458 Municipio de Apiuna 458		831,95
21/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 459 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPANEMA PR (32) 459	3.038,20	
21/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 459 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPANEMA PR (32) 459		3.038,20
21/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 460 MUNICIPIO DE NOVA TEBAS PR 460	79,40	
21/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 460 MUNICIPIO DE NOVA TEBAS PR 460		79,40
21/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 461 MUNICIPIO DE NOVA TEBAS PR 461	142,92	
21/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 461 MUNICIPIO DE NOVA TEBAS PR 461		142,92
21/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 462 MUNICIPIO DE PAROBE 462	822,00	
21/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 462 MUNICIPIO DE PAROBE 462		822,00
21/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 463 6 BATALHAO DE COMUNICACAO (38) 463	905,70	
21/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 463 6 BATALHAO DE COMUNICACAO (38) 463		905,70
21/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 464 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL 464	921,00	
21/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 464 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL 464		921,00
21/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 467 Municipio de Apiuna 467	831,95	
21/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 467 Municipio de Apiuna 467		831,95
21/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 466 Municipio de Apiuna 466	662,75	
21/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 466 Municipio de Apiuna 466		662,75
21/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 465 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 465	1.890,00	
21/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 465 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 465		1.890,00
21/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 118179 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA.	233,77	
21/10/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 118179 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA.		233,77
21/10/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	25,43	
21/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		25,43
21/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 118191 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA.	55,09	
21/10/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 118191 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA.		55,09
21/10/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	6,29	
21/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		6,29
			TRANSPORTE	649.646,40	649.646,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	649.646,40	649.646,40
21/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	51.465,00	
21/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		51.465,00
21/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	165,60	
21/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		165,60
21/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.235,84	
21/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.235,84
21/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	190,00	
21/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		190,00
21/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	60,00	
21/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		60,00
21/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	289,60	
21/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		289,60
21/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	93,25	
21/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		93,25
21/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	801,48	
21/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		801,48
21/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	55,09	
21/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		55,09
22/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 468 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL 468	364,50	
22/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 468 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL 468		364,50
22/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 469 MUNICIPIO DE SANTA HELENA PR (34) 469	782,00	
22/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 469 MUNICIPIO DE SANTA HELENA PR (34) 469		782,00
22/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 470 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE (45) 470	275,03	
22/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 470 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE (45) 470		275,03
22/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 471 COMANDO DA 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA 471	255,96	
22/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 471 COMANDO DA 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA 471		255,96
22/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 472 HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS 472	632,60	
22/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 472 HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS 472		632,60
22/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 473 Municipio de Presidente Epitacio SP (78) 473	6.045,00	
22/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 473 Municipio de Presidente Epitacio SP (78) 473		6.045,00
22/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 8858 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI	3.825,00	
22/10/2021	2.1.10.101.001	CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 8858 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI		3.825,00
22/10/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	459,00	
22/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		459,00
22/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 10961 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.290,24	
22/10/2021	2.1.10.101.001	BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 10961 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		1.290,24
22/10/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	154,83	
22/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		154,83
22/10/2021	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N. Pgto. Ref. NF 22/10/2021 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1278014	2.860,00	
22/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 22/10/2021 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1278014		2.860,00
22/10/2021	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. ALMOÇO MOTORISTA	35,00	
22/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. ALMOÇO MOTORISTA		35,00
22/10/2021	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. DIARIAS DIEGO	470,00	
22/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. DIARIAS DIEGO		470,00
22/10/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. REUNIDAS	1.207,17	
22/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. REUNIDAS		1.207,17
22/10/2021	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. SAQUE GUTO	500,00	
22/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. SAQUE GUTO		500,00
22/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	60,45	
			TRANSPORTE	723.219,04	723.158,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE CREDITO COBRANÇA	723.219,04	723.158,59
22/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	84,63	60,45
22/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		84,63
22/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.136,24	
22/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.136,24
22/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	723,25	
22/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		723,25
22/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	4.395,00	
22/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		4.395,00
22/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	1.920,50	
22/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		1.920,50
22/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	470,00	
22/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		470,00
22/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	1.920,50	
22/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		1.920,50
22/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	877,51	
22/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		877,51
24/10/2021	2.1.10.101.001	VAILATTI BEBIDAS LTDA	N. Pgto. Ref. NF	1.920,50	
24/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		1.920,50
24/10/2021	2.1.10.101.001	VAILATTI BEBIDAS LTDA	N. Pgto. Ref. NF	1.920,50	
24/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		1.920,50
25/10/2021	2.1.10.101.001	NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA	N. Pgto. Ref. NF	1.118,25	
25/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		1.118,25
25/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 475 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA 475	120,00	
25/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 475 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA 475		120,00
25/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 476 FUNDACAO EDUCACIONAL MUNICIPAL 476	20,00	
25/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 476 FUNDACAO EDUCACIONAL MUNICIPAL 476		20,00
25/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 477 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES PR 477	3.237,00	
25/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 477 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES PR 477		3.237,00
25/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 478 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUACU PR (90) 478	155,55	
25/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 478 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUACU PR (90) 478		155,55
25/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 8859 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI	4.050,00	
25/10/2021	2.1.10.101.001	CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 8859 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI		4.050,00
25/10/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	486,00	
25/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		486,00
25/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 8861 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI	3.825,00	
25/10/2021	2.1.10.101.001	CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 8861 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI		3.825,00
25/10/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	459,00	
25/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		459,00
25/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1168470 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	5.544,55	
25/10/2021	2.1.10.101.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1168470 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA		5.544,55
25/10/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	665,35	
25/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		665,35
25/10/2021	2.1.10.101.001	CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 25/10/2021 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 1 1 8823	2.828,40	
25/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 25/10/2021 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 1 1 8823		2.828,40
25/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	2.021,25	
			TRANSPORTE	763.118,02	761.096,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE CREDITO COBRANÇA	763.118,02	761.096,77
25/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	246,75	2.021,25
25/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		246,75
25/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	49,35	
25/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		49,35
25/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	135,00	
25/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		135,00
25/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	359,70	
25/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		359,70
25/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	302,40	
25/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		302,40
25/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	3.825,00	
25/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		3.825,00
25/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	19.636,95	
25/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		19.636,95
25/10/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 25/10/2021 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 1 1 118123	657,16	
25/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 25/10/2021 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 1 1 118123		657,16
26/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 479 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA 479	120,00	
26/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 479 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA 479		120,00
26/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 481 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL 481	480,22	
26/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 481 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL 481		480,22
26/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 482 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL 482	484,00	
26/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 482 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL 482		484,00
26/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 483 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA RS 483	276,20	
26/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 483 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA RS 483		276,20
26/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 484 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA RS 484	276,20	
26/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 484 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA RS 484		276,20
26/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 485 MUNICIPIO DE SAO JOSE SC (80) 485	270,00	
26/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 485 MUNICIPIO DE SAO JOSE SC (80) 485		270,00
26/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 486 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 486	79,20	
26/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 486 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 486		79,20
26/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 487 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 487	19,80	
26/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 487 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 487		19,80
26/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 488 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO RS (30) 488	5.514,00	
26/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 488 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO RS (30) 488		5.514,00
26/10/2021	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 480 Nfe INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	120,00	
26/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 480 Nfe INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		120,00
26/10/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	67,67	
26/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		67,67
			TRANSPORTE	796.037,62	796.037,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	796.037,62	796.037,62
26/10/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	18,00	
26/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		18,00
26/10/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BBL	78,00	
26/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. BBL		78,00
26/10/2021	3.1.50.101.001	Impostos e Taxas	N/ pgto ref. SIMPLIFICADA	25,00	
26/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. SIMPLIFICADA		25,00
26/10/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. UBER AMOSTRA	25,00	
26/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. UBER AMOSTRA		25,00
26/10/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. CORREIOS	29,70	
26/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. CORREIOS		29,70
26/10/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	50,00	
26/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. FRETE		50,00
26/10/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. RAFAEL	960,00	
26/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. RAFAEL		960,00
26/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.301,88	
26/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.301,88
26/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.545,00	
26/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.545,00
26/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	329,70	
26/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		329,70
26/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	86,67	
26/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		86,67
26/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	645,21	
26/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		645,21
26/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	99,00	
26/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		99,00
26/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	411,00	
26/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		411,00
26/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	822,00	
26/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		822,00
26/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	605,94	
26/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		605,94
26/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	911,54	
26/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		911,54
26/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	1.290,24	
26/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		1.290,24
26/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	2.614,28	
26/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		2.614,28
27/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 489 INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA (70) 489	155,04	
27/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 489 INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA (70) 489		155,04
27/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 491 Prefeitura Municipal de Ipiranga PR 491	109,90	
27/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 491 Prefeitura Municipal de Ipiranga PR 491		109,90
27/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 8867 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI	31.200,00	
27/10/2021	2.1.10.101.001	CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 8867 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI		31.200,00
27/10/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	3.744,00	
27/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		3.744,00
27/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 102522 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	20.060,00	
27/10/2021	2.1.10.101.001	ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	N/ACEITE DUP. No. 102522 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA		20.060,00
27/10/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	2.407,20	
27/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		2.407,20
27/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 118262 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA.	550,91	
			TRANSPORTE	866.112,83	865.561,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	TRANSPORTE N/ACEITE DUP. No. 118262 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA.	866.112,83	865.561,92
27/10/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	62,87	
27/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		62,87
27/10/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 27/10/2021 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 1 1 118146	567,71	
27/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 27/10/2021 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 1 1 118146		567,71
27/10/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. RAFAEL TIAGO	640,00	
27/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. RAFAEL TIAGO		640,00
27/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	3.510,70	
27/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		3.510,70
27/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	354,00	
27/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		354,00
27/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	550,51	
27/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		550,51
28/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 494 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 494	595,20	
28/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 494 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 494		595,20
28/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 495 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 495	297,40	
28/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 495 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 495		297,40
28/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 492 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 492	60,73	
28/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 492 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 492		60,73
28/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 493 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 493	297,40	
28/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 493 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 493		297,40
28/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 496 Prefeitura Municipal de Piratini (75) 496	241,80	
28/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 496 Prefeitura Municipal de Piratini (75) 496		241,80
28/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 497 Prefeitura Municipal de Piratini (75) 497	4,53	
28/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 497 Prefeitura Municipal de Piratini (75) 497		4,53
28/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 498 Prefeitura Municipal de Ipiranga PR 498	109,90	
28/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 498 Prefeitura Municipal de Ipiranga PR 498		109,90
28/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 501 Municipio de Presidente Epitacio SP (78) 501	403,00	
28/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 501 Municipio de Presidente Epitacio SP (78) 501		403,00
28/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 500 MUNICIPIO DE CONTENDA (77) 500	46,20	
28/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 500 MUNICIPIO DE CONTENDA (77) 500		46,20
28/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 499 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA RS 499	662,88	
28/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 499 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA RS 499		662,88
28/10/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 28/10/2021 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 1 1 118179	233,77	
28/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 28/10/2021 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 1 1 118179		233,77
28/10/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 28/10/2021 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 1 1 118191	55,09	
28/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 28/10/2021 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 1 1 118191		55,09
28/10/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. DESPESAS PAGAS DUDU	583,46	
28/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. DESPESAS PAGAS DUDU		583,46
28/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	3.335,52	
28/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		3.335,52
28/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	297,30	
28/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		297,30
			TRANSPORTE	879.022,80	879.022,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	879.022,80	879.022,80
28/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 36729 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 36729	5,67	
28/10/2021	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 36729 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 36729		5,67
28/10/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2021 36729	0,96	
28/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2021 36729		0,96
28/10/2021	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	36729 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 36729	5,67	
28/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	36729 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 36729		5,67
29/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 118288 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA.	739,09	
29/10/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 118288 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA.		739,09
29/10/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	84,34	
29/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		84,34
29/10/2021	3.1.50.101.001	CONSERVACAO DE VEICULOS	N/ pgto ref. 142300 Nfe ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	549,00	
29/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 142300 Nfe ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		549,00
29/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 118299 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA.	400,04	
29/10/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 118299 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA.		400,04
29/10/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	45,65	
29/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		45,65
29/10/2021	2.1.10.101.001	BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 29/10/2021 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1 1 10961	1.290,24	
29/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 29/10/2021 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1 1 10961		1.290,24
29/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	29/10/2021 Nfe ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME 1 1 142300	549,00	
29/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	29/10/2021 Nfe ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME 1 1 142300		549,00
29/10/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. EMPILHADEIRA	230,00	
29/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. EMPILHADEIRA		230,00
29/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	809,10	
29/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		809,10
29/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	230,00	
29/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		230,00
29/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	3.900,48	
29/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		3.900,48
30/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 4978 Nfe RODRIGO DALA COSTA	5.775,00	
30/10/2021	2.1.10.101.001	RODRIGO DALA COSTA	N/ACEITE DUP. No. 4978 Nfe RODRIGO DALA COSTA		5.775,00
30/10/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	404,25	
30/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		404,25
30/10/2021	2.1.10.101.001	VAILATTI BEBIDAS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 30/10/2021 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA 1 3 948	470,00	
30/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 30/10/2021 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA 1 3 948		470,00
30/10/2021	2.1.10.101.001	ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	N. Pgto. Ref. NF 30/10/2021 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 1 1 102522	20.060,00	
30/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 30/10/2021 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 1 1 102522		20.060,00
30/10/2021	3.1.50.101.001	SALARIOS	APROPRIAÇÃO FOLHA SALARIO NORMAL SALARIOS PAGOS NO MÊS 10/2021	1.500,00	
30/10/2021	2.1.10.104.001	Salarios a Pagar	APROPRIAÇÃO FOLHA SALARIO NORMAL SALARIOS PAGOS NO MÊS 10/2021		1.500,00
30/10/2021	2.1.10.104.001	Salarios a Pagar	APROPRIAÇÃO REF. INSS EMPREGADOS INSS DESCONTADO EM FOLHA 10/2021	118,50	
30/10/2021	2.1.10.104.001	INSS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO REF. INSS EMPREGADOS INSS DESCONTADO EM FOLHA 10/2021		118,50
30/10/2021	3.1.50.101.001	ENCARGOS SOCIAIS	APROPRIAÇÃO REF. FGTS FGTS PAGO NO MÊS 10/2021 2021	120,00	
30/10/2021	2.1.10.104.001	FGTS a recolher	APROPRIAÇÃO REF. FGTS FGTS PAGO NO MÊS 10/2021 2021		120,00
30/10/2021	3.1.50.101.001	Pro-labore	APROPRIAÇÃO REF. PRO-LABORE PAGOS NO MES 10/2021	1.100,00	
			TRANSPORTE	917.409,79	916.309,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2021	2.1.10.104.001	Pro-Labore a Pagar	TRANSPORTE APROPRIAÇÃO REF. PRO-LABORE PAGOS NO MES 10/2021	917.409,79	916.309,79
30/10/2021	2.1.10.104.001	Pro-Labore a Pagar	VLR REF. INSS EMPREGADOR INSS EMPREGADOR 10/2021	121,00	
30/10/2021	2.1.10.104.001	INSS A RECOLHER	VLR REF. INSS EMPREGADOR INSS EMPREGADOR 10/2021		121,00
30/10/2021	3.1.50.101.001	Ferías	REF. APROPRIAÇÃO 10/2021 2021 PROVISÃO FERIAS	166,67	
30/10/2021	2.1.10.105.001	Provisão p/ Férias	REF. APROPRIAÇÃO 10/2021 2021 PROVISÃO FERIAS		166,67
30/10/2021	3.1.50.101.001	ENCARGOS SOCIAIS	REF. APROPRIAÇÃO 10/2021 2021 ENCARGOS FERIAS	13,33	
30/10/2021	2.1.10.105.001	Provisão p/ FGTS	REF. APROPRIAÇÃO 10/2021 2021 ENCARGOS FERIAS		13,33
30/10/2021	3.1.50.101.001	13 SALARIO	REF. APROPRIAÇÃO 10/2021 2021 PROVISAO 13	125,00	
30/10/2021	2.1.10.105.001	Provisão 13 Salario	REF. APROPRIAÇÃO 10/2021 2021 PROVISAO 13		125,00
30/10/2021	3.1.50.101.001	ENCARGOS SOCIAIS	REF. APROPRIAÇÃO 10/2021 2021 ENCARGOS PROVISAO 13	10,00	
30/10/2021	2.1.10.105.001	Provisão p/ FGTS	REF. APROPRIAÇÃO 10/2021 2021 ENCARGOS PROVISAO 13		10,00
31/10/2021	3.1.30.301.004	SIMPLES	APROPRIAÇÃO REF. SIMPLESN 10/2021	9.114,10	
31/10/2021	2.1.10.103.001	Simple a Recolher	APROPRIAÇÃO REF. SIMPLESN 10/2021		9.114,10
31/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. SALARIO DUDU	1.500,00	
31/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. SALARIO DUDU		1.500,00
			TOTAL DO MÊS	928.459,89	928.459,89
01/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 504 MUNICIPIO DE CACADOR 504	1.121,40	
01/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 504 MUNICIPIO DE CACADOR 504		1.121,40
01/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 505 MUNICIPIO DE URUBICI 505	1.766,58	
01/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 505 MUNICIPIO DE URUBICI 505		1.766,58
01/11/2021	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. FAXINA	200,00	
01/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. FAXINA		200,00
01/11/2021	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. PELETES	270,00	
01/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. PELETES		270,00
01/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	104,13	
01/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		104,13
03/11/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 03/11/2021 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 1 1 118262	550,91	
03/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 03/11/2021 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 1 1 118262		550,91
03/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 507 Municipio de Aguas Mornas 507	545,40	
03/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 507 Municipio de Aguas Mornas 507		545,40
03/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	3.292,80	
03/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		3.292,80
03/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.045,20	
03/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.045,20
03/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	1.139,13	
03/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		1.139,13
04/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 508 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES 508	179,80	
04/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 508 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES 508		179,80
04/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 509 MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO 509	1.020,00	
04/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 509 MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO 509		1.020,00
04/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 510 MUNICIPIO DE TURUCU (83) 510	211,45	
04/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 510 MUNICIPIO DE TURUCU (83) 510		211,45
04/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 511 MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA 511	248,50	
			TRANSPORTE	11.695,30	11.446,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE Recebimento n/ N.F. No. 511 MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA 511	11.695,30	11.446,80
04/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 512 MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA 512	596,40	248,50
04/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 512 MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA 512		596,40
04/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 513 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 513	749,75	
04/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 513 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 513		749,75
04/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 514 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI 514	1.838,50	
04/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 514 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI 514		1.838,50
04/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 515 6 BATALHAO DE COMUNICACAO (38) 515	194,22	
04/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 515 6 BATALHAO DE COMUNICACAO (38) 515		194,22
04/11/2021	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. PINTURA	40,00	
04/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. PINTURA		40,00
04/11/2021	3.1.50.101.001	Impostos e Taxas	N/ pgto ref. CARTORIO	30,00	
04/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. CARTORIO		30,00
04/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	224,75	
04/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		224,75
04/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	561,50	
04/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		561,50
04/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	3.237,00	
04/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		3.237,00
04/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	82,50	
04/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		82,50
04/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	627,20	
04/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		627,20
04/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	932,96	
04/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		932,96
04/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	588,00	
04/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		588,00
04/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	8.122,24	
04/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		8.122,24
04/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	520,22	
04/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		520,22
05/11/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 05/11/2021 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 1 1 118288	739,09	
05/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 05/11/2021 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 1 1 118288		739,09
05/11/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 05/11/2021 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 1 1 118299	400,04	
05/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 05/11/2021 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 1 1 118299		400,04
05/11/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 35930 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 35930	6.297,48	
05/11/2021	2.1.10.101.001	BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 35930 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 35930		6.297,48
05/11/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	755,71	
05/11/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		755,71
05/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 516 MUNICIPIO DE SAO MANOEL DO PARANA 516	186,00	
05/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 516 MUNICIPIO DE SAO MANOEL DO PARANA 516		186,00
05/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 517 MUNICIPIO DE SAO MANOEL DO PARANA 517	186,00	
05/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 517 MUNICIPIO DE SAO MANOEL DO PARANA 517		186,00
05/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 518 Prefeitura Municipal de Torres RS 518	1.167,00	
05/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 518 Prefeitura Municipal de Torres RS 518		1.167,00
05/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 519 Prefeitura Municipal de Torres RS 519	233,40	
			TRANSPORTE	40.005,26	39.771,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE Recebimento n/ N.F. No. 519 Prefeitura Municipal de Torres RS 519	40.005,26	39.771,86 233,40
05/11/2021	2.1.10.104.001	FGTS a recolher	N/ pgto ref. FGTS	120,00	
05/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FGTS		120,00
05/11/2021	2.1.10.104.001	Pro-Labore a Pagar	N/ pgto ref. PRO-LABORE	979,00	
05/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. PRO-LABORE		979,00
05/11/2021	2.1.10.104.001	Salarios a Pagar	N/ pgto ref. SALARIOS	1.381,50	
05/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. SALARIOS		1.381,50
05/11/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÃO	219,50	
05/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÃO		219,50
05/11/2021	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. SAQUE GUTO	4.000,00	
05/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. SAQUE GUTO		4.000,00
05/11/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. PGTO ELAINE	2.500,00	
05/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. PGTO ELAINE		2.500,00
05/11/2021	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. SAQUE GUTO	950,00	
05/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. SAQUE GUTO		950,00
05/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	40,00	
05/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		40,00
05/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	50,91	
05/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		50,91
05/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	211,15	
05/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		211,15
05/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	327,00	
05/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		327,00
05/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	274,50	
05/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		274,50
05/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	446,69	
05/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		446,69
05/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	42,60	
05/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		42,60
06/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 520 MUNICIPIO DE ALPESTRE RS (10) 520	286,50	
06/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 520 MUNICIPIO DE ALPESTRE RS (10) 520		286,50
06/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 521 MUNICIPIO DE ALPESTRE RS (10) 521	975,51	
06/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 521 MUNICIPIO DE ALPESTRE RS (10) 521		975,51
06/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 522 PREFEITURA/CONVENIO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 522	325,50	
06/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 522 PREFEITURA/CONVENIO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 522		325,50
06/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 523 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO 523	1.788,00	
06/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 523 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO 523		1.788,00
06/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 525 MUNICIPIO DE RIQUEZA 525	374,85	
06/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 525 MUNICIPIO DE RIQUEZA 525		374,85
06/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 524 MUNICIPIO DE RIQUEZA 524	499,80	
06/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 524 MUNICIPIO DE RIQUEZA 524		499,80
06/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 526 MUNICIPIO DE RIQUEZA 526	499,80	
06/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 526 MUNICIPIO DE RIQUEZA 526		499,80
06/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 527 MUNICIPIO DE RIQUEZA 527	394,00	
06/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 527 MUNICIPIO DE RIQUEZA 527		394,00
07/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 528 MUNICIPIO DE RIQUEZA 528	499,80	
07/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 528 MUNICIPIO DE RIQUEZA 528		499,80
			TRANSPORTE	57.191,87	57.191,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57.191,87	57.191,87
07/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 529 MUNICIPIO DE RIQUEZA 529	374,85	
07/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 529 MUNICIPIO DE RIQUEZA 529		374,85
07/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 530 MUNICIPIO DE RIQUEZA 530	499,80	
07/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 530 MUNICIPIO DE RIQUEZA 530		499,80
07/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 531 MUNICIPIO DE RIQUEZA 531	394,00	
07/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 531 MUNICIPIO DE RIQUEZA 531		394,00
08/11/2021	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 533 Nfe MUNICIPIO DE ALPESTRE RS 533	286,50	
08/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 533 Nfe MUNICIPIO DE ALPESTRE RS 533		286,50
08/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 532 MUNICIPIO DE ALPESTRE RS (10) 532	229,20	
08/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 532 MUNICIPIO DE ALPESTRE RS (10) 532		229,20
08/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 534 SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO DE CERRO NEGRO 534	486,60	
08/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 534 SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO DE CERRO NEGRO 534		486,60
08/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 536 FUNDACAO EDUCACIONAL MUNICIPAL 536	30,00	
08/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 536 FUNDACAO EDUCACIONAL MUNICIPAL 536		30,00
08/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 535 MUNICIPIO DE SAO JOSE SC (80) 535	250,00	
08/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 535 MUNICIPIO DE SAO JOSE SC (80) 535		250,00
08/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 538 HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS 538	34,50	
08/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 538 HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS 538		34,50
08/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 539 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 539	497,80	
08/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 539 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 539		497,80
08/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 537 HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS 537	632,50	
08/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 537 HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS 537		632,50
08/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 541 MUNICIPIO DE GUAIBA 541	54,00	
08/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 541 MUNICIPIO DE GUAIBA 541		54,00
08/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 540 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 540	497,80	
08/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 540 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 540		497,80
08/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 543 MUNICIPIO DE MISSAL 543	154,00	
08/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 543 MUNICIPIO DE MISSAL 543		154,00
08/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 542 FUNDO MUNICIPAL DE SAPÚDE DE MONTE CASTELO 542	23,48	
08/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 542 FUNDO MUNICIPAL DE SAPÚDE DE MONTE CASTELO 542		23,48
08/11/2021	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ pgto ref. COMBUSTIVEL	382,03	
08/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. COMBUSTIVEL		382,03
08/11/2021	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. DESPESAS DIEGO	315,00	
08/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. DESPESAS DIEGO		315,00
08/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.044,50	
08/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.044,50
08/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	275,03	
08/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		275,03
08/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	222,32	
08/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		222,32
08/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	782,00	
08/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		782,00
			TRANSPORTE	64.657,78	64.657,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64.657,78	64.657,78
08/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	85,20	
08/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		85,20
08/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	6.297,48	
08/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		6.297,48
09/11/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICIRTAÇÃO	108,18	
09/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. BOLSA LICIRTAÇÃO		108,18
09/11/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÃO	104,80	
09/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÃO		104,80
09/11/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. SPOTECH	310,00	
09/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. SPOTECH		310,00
09/11/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÃO	75,17	
09/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÃO		75,17
09/11/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. HSI	179,00	
09/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. HSI		179,00
09/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FGTS	126,60	
09/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. FGTS		126,60
09/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.494,70	
09/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.494,70
09/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	120,00	
09/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		120,00
09/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	921,00	
09/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		921,00
09/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	79,20	
09/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		79,20
09/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	19,80	
09/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		19,80
09/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	2.494,00	
09/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		2.494,00
09/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	694,62	
09/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		694,62
09/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	621,60	
09/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		621,60
09/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	822,00	
09/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		822,00
09/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	11.280,00	
09/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		11.280,00
09/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	418,99	
09/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		418,99
09/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	470,00	
09/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		470,00
09/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	1.050,00	
09/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		1.050,00
09/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	5.544,55	
09/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		5.544,55
09/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	3.636,00	
09/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		3.636,00
10/11/2021	2.1.10.101.001	VAILATTI BEBIDAS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 10/11/2021 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA 1 3 978	11.280,00	
10/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 10/11/2021 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA 1 3 978		11.280,00
10/11/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 740014 Nfe DEYCOM COM. E REP. LTDA. 740014	3.207,60	
10/11/2021	2.1.10.101.001	DEYCOM COM E REP. LTDA	N/ACEITE DUP. No. 740014 Nfe DEYCOM COM. E REP. LTDA. 740014		3.207,60
10/11/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	384,91	
10/11/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		384,91
10/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 544 MUNICIPIO DE MIRIM DOCE 544	287,62	
10/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 544 MUNICIPIO DE MIRIM DOCE 544		287,62
			TRANSPORTE	116.770,80	116.770,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	116.770,80	116.770,80
10/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 545 MUNICIPIO DE MANDAGUARI 545	280,00	
10/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 545 MUNICIPIO DE MANDAGUARI 545		280,00
10/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 546 MUNICIPIO DE MANDAGUARI 546	280,00	
10/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 546 MUNICIPIO DE MANDAGUARI 546		280,00
10/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 549 Centro de Intendencia da Marinha em Rio Grande (CeIMRG) (92) 549	357,00	
10/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 549 Centro de Intendencia da Marinha em Rio Grande (CeIMRG) (92) 549		357,00
10/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 547 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEBON REGIS 547	239,76	
10/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 547 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEBON REGIS 547		239,76
10/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 548 Centro de Intendencia da Marinha em Rio Grande (CeIMRG) (92) 548	214,00	
10/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 548 Centro de Intendencia da Marinha em Rio Grande (CeIMRG) (92) 548		214,00
10/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 550 Prefeitura Municipal de Torres RS 550	1.167,00	
10/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 550 Prefeitura Municipal de Torres RS 550		1.167,00
10/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 551 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 551	9,90	
10/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 551 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 551		9,90
10/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 552 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 552	151,10	
10/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 552 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 552		151,10
10/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 553 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 553	79,20	
10/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 553 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 553		79,20
10/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 554 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 554	68,36	
10/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 554 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 554		68,36
10/11/2021	2.1.10.101.001	DEYCOM COM E REP. LTDA	N. Pgto. Ref. NF 10/11/2021 Nfe DEYCOM COM. E REP. LTDA. 1 1 740014	3.207,60	
10/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 10/11/2021 Nfe DEYCOM COM. E REP. LTDA. 1 1 740014		3.207,60
10/11/2021	3.1.50.101.001	Alugueis, condomínios e arrendamentos	N/ pgto ref. INTERNET	109,99	
10/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. INTERNET		109,99
10/11/2021	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. SAQUE GUTO	2.500,00	
10/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. SAQUE GUTO		2.500,00
10/11/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. DIEGO	300,00	
10/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. DIEGO		300,00
10/11/2021	1.1.30.205.001	Softwares	N/ pgto ref. AQUISIÇÃO GESTOR	1.705,00	
10/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. AQUISIÇÃO GESTOR		1.705,00
10/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.890,00	
10/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.890,00
10/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	84,06	
10/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		84,06
10/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	23,48	
10/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		23,48
10/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	272,70	
			TRANSPORTE	129.709,95	129.437,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	TRANSPORTE PGTO BOLETOS	129.709,95	129.437,25
10/11/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 37061 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 37061	272,70	272,70
10/11/2021	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 37061 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 37061		272,70
10/11/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2021 37061	46,36	
10/11/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2021 37061		46,36
10/11/2021	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	37061 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 37061	272,70	
10/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	37061 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 37061		272,70
11/11/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 11050 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 11050	1.188,22	
11/11/2021	2.1.10.101.001	BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 11050 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 11050		1.188,22
11/11/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	139,92	
11/11/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		139,92
11/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 557 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 557	4.738,50	
11/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 557 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 557		4.738,50
11/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 559 MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA 559	1.447,47	
11/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 559 MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA 559		1.447,47
11/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 558 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO BATISTA 558	421,20	
11/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 558 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO BATISTA 558		421,20
11/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 560 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE 560	333,19	
11/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 560 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE 560		333,19
11/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 561 MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA (72) 561	1.120,00	
11/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 561 MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA (72) 561		1.120,00
11/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 564 MUNICIPIO DE LONTRAS 564	211,86	
11/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 564 MUNICIPIO DE LONTRAS 564		211,86
11/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 562 MUNICIPIO DE LONTRAS 562	818,55	
11/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 562 MUNICIPIO DE LONTRAS 562		818,55
11/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 563 MUNICIPIO DE LONTRAS 563	693,36	
11/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 563 MUNICIPIO DE LONTRAS 563		693,36
11/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 567 MUNICIPIO DE FRAIBURGO 567	135,60	
11/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 567 MUNICIPIO DE FRAIBURGO 567		135,60
11/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 566 MUNICIPIO DE FRAIBURGO 566	33,90	
11/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 566 MUNICIPIO DE FRAIBURGO 566		33,90
11/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 565 MUNICIPIO DE FRAIBURGO 565	33,90	
11/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 565 MUNICIPIO DE FRAIBURGO 565		33,90
11/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 568 MUNICIPIO DE FRAIBURGO 568	508,50	
11/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 568 MUNICIPIO DE FRAIBURGO 568		508,50
11/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 569 MUNICIPIO DE FRAIBURGO 569	203,40	
11/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 569 MUNICIPIO DE FRAIBURGO 569		203,40
11/11/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÃO	54,12	
11/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÃO		54,12
			TRANSPORTE	142.383,40	142.383,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	142.383,40	142.383,40
11/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	255,96	
11/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		255,96
11/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	803,98	
11/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		803,98
11/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	928,20	
11/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		928,20
11/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	109,90	
11/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		109,90
11/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.766,58	
11/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.766,58
11/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	3.207,60	
11/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		3.207,60
11/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	383,25	
11/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		383,25
11/11/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 37098 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 37098	82,50	
11/11/2021	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 37098 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 37098		82,50
11/11/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2021 37098	14,03	
11/11/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2021 37098		14,03
11/11/2021	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	37098 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 37098	82,50	
11/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	37098 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 37098		82,50
12/11/2021	2.1.10.101.001	CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 12/11/2021 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 1 1 8858	3.825,00	
12/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 12/11/2021 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 1 1 8858		3.825,00
12/11/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 38288 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 38288	440,00	
12/11/2021	2.1.10.101.001	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 38288 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 38288		440,00
12/11/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	52,80	
12/11/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		52,80
12/11/2021	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 573 Nfe PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA RS (4) 573	276,20	
12/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 573 Nfe PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA RS (4) 573		276,20
12/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 570 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL 570	431,20	
12/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 570 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL 570		431,20
12/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 571 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 571	309,69	
12/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 571 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 571		309,69
12/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 572 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA RS 572	331,44	
12/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 572 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA RS 572		331,44
12/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 574 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA RS 574	276,20	
12/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 574 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA RS 574		276,20
12/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 575 MUNICIPIO DE TUNAS DO PARANA 575	215,88	
12/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 575 MUNICIPIO DE TUNAS DO PARANA 575		215,88
12/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 576 MUNICIPIO DE TUNAS DO PARANA 576	359,80	
12/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 576 MUNICIPIO DE TUNAS DO PARANA 576		359,80
12/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	Recebimento n/ N.F. No. REEMBOLSO COMBUSTIVEIS	70,00	
12/11/2021	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	Recebimento n/ N.F. No. REEMBOLSO COMBUSTIVEIS		70,00
12/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	26.104,08	
12/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		26.104,08
12/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.925,70	
12/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.925,70
			TRANSPORTE	184.635,89	184.635,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	184.635,89	184.635,89
12/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	60,73	
12/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		60,73
13/11/2021	2.1.10.101.001	VAILATTI BEBIDAS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 13/11/2021 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA 2 3 948	470,00	
13/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 13/11/2021 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA 2 3 948		470,00
15/11/2021	2.1.10.101.001	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 15/11/2021 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 1 1 37978	3.636,00	
15/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 15/11/2021 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 1 1 37978		3.636,00
15/11/2021	2.1.10.101.001	CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 15/11/2021 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 1 1 8859	4.050,00	
15/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 15/11/2021 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 1 1 8859		4.050,00
15/11/2021	2.1.10.101.001	CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 15/11/2021 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 1 1 8861	3.825,00	
15/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 15/11/2021 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 1 1 8861		3.825,00
15/11/2021	2.1.10.101.001	BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 15/11/2021 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1 1 11050	1.188,22	
15/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 15/11/2021 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1 1 11050		1.188,22
16/11/2021	2.1.10.101.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	N. Pgto. Ref. NF 16/11/2021 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1 1 1168470	5.544,55	
16/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 16/11/2021 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1 1 1168470		5.544,55
16/11/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1171962 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1171962	4.757,65	
16/11/2021	2.1.10.101.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1171962 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1171962		4.757,65
16/11/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	570,92	
16/11/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		570,92
16/11/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 118402 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 118402	823,22	
16/11/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 118402 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 118402		823,22
16/11/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	91,02	
16/11/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		91,02
16/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 578 HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS 578	632,60	
16/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 578 HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS 578		632,60
16/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 579 FUNDAÇÃO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO RS (30) 579	3.970,08	
16/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 579 FUNDAÇÃO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO RS (30) 579		3.970,08
16/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 580 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE 580	515,00	
16/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 580 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE 580		515,00
16/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 581 MUNICIPIO DE Balsa Nova 581	42,00	
16/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 581 MUNICIPIO DE Balsa Nova 581		42,00
16/11/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE SÃO BERNARDO	120,00	
16/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. FRETE SÃO BERNARDO		120,00
16/11/2021	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. ALMOÇO DUDU	23,70	
16/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. ALMOÇO DUDU		23,70
16/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. INSS	239,50	
16/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. INSS		239,50
16/11/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. AMOSTRA	5,29	
16/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. AMOSTRA		5,29
16/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	171,36	
16/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		171,36
16/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	379,20	
16/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		379,20
16/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	325,50	
			TRANSPORTE	216.077,43	215.751,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE CREDITO COBRANÇA	216.077,43	215.751,93
16/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	595,20	325,50
16/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		595,20
16/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	1.188,22	
16/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		1.188,22
16/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	1.563,87	
16/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		1.563,87
16/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	10.399,99	
16/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		10.399,99
16/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	823,22	
16/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		823,22
16/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	175,00	
16/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		175,00
17/11/2021	2.1.10.101.001	CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 17/11/2021 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 1 3 8867	10.399,99	
17/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 17/11/2021 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 1 3 8867		10.399,99
17/11/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 12741 Nfe ATUAL EMBALAGENS LTDA 12741	175,00	
17/11/2021	2.1.10.101.001	ATUAL EMBALAGENS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 12741 Nfe ATUAL EMBALAGENS LTDA 12741		175,00
17/11/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	21,00	
17/11/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		21,00
17/11/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ pgto ref. 37217 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 37217	126,60	
17/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. 37217 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 37217		126,60
17/11/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	21,52	
17/11/2021	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	ICMS a recuperar conf. NF.		21,52
17/11/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1682040 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1682040	1.020,00	
17/11/2021	2.1.10.101.001	NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1682040 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1682040		1.020,00
17/11/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	122,40	
17/11/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		122,40
17/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 589 MUNICIPIO DE TURUCU (83) 589	465,19	
17/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 589 MUNICIPIO DE TURUCU (83) 589		465,19
17/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 585 MUNICIPIO DE ALPESTRE RS (10) 585	463,08	
17/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 585 MUNICIPIO DE ALPESTRE RS (10) 585		463,08
17/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 586 MUNICIPIO DE ALPESTRE RS (10) 586	57,30	
17/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 586 MUNICIPIO DE ALPESTRE RS (10) 586		57,30
17/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 591 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 591	79,20	
17/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 591 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 591		79,20
17/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 582 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR 582	510,00	
17/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 582 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR 582		510,00
17/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 583 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR 583	236,40	
17/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 583 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR 583		236,40
17/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 584 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR 584	236,40	
17/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 584 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR 584		236,40
17/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 590 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI 590	207,00	
17/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 590 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI 590		207,00
			TRANSPORTE	244.964,01	244.964,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	244.964,01	244.964,01
17/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 592 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 592	151,10	
17/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 592 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 592		151,10
17/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 593 MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE 593	186,90	
17/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 593 MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE 593		186,90
17/11/2021	2.1.10.101.001	ATUAL EMBALAGENS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 17/11/2021 Nfe ATUAL EMBALAGENS LTDA 1 1 12741	175,00	
17/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 17/11/2021 Nfe ATUAL EMBALAGENS LTDA 1 1 12741		175,00
17/11/2021	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. SAQUE GUTO	1.300,00	
17/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. SAQUE GUTO		1.300,00
17/11/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. RODONAVES	679,22	
17/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. RODONAVES		679,22
17/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.121,40	
17/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.121,40
17/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	98,70	
17/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		98,70
17/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	3.038,20	
17/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		3.038,20
17/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	1.541,32	
17/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		1.541,32
17/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	3.831,12	
17/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		3.831,12
18/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 594 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 594	1.354,00	
18/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 594 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 594		1.354,00
18/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	545,40	
18/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		545,40
19/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 595 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 595	1.354,00	
19/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 595 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 595		1.354,00
19/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 603 Prefeitura Municipal de Ipiranga PR 603	439,60	
19/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 603 Prefeitura Municipal de Ipiranga PR 603		439,60
19/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 604 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL 604	260,34	
19/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 604 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL 604		260,34
19/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 601 Municipio de Apiuna 601	1.004,48	
19/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 601 Municipio de Apiuna 601		1.004,48
19/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 597 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 597	910,72	
19/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 597 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 597		910,72
19/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 600 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 600	1.713,64	
19/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 600 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 600		1.713,64
19/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 598 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 598	1.294,06	
19/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 598 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 598		1.294,06
19/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 599 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 599	802,92	
19/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 599 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 599		802,92
19/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 602 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 602	2.700,00	
19/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 602 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 602		2.700,00
19/11/2021	2.1.10.104.001	INSS A RECOLHER	N/ pgto ref. INSS	239,50	
			TRANSPORTE	269.705,63	269.466,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE N/ pgto ref. INSS	269.705,63	269.466,13
19/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	78,26	239,50
19/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		78,26
19/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	194,22	
19/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		194,22
19/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	905,70	
19/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		905,70
19/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	632,60	
19/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		632,60
19/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	54,00	
19/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		54,00
19/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	211,45	
19/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		211,45
19/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	2.640,00	
19/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		2.640,00
20/11/2021	2.1.10.103.001	Simples a Recolher	N/ pgto ref. SIMPLES	9.114,10	
20/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. SIMPLES		9.114,10
21/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 596 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 596	575,24	
21/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 596 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 596		575,24
22/11/2021	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 615 Nfe HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS 615	34,50	
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 615 Nfe HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS 615		34,50
22/11/2021	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 617 Nfe HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS 617	632,60	
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 617 Nfe HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS 617		632,60
22/11/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 118511 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 118511	3.894,86	
22/11/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 118511 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 118511		3.894,86
22/11/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	444,47	
22/11/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		444,47
22/11/2021	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 643 Nfe MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 643	749,75	
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 643 Nfe MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 643		749,75
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 605 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 605	1.246,20	
22/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 605 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 605		1.246,20
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 606 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 606	1.018,52	
22/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 606 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 606		1.018,52
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 607 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 607	1.126,32	
22/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 607 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 607		1.126,32
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 609 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 609	1.018,52	
22/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 609 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 609		1.018,52
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 608 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 608	802,92	
22/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 608 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 608		802,92
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 610 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 610	1.126,32	
22/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 610 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 610		1.126,32
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 611 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 611	479,52	
22/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 611 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 611		479,52
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 612 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 612	802,92	
			TRANSPORTE	297.488,62	296.685,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE Recebimento n/ N.F. No. 612 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 612	297.488,62	296.685,70
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 613 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 613	683,04	802,92
22/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 613 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 613		683,04
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 614 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 614	1.126,32	
22/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 614 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 614		1.126,32
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 616 HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS 616	34,50	
22/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 616 HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS 616		34,50
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 618 HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS 618	632,60	
22/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 618 HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS 618		632,60
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 619 MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE 619	53,82	
22/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 619 MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE 619		53,82
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 626 MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE 626	161,46	
22/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 626 MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE 626		161,46
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 625 MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE 625	179,40	
22/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 625 MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE 625		179,40
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 629 MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE 629	119,60	
22/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 629 MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE 629		119,60
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 632 MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE 632	89,70	
22/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 632 MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE 632		89,70
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 622 MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE 622	161,46	
22/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 622 MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE 622		161,46
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 624 MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE 624	8,97	
22/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 624 MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE 624		8,97
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 630 MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE 630	23,92	
22/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 630 MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE 630		23,92
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 627 MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE 627	161,46	
22/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 627 MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE 627		161,46
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 621 MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE 621	53,82	
22/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 621 MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE 621		53,82
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 628 MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE 628	59,80	
22/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 628 MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE 628		59,80
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 623 MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE 623	26,91	
22/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 623 MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE 623		26,91
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 631 MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE 631	14,95	
22/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 631 MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE 631		14,95
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 634 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA 634	215,60	
22/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 634 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA 634		215,60
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 635 MUNICIPIO DE XANGRI-LA 635	506,80	
			TRANSPORTE	301.802,75	301.295,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE	301.802,75	301.295,95
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 635 MUNICIPIO DE XANGRI-LA 635		506,80
22/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 620 MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE 620	53,82	
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 620 MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE 620		53,82
22/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 636 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 636	216,00	
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 636 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 636		216,00
22/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 637 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 637	360,00	
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 637 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 637		360,00
22/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 633 IF DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN (57) 633	3.194,80	
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 633 IF DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN (57) 633		3.194,80
22/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 639 MUNICIPIO DE MORRO REDONDO (59) 639	534,85	
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 639 MUNICIPIO DE MORRO REDONDO (59) 639		534,85
22/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 640 MUNICIPIO DE MORRO REDONDO (59) 640	425,65	
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 640 MUNICIPIO DE MORRO REDONDO (59) 640		425,65
22/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 642 MUNICIPIO DE MORRO REDONDO (59) 642	57,37	
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 642 MUNICIPIO DE MORRO REDONDO (59) 642		57,37
22/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 638 MUNICIPIO DE MORRO REDONDO (59) 638	719,40	
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 638 MUNICIPIO DE MORRO REDONDO (59) 638		719,40
22/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 641 MUNICIPIO DE MORRO REDONDO (59) 641	116,48	
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 641 MUNICIPIO DE MORRO REDONDO (59) 641		116,48
22/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 644 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 644	214,07	
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 644 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 644		214,07
22/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 645 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 645	179,82	
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 645 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 645		179,82
22/11/2021	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. LAVAÇÃO	70,00	
22/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. LAVAÇÃO		70,00
22/11/2021	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. MATERIAL DE ESCRITORIO	76,68	
22/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. MATERIAL DE ESCRITORIO		76,68
22/11/2021	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. EMPILHADEIRA	170,00	
22/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. EMPILHADEIRA		170,00
22/11/2021	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. EMPILHADEIRA	10,00	
22/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. EMPILHADEIRA		10,00
22/11/2021	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. SAQUE GUTO	1.700,00	
22/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. SAQUE GUTO		1.700,00
22/11/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. REUNIDAS	2.708,14	
22/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. REUNIDAS		2.708,14
22/11/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. FRETE BRAS	659,00	
22/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. FRETE BRAS		659,00
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 13 DUDU	346,88	
22/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. 13 DUDU		346,88
22/11/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. CONTADOR	350,00	
22/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. CONTADOR		350,00
22/11/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÃO	37,27	
22/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÃO		37,27
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. SIMPLES	9.114,10	
22/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. SIMPLES		9.114,10
22/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.768,45	
			TRANSPORTE	324.885,53	323.117,08

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

Folha: 0079

C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76

Período: 05/02/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE CREDITO COBRANÇA	324.885,53	323.117,08
22/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	364,50	1.768,45
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		364,50
22/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	4.738,50	
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		4.738,50
22/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	480,22	
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		480,22
22/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.723,77	
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.723,77
22/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	193,25	
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		193,25
22/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	216,00	
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		216,00
22/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	484,00	
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		484,00
22/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	50,00	
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		50,00
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	10.400,01	
22/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		10.400,01
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	3.894,86	
22/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		3.894,86
23/11/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 118528 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 118528	104,92	
23/11/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 118528 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 118528		104,92
23/11/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	12,59	
23/11/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		12,59
23/11/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 13891 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 13891	440,00	
23/11/2021	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 13891 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 13891		440,00
23/11/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	52,80	
23/11/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		52,80
23/11/2021	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 646 Nfe MUNICIPIO DE FRAIBURGO 646	203,40	
23/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 646 Nfe MUNICIPIO DE FRAIBURGO 646		203,40
23/11/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 11110 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 11110	7.256,36	
23/11/2021	2.1.10.101.001	BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 11110 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 11110		7.256,36
23/11/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	843,61	
23/11/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		843,61
23/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 647 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO 647	203,40	
23/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 647 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO 647		203,40
23/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 649 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO RS (30) 649	1.543,92	
23/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 649 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO RS (30) 649		1.543,92
23/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 648 MUNICIPIO DE SAO JOSE SC (80) 648	250,00	
23/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 648 MUNICIPIO DE SAO JOSE SC (80) 648		250,00
23/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 650 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 650	318,93	
23/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 650 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 650		318,93
23/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 651 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 651	595,20	
23/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 651 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 651		595,20
			TRANSPORTE	359.255,77	359.255,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	359.255,77	359.255,77
23/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 655 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 655	743,50	
23/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 655 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 655		743,50
23/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 652 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 652	545,00	
23/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 652 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 652		545,00
23/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 654 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 654	743,50	
23/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 654 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 654		743,50
23/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 653 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 653	309,45	
23/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 653 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 653		309,45
23/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 656 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 656	535,68	
23/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 656 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 656		535,68
23/11/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 23/11/2021 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 1 1 118402	823,22	
23/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 23/11/2021 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 1 1 118402		823,22
23/11/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE CURITIBANOS	650,00	
23/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. FRETE CURITIBANOS		650,00
23/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	497,80	
23/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		497,80
23/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	186,00	
23/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		186,00
23/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	297,40	
23/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		297,40
23/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	104,92	
23/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		104,92
23/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	440,00	
23/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		440,00
24/11/2021	2.1.10.101.001	ICEFRESH INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA	N. Pgto. Ref. NF 24/11/2021 Nfe ICEFRESH INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA 1 1 18117	1.563,87	
24/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 24/11/2021 Nfe ICEFRESH INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA 1 1 18117		1.563,87
24/11/2021	2.1.10.101.001	CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 24/11/2021 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 2 3 8867	10.400,01	
24/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 24/11/2021 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 2 3 8867		10.400,01
24/11/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1173869 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1173869	3.568,25	
24/11/2021	2.1.10.101.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1173869 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1173869		3.568,25
24/11/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	428,19	
24/11/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		428,19
24/11/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1298406 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1298406	2.640,00	
24/11/2021	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N/ACEITE DUP. No. 1298406 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1298406		2.640,00
24/11/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	316,80	
24/11/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		316,80
24/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 657 MUNICIPIO DE ARARANGUA 657	3.720,00	
24/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 657 MUNICIPIO DE ARARANGUA 657		3.720,00
24/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 658 MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL PR (20) 658	2.082,00	
24/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 658 MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL PR (20) 658		2.082,00
24/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 660 MUNICIPIO DE PAROBE 660	82,20	
24/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 660 MUNICIPIO DE PAROBE 660		82,20
			TRANSPORTE	389.933,56	389.933,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	389.933,56	389.933,56
24/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 661 MUNICIPIO DE MARMELEIRO 661	3.000,00	
24/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 661 MUNICIPIO DE MARMELEIRO 661		3.000,00
24/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 662 MUNICIPIO DE MARMELEIRO 662	180,00	
24/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 662 MUNICIPIO DE MARMELEIRO 662		180,00
24/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 659 MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL PR (20) 659	694,00	
24/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 659 MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL PR (20) 659		694,00
24/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 663 MUNICIPIO DE MARMELEIRO 663	15,00	
24/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 663 MUNICIPIO DE MARMELEIRO 663		15,00
24/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 665 MUNICIPIO DE MARMELEIRO 665	45,00	
24/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 665 MUNICIPIO DE MARMELEIRO 665		45,00
24/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 664 MUNICIPIO DE MARMELEIRO 664	72,00	
24/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 664 MUNICIPIO DE MARMELEIRO 664		72,00
24/11/2021	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 24/11/2021 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 13891	440,00	
24/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 24/11/2021 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 13891		440,00
24/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	Recebimento n/ N.F. No. EMPRESTIMOS CESAR AUGUSTO	9.400,00	
24/11/2021	2.1.20.101.001	EMPRESTIMO CESAR AUGUSTO CASTILHOS	Recebimento n/ N.F. No. EMPRESTIMOS CESAR AUGUSTO		9.400,00
24/11/2021	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. EMPILHADEIRA	180,00	
24/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. EMPILHADEIRA		180,00
24/11/2021	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. SAQUE GUTO	200,00	
24/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. SAQUE GUTO		200,00
24/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.788,00	
24/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.788,00
24/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	251,15	
24/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		251,15
24/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	154,00	
24/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		154,00
24/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	151,10	
24/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		151,10
24/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	79,20	
24/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		79,20
24/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	230,30	
24/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		230,30
24/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	6.045,00	
24/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		6.045,00
24/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	309,69	
24/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		309,69
24/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	8.010,52	
24/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		8.010,52
25/11/2021	2.1.10.101.001	VAILATTI BEBIDAS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 25/11/2021 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA 2 3 978	11.280,00	
25/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 25/11/2021 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA 2 3 978		11.280,00
25/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 666 MUNICIPIO DE MARMELEIRO 666	120,00	
25/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 666 MUNICIPIO DE MARMELEIRO 666		120,00
25/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 682 MUNICIPIO DE GOIOERE 682	1.599,90	
25/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 682 MUNICIPIO DE GOIOERE 682		1.599,90
			TRANSPORTE	434.178,42	434.178,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	434.178,42	434.178,42
25/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 674 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL 674	40,00	
25/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 674 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL 674		40,00
25/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 673 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL 673	8,00	
25/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 673 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL 673		8,00
25/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 675 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL 675	104,20	
25/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 675 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL 675		104,20
25/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 678 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL 678	400,00	
25/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 678 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL 678		400,00
25/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 679 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL 679	64,20	
25/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 679 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL 679		64,20
25/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 681 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL 681	103,10	
25/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 681 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL 681		103,10
25/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 676 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL 676	27,26	
25/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 676 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL 676		27,26
25/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 680 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL 680	180,00	
25/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 680 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL 680		180,00
25/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 677 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL 677	24,10	
25/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 677 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL 677		24,10
25/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 667 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA RS 667	331,44	
25/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 667 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA RS 667		331,44
25/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 668 Prefeitura Municipal de Ipiranga PR 668	98,91	
25/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 668 Prefeitura Municipal de Ipiranga PR 668		98,91
25/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 670 MUNICIPIO DE PINHAO (58) 670	110,85	
25/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 670 MUNICIPIO DE PINHAO (58) 670		110,85
25/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 672 MUNICIPIO DE PINHAO (58) 672	4,86	
25/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 672 MUNICIPIO DE PINHAO (58) 672		4,86
25/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 669 MUNICIPIO DE PINHAO (58) 669	119,10	
25/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 669 MUNICIPIO DE PINHAO (58) 669		119,10
25/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 671 MUNICIPIO DE PINHAO (58) 671	260,80	
25/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 671 MUNICIPIO DE PINHAO (58) 671		260,80
25/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	431,20	
25/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		431,20
25/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	33,90	
25/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		33,90
25/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.167,00	
25/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.167,00
25/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	233,40	
25/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		233,40
25/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	371,84	
25/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		371,84
25/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.452,50	
25/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.452,50
			TRANSPORTE	439.745,08	439.745,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	439.745,08	439.745,08
25/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	209,16	
25/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		209,16
25/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	11.280,00	
25/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		11.280,00
25/11/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 37446 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 37446	26,32	
25/11/2021	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 37446 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 37446		26,32
25/11/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2021 37446	4,47	
25/11/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2021 37446		4,47
25/11/2021	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	37446 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 37446	26,32	
25/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	37446 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 37446		26,32
26/11/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 11132 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 11132	6.124,68	
26/11/2021	2.1.10.101.001	BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 11132 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 11132		6.124,68
26/11/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	733,39	
26/11/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		733,39
26/11/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 11131 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 11131	1.153,66	
26/11/2021	2.1.10.101.001	BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 11131 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 11131		1.153,66
26/11/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	131,85	
26/11/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		131,85
26/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 683 MUNICIPIO DE CARAMBEI (73) 683	3.750,00	
26/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 683 MUNICIPIO DE CARAMBEI (73) 683		3.750,00
26/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 685 MUNICIPIO DE GUATAMBU 685	59,94	
26/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 685 MUNICIPIO DE GUATAMBU 685		59,94
26/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 684 MUNICIPIO DE GUATAMBU 684	105,30	
26/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 684 MUNICIPIO DE GUATAMBU 684		105,30
26/11/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÃO	10,62	
26/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÃO		10,62
26/11/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÃO	130,85	
26/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÃO		130,85
26/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	33,90	
26/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		33,90
26/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	421,20	
26/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		421,20
26/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	280,00	
26/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		280,00
26/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	304,03	
26/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		304,03
26/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	5.775,00	
26/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		5.775,00
27/11/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 103441 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 103441	8.174,00	
27/11/2021	2.1.10.101.001	ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	N/ACEITE DUP. No. 103441 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 103441		8.174,00
27/11/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	980,88	
27/11/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		980,88
29/11/2021	2.1.10.101.001	RODRIGO DALA COSTA	N. Pgto. Ref. NF 29/11/2021 Nfe RODRIGO DALA COSTA 1 1 4978	5.775,00	
29/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 29/11/2021 Nfe RODRIGO DALA COSTA 1 1 4978		5.775,00
29/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 686 MUNICIÓ DE ROLANTE RS 686	21.000,00	
29/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 686 MUNICIÓ DE ROLANTE RS 686		21.000,00
			TRANSPORTE	506.235,65	506.235,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	506.235,65	506.235,65
29/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 687 MUNICIÓ DE ROLANTE RS 687	1.200,00	
29/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 687 MUNICIÓ DE ROLANTE RS 687		1.200,00
29/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 688 MUNICIÓ DE ROLANTE RS 688	11.093,76	
29/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 688 MUNICIÓ DE ROLANTE RS 688		11.093,76
29/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 690 MUNICIÓ DE ROLANTE RS 690	13.800,00	
29/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 690 MUNICIÓ DE ROLANTE RS 690		13.800,00
29/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 689 MUNICIÓ DE ROLANTE RS 689	8.417,04	
29/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 689 MUNICIÓ DE ROLANTE RS 689		8.417,04
29/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 691 MUNICIPIO DE FRAIBURGO 691	101,70	
29/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 691 MUNICIPIO DE FRAIBURGO 691		101,70
29/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 692 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO 692	203,40	
29/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 692 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO 692		203,40
29/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 693 MUNICIPIO DE CORREIA PINTO 693	272,70	
29/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 693 MUNICIPIO DE CORREIA PINTO 693		272,70
29/11/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 29/11/2021 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 1 1 118511	3.894,86	
29/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 29/11/2021 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 1 1 118511		3.894,86
29/11/2021	2.1.20.101.001	EMPRESTIMO CESAR AUGUSTO CASTILHOS	N/ pgto ref. EMPRESTIMO CESAR AUGUSTO CASTILHOS	9.400,00	
29/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. EMPRESTIMO CESAR AUGUSTO CASTILHOS		9.400,00
29/11/2021	3.1.60.101.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	N/ pgto ref. JUROS EMPRESTIMO CESAR AUGUSTO	155,00	
29/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. JUROS EMPRESTIMO CESAR AUGUSTO		155,00
29/11/2021	3.1.60.101.001	DESPESAS BANCARIAS	N/ pgto ref. TED	10,45	
29/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. TED		10,45
29/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	46,20	
29/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		46,20
29/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	333,19	
29/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		333,19
29/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	497,80	
29/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		497,80
29/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	807,00	
29/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		807,00
29/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	280,00	
29/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		280,00
29/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	215,88	
29/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		215,88
29/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	662,88	
29/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		662,88
29/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	359,80	
29/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		359,80
30/11/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 118610 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 118610	4.416,96	
30/11/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 118610 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 118610		4.416,96
30/11/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	480,50	
30/11/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		480,50
30/11/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 118612 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 118612	506,14	
30/11/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 118612 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 118612		506,14
30/11/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	57,76	
			TRANSPORTE	563.448,67	563.390,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	TRANSPORTE ICMS a recuperar conf. NF.	563.448,67	563.390,91
30/11/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias			57,76
30/11/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 118611 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 118611	1.164,16	
30/11/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 118611 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 118611		1.164,16
30/11/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	126,64	
30/11/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		126,64
30/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 695 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 695	227,68	
30/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 695 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 695		227,68
30/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 694 MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO 694	215,60	
30/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 694 MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO 694		215,60
30/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 696 MUNICIPIO DE GUAIBA 696	243,00	
30/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 696 MUNICIPIO DE GUAIBA 696		243,00
30/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 699 MUNICIPIO DE NAZARE PAULISTA 699	120,00	
30/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 699 MUNICIPIO DE NAZARE PAULISTA 699		120,00
30/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 701 MUNICIPIO DE NAZARE PAULISTA 701	120,00	
30/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 701 MUNICIPIO DE NAZARE PAULISTA 701		120,00
30/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 698 MUNICIPIO DE NAZARE PAULISTA 698	180,00	
30/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 698 MUNICIPIO DE NAZARE PAULISTA 698		180,00
30/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 700 MUNICIPIO DE NAZARE PAULISTA 700	120,00	
30/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 700 MUNICIPIO DE NAZARE PAULISTA 700		120,00
30/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 697 MUNICIPIO DE TANGARA 697	176,28	
30/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 697 MUNICIPIO DE TANGARA 697		176,28
30/11/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 30/11/2021 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 1 1 118528	104,92	
30/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 30/11/2021 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 1 1 118528		104,92
30/11/2021	2.1.10.101.001	ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	N. Pgto. Ref. NF 30/11/2021 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 1 1 103441	8.174,00	
30/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 30/11/2021 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 1 1 103441		8.174,00
30/11/2021	3.1.50.101.001	SALARIOS	APROPRIAÇÃO FOLHA SALARIO NORMAL SALARIOS PAGOS NO MÊS 11/2021	1.500,00	
30/11/2021	2.1.10.104.001	Salários a Pagar	APROPRIAÇÃO FOLHA SALARIO NORMAL SALARIOS PAGOS NO MÊS 11/2021		1.500,00
30/11/2021	2.1.10.104.001	Salários a Pagar	APROPRIAÇÃO REF. INSS EMPREGADOS INSS DESCONTADO EM FOLHA 11/2021	118,50	
30/11/2021	2.1.10.104.001	INSS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO REF. INSS EMPREGADOS INSS DESCONTADO EM FOLHA 11/2021		118,50
30/11/2021	3.1.50.101.001	ENCARGOS SOCIAIS	APROPRIAÇÃO REF. FGTS FGTS PAGO NO MÊS 11/2021 2021	120,00	
30/11/2021	2.1.10.104.001	FGTS a recolher	APROPRIAÇÃO REF. FGTS FGTS PAGO NO MÊS 11/2021 2021		120,00
30/11/2021	3.1.50.101.001	Pro-labore	APROPRIAÇÃO REF. PRO-LABORE PAGOS NO MES 11/2021	1.100,00	
30/11/2021	2.1.10.104.001	Pro-Labore a Pagar	APROPRIAÇÃO REF. PRO-LABORE PAGOS NO MES 11/2021		1.100,00
30/11/2021	2.1.10.104.001	Pro-Labore a Pagar	VLR REF. INSS EMPREGADOR INSS EMPREGADOR 11/2021	121,00	
30/11/2021	2.1.10.104.001	INSS A RECOLHER	VLR REF. INSS EMPREGADOR INSS EMPREGADOR 11/2021		121,00
30/11/2021	3.1.50.101.001	Ferías	REF. APROPRIAÇÃO 11/2021 2021 PROVISÃO FERIAS	166,66	
30/11/2021	2.1.10.105.001	Provisão p/ Férias	REF. APROPRIAÇÃO 11/2021 2021 PROVISÃO FERIAS		166,66
30/11/2021	3.1.50.101.001	ENCARGOS SOCIAIS	REF. APROPRIAÇÃO 11/2021 2021 ENCARGOS FERIAS	13,33	
30/11/2021	2.1.10.105.001	Provisão p/ FGTS	REF. APROPRIAÇÃO 11/2021 2021 ENCARGOS FERIAS		13,33
			TRANSPORTE	577.560,44	577.560,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	577.560,44	577.560,44
30/11/2021	3.1.50.101.001	13 SALARIO	REF. APROPRIAÇÃO 11/2021 2021 PROVISAO 13	125,00	
30/11/2021	2.1.10.105.001	Provisão 13 Salario	REF. APROPRIAÇÃO 11/2021 2021 PROVISAO 13		125,00
30/11/2021	3.1.50.101.001	ENCARGOS SOCIAIS	REF. APROPRIAÇÃO 11/2021 2021 ENCARGOS PROVISAO 13	10,00	
30/11/2021	2.1.10.105.001	Provisão p/ FGTS	REF. APROPRIAÇÃO 11/2021 2021 ENCARGOS PROVISAO 13		10,00
30/11/2021	3.1.30.301.004	SIMPLES	APROPRIACAO REF. SIMPLESN 11/2021	10.599,47	
30/11/2021	2.1.10.103.001	Simple a Recolher	APROPRIACAO REF. SIMPLESN 11/2021		10.599,47
30/11/2021	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. EMPILHADEIRA	180,00	
30/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. EMPILHADEIRA		180,00
30/11/2021	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. FAXINA	200,00	
30/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. FAXINA		200,00
30/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. SALARIO DUDU	1.500,00	
30/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. SALARIO DUDU		1.500,00
30/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANCA	1.143,90	
30/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANCA		1.143,90
30/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANCA	27,80	
30/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANCA		27,80
30/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANCA	1.020,00	
30/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANCA		1.020,00
30/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANCA	1.120,00	
30/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANCA		1.120,00
30/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	143,97	
30/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		143,97
			TOTAL DO MÊS	593.630,58	593.630,58
01/12/2021	2.1.10.101.001	CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 01/12/2021 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 3 3 8867	10.400,00	
01/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 01/12/2021 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 3 3 8867		10.400,00
01/12/2021	2.1.10.101.001	NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 01/12/2021 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1 4 1682040	255,00	
01/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 01/12/2021 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1 4 1682040		255,00
01/12/2021	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 702 Nfe PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA RS (4) 702	331,44	
01/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 702 Nfe PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA RS (4) 702		331,44
01/12/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 12758 Nfe ATUAL EMBALAGENS LTDA 12758	223,39	
01/12/2021	2.1.10.101.001	ATUAL EMBALAGENS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 12758 Nfe ATUAL EMBALAGENS LTDA 12758		223,39
01/12/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	25,53	
01/12/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		25,53
01/12/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1691018 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1691018	1.316,48	
01/12/2021	2.1.10.101.001	NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1691018 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1691018		1.316,48
01/12/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	157,98	
01/12/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		157,98
01/12/2021	2.1.10.101.001	ATUAL EMBALAGENS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 01/12/2021 Nfe ATUAL EMBALAGENS LTDA 1 1 12758	223,39	
01/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 01/12/2021 Nfe ATUAL EMBALAGENS LTDA 1 1 12758		223,39
01/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANCA	203,40	
01/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANCA		203,40
01/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANCA	42,00	
01/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANCA		42,00
01/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANCA	465,19	
01/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANCA		465,19
01/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANCA	982,80	
01/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANCA		982,80
01/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	Recebimento n/ N.F. No. EMPRÉSTIMO PABLO	5.000,00	
			TRANSPORTE	19.626,60	14.626,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2021	2.1.20.101.003	PABLO HENRIQUE GAMBA Empréstimos a Pagar	TRANSPORTE Recebimento n/ N.F. No. EMPRÉSTIMO PABLO	19.626,60	14.626,60 5.000,00
01/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	255,00	
01/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		255,00
01/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	18,00	
01/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		18,00
01/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	10.400,00	
01/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		10.400,00
01/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	132,57	
01/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		132,57
01/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	75,00	
01/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		75,00
02/12/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 118643 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 118643	1.127,10	
02/12/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 118643 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 118643		1.127,10
02/12/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	128,62	
02/12/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		128,62
02/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	420,00	
02/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		420,00
02/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	27,11	
02/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		27,11
02/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	180,00	
02/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		180,00
02/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	47,27	
02/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		47,27
02/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	250,00	
02/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		250,00
02/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	106,10	
02/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		106,10
02/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	106,10	
02/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		106,10
02/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	21,00	
02/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		21,00
02/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	21,00	
02/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		21,00
02/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	21,00	
02/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		21,00
02/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	97,00	
02/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		97,00
02/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	445,58	
02/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		445,58
02/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	24,70	
02/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		24,70
02/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	515,00	
02/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		515,00
02/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	214,07	
02/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		214,07
02/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	207,00	
02/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		207,00
02/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	585,95	
02/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		585,95
02/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	Recebimento n/ N.F. No. EMPRESTIMO PABLO	4.000,00	
02/12/2021	2.1.20.101.003	PABLO HENRIQUE GAMBA Empréstimos a Pagar	Recebimento n/ N.F. No. EMPRESTIMO PABLO		4.000,00
02/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	TARIFA BANCARIA	25,00	
02/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	TARIFA BANCARIA		25,00
02/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	24,30	
			TRANSPORTE	39.122,07	39.097,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	TRANSPORTE PGTO BOLETOS	39.122,07	39.097,77
02/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	972,15	24,30
02/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		972,15
02/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	2.653,48	
02/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		2.653,48
02/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	78,00	
02/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		78,00
02/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	440,00	
02/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		440,00
02/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	1.127,10	
02/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		1.127,10
02/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	141,74	
02/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		141,74
03/12/2021	2.1.10.101.001	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 03/12/2021 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 1 1 38288	440,00	
03/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 03/12/2021 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 1 1 38288		440,00
03/12/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 118644 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 118644	570,31	
03/12/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 118644 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 118644		570,31
03/12/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	65,09	
03/12/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		65,09
03/12/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 10638 Nfe SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 10638	241,38	
03/12/2021	2.1.10.101.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 10638 Nfe SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 10638		241,38
03/12/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	41,04	
03/12/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		41,04
03/12/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 118647 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 118647	883,91	
03/12/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 118647 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 118647		883,91
03/12/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	100,87	
03/12/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		100,87
03/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	43,33	
03/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		43,33
03/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	47,27	
03/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		47,27
03/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	23,64	
03/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		23,64
03/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	23,64	
03/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		23,64
03/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	55,99	
03/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		55,99
03/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	16,82	
03/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		16,82
03/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	16,82	
03/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		16,82
03/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	27,11	
03/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		27,11
03/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	30,84	
03/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		30,84
03/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	95,00	
03/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		95,00
03/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	24,70	
03/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		24,70
03/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	8,32	
03/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		8,32
03/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	8,32	
03/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		8,32
03/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	8,32	
03/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		8,32
03/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	8,32	
			TRANSPORTE	47.307,26	47.298,94

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

Folha: 0089

C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76

Período: 05/02/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE N/ pgto ref. FRETE	47.307,26	47.298,94
03/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	508,50	8,32
03/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		508,50
03/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	246,33	
03/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		246,33
03/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.447,47	
03/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.447,47
03/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	276,20	
03/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		276,20
03/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	85,98	
03/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		85,98
03/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	241,38	
03/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		241,38
03/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	883,91	
03/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		883,91
06/12/2021	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 741 Nfe MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE 741	248,17	
06/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 741 Nfe MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE 741		248,17
06/12/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 18461 Nfe ICEFRESH INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA 18461	1.563,87	
06/12/2021	2.1.10.101.001	ICEFRESH INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA	N/ACEITE DUP. No. 18461 Nfe ICEFRESH INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA 18461		1.563,87
06/12/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	187,66	
06/12/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		187,66
06/12/2021	2.1.10.104.001	Pro-Labore a Pagar	N/ pgto ref. PRO-LABORE	979,00	
06/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. PRO-LABORE		979,00
06/12/2021	2.1.10.104.001	Salarios a Pagar	N/ pgto ref. SALARIOS	1.381,50	
06/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. SALARIOS		1.381,50
06/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	25,00	
06/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		25,00
06/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	35,00	
06/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		35,00
06/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	27,11	
06/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		27,11
06/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	526,80	
06/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		526,80
06/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	165,24	
06/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		165,24
06/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	110,85	
06/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		110,85
06/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.838,50	
06/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.838,50
06/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	260,80	
06/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		260,80
06/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	186,90	
06/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		186,90
06/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	Recebimento n/ N.F. No. EMPRESTIMO PABLO	5.000,00	
06/12/2021	2.1.20.101.003	PABLO HENRIQUE GAMBA Empréstimos a Pagar	Recebimento n/ N.F. No. EMPRESTIMO PABLO		5.000,00
06/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	272,00	
06/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		272,00
06/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	99,00	
06/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		99,00
06/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	1.400,00	
06/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		1.400,00
06/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	480,00	
06/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		480,00
06/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	550,00	
			TRANSPORTE	66.334,43	65.784,43

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

Folha: 0090

C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76

Período: 05/02/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	TRANSPORTE PGTO BOLETOS	66.334,43	65.784,43
06/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	5.581,12	550,00
06/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		5.581,12
06/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	223,39	
06/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		223,39
07/12/2021	2.1.10.101.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	N. Pgto. Ref. NF 07/12/2021 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1 1 1171962	4.757,65	
07/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 07/12/2021 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1 1 1171962		4.757,65
07/12/2021	2.1.10.101.001	BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 07/12/2021 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1 2 11110	3.628,18	
07/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 07/12/2021 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1 2 11110		3.628,18
07/12/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 07/12/2021 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 1 1 118610	4.416,96	
07/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 07/12/2021 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 1 1 118610		4.416,96
07/12/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 07/12/2021 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 1 1 118612	506,14	
07/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 07/12/2021 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 1 1 118612		506,14
07/12/2021	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 748 Nfe MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 748	595,20	
07/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 748 Nfe MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 748		595,20
07/12/2021	2.1.10.104.001	FGTS a recolher	N/ pgto ref. FGTS	120,00	
07/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FGTS		120,00
07/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	59,19	
07/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		59,19
07/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	27,11	
07/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		27,11
07/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	47,27	
07/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		47,27
07/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	65,47	
07/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		65,47
07/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	24,40	
07/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		24,40
07/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.004,48	
07/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.004,48
07/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	439,60	
07/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		439,60
07/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	618,93	
07/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		618,93
07/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	248,17	
07/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		248,17
07/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	743,50	
07/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		743,50
07/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	743,50	
07/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		743,50
07/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	98,91	
07/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		98,91
07/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.167,00	
07/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.167,00
07/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	216,00	
07/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		216,00
07/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	360,00	
07/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		360,00
07/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	176,28	
07/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		176,28
07/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	287,62	
07/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		287,62
			TRANSPORTE	92.490,50	92.490,50

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

Folha: 0091

C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76

Período: 05/02/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	92.490,50	92.490,50
07/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	2.700,00	
07/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		2.700,00
07/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	119,10	
07/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		119,10
07/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.599,90	
07/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.599,90
07/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	719,40	
07/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		719,40
07/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	599,50	
07/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		599,50
07/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	243,00	
07/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		243,00
07/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	4.757,65	
07/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		4.757,65
07/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	120,00	
07/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		120,00
07/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	3.628,18	
07/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		3.628,18
07/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	60,00	
07/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		60,00
07/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	2.500,00	
07/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		2.500,00
07/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	400,00	
07/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		400,00
08/12/2021	2.1.10.101.001	NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 08/12/2021 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 2 4 1682040	255,00	
08/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 08/12/2021 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 2 4 1682040		255,00
08/12/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 118682 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 118682	191,01	
08/12/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 118682 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 118682		191,01
08/12/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	21,43	
08/12/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		21,43
08/12/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 18077 Nfe CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO 18077	3.152,00	
08/12/2021	2.1.10.101.001	CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO	N/ACEITE DUP. No. 18077 Nfe CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO 18077		3.152,00
08/12/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	220,64	
08/12/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		220,64
08/12/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1695987 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1695987	522,18	
08/12/2021	2.1.10.101.001	NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1695987 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1695987		522,18
08/12/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	62,67	
08/12/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		62,67
08/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	286,50	
08/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		286,50
08/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	545,00	
08/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		545,00
08/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	238,05	
08/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		238,05
08/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	231,15	
08/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		231,15
08/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	975,51	
08/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		975,51
08/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	463,08	
08/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		463,08
08/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	318,93	
08/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		318,93
08/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	309,45	
08/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		309,45
			TRANSPORTE	117.729,83	117.729,83

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

Folha: 0092

C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76

Período: 05/02/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	117.729,83	117.729,83
08/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	215,60	
08/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		215,60
08/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	255,00	
08/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		255,00
08/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. SAQUE GUTO	3.800,00	
08/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. SAQUE GUTO		3.800,00
09/12/2021	2.1.10.101.001	BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 09/12/2021 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1 2 11131	576,83	
09/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 09/12/2021 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1 2 11131		576,83
09/12/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 09/12/2021 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 1 1 118643	1.127,10	
09/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 09/12/2021 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 1 1 118643		1.127,10
09/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	130,00	
09/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		130,00
09/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	178,94	
09/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		178,94
09/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	33,64	
09/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		33,64
09/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	16,36	
09/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		16,36
09/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	16,36	
09/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		16,36
09/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	16,36	
09/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		16,36
09/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	16,36	
09/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		16,36
09/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	16,36	
09/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		16,36
09/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	40,24	
09/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		40,24
09/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	1.000,00	
09/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		1.000,00
09/12/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. KRONOS	54,90	
09/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. KRONOS		54,90
09/12/2021	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. CONSTRUMAX	417,00	
09/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CONSTRUMAX		417,00
09/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	70,00	
09/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		70,00
09/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	179,80	
09/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		179,80
09/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	4,86	
09/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		4,86
09/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	3.750,00	
09/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		3.750,00
09/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	8.436,42	
09/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		8.436,42
09/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	576,83	
09/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		576,83
09/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	11.280,00	
09/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		11.280,00
09/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	417,00	
09/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		417,00
09/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	54,90	
			TRANSPORTE	150.443,41	150.388,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	TRANSPORTE PGTO BOLETOS	150.443,41	150.388,51
09/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	191,01	54,90
09/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		191,01
10/12/2021	2.1.10.101.001	BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 10/12/2021 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1 2 11132	3.062,34	
10/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 10/12/2021 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1 2 11132		3.062,34
10/12/2021	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 769 Nfe MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 769	595,20	
10/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 769 Nfe MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 769		595,20
10/12/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 10/12/2021 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 1 1 118644	570,31	
10/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 10/12/2021 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 1 1 118644		570,31
10/12/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 10/12/2021 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 1 1 118647	883,91	
10/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 10/12/2021 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 1 1 118647		883,91
10/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	67,80	
10/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		67,80
10/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	67,80	
10/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		67,80
10/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	89,70	
10/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		89,70
10/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	53,82	
10/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		53,82
10/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	119,60	
10/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		119,60
10/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	38,87	
10/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		38,87
10/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	82,20	
10/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		82,20
10/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	64,20	
10/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		64,20
10/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	400,00	
10/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		400,00
10/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	486,60	
10/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		486,60
10/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	550,00	
10/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		550,00
10/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	80,00	
10/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		80,00
10/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	600,00	
10/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		600,00
13/12/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 118719 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 118719	710,53	
13/12/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 118719 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 118719		710,53
13/12/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	81,08	
13/12/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		81,08
13/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	46,10	
13/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		46,10
13/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	100,27	
13/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		100,27
13/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	46,14	
13/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		46,14
13/12/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES	115,08	
13/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES		115,08
13/12/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES	20,77	
13/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES		20,77
			TRANSPORTE	159.566,74	159.566,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	159.566,74	159.566,74
13/12/2021	3.1.60.101.001	DESPESAS BANCARIAS	N/ pgto ref. JUROS BANCARIOS	6,12	
13/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. JUROS BANCARIOS		6,12
13/12/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES	108,18	
13/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES		108,18
13/12/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES	32,13	
13/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES		32,13
13/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	131,30	
13/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		131,30
13/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	534,85	
13/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		534,85
13/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	3.000,00	
13/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		3.000,00
13/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	32,13	
13/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		32,13
13/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	108,18	
13/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		108,18
13/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	3.068,46	
13/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		3.068,46
13/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	20,77	
13/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		20,77
13/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	115,08	
13/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		115,08
13/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	189,54	
13/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		189,54
14/12/2021	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 795 Nfe FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE URUBICI 795	215,60	
14/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 795 Nfe FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE URUBICI 795		215,60
14/12/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 11190 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 11190	1.638,67	
14/12/2021	2.1.10.101.001	BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 11190 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 11190		1.638,67
14/12/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	193,82	
14/12/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		193,82
14/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	8,32	
14/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		8,32
14/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	8,32	
14/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		8,32
14/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	8,32	
14/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		8,32
14/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	31,36	
14/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		31,36
14/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	74,63	
14/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		74,63
14/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	11,25	
14/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		11,25
14/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	11,25	
14/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		11,25
14/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	11,25	
14/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		11,25
14/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	11,25	
14/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		11,25
14/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	46,66	
14/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		46,66
14/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	11,99	
14/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		11,99
14/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	11,99	
			TRANSPORTE	169.208,16	169.196,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	169.208,16	169.196,17
14/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		11,99
14/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	11,99	
14/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		11,99
14/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	11,99	
14/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		11,99
14/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	11,99	
14/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		11,99
14/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	11,99	
14/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		11,99
14/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	11,99	
14/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		11,99
14/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	27,11	
14/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		27,11
14/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	30,84	
14/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		30,84
14/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	60,48	
14/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		60,48
14/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	20,00	
14/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		20,00
14/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	20,00	
14/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		20,00
14/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	716,00	
14/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		716,00
14/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	357,00	
14/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		357,00
14/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	214,00	
14/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		214,00
14/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	397,00	
14/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		397,00
14/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	227,68	
14/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		227,68
14/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	983,55	
14/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		983,55
14/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	215,60	
14/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		215,60
14/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	710,53	
14/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		710,53
15/12/2021	2.1.10.101.001	NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 15/12/2021 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 3 4 1682040	255,00	
15/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 15/12/2021 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 3 4 1682040		255,00
15/12/2021	2.1.10.101.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	N. Pgto. Ref. NF 15/12/2021 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1 1 1173869	3.568,25	
15/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 15/12/2021 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1 1 1173869		3.568,25
15/12/2021	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N. Pgto. Ref. NF 15/12/2021 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1298406	2.640,00	
15/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 15/12/2021 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1298406		2.640,00
15/12/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 15/12/2021 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 1 1 118682	191,01	
15/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 15/12/2021 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 1 1 118682		191,01
15/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	150,00	
15/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		150,00
15/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	110,84	
15/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		110,84
15/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	110,84	
15/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		110,84
15/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	115,00	
15/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		115,00
15/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	31,36	
			TRANSPORTE	180.420,20	180.388,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	180.420,20	180.388,84
15/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		31,36
15/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	62,00	
15/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		62,00
15/12/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. RAFAEL CASTILHOS	2.080,00	
15/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. RAFAEL CASTILHOS		2.080,00
15/12/2021	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO CASTILHOS	4.000,00	
15/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO CASTILHOS		4.000,00
15/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	62,38	
15/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		62,38
15/12/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES	104,80	
15/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES		104,80
15/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	231,15	
15/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		231,15
15/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	272,70	
15/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		272,70
15/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	535,68	
15/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		535,68
15/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	10.723,35	
15/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		10.723,35
15/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	20.710,80	
15/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		20.710,80
15/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	275,40	
15/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		275,40
15/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	111,71	
15/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		111,71
15/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	255,00	
15/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		255,00
15/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	3.568,25	
15/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		3.568,25
15/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	140,00	
15/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		140,00
15/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	10.423,68	
15/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		10.423,68
15/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	104,80	
15/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		104,80
15/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	62,38	
15/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		62,38
15/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	4.000,00	
15/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		4.000,00
15/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	2.080,00	
15/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		2.080,00
16/12/2021	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 811 Nfe MUNICIPIO DE RIO PARDO 811	1.491,00	
16/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 811 Nfe MUNICIPIO DE RIO PARDO 811		1.491,00
16/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	70,00	
16/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		70,00
16/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	31,36	
16/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		31,36
16/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	35,00	
16/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		35,00
16/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	27,11	
16/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		27,11
16/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	18,23	
16/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		18,23
16/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	18,24	
16/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		18,24
16/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	18,24	
16/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		18,24
			TRANSPORTE	241.933,46	241.933,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	241.933,46	241.933,46
16/12/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. CONTABILIDADE	350,00	
16/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CONTABILIDADE		350,00
16/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	47,27	
16/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		47,27
16/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	47,27	
16/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		47,27
16/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	3.194,80	
16/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		3.194,80
16/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	15,00	
16/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		15,00
16/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	260,34	
16/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		260,34
16/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	371,40	
16/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		371,40
16/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	239,76	
16/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		239,76
16/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	306,78	
16/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		306,78
16/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	8,00	
16/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		8,00
16/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	103,10	
16/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		103,10
16/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	180,00	
16/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		180,00
16/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	3.628,18	
16/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		3.628,18
16/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	576,83	
16/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		576,83
16/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	3.062,34	
16/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		3.062,34
16/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	239,50	
16/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		239,50
16/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	28,12	
16/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		28,12
16/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	10.599,47	
16/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		10.599,47
16/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	801,67	
16/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		801,67
16/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	350,00	
16/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		350,00
17/12/2021	3.1.50.101.001	Alugueis, condomínios e arrendamentos	INTERNET	112,67	
17/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	INTERNET		112,67
17/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	40,00	
17/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		40,00
17/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	40,00	
17/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		40,00
17/12/2021	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. SAQUE CESAR AUGUSTO	2.500,00	
17/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. SAQUE CESAR AUGUSTO		2.500,00
17/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	45,00	
17/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		45,00
17/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	72,00	
17/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		72,00
17/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	3.000,00	
17/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		3.000,00
17/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	180,00	
17/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		180,00
17/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	694,00	
17/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		694,00
			TRANSPORTE	273.026,96	273.026,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	273.026,96	273.026,96
17/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	802,92	
17/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		802,92
17/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	575,24	
17/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		575,24
17/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	910,72	
17/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		910,72
17/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.713,64	
17/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.713,64
17/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.294,06	
17/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.294,06
17/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.354,00	
17/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.354,00
17/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	3.720,00	
17/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		3.720,00
17/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	497,00	
17/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		497,00
17/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	112,67	
17/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		112,67
17/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	1.618,64	
17/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		1.618,64
17/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	96,00	
17/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		96,00
19/12/2021	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. CESTAS BASICAS	400,00	
19/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CESTAS BASICAS		400,00
20/12/2021	2.1.10.104.001	Salarios a Pagar	APROPRIAÇÃO REF. INSS EMPREGADOS INSS DESCONTADO EM FOLHA 12/2021	28,12	
20/12/2021	2.1.10.104.001	INSS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO REF. INSS EMPREGADOS INSS DESCONTADO EM FOLHA 12/2021		28,12
20/12/2021	3.1.50.101.001	13 SALARIO	APROPRIAÇÃO REF. 13 SALARIO 13 SALARIO PAGO NO MÊS 12/2021	375,00	
20/12/2021	2.1.10.104.001	Salarios a Pagar	APROPRIAÇÃO REF. 13 SALARIO 13 SALARIO PAGO NO MÊS 12/2021		375,00
20/12/2021	3.1.50.101.001	ENCARGOS SOCIAIS	APROPRIAÇÃO REF. FGTS FGTS PAGO NO MÊS 12/2021 2021	30,00	
20/12/2021	2.1.10.104.001	FGTS a recolher	APROPRIAÇÃO REF. FGTS FGTS PAGO NO MÊS 12/2021 2021		30,00
20/12/2021	2.1.10.104.001	Salarios a Pagar	APROPRIAÇÃO REF. INSS EMPREGADOS INSS DESCONTADO EM FOLHA 12/2021	65,00	
20/12/2021	2.1.10.104.001	INSS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO REF. INSS EMPREGADOS INSS DESCONTADO EM FOLHA 12/2021		65,00
20/12/2021	3.1.50.101.001	Ferias	APROPRIAÇÃO REF. FERIAS FERIAS PAGAS NO MES 12/2021	866,67	
20/12/2021	2.1.10.104.001	Salarios a Pagar	APROPRIAÇÃO REF. FERIAS FERIAS PAGAS NO MES 12/2021		866,67
20/12/2021	2.1.10.103.001	Simplex a Recolher	N/ pgto ref. SIMPLES	10.599,47	
20/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. SIMPLES		10.599,47
20/12/2021	2.1.10.104.001	INSS A RECOLHER	N/ pgto ref. INSS	239,50	
20/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. INSS		239,50
20/12/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 20/12/2021 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 1 1 118719	710,53	
20/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 20/12/2021 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 1 1 118719		710,53
20/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	112,49	
20/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		112,49
20/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	7.672,50	
20/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		7.672,50
20/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	595,20	
20/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		595,20
20/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	2.130,00	
20/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		2.130,00
20/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	13.800,00	
20/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		13.800,00
20/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	659,00	
20/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		659,00
			TRANSPORTE	324.005,33	324.005,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	324.005,33	324.005,33
20/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	403,00	
20/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		403,00
20/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	331,44	
20/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		331,44
20/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	331,44	
20/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		331,44
20/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	27,26	
20/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		27,26
20/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	40,00	
20/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		40,00
20/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	24,10	
20/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		24,10
20/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	104,20	
20/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		104,20
20/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	395,00	
20/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		395,00
20/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	590,00	
20/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		590,00
20/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	2.500,00	
20/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		2.500,00
21/12/2021	2.1.10.101.001	BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 21/12/2021 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 2 2 11110	3.628,18	
21/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 21/12/2021 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 2 2 11110		3.628,18
21/12/2021	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 822 Nfe 6 BATALHAO DE COMUNICACOES 822	100,38	
21/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 822 Nfe 6 BATALHAO DE COMUNICACOES 822		100,38
21/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	31,90	
21/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		31,90
21/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	37,44	
21/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		37,44
21/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	626,30	
21/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		626,30
21/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	19,80	
21/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		19,80
21/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	131,30	
21/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		131,30
21/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	632,60	
21/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		632,60
21/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	34,50	
21/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		34,50
21/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	355,68	
21/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		355,68
21/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	140,40	
21/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		140,40
21/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	24,30	
21/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		24,30
21/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	120,00	
21/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		120,00
21/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	205,50	
21/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		205,50
21/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	179,82	
21/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		179,82
21/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	327,00	
21/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		327,00
21/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	500,00	
21/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		500,00
21/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	339,99	
			TRANSPORTE	336.186,86	335.846,87

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

Folha: 0100

C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76

Período: 05/02/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE CREDITO COBRANÇA	336.186,86	335.846,87
21/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.072,00	339,99
21/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.072,00
21/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	21.000,00	
21/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		21.000,00
21/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	646,80	
21/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		646,80
21/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	380,10	
21/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		380,10
21/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	47,20	
21/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		47,20
21/12/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 6600 Nfe LAFI COSMETICOS LTDA - FILIAL CORAL 6600	99,90	
21/12/2021	2.1.10.101.001	LAFI COSMETICOS LTDA - FILIAL CORAL	N/ACEITE DUP. No. 6600 Nfe LAFI COSMETICOS LTDA - FILIAL CORAL 6600		99,90
21/12/2021	2.1.10.101.001	LAFI COSMETICOS LTDA - FILIAL CORAL	6600 Nfe LAFI COSMETICOS LTDA - FILIAL CORAL 6600	99,90	
21/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	6600 Nfe LAFI COSMETICOS LTDA - FILIAL CORAL 6600		99,90
22/12/2021	2.1.10.101.001	NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 22/12/2021 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 4 4 1682040	255,00	
22/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 22/12/2021 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 4 4 1682040		255,00
22/12/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1309376 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1309376	308,00	
22/12/2021	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N/ACEITE DUP. No. 1309376 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1309376		308,00
22/12/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	36,96	
22/12/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		36,96
22/12/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1309366 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1309366	308,00	
22/12/2021	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N/ACEITE DUP. No. 1309366 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1309366		308,00
22/12/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	36,96	
22/12/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		36,96
22/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	179,82	
22/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		179,82
22/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	479,52	
22/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		479,52
22/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	683,04	
22/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		683,04
22/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.126,32	
22/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.126,32
22/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.018,52	
22/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.018,52
22/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	802,92	
22/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		802,92
22/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.246,20	
22/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.246,20
22/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.018,52	
22/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.018,52
22/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	802,92	
22/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		802,92
22/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.126,32	
22/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.126,32
22/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.126,32	
22/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.126,32
22/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	152,30	
22/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		152,30
22/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	447,39	
22/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		447,39
22/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	203,40	
22/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		203,40
			TRANSPORTE	370.891,19	370.891,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	370.891,19	370.891,19
22/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	263,00	
22/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		263,00
22/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	400,00	
22/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		400,00
23/12/2021	2.1.10.101.001	BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 23/12/2021 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 2 2 11131	576,83	
23/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 23/12/2021 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 2 2 11131		576,83
23/12/2021	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. LAFI COSMETICOS	167,89	
23/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. LAFI COSMETICOS		167,89
23/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	29,52	
23/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		29,52
23/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	29,52	
23/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		29,52
23/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	3.085,00	
23/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		3.085,00
23/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	811,60	
23/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		811,60
23/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.377,00	
23/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.377,00
23/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	2.702,90	
23/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		2.702,90
23/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	360,00	
23/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		360,00
23/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	180,00	
23/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		180,00
23/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	86,88	
23/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		86,88
23/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	162,90	
23/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		162,90
23/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	102,66	
23/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		102,66
23/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	3.384,32	
23/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		3.384,32
23/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	167,89	
23/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		167,89
24/12/2021	2.1.10.101.001	BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 24/12/2021 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 2 2 11132	3.062,34	
24/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 24/12/2021 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 2 2 11132		3.062,34
24/12/2021	3.1.50.101.001	SALARIOS	N/ pgto ref. ELAINE DE FATIMA TIEJEN TELES	500,00	
24/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. ELAINE DE FATIMA TIEJEN TELES		500,00
24/12/2021	3.1.50.101.001	SALARIOS	N/ pgto ref. ELIANE DE FATIMA TIEJEN TELES	2.000,00	
24/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. ELIANE DE FATIMA TIEJEN TELES		2.000,00
24/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	137,25	
24/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		137,25
24/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	2.000,00	
24/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		2.000,00
24/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	500,00	
24/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		500,00
27/12/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 14423 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 14423	440,00	
27/12/2021	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 14423 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 14423		440,00
27/12/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	52,80	
27/12/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		52,80
27/12/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ recebimento bonificação c/ NF 14424 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 14424	106,00	
			TRANSPORTE	393.577,49	393.471,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2021	3.1.01.010.1001	Receitas de Bonificações	TRANSPORTE N/ recebimento bonificação c/ NF 14424 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 14424	393.577,49	393.471,49
27/12/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	12,72	
27/12/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		12,72
27/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	1.200,00	
27/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		1.200,00
27/12/2021	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	N/ pgto ref. COMBUSTIVEIS	50,00	
27/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. COMBUSTIVEIS		50,00
27/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.215,00	
27/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.215,00
27/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	440,00	
27/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		440,00
27/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	50,00	
27/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		50,00
28/12/2021	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 829 Nfe MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS 829	27,60	
28/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 829 Nfe MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS 829		27,60
28/12/2021	2.1.10.101.001	BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 28/12/2021 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1 2 11190	819,33	
28/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 28/12/2021 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1 2 11190		819,33
28/12/2021	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 28/12/2021 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 14423	440,00	
28/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 28/12/2021 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 14423		440,00
28/12/2021	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. FAXINEIRA	200,00	
28/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FAXINEIRA		200,00
28/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	215,60	
28/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		215,60
28/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	657,00	
28/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		657,00
28/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	263,70	
28/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		263,70
28/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	87,88	
28/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		87,88
28/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	819,34	
28/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		819,34
28/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	470,00	
28/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		470,00
28/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	200,00	
28/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		200,00
28/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	390,00	
28/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		390,00
28/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	234,00	
28/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		234,00
28/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	124,80	
28/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		124,80
28/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	109,20	
28/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		109,20
28/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	78,00	
28/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		78,00
28/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	27,60	
28/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		27,60
28/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	824,51	
28/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		824,51
29/12/2021	2.1.10.101.001	VAILATTI BEBIDAS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 29/12/2021 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA 3 3 948	470,00	
			TRANSPORTE	403.003,77	402.533,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE N. Pgto. Ref. NF 29/12/2021 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA 3 3 948	403.003,77	402.533,77
29/12/2021	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N. Pgto. Ref. NF 29/12/2021 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1309376	308,00	470,00
29/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 29/12/2021 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1309376		308,00
29/12/2021	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N. Pgto. Ref. NF 29/12/2021 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1309366	308,00	
29/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 29/12/2021 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1309366		308,00
29/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	1.200,00	
29/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		1.200,00
29/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	1.200,00	
29/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		1.200,00
29/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	1.200,00	
29/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		1.200,00
30/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	934,00	
30/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		934,00
30/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	241,80	
30/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		241,80
30/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	29,68	
30/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		29,68
30/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	593,60	
30/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		593,60
30/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	816,20	
30/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		816,20
30/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	44,52	
30/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		44,52
30/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	2.082,00	
30/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		2.082,00
30/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	800,00	
30/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		800,00
30/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	916,50	
30/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		916,50
31/12/2021	3.1.50.101.001	SALARIOS	APROPRIAÇÃO FOLHA SALARIO NORMAL SALARIOS PAGOS NO MÊS 12/2021	1.000,00	
31/12/2021	2.1.10.104.001	Salários a Pagar	APROPRIAÇÃO FOLHA SALARIO NORMAL SALARIOS PAGOS NO MÊS 12/2021		1.000,00
31/12/2021	2.1.10.104.001	Salários a Pagar	APROPRIAÇÃO REF. INSS EMPREGADOS INSS DESCONTADO EM FOLHA 12/2021	83,50	
31/12/2021	2.1.10.104.001	INSS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO REF. INSS EMPREGADOS INSS DESCONTADO EM FOLHA 12/2021		83,50
31/12/2021	3.1.50.101.001	ENCARGOS SOCIAIS	APROPRIAÇÃO REF. FGTS FGTS PAGO NO MÊS 12/2021 2021	80,00	
31/12/2021	2.1.10.104.001	FGTS a recolher	APROPRIAÇÃO REF. FGTS FGTS PAGO NO MÊS 12/2021 2021		80,00
31/12/2021	3.1.50.101.001	Pro-labore	APROPRIAÇÃO REF. PRO-LABORE PAGOS NO MES 12/2021	1.100,00	
31/12/2021	2.1.10.104.001	Pro-Labore a Pagar	APROPRIAÇÃO REF. PRO-LABORE PAGOS NO MES 12/2021		1.100,00
31/12/2021	2.1.10.104.001	Pro-Labore a Pagar	VLR REF. INSS EMPREGADOR INSS EMPREGADOR 12/2021	121,00	
31/12/2021	2.1.10.104.001	INSS A RECOLHER	VLR REF. INSS EMPREGADOR INSS EMPREGADOR 12/2021		121,00
31/12/2021	3.1.50.101.001	ENCARGOS SOCIAIS	APROPRIAÇÃO REF. FGTS FGTS PAGO NO MÊS 12/2021 2021	53,33	
31/12/2021	2.1.10.104.001	FGTS a recolher	APROPRIAÇÃO REF. FGTS FGTS PAGO NO MÊS 12/2021 2021		53,33
31/12/2021	3.1.50.101.001	Ferías	REF. APROPRIAÇÃO 12/2021 2021 PROVISÃO FERIAS	522,23	
31/12/2021	2.1.10.105.001	Provisão p/ Férias	REF. APROPRIAÇÃO 12/2021 2021 PROVISÃO FERIAS		522,23
31/12/2021	3.1.50.101.001	ENCARGOS SOCIAIS	REF. APROPRIAÇÃO 12/2021 2021 ENCARGOS FERIAS	41,78	
31/12/2021	2.1.10.105.001	Provisão p/ FGTS	REF. APROPRIAÇÃO 12/2021 2021 ENCARGOS FERIAS		41,78
31/12/2021	3.1.50.101.001	13 SALARIO	REF. APROPRIAÇÃO 12/2021 2021 PROVISAO 13	266,67	
			TRANSPORTE	416.946,58	416.679,91

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

Folha: 0104

C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76

Período: 05/02/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	2.1.10.105.001	Provisão 13 Salario	TRANSPORTE REF. APROPRIAÇÃO 12/2021 2021 PROVISAO 13	416.946,58	416.679,91
31/12/2021	3.1.50.101.001	ENCARGOS SOCIAIS	REF. APROPRIAÇÃO 12/2021 2021 ENCARGOS PROVISAO 13	21,33	
31/12/2021	2.1.10.105.001	Provisão p/ FGTS	REF. APROPRIAÇÃO 12/2021 2021 ENCARGOS PROVISAO 13		21,33
31/12/2021	3.1.30.301.004	SIMPLES	APROPRIAÇÃO REF. SIMPLESN 12/2021	4.783,72	
31/12/2021	2.1.10.103.001	Simplex a Recolher	APROPRIAÇÃO REF. SIMPLESN 12/2021		4.783,72
31/12/2021	3.1.30.101	Custo das mercadorias vendidas(CMV)	CMV APURADO PERIODO	354.363,45	
31/12/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	CMV APURADO PERIODO		354.363,45
31/12/2021	2.1.10.101.001	NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 31/12/2021 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1 1 1691018	1.316,48	
31/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 31/12/2021 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1 1 1691018		1.316,48
31/12/2021	3.1.50.101.001	Depreciacao e amortizacao	AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	28,41	
31/12/2021	1.1.30.208.001	Amortização	AMORTIZAÇÃO SOFTWARE		28,41
31/12/2021	2.1.10.101.001	BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	Transf. p/apuracao de saldo	29.300,88	
31/12/2021	2.1.10.101.001	FORNECEDORES	Transf. p/apuracao de saldo		29.300,88
31/12/2021	2.1.10.101.001	BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Transf. p/apuracao de saldo	819,34	
31/12/2021	2.1.10.101.001	FORNECEDORES	Transf. p/apuracao de saldo		819,34
31/12/2021	2.1.10.101.001	CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	Transf. p/apuracao de saldo	4.093,04	
31/12/2021	2.1.10.101.001	FORNECEDORES	Transf. p/apuracao de saldo		4.093,04
31/12/2021	2.1.10.101.001	CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO	Transf. p/apuracao de saldo	3.152,00	
31/12/2021	2.1.10.101.001	FORNECEDORES	Transf. p/apuracao de saldo		3.152,00
31/12/2021	2.1.10.101.001	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	Transf. p/apuracao de saldo	72,40	
31/12/2021	2.1.10.101.001	FORNECEDORES	Transf. p/apuracao de saldo		72,40
31/12/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	Transf. p/apuracao de saldo	1.164,16	
31/12/2021	2.1.10.101.001	FORNECEDORES	Transf. p/apuracao de saldo		1.164,16
31/12/2021	2.1.10.101.001	ICEFRESH INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA	Transf. p/apuracao de saldo	1.563,87	
31/12/2021	2.1.10.101.001	FORNECEDORES	Transf. p/apuracao de saldo		1.563,87
31/12/2021	2.1.10.101.001	LILIAN S VENITES & CIA LTDA	Transf. p/apuracao de saldo	2.174,92	
31/12/2021	2.1.10.101.001	FORNECEDORES	Transf. p/apuracao de saldo		2.174,92
31/12/2021	2.1.10.101.001	MERCADO E MATERIAL DE CONSTRUCAO PONTES LTDA	Transf. p/apuracao de saldo	395,82	
31/12/2021	2.1.10.101.001	FORNECEDORES	Transf. p/apuracao de saldo		395,82
31/12/2021	2.1.10.101.001	NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA	Transf. p/apuracao de saldo	522,18	
31/12/2021	2.1.10.101.001	FORNECEDORES	Transf. p/apuracao de saldo		522,18
31/12/2021	2.1.10.101.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	Transf. p/apuracao de saldo	1.515,30	
31/12/2021	2.1.10.101.001	FORNECEDORES	Transf. p/apuracao de saldo		1.515,30
31/12/2021	2.1.10.101.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Transf. p/apuracao de saldo	1.253,18	
31/12/2021	2.1.10.101.001	FORNECEDORES	Transf. p/apuracao de saldo		1.253,18
31/12/2021	2.1.10.101.001	Soma Comercio de Alimentos Ltda ME	Transf. p/apuracao de saldo	64,00	
31/12/2021	2.1.10.101.001	FORNECEDORES	Transf. p/apuracao de saldo		64,00
31/12/2021	2.1.10.101.001	SONAE DIST BRASIL SA	Transf. p/apuracao de saldo	9,38	
31/12/2021	2.1.10.101.001	FORNECEDORES	Transf. p/apuracao de saldo		9,38
31/12/2021	2.1.10.101.001	VAILATTI BEBIDAS LTDA	Transf. p/apuracao de saldo	15.121,00	
31/12/2021	2.1.10.101.001	FORNECEDORES	Transf. p/apuracao de saldo		15.121,00
31/12/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Transf. p/apuracao de saldo	612.191,19	
31/12/2021	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo		612.191,19
31/12/2021	3.1.01.010.1001	Receitas de Bonificações	Transf. p/apuracao de saldo	476,00	
31/12/2021	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo		476,00
31/12/2021	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo	56.533,74	
31/12/2021	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Transf. p/apuracao de saldo		56.533,74
31/12/2021	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo	354.363,45	
31/12/2021	3.1.30.101	Custo das mercadorias vendidas(CMV)	Transf. p/apuracao de saldo		354.363,45
31/12/2021	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo	35.892,36	
			TRANSPORTE	1.898.138,18	1.862.245,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.898.138,18	1.862.245,82
31/12/2021	3.1.30.301.004	SIMPLES	Transf. p/apuracao de saldo		35.892,36
31/12/2021	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo	891,67	
31/12/2021	3.1.50.101.001	13 SALARIO	Transf. p/apuracao de saldo		891,67
31/12/2021	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo	109,99	
31/12/2021	3.1.50.101.001	AGUA, LUZ E TELEFONE	Transf. p/apuracao de saldo		109,99
31/12/2021	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo	222,66	
31/12/2021	3.1.50.101.001	Alugueis, condomínios e arrendamentos	Transf. p/apuracao de saldo		222,66
31/12/2021	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo	2.934,05	
31/12/2021	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	Transf. p/apuracao de saldo		2.934,05
31/12/2021	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo	4.942,32	
31/12/2021	3.1.50.101.001	CONSERVACAO DE VEICULOS	Transf. p/apuracao de saldo		4.942,32
31/12/2021	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo	28,41	
31/12/2021	3.1.50.101.001	Depreciacao e amortizacao	Transf. p/apuracao de saldo		28,41
31/12/2021	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo	5.389,91	
31/12/2021	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	Transf. p/apuracao de saldo		5.389,91
31/12/2021	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo	4.133,26	
31/12/2021	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	Transf. p/apuracao de saldo		4.133,26
31/12/2021	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo	513,10	
31/12/2021	3.1.50.101.001	ENCARGOS SOCIAIS	Transf. p/apuracao de saldo		513,10
31/12/2021	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo	1.722,23	
31/12/2021	3.1.50.101.001	Ferías	Transf. p/apuracao de saldo		1.722,23
31/12/2021	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo	35.670,38	
31/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	Transf. p/apuracao de saldo		35.670,38
31/12/2021	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo	692,30	
31/12/2021	3.1.50.101.001	Impostos e Taxas	Transf. p/apuracao de saldo		692,30
31/12/2021	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo	3.300,00	
31/12/2021	3.1.50.101.001	Pro-labore	Transf. p/apuracao de saldo		3.300,00
31/12/2021	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo	9.300,00	
31/12/2021	3.1.50.101.001	SALARIOS	Transf. p/apuracao de saldo		9.300,00
31/12/2021	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo	36.466,68	
31/12/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	Transf. p/apuracao de saldo		36.466,68
31/12/2021	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo	109,42	
31/12/2021	3.1.60.101.001	DESPESAS BANCARIAS	Transf. p/apuracao de saldo		109,42
31/12/2021	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo	155,00	
31/12/2021	3.1.60.101.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	Transf. p/apuracao de saldo		155,00
31/12/2021	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	LUCRO LIQUIDO PERIODO	59.296,26	

TRANSPORTE

2.064.015,82

2.004.719,56

BALÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2021	04/02/2021
ATIVO	391.896,45D	0,00
ATIVO CIRCULANTE	391.896,45D	0,00
ATIVO CIRCULANTE	350.119,86D	0,00
CAIXA	67.943,07D	0,00
Caixa	67.943,07D	0,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	81.927,08D	0,00
CAIXA C/C	81.927,08D	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	66.402,68D	0,00
I.C.M.S. a recuperar	66.402,68D	0,00
ESTOQUES	133.847,03D	0,00
Estoque de mercadorias	133.847,03D	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	40.100,00D	0,00
EMPRESTIMOS À SÓCIOS	40.100,00D	0,00
Cesar Augusto Castilhos	40.100,00D	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.676,59D	0,00
OUTRAS IMOBILIZACOES	1.705,00D	0,00
Softwares	1.705,00D	0,00
DEPRECIACAO E AMORTIZACÃO ACUMULADA	28,41C	0,00
Amortização	28,41C	0,00
PASSIVO	391.896,45C	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	391.896,45C	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	70.992,19C	0,00
FORNECEDORES	61.221,47C	0,00
FORNECEDORES	61.221,47C	0,00
OBRIGACOES FISCAIS	4.783,72C	0,00
Simplex a Recolher	4.783,72C	0,00
FOLHA E CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.505,00C	0,00
FGTS a recolher	163,33C	0,00
INSS A RECOLHER	297,62C	0,00
Pro-Labore a Pagar	979,00C	0,00
Salarios a Pagar	2.065,05C	0,00
PROVISÕES	1.482,00C	0,00
Provisão 13 Salario	516,67C	0,00
Provisão p/ Férias	855,56C	0,00
Provisão p/ FGTS	109,77C	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	241.608,00C	0,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS	241.608,00C	0,00
PABLO HENRIQUE GAMBA Empréstimos a Pagar	241.608,00C	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	79.296,26C	0,00
CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00
Capital Social	20.000,00C	0,00
RESERVA DE LUCROS	59.296,26C	0,00

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

Folha: 0108

C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76

Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

Período: 05/02/2021 a 31/12/2021

Balço encerrado em: 31/12/2021

BALÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2021	04/02/2021
Lucros acumulados	59.296,26C	0,00

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 391.896,45 (trezentos e noventa e um mil oitocentos e noventa e seis reais e quarenta e cinco centavos)

PABLO HENRIQUE GAMBA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 009.286.339-69

VANDERLEI ALCIDES AVILA
Reg. no CRC - 1SC00868601
CPF: 104.047.249-49

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

Folha: 0109

C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76

Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

Período: 05/02/2021 - 31/12/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total	Saldo Anterior
Receita Operacional			
Receita da revenda de mercadorias	612.191,19		0,00
Receitas de Bonificações	476,00	<u>612.667,19</u>	0,00
Deducoes			
Devoluções de Mercadorias Vendidas	(56.533,74)		0,00
SIMPLES	(35.892,36)	<u>(92.426,10)</u>	0,00
Receita Líquida		<u>520.241,09</u>	<u>0,00</u>
Custos Mercadorias Vendidas			
Custo das mercadorias vendidas(CMV)	(354.363,45)	<u>(354.363,45)</u>	0,00
Lucro Bruto		<u>165.877,64</u>	<u>0,00</u>
Despesas Comerciais			
13 SALARIO	(891,67)		0,00
Alugueis, condomínios e arrendamentos	(222,66)		0,00
Combustíveis e lubrificantes	(2.934,05)		0,00
CONSERVACAO DE VEICULOS	(4.942,32)		0,00
Depreciacao e amortizacao	(28,41)		0,00
DESPESAS DE VIAGENS	(4.133,26)		0,00
ENCARGOS SOCIAIS	(513,10)		0,00
Ferías	(1.722,23)		0,00
FRETES E CARRETOS	(35.670,38)		0,00
Impostos e Taxas	(692,30)		0,00
SALARIOS	(9.300,00)	<u>(61.050,38)</u>	0,00
Despesas Administrativas			
AGUA, LUZ E TELEFONE	(109,99)		0,00
Despesas de Funcionamento	(5.389,91)		0,00
Pro-labore	(3.300,00)		0,00
SERVICOS PROFISSIONAIS	(36.466,68)	<u>(45.266,58)</u>	0,00
Despesas Financeiras			
DESPESAS BANCARIAS	(109,42)		0,00
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	(155,00)	<u>(264,42)</u>	0,00
Resultado operacional líquido		<u>59.296,26</u>	<u>0,00</u>
Resultado Antes do IR		<u>59.296,26</u>	<u>0,00</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>59.296,26</u>	<u>0,00</u>

PABLO HENRIQUE GAMBA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 009.286.339-69

VANDERLEI ALCIDES AVILA
Reg. no CRC - 1SC00868601
CPF: 104.047.249-49

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	350.119,86 + 40.100,00	1,25
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	70.992,19 + 241.608,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	350.119,86	4,93
	Passivo Circulante	70.992,19	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	350.119,86 - 133.847,03	3,05
	Passivo Circulante	70.992,19	
Índice de Solvência Geral	Ativo	391.896,45	1,25
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	70.992,19 + 241.608,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	0,00 - 0,00	0,00
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	70.992,19 + 241.608,00	3,94
	Patrimônio Líquido	79.296,26	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	70.992,19 + 241.608,00	0,80
	Passivo Total	391.896,45	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	70.992,19	0,90
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	79.296,26 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	0,00	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	70.992,19 + 241.608,00	0,80
	Ativo	391.896,45	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	0,00	0,00
	Receitas de Vendas	0,00	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	0,00	0,00
	Ativo	0,00	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	0,00	0,00
	Passivo Total	0,00	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido Médio	0,00	
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365	0,00 x 365	0,00
	Venda Líquida	0,00	

PABLO HENRIQUE GAMBA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 009.286.339-69

VANDERLEI ALCIDES AVILA
Reg. no CRC - 1SC00868601
CPF: 104.047.249-49

Empresa: **CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA** Folha: 111
CNPJ: 40.738.368/0001-76 Número livro: 0002
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, é uma empresa sociedade de responsabilidade limitada, fundada em 15/02/2021, com sede a Rua Quinze de Novembro, 174, bairro Coral, CEP 88523-110, Lages – SC.

AÇÕES DESENVOLVIDAS

A Empresa CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, tem como objetivo social o ramo de, Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, Comercio Atacadista de alimentos para animais, Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas por sua administração em 31/12/2021, consoantes às normas contábeis brasileiras, observando a legislação societária e tributária vigente, e estão em conformidade com a escrituração contábil aplicável para microempresas e empresa de pequeno porte publicadas através da resolução do CFC nº 1.418 de 2012 que aprovou a ITG 1000.

A empresa deixou de apresentar a Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC, Demonstração do Resultado Abrangente e Demonstração das Mutações do Patrimonio Líquido, por estar dispensada, conforme ITG 1000, publicada através da resolução do CFC numero 1.418 de 2012.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Regime de escrituração:

A empresa adota o regime de competência para registro de suas operações. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas, custos e despesas quando incorridos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

Caixa e Equivalentes de Caixa:

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos temporários que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

Contas e receber de clientes:

São registrados e mantidos no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos e estão demonstrados por idade de vencimento.

Imobilizado:

Está registrado ao custo de aquisição.

Ocorre a baixa de um item do imobilizado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante de baixa do ativo são

Empresa: **CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS** Folha: 112
LTDA
CNPJ: 40.738.368/0001-76 Número livro: 0002
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

incluídos na demonstração de resultado, no exercício em que ocorrer a baixa do ativo.

Em função das mudanças da prática contábil brasileira, a empresa optou por não avaliar seu ativo imobilizado pelo valor justo como custo atribuído, considerando que: Não há relevância para avaliação patrimonial, As taxas de depreciação e amortização utilizadas representam adequadamente a vida útil dos bens, o que permite concluir que o valor do imobilizado está próximo do seu valor justo.

Depreciações e Amortizações:

As depreciações e amortizações foram calculadas pelo método linear, com base nas taxas mencionadas na nota 5 e leva em consideração o tempo de vida útil econômica dos bens.

Direitos e obrigações:

Os direitos e obrigações são apresentados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos auferidos ou incorridos.

Capital Social:

O capital social é de R\$ 20.000,00 totalmente integralizado.

Vanderlei Alcides Avila
CRC: 1SC00868601
CPF: 104.024.249-49

Pablo Henrique Gamba
CPF: 009.286.339-69
Sócio Administrador

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 114 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 114 e servirá de DIARIO nº 2, referente ao período compreendido entre 05/02/2021 a 31/12/2021 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
Endereço: RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 174 - APT:41
Bairro: CORAL
C.E.P.: 88523010
Cidade.: LAGES / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42206448664 e arquivado em 05/02/2021.
Inscrição Estadual nº 26090417 e C.N.P.J. nº 40738368000176

LAGES/SC, 8 de Março de 2022

VANDERLEI ALCIDEV AVILA
CONTADOR
C.P.F.:10404724949
R.G.:89005 SSP SC
C.R.C.:1SC00868601

VANDERLEI ALCIDES AVILA
PROCURADOR
C.P.F.:10404724949
R.G.:89005 SSP SC



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: VANDERLEI ALCIDES AVILA
REGISTRO.....	: SC-008686/O-1
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.047.249-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSC contra o referido registro.

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

Emissão: FLORIANÓPOLIS, 01/02/2023 as 09:54:21.

Válido até: 02/05/2023.

Código de Controle: 686706.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSC.

Data da consulta: 20/02/2023 08:52:23

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **40.738.368/0001-76**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

Regularização de Produtos - Produtos para a Saúde

Produtos Não Regulados pela GGTPS/Anvisa

Atualizado em 31/07/2020

CATEGORIA 1: PRODUTOS UTILIZADOS NA AVALIAÇÃO, ELABORAÇÃO, FABRICAÇÃO OU PREPARAÇÃO

1. Amalgamador odontológico
2. Equipamento para confecção de próteses
3. Equipamento para elaboração de lentes para óculos
4. Fracionador, dosador ou misturador de soluções ou medicamentos
5. Leitora de código de barras
6. Máquina para fabricação de comprimidos
7. Material de uso exclusivo em laboratório para confecção de próteses que não entrem em contato com paciente.
8. Medidor para avaliação de lentes (lensômetro) ou de armações de óculos
9. Seladora de embalagens de produtos para saúde

CATEGORIA 2: PRODUTOS PARA APOIO DE ATIVIDADE LABORATORIAL GERAL

1. Afiador de navalhas para micrótomo
2. Agitador de soluções
3. Agitador para laboratório, exceto sangue e seus derivados
4. Água destilada
5. Alça de platina para microbiologia
6. Analisador de água
7. Analisador de dissolução de comprimidos e cápsulas
8. Analisador de tamanho de partículas
9. Aparelho de Karl Fisher, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
10. Aparelho para análise de alimentos
11. Aparelho para determinação da friabilidade de amostras
12. Aparelho para eletroforese, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
13. Aparelho para teste pirogênico em cobaias
14. Aparelho para tratamento de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise, de uso portátil.
15. Aquecedor para laboratório
16. Artigo de plástico ou vidro sem reagente para laboratório, exceto coletores de amostra biológica ou recipientes de coleta (IVD)
17. Autoclave, exceto para esterilização de produtos médicos
18. Balança para laboratório
19. Banho histológico
20. Banho maria, exceto para implantes e bolsas de sangue.
21. Calorímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
22. Câmara anaeróbica
23. Capela de fluxo laminar, exceto indicada para uso laboratorial em saúde (ex: capela para manipulação de órgãos e tecidos para transplante).

27/08/2020

Produtos que não são Regulados pela GGTPS - Anvisa

- 23.1 Capela ou cabine para preparação de insumos, medicamentos ou quimioterápicos
24. Centrífuga, exceto indicada para uso em laboratório clínico (IVD)
 - 24.1 Centrífuga, exceto indicada para uso em bancos de sangue
25. Chuveiro e lava-olhos de emergência
26. Colorímetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
27. Condutivímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
28. Contador de colônias ou células, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
29. Contador de partículas atômicas, exceto indicado para uso em saúde
30. Corador de lâminas para microscopia, exceto indicado para uso em laboratório clínico (IVD)
31. Corante ou solução para preparo de amostras ou substâncias, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD).
32. Criostato, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
33. Cromatógrafo, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
34. Cronômetro p/ medição de tempo de reações
35. Densitômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
36. Digestor
37. Diluidor de amostras
38. Dispensador Automático (p/ enchimento de frascos e tubos)
39. Dispensador/removedor de parafina para histologia
40. Dispositivo para abertura ou vedação de artigos
41. Equipamento para gerenciamento de amostras
42. Equipamento de proteção individual para uso exclusivo em laboratórios.
43. Espectrofotômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
44. Espectrômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
45. Estufa, exceto para esterilização de produtos médicos e produtos para embelezamento ou estética
46. Evaporador centrífugo a vácuo
47. Fermentador de culturas
48. Filtro para soluções
49. Forno mufla
50. Fotômetro de chama
51. Homogeneizador de soluções, exceto para sangue e seus derivados
52. Impressora de cassetes e lâminas de vidro.
53. Incubadora, exceto indicada para diagnóstico clínico (IVD)
54. Indicador de velocidade de sedimentação de soluções
55. Indicador físico, químico ou biológico
56. Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras desinfectoras de produtos médicos.
 - 56.1 Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras de microplacas e lavadoras para ensaios imunológicos (IVD)
57. Leitora de fluorescência, exceto indicada para diagnóstico clínico (IVD)
58. Lenço para assepsia da pele
59. Liofilizador
60. Luxímetro
61. Medidor de O₂ dissolvido em amostras
62. Medidor de pH, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
63. Medidor do ponto de fusão
64. Microscópio, exceto indicado para procedimento médico ou odontológico
65. Micrótomo para histologia, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
66. Mobiliário para laboratório
67. Moinho de amostras sólidas
68. Monitor de crescimento bacteriano, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)

27/08/2020

Produtos que não são Regulados pela GGTPS - Anvisa

69. Montadores automáticos de lâminas e lamínulas
70. Navalhas para micrótomos e criostatos
71. Osmômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
72. Pipeta automática
73. Pipeta ou micropipeta manual, capilares ou microcuvetas (sem reagentes)
74. Placa aquecida/refrigerada para histologia
75. Porta algodão
76. Porta papeleta
77. Processador de DNA, exceto indicado para laboratório clínico (IVD)
78. Processadora de tecidos para histologia, exceto indicado para uso em laboratório clínico (IVD)
79. Produto para teste de soluções de aplicação não diagnóstica
80. Radiômetro, exceto para uso em aparelhos de fototerapia
81. Recipiente para descarte de resíduos orgânicos (lixo)
82. Refratômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
83. Seladora de embalagem de artigos para laboratórios
84. Suporte para artigos de laboratório
85. Temporizador
86. Titulador
87. Viscosímetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)

CATEGORIA 3: PRODUTOS UTILIZADOS PARA APOIO OU INFRA-ESTRUTURA HOSPITALAR

1. Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
 1. 1 Condicionadores de ar
 1. 2 Purificador de ar
 1. 3 Esterilizador de ar
 1. 4 Umidificador de ar
2. Balde
3. Bandeja, exceto para esterilização
4. Barreira para separação de ambientes
 - 4.1 Biombo
5. Bomba a vácuo
6. Caldeira
7. Central de ar comprimido
8. Central de gases medicinais
9. Central de vácuo
10. Compressor de ar
11. Concentrador de O₂, exceto de uso pessoal
12. Cortador de isopor para confecção de moldes
13. Dispositivo para abertura de produtos médicos
14. Equipamento para acondicionamento ou transporte de produtos
 14. 1 Carro de emergência (transporte de medicamentos, equipamentos e instrumentais para procedimentos médicos), exceto quando possuir painel com conexões elétricas, hidráulicas ou de gases para produtos médicos.
15. Equipamentos para Lavanderia
16. Escada para paciente, exceto indicada para terapia
17. Escova para limpeza de produtos em geral
18. Escova para limpeza e assepsia cirúrgica sem antimicrobiano
19. Esterilizador de resíduos hospitalares, exceto para uso no local de procedimento em saúde
20. Fogão para preparação de alimentos
21. Gel para absorção de resíduos orgânicos
22. Geladeira e Freezer de uso geral (exceto para armazenamento de vacinas, bolsas de sangue, tecidos e órgãos)

27/08/2020

Produtos que não são Regulados pela GGTPS - Anvisa

23. Gerador de vapor
24. Incinerador de resíduos hospitalares
25. Indicador físico, químico ou biológico
26. Mesa, cadeira ou outro suporte sem indicação para apoio a procedimento médico ou odontológico.
 26. 1 Mocho Odontológico ou cirúrgico.
 26. 2 Cadeiras de espera
 26. 3 Móveis para consultório/clínicas (mesas, cadeiras, armários e outros suportes).
 26. 4 Mesa de Mayo (suporte de instrumental cirúrgico)
 26. 5 Mesa de cabeceira Mesa para
 26. 6 Necrópsia
27. Negatoscópio
28. Papel higiênico
29. Pia hospitalar
30. Protetor auricular de ruídos
31. Purificador de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise, de uso portátil.
32. Recipiente não fixado ao corpo para coleta de resíduos orgânicos
33. Recipiente para coleta ou acondicionamento de produtos em geral
34. Registrador de temperatura ou umidade ambiental (termohidrógrafo)
35. Roupa de cama, exceto de uso hospitalar descartável
36. Secador de ar medicinal
37. Seladora de embalagens de produtos médicos
38. Sistema de comunicação hospitalar
39. Sistema de sinalização hospitalar
40. Dispensório Eletrônico utilizados para acondicionamento de medicamentos e materiais hospitalares

CATEGORIA 4: PRODUTOS PARA DIDÁTICA OU TREINAMENTO MÉDICO

1. Manequim para treinamento médico
2. Modelo de Órgão para ensino
3. Simulador de funções fisiológicas para ensino

CATEGORIA 5: PRODUTOS PARA PREVENÇÃO DA SAÚDE COLETIVA

1. Armadilha para desinfestação
2. Bomba para dedetização
3. Instrumento para eliminação de parasitas e insetos.
4. Recipiente para acondicionamento de cadáveres.

CATEGORIA 6: PRODUTOS PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO OU PRÁTICA ESPORTIVA

1. Barra para ginástica
2. Bola
3. Cadeira de rodas e bicicletas para portadores de necessidades especiais para uso em prática desportiva e competições.
4. Cronômetro
 - 4.1 Relógio para treinamento
5. Dardo
6. Dilatador nasal adesivo
7. Disco
8. Equipamentos passivos para condicionamento físico

27/08/2020

Produtos que não são Regulados pela GGTPS - Anvisa

- 8.1 Bicicleta ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)
- 8.2 Halteres
- 8.3 Estações de Musculação
- 8.4 Remadores
- 8.5 Aparelho para abdominais
- 8.6 Esteira ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)
9. Mesa ou cadeira para massagem
10. Equipamentos exclusivos para academias de ginástica ou uso domiciliar. (Exceto eletroestimuladores musculares e câmaras de bronzeamento)
11. Podômetro (contador de passos/distância percorrida)
12. Protetor não ortopédico de partes do corpo
13. Tablado (exceto para fisioterapia)
14. Vara para salto

CATEGORIA 7: PRODUTOS DE USO PESSOAL OU DOMÉSTICO

1. Absorvente higiênico
2. Alicates para cortar unhas
3. Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
 3. 1. Condicionadores de ar
 3. 2. Purificador de ar
 3. 3. Esterilizador de ar
 3. 4. Umidificador de ar
4. Balanças
5. Barbeador
6. Bengala ou outro suporte de uso não ortopédico
7. Chupeta
8. Escova odontológica
9. Escova para cabelos
10. Esponja para limpeza de pele
11. Fio dental
12. Lâmina descartável, exceto indicada para procedimento em saúde
13. Lente para ampliar escalas
14. Limpador de língua
15. Mamadeira e bico
16. Mantas e cobertores sem indicação terapêutica.
17. Massageador de gengiva
18. Massageador muscular (almofadas, cadeiras, poltronas, colchões, etc) sem indicações terapêuticas
19. Mordedor para lactentes
20. Óculos para presbiopia
21. Passador de fio dental
22. Produto para estimulação sexual
23. Produtos eróticos sem indicação de uso em saúde
24. Purificador de água
25. Sauna
26. Secador e escova de cabelos
27. Pipetas e frascos de vidro para coleta, armazenamento e pasteurização de leite humano
28. Brincos para perfuração
29. Piercing

CATEGORIA 8: PRODUTOS DE USO GERAL UTILIZADOS COMO PARTES OU ACESSÓRIOS DE PRODUTOS PARA SAÚDE

1. Câmera fotográfica de uso geral
2. Equipamento de informática de uso geral
3. Filme fotográfico comum de uso geral
4. Fixador ou revelador de filmes
5. Gravador de imagens, exceto os indicados para registro de sinais ou imagens médicas
6. Impressora, exceto as indicadas para registro de sinais ou imagens médicas
7. Monitor de vídeo, exceto as indicadas para exibição de imagens médicas
8. Óleo lubrificante
9. Papel termo-sensível, exceto indicado para registro de sinais ou imagens médicas

CATEGORIA 9: PARTES E ACESSÓRIOS PARA PRODUTOS NÃO CONSIDERADOS PRODUTOS PARA SAÚDE**CATEGORIA 10: ALGUNS PRODUTOS UTILIZADOS EM LABORATÓRIOS**

1. Vidraria, material e instrumental de uso geral para laboratório (pipetas, ponteiras, provetas, tubos de ensaio, lamínulas, lâminas, câmaras para contagem de células, placas de petri, etc)
2. Reagentes químicos isolados que não tenham finalidade específica para diagnóstico in vitro (soluções ácidas/alcálicas, álcoois, indicadores de pH) e demais reagentes que não estejam diretamente relacionados ou componham um kit de diagnóstico in vitro
3. Meios de cultura e produtos não destinados ao diagnóstico humano (pesquisa científica, uso veterinário, controle de água, controle ambiental, controle de medicamentos ou de alimentos, análise industrial, dentre outros)
4. Meios de cultura em forma de pós desidratados e suplementos para enriquecimento de meios e demais produtos não acabados que necessitam de processamento e controles executados pelo usuário
5. Indicadores biológicos
6. Reagentes e materiais de referência destinados especificamente à avaliação de qualidade em testes de proficiência ou de comparação interlaboratorial
7. Reagentes ou conjuntos de reagentes montados no próprio serviço para serem utilizados exclusivamente na mesma instituição, seguindo protocolos de trabalho definidos, sendo proibida sua comercialização ou doação
8. Reagentes laboratoriais que não sejam destinados ao diagnóstico em amostra humana
9. Produtos destinados exclusivamente a testes de controle de dopagem esportiva, cujo resultado não seja utilizado para a finalidade de tratamento ou saúde
10. Produtos de uso exclusivo em pesquisa, incluindo os importados e rotulados como RUO – Research Use Only
11. Geradores de gás e indicadores de anaerobiose
12. Reagentes comercializados como insumos para fabricação de produtos para diagnóstico in vitro e produtos em fase intermediária de produção
13. Produtos destinados exclusivamente à medicina legal (perícia e investigação policial).
14. Produtos utilizados exclusivamente por técnicos do fornecedor de instrumentos para diagnóstico in vitro em procedimentos de limpeza e manutenção e que não são comercializados ou disponibilizados ao mercado, como placas de calibração, padrão para calibração de um ensaio específico, soluções de limpeza e manutenção, etc.
15. Estreptavidina
16. Cassete plástico para histologia
17. Fixadores celulares



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES
Secretaria Municipal da Administração e Fazenda
ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO
2022

Concedido à

CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS CNPJ: 40.738.368/0001-76

Para estabelecer na

Rua QUINZE DE NOVEMBRO, 174 - Compl. APT:41 - Bairro Coral - CEP: 88523010

Atividade

4623109 - Comércio atacadista de alimentos para animais

Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal

Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios

Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

Comércio a varejo de pneumáticos e câmarasdear

Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

C.M.C. Nr.	CNPJ/CPF	Cód. Atividade	Validade	Data de Emissão	Data de Abertura	Horário Permitido
124278	40.738.368/0001-76	4623109	28/02/2023	28/02/2022	09/02/2021	END. CORRESP.

IMPORTANTE!

- O Alvará somente terá validade se apresentado em conjunto com o Alvará Sanitário e o atestado de vistoria do corpo de bombeiros. (Salvo Alvarás com endereços para correspondências)

Senhor(a) Empreendedor(a),

Cordiais saudações,

Agradecemos sua confiança ao investir em nosso Município, assim como desejamos o seu sucesso e a concretização dos seus planos de progresso e prosperidade. Permita-nos lembrá-lo de algumas ORIENTAÇÕES a serem cumpridas:

- a) O Alvará de Localização e Funcionamento é o documento que licencia o funcionamento do Estabelecimento, por isso ele deverá ser fixado em lugar visível aos seus clientes, podendo ser cassado a qualquer tempo, desde que passem a inexistir quaisquer das condições que legitimaram a sua concessão, ou quando o responsável pelo estabelecimento, mesmo após a aplicação das penalidades cabíveis, não cumprir as intimações expedidas pela Prefeitura. (Parágrafo 5, art. 39, Lei n 721/83 - CTM). Não se esqueça de observar o prazo de validade;
- b) O pagamento da Taxa de Fiscalização, de Localização e Funcionamento (TFLF) é anual e obrigatória, a não ser nos casos de isenção previstos na Legislação Municipal. A guia par apagamento pode ser retirada diretamente no site www.lages.sc.gov.br ou <http://fiscalizacao.lages.sc.gov.br/servicos.php>. Em caso de dúvida, consulte o nosso setor de atendimento;
- c) Cálculo para Taxa de Fiscalização, Localização e Funcionamento, de acordo com os custos da prestação de serviços, conforme Lei Complementarn Nº 564/2019 incidência Artigo 39 da Lei 721/83 e alterado conforme Artigo 9 da Lei 1740/91.
- d) Qualquer alteração da razão social(nome) da empresa, de suas atividades ou endereço deverá ser comunicado à Diretoria de Fiscalização Tributária para que seja efetuada a alteração do cadastro municipal;
- e) Da mesma forma, havendo a suspensão ou encerramento das atividades, a Diretoria de Fiscalização Tributária deverá ser informada para que sejam efetuados os procedimentos de baixa do Cadastro Municipal de Contribuintes, evitando assim o lançamento de tributos.
- f) Lembramos também que a Nota Fiscal Eletrônica deve sempre ser emitida na prestação de serviço, assim como, as declarações no Livro Eletrônico devem ser realizadas mensalmente. A falta de emissão da Nota Fiscal e/ou envio das declarações do Livro Eletrônico são passíveis de multa conforme Lei Complementar 201/2003.

Cumprindo essas simples orientações você está de acordo com a legislação municipal e evitará incômodos resultantes de ações fiscais que poderão resultar em autuações e penalidades.

A Diretoria de Fiscalização Tributária
Rua Presidente Nereu Ramos, 73 Centro - Ed. Centenário
Telefone: 3019-7456

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Válido somente com a autenticação mecânica



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 28/02/2022 13:48:48 que o documento de hash (SHA-256)
387af0d209564d9373ef1a3e088b78bef6e12649f09dfeceaf26ed103b3aafad foi validado em 28/02/2022 13:47:17 através da transação blockchain
0xc7e8c8452a7d2983890595b8dae04cf01ef165181532c5a4b3c9ad32d0dc5170 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 52959)





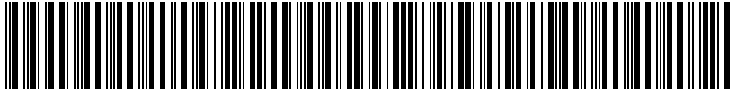
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES
Departamento de Arrecadação

GUIA DE ARRECAÇÃO

8169000002-6 37302352202-3 20302012985-4 3380000001-2

LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA EC, LOTÉRICAS, SICREDI, CREDICOMIN, CREDISERRANA, B.BRASIL (ON-LINE)					VENCIMENTO 02/03/2022
CEDENTE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES - TAXA DE FISCALIZAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E					AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE 307-7/762428
DATA DO DOCUMENTO 28/02/2022	Nº DO DOCUMENTO 12985338	ESPECIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 28/02/2022	NOSSO NÚMERO 12985338
PARCELA 1	CARTEIRA	MOEDA Fixo	ECONÔMICO 124278	ALÍQUOTA % X	VALOR À PAGAR 237,30
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 02/03/2022					(-) DESCONTO 0,00
RECEITA TAXA DE FISCALIZAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO SERV. DA VIGILÂNCIA SANITARIA-11309 SERV. DA SEGURANÇA AMBIENTAL-11310					(+) CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00
VALOR R\$ 237,30 0,00 0,00					(+) ACRÉSCIMOS
Após o vcto cobrar: Correção Monetária acumulo do IGPM, Multa de 2% e Juros de 1% ao mês.					(=) VALOR TOTAL 237,30
SACADO CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS CNPJ: 40.738.368/0001-76 Rua QUINZE DE NOVEBRO, 174 - APT:41 - Bairro: Coral - CEP: 88523010 - Cidade: Lages - SC					

BETHA SISTEMAS LTDA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Comprovante de pagamento com código de barras

**Operação realizada com sucesso conforme as informações
fornecidas pelo cliente.**

Código de barras: 816900000026 373023522023 203020129854
338000000012

Conta de débito: 0879 / 003 / 00003578-0

Convênio: PM DE LAGES-SC

Valor: 237,30

Data de vencimento: 28/02/2022

Data de débito: 02/03/2022

Data/hora da operação: 28/02/2022 13:41:20

Código da operação: 00526127

Chave de Segurança: 3JR96LUXQ1861HRY

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no menu de consultas.



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **387af0d209564d9373ef1a3e088b78bef6e12649f09dfceaf26ed103b3aafad** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **52959** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**Alvará de Funcionamento 28.03.2022**", cujo assunto é descrito como "**Alvará de Funcionamento 28.03.2022**", faz prova de que em **28/02/2022 13:47:04**, o responsável **Castilhos & Gamba Conexões Comércio Atacadista de Alimentos Ltda (40.738.368/0001-76)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Castilhos & Gamba Conexões Comércio Atacadista de Alimentos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **28/02/2022 13:48:29** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xc7e8c8452a7d2983890595b8dae04cf01ef165181532c5a4b3c9ad32d0dc5170**.

Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

DECLARAÇÃO

Cadastro
124278 / 22661 - I

Requerente
CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS

Endereço
QUINZE DE NOVENBRO

Bairro
Coral

Nº
174

CNPJ
40.738.368/0001-76

Data
04/03/2022

Atividade
COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS

Declaramos que a empresa ou pessoa física acima citada, está isenta do Alvará Sanitário, por não possuir espaço físico até a presente data

Prazo de Validade
VALIDADE 1 ANO

Autoridade de Saúde
Karen Christine Azeredo
Gerente de Vigilância Sanitária
Matrícula nº 1854001



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **87be5dde8a8097bfb0b1b1bb5ff44dac5ed6cc6c5726a506807519e1d5a738ee** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **54127** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**Dispensa Alvará Sanitário 04.03.2023**", cujo assunto é descrito como "**Dispensa Alvará Sanitário 04.03.2023**", faz prova de que em **09/03/2022 08:57:25**, o responsável **Castilhos & Gamba Conexões Comércio Atacadista de Alimentos Ltda (40.738.368/0001-76)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Castilhos & Gamba Conexões Comércio Atacadista de Alimentos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **09/03/2022 08:58:33** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x492f0aff66eeb639c7849d7d9b43de0079fab6c5d7895a75cbdcfb793f46500**.

Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
LICENÇA SANITÁRIA PARA VEÍCULOS DE TRANSPORTE		RAZÃO SOCIAL CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS	
		ENDEREÇO Rua QUINZE DE NOVEMBRO, 174	
BAIRRO Ceral	DATA EMISSÃO 04/08/2022	CNPJ/CPF 40.738.368/0001-76	
TIPO DE MERCADORIA AUTORIZADO PARA TRANSPORTE TRANSPORTE DE ALIMENTOS NÃO REFRIGERADOS			
PLACA RLO5I25	RENAVAM 01270219860	CADASTRO VISA 124278 / 22661 - I	
1ª VIA REQUERENTE	AUTORIDADE DE SAÚDE Karen Christine Azeredo Gerente de Vigilância Sanitária Matriculada nº 1854001		
PRAZO DE VALIDADE 04/08/2023			

Jacu



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

TERMO DE FISCALIZAÇÃO: 44822

RAZÃO SOCIAL: CASTILHOS E GEMBA L. Com. Atoc DE ALIMENTOS
 ATIVIDADE: TRANSP. DE ALIMENTOS

ENDEREÇO: Rua Quinze DE NOVIEMBRO
 BAIRRO: CORAL

NÚMERO: 174
 CMC / CAD VISA: 32661-E

CNPJ: 40738368/0001-76

CADASTRO INICIAL DENÚNCIA / RECLAMAÇÃO PROCEDIMENTO DE ROTINA PROCEDIMENTO ESPECIAL

OBSERVAÇÕES:
 Realizada vistoria no veículo placa R405125 destinado ao
 TRANSP DE ALIMENTOS NÃO REFRIGERADOS COM ENTREGA DA LICENÇA
 SANITÁRIA P/ VEÍCULO DE TRANSPORTE.
 Inspeção / licenciamento.

PROPRIETÁRIO OU RESPONSÁVEL: Nome: Paulo Roberto Paganini
 ASS.: [Assinatura]

AUTORIDADE DE SAÚDE: [Assinatura]
 Jscir Pasetto
 Médico Veterinário
 Fiscal de VISA
 Mat. 12.117-01

Wlana Vieira
 Farmacêutica Bioquímica
 CRF/SC 3859
 Fiscal de VISA Mat. 18464-01

DATA: 23/08/2022
 TEMPO DE FISCALIZAÇÃO: 01 Hora
 CONTATO: (49) 3251-7670



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **f5622391764edab8d11ab3815cf850ffb180ca8ba239dc6d012927ddd7127302** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **79531** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**Alvará Sanitário - Veículo de Transporte**", cujo assunto é descrito como "**Alvará Sanitário - Veículo de Transporte**", faz prova de que em **23/08/2022 17:09:59**, o responsável **Castilhos & Gamba Conexões Comércio Atacadista de Alimentos Ltda (40.738.368/0001-76)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Castilhos & Gamba Conexões Comércio Atacadista de Alimentos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **23/08/2022 17:11:35** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x15b8d4e1537e83a52ba02a78720443d17acc5fffcdbc68e18aad461a0ca9a4ea**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





Ministério da Saúde - MS
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA

RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA - RDC Nº 142, DE 17 DE MARÇO DE 2017

(Publicada no DOU nº 54, de 20 de março de 2017)

Dispõe sobre a regularização de produtos de higiene pessoal descartáveis destinados ao asseio corporal, que compreendem escovas e hastes para higiene bucal, fios e fitas dentais, absorventes higiênicos descartáveis, coletores menstruais e hastes flexíveis.

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que lhe confere o art. 15, III e IV aliado ao art. 7º, III, e IV, da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, e ao art. 53, V, §§ 1º e 3º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve adotar a seguinte Resolução da Diretoria Colegiada, conforme deliberado em reunião realizada em 07 de março de 2017, e eu, Diretor-Presidente, determino a sua publicação.

Art. 1º Fica aprovado o Regulamento Técnico que estabelece a definição, a classificação, os requisitos técnicos e de rotulagem e o procedimento eletrônico para a regularização de escovas e hastes para higiene bucal, fios e fitas dentais, absorventes higiênicos descartáveis, coletores menstruais e hastes flexíveis, destinados ao asseio corporal.

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Seção I
Objetivo

Art. 2º Esta Resolução tem como objetivo atualizar e padronizar os procedimentos necessários para a regularização de produtos de higiene pessoal descartáveis.

Seção II
Abrangência

Art. 3º Esta Resolução se aplica aos produtos de higiene pessoal descartáveis, doravante denominados produtos descartáveis, que compreendem as escovas e hastes para higiene bucal, fios e fitas dentais, absorventes higiênicos descartáveis, coletores menstruais e hastes flexíveis, destinados ao asseio corporal.



Ministério da Saúde - MS
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA

Parágrafo único. Para fins de regularização sanitária, a Anvisa deverá avaliar e poderá submeter novos produtos de higiene pessoal descartáveis a este regulamento técnico.

CAPÍTULO II
DOS REQUISITOS PARA REGULARIZAÇÃO

Art. 4º Os produtos descartáveis são isentos de registro e sua comercialização no território nacional fica condicionada ao procedimento de comunicação prévia à Anvisa pela empresa detentora do produto.

§1º A regularização sanitária dos produtos descartáveis passa a ser realizada na forma eletrônica, por meio do portal eletrônico da Anvisa.

§2º Comunicação prévia é o procedimento administrativo a ser aplicado para informar à Anvisa a intenção de comercialização de um produto isento de registro por meio de notificação.

§3º Os requisitos técnicos específicos para regularização dos produtos descartáveis, bem como a necessidade de sua apresentação à Anvisa, estão descritos na tabela constante no Anexo I desta Resolução.

§4º A publicidade da regularização de produtos descartáveis fica assegurada por meio de divulgação no portal eletrônico da Anvisa e dar-se-á ao final do procedimento de protocolo online.

§5º As orientações necessárias ao procedimento eletrônico para a regularização dos produtos descartáveis estão disponíveis no portal eletrônico da Anvisa.

§6º O titular do produto deve comunicar à Anvisa as alterações realizadas no produto, por meio de procedimento eletrônico, mantendo as informações devidamente atualizadas.

§7º A Anvisa poderá estabelecer outras formas de comunicação prévia, inclusive em formato não eletrônico, segundo interesse da administração.

Art. 5º Os documentos gerados ao final do procedimento eletrônico devem ser mantidos na empresa.

Art. 6º A empresa deverá anexar à transação o Termo de Responsabilidade, devidamente assinado pelo Responsável técnico e Representante legal da empresa, conforme Anexo II.

Art. 7º A regularização de produtos descartáveis realizada nos termos desta Resolução tem validade de 10 (dez) anos e poderá ser renovada por períodos iguais e sucessivos.

§1º A renovação da regularização do produto deverá ser realizada no primeiro semestre do último ano do decênio de validade.

§2º Será considerado caduco o processo cuja renovação não tenha sido comunicada no prazo referido no parágrafo 1º.

§3º A renovação será realizada exclusivamente por meio de manifestação de interesse da empresa na manutenção da regularização do produto.



Ministério da Saúde - MS
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA

Art. 8º As informações apresentadas na regularização do produto, bem como suas atualizações, são de inteira responsabilidade da empresa titular do produto, devem atender ao disposto na legislação sanitária vigente e serão objeto de controle sanitário pela Anvisa.

§1º O titular do produto deve possuir dados comprobatórios que atestem a qualidade, a segurança e a eficácia de seus produtos e a idoneidade dos respectivos dizeres de rotulagem, bem como o cumprimento dos requisitos técnicos estabelecidos na legislação vigente, os quais deverão ser apresentados aos órgãos de vigilância sanitária sempre que solicitados.

§2º O titular do produto deve garantir que o produto não constitui risco à saúde quando utilizado durante o seu período de validade, em conformidade com as instruções de uso e demais informações constantes na embalagem de venda do produto.

§3º O controle sanitário dos produtos descartáveis será realizado por meio de verificação das informações prestadas na comunicação prévia, monitoramento de mercado e inspeção do fabricante, em função do risco sanitário e do estabelecido no art. nº 41 da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999.

Art. 9º Para fabricar ou importar os produtos de que trata esta Resolução, as empresas devem possuir Autorização de Funcionamento na Anvisa para as atividades e classes de produtos que deseja comercializar e devem possuir licença junto à autoridade sanitária competente.

Art. 10. O cumprimento das Boas Práticas de Fabricação será verificado no estabelecimento fabricante e ou importador mediante inspeção realizada pela autoridade sanitária competente, de acordo com a Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 48, de 25 de outubro de 2013, e suas atualizações.

Art. 11. Os produtos descartáveis que contenham ingredientes que possam migrar para a pele e ou mucosas deverão atender aos requisitos estabelecidos nas seguintes listas de substâncias de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes:

I- lista de substâncias de ação conservante permitidas para produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes, aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 29, de 10 de junho de 2012, e suas atualizações;

II- lista de substâncias corantes permitidas para produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes, aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 44, de 9 de agosto de 2012, e suas atualizações;

III- lista de substâncias que os produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes não devem conter exceto nas condições e com as restrições estabelecidas, aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 03, de 18 de janeiro de 2012, e suas atualizações;

IV- lista de filtros ultravioletas permitidos para produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes, aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 69, de 23 de março de 2016, e suas atualizações; e

V- lista de substâncias que não podem ser utilizadas em produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes, aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 48, de 16 de março de 2006, e suas atualizações.

Parágrafo único. Considera-se que fragrâncias e aromas são ingredientes que migram para a pele e ou mucosas.

Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União.



Ministério da Saúde - MS
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA

CAPÍTULO III

REQUISITOS SOBRE ROTULAGEM OBRIGATÓRIA GERAL PARA PRODUTOS DESCARTÁVEIS

Art.12. Os produtos descartáveis devem atender a rotulagem obrigatória geral de acordo com os itens elencados no Anexo III.

Art.13. Quando a embalagem for pequena e não permitir a inclusão de advertências e restrições de uso e ou instrução de uso, estas deverão ser veiculadas em folheto anexo.

§1º Na ocorrência da hipótese de que trata o **caput**, a embalagem deverá conter as seguintes indicações: "Advertências e restrições de uso: ver folheto anexo" e ou "Instrução de uso: ver folheto anexo".

§2º Caso o produto contenha embalagem primária e secundária, sendo uma das embalagens pequena de forma que não permita a inclusão de advertências e restrições de uso, será permitida a substituição destas informações pela descrição "Advertências e restrições de uso: ver embalagem externa" ou "Advertências e restrições de uso: ver embalagem interna".

Art. 14. No caso de produtos importados, é obrigatório que constem na rotulagem todos os dizeres de rotulagem listados no Anexo III no idioma oficial do Brasil (português), sem prejuízo de sua inscrição paralela em outros idiomas.

§1º Excetua-se do disposto no **caput** a composição do produto. Quando estiver disponível, a descrição qualitativa dos componentes da fórmula deverá ser declarada por meio de sua designação genérica, utilizando a codificação de substâncias estabelecida pela Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos (INCI).

§2º Se o rótulo original não contiver a informação requerida, será aceita adequação mediante um sobre rótulo ou etiqueta que contenha a informação faltante.

CAPÍTULO IV

REQUISITOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS PARA REGULARIZAÇÃO DE ESCOVAS PARA HIGIENE BUCAL

Seção I

Definição

Art. 15. Para efeito desta Resolução, define-se escova para higiene bucal como um instrumento mecânico, que pode ou não possuir componentes elétricos, utilizado para realizar a higiene de dentes, gengiva, língua, aparelhos ortodônticos e dentaduras.



Ministério da Saúde - MS
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA

Seção II
Classificação

Art. 16. Para efeito desta Resolução, as escovas para higiene bucal podem ser classificadas de acordo com a finalidade de uso e ou faixa etária e ou rigidez da área encerdada:

I- quanto à finalidade de uso: manual, elétrica, unitufo, interdental, para dentadura, pós-cirúrgica, ortodôntica e especial para higiene da língua;

II- quanto à indicação da faixa etária: de uso adulto ou infantil, conforme especificado nos dizeres de rotulagem; e

III- quanto à rigidez da área encerdada: extra macia, macia, média e dura.

Seção III
Material

Art. 17. Todo o material que compõe a escova para higiene bucal deve ser atóxico e adequado para seu uso, garantindo a robustez física do produto e a saúde do usuário.

Seção IV
Embalagem e Rotulagem Específica

Art. 18. A escova para higiene bucal deverá ser embalada de modo a preservar a qualidade do produto.

Art. 19. Na rotulagem das escovas para higiene bucal deverão constar:

I- a indicação de substituição da escova a cada 3 (três) meses após iniciar o uso ou conforme orientação do dentista;

II - a indicação de que o produto não é perecível, em substituição a indicação do prazo de validade, ou indicação do prazo de validade, se aplicável;

III- para produtos infantis: a indicação de uso infantil, a apresentação da faixa etária a que se destinam e a indicação de que o uso deve ser supervisionado por adulto;

IV - a indicação de que o tipo de escova deve ser orientada pelo dentista;

V - a indicação quanto à rigidez da área encerdada; e

VI - cuidados de conservação e local de armazenamento após o uso.



Ministério da Saúde - MS
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA

Seção V

Ensaaios

Art. 20. Os seguintes ensaios devem ser realizados conforme disposto abaixo e mantidos na empresa à disposição da autoridade competente:

I - medida da altura/diâmetro da cerda: deverá ser realizada com instrumentos ópticos de precisão ou outros aparelhos com precisão de leitura de, no mínimo, 0,1 mm (um décimo de milímetro);

II - medida da rigidez da área encerdada: deverá ser realizada conforme a Norma ISO 22254 (“Dentistry - Manual toothbrushes - Resistance of tufted portion to deflection”) ou suas atualizações;

III - tensão para remover o tufo: deverá ser realizada conforme a Norma ISO 20126 (“Dentistry - Manual toothbrushes - General Requirements and Test Methods”) ou suas atualizações;

IV - ensaios para filamentos radiais: deverão ser realizados para as escovas interdentais conforme a norma ISO 16409:2006 (“Manual interdental brushes”) ou suas atualizações;

V - forma da extremidade da cerda: deverá ser verificada por meio de microscópio óptico sob campo escuro com leitura máxima de ampliação de 50 (cinquenta) vezes. As pontas das cerdas devem apresentar acabamento, podendo ser lisas, plumadas, planas, arredondadas e polidas e 80% das cerdas aplicadas na escova devem apresentar acabamento mínimo aceitável; e

VI - escovas elétricas: deverão ser avaliadas conforme a norma ISO 20127 (“Dentistry - Powered toothbrushes – General Requirements and Test Methods”) ou suas atualizações.

Seção VI

Requisitos Microbiológicos

Art. 21. As escovas para higiene bucal, por serem compostas por materiais sintéticos e anidros, não apresentam suscetibilidade ao crescimento microbiológico, devendo sua embalagem garantir proteção contra contaminação externa.

CAPÍTULO V

REQUISITOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS PARA REGULARIZAÇÃO DE HASTES PARA HIGIENE BUCAL

Seção I

Definição



Ministério da Saúde - MS
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA

Art. 22. Para efeito desta Resolução, define-se haste para higiene bucal como um instrumento mecânico, que pode ou não possuir componentes elétricos e cerdas, utilizado para realizar a higiene da língua.

Seção II

Material

Art. 23. Todo o material que compõe a haste para higiene bucal deve ser atóxico e adequado para seu uso, garantindo a robustez física do produto e a saúde do usuário.

Seção III

Embalagem e Rotulagem Específica

Art. 24. A haste para higiene bucal deverá ser embalada de modo a preservar a qualidade do produto.

Art. 25. Na rotulagem das hastes para higiene bucal deverão constar:

I- a indicação de substituição da haste a cada 3 (três) meses após iniciar o uso ou conforme orientação do dentista;

II - a indicação de que o produto não é perecível, em substituição a indicação do prazo de validade, ou indicação do prazo de validade, se aplicável;

III- para produtos infantis: a indicação de uso infantil, a apresentação da faixa etária a que se destinam e a indicação de que o uso deve ser supervisionado por adulto; e

IV- cuidados de conservação e local de armazenamento após o uso.

Seção IV

Ensaios

Art. 26. Os seguintes ensaios devem ser realizados para hastes para higiene bucal com cerdas e mantidos na empresa à disposição da autoridade competente:

I - medida da altura/diâmetro da cerda: deverá ser realizada com instrumentos ópticos de precisão ou outros aparelhos com precisão de leitura de, no mínimo, 0,1 mm (um décimo de milímetro);

II - medida da rigidez da área encerdada: deverá ser realizada conforme a Norma ISO 22254 (“Dentistry - Manual toothbrushes - Resistance of tufted portion to deflection”) ou suas atualizações;



Ministério da Saúde - MS
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA

III - tensão para remover o tufo: deverá ser realizada conforme a Norma ISO 20126 (“Dentistry - Manual toothbrushes - General Requirements and Test Methods”) ou suas atualizações; e

IV - forma da extremidade da cerda: deverá ser verificada por meio de microscópio óptico sob campo escuro com leitura máxima de ampliação de 50 (cinquenta) vezes. As pontas das cerdas devem apresentar acabamento, podendo ser lisas, plumadas, planas, arredondadas e polidas e 80% (oitenta por cento) das cerdas aplicadas na escova devem apresentar acabamento mínimo aceitável.

Seção V

Requisitos Microbiológicos

Art. 27. As hastes para higiene bucal, por serem compostas por materiais sintéticos e anidros, não apresentam suscetibilidade ao crescimento microbiológico, devendo sua embalagem garantir proteção contra contaminação externa.

CAPÍTULO VI

**REQUISITOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS PARA REGULARIZAÇÃO DE ABSORVENTES
HIGIÊNICOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO ASSEIO CORPORAL**

Seção I

Definições

Art. 28. Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes definições:

I - produtos absorventes descartáveis de uso externo: artigos destinados ao asseio corporal, aplicados diretamente sobre a pele, com a finalidade de absorver ou reter excreções e secreções orgânicas, tais como urina, fezes, leite materno e as de natureza menstrual e intermenstrual; e

II - produtos absorventes descartáveis de uso intravaginal: artigos destinados a absorver ou reter excreções e secreções menstruais e intermenstruais, aplicados por inserção vaginal.

Parágrafo único. Estão compreendidos no grupo de produtos de que trata o inciso I os absorventes higiênicos femininos de uso externo, as fraldas para bebês, as fraldas para adultos, os absorventes higiênicos para incontinência e os absorventes de leite materno.



Ministério da Saúde - MS
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA

Seção II
Material

Art. 29. Os produtos absorventes descartáveis deverão ser compostos de fibras de algodão hidrófilo e ou outros materiais absorventes que não contenham quaisquer ingredientes farmacologicamente ativos.

Parágrafo único. Os produtos absorventes descartáveis de uso externo podem ainda conter ingredientes como fragrâncias e inibidores de odores. Estes ingredientes não podem ser adicionados em absorventes de uso interno.

Seção III
Requisitos de Segurança

Art. 30. O titular do produto deve garantir a segurança do produto acabado por meio da avaliação dos seguintes requisitos:

I - Ficha de Informação de Segurança do Produto Químico (FISPQ) e outras informações relacionadas à segurança de cada matéria-prima utilizada;

II - para fragrâncias, laudo de inocuidade da matéria-prima emitido pelo fornecedor, garantindo sua segurança, em conformidade com os padrões estabelecidos por órgãos regulamentadores competentes, tais como a IFRA - Associação Internacional de Fragrâncias; e

III - para absorventes higiênicos intravaginais, além dos requisitos previstos nos incisos I e II, deverão ser realizados testes de citotoxicidade e irritação da mucosa vaginal no produto acabado.

Parágrafo único. Nos casos em que as informações descritas nos incisos I e II não estejam disponíveis ou sejam inconclusivas, a segurança deverá ser garantida por meio da realização dos seguintes ensaios no produto acabado:

I - irritação cutânea primária;

II - irritação cutânea repetida; e

III - sensibilização dérmica.

Art. 31. O titular do produto deverá possuir parecer técnico sobre a segurança do produto com base nos requisitos descritos no art. 30 e apresentar à Anvisa resumo que ateste a segurança de uso do produto acabado.

Seção IV
Requisitos Microbiológicos



Ministério da Saúde - MS
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA

Art. 32. O titular do produto deve garantir os seguintes limites microbiológicos para o produto acabado:

I - produtos absorventes descartáveis de uso externo: as avaliações microbiológicas deverão responder aos seguintes limites de aceitabilidade para uma amostra de 10g (dez gramas): ausência de *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Candida albicans* e, no caso de absorventes para os seios, ausência de *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Candida albicans* e *Clostridium sp*; e

II - produtos absorventes descartáveis de uso intravaginal: as avaliações microbiológicas deverão responder aos seguintes limites de aceitabilidade para uma amostra de 10g (dez gramas): ausência de *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Clostridium sp* e *Candida albicans*.

§ 1º Para os produtos de que trata o inciso I, a contagem de microrganismos aeróbicos mesófilos não deve ultrapassar 1000 UFC (mil unidades formadoras de colônias) por grama de amostra e a contagem de fungos e leveduras não deve ultrapassar 100 UFC (cem unidades formadoras de colônia) por grama de amostra.

§ 2º Para os produtos de que trata o inciso II, a contagem de microrganismos aeróbicos mesófilos não deve ultrapassar 500 UFC (quinhentas unidades formadoras de colônia) por grama de amostra e a contagem de fungos e leveduras não deve ultrapassar a 100 UFC (cem unidades formadoras de colônia) por grama de amostra.

Seção V
Rotulagem Específica

Art. 33. Na rotulagem de produtos absorventes descartáveis de uso intravaginal deverão constar:

I - instruções que orientem claramente a usuária sobre a Síndrome do Choque Tóxico (SCT);

II - modo de uso;

III - orientações quanto à necessidade de uso do tamanho adequado a cada fluxo menstrual;

IV - descrição das características dos produtos de sua marca quanto aos tamanhos e tipo de fluxo menstrual, definidos em função da quantidade de absorção em gramas;

V - frequência de troca do produto;

VI - importância da higiene pessoal, especialmente de lavar as mãos antes e após a inserção de um absorvente intravaginal;

VII - informação sobre a necessidade de utilizar somente um absorvente intravaginal de cada vez;

VIII - orientação para a usuária se certificar de que o absorvente foi removido a cada troca do produto e quando a menstruação terminar; e



Ministério da Saúde - MS
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA

IX - orientação para a usuária procurar auxílio médico em caso de dificuldade para retirada total do produto.

CAPÍTULO VII
REQUISITOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS PARA REGULARIZAÇÃO DE
COLETORES MENSTRUAIS

Seção I
Definição

Art. 34. Para efeito desta Resolução, define-se coletor menstrual como um dispositivo intravaginal utilizado para coletar o fluxo menstrual.

Seção II
Material

Art. 35. Todo o material que compõe o coletor menstrual deve ser atóxico e adequado para seu uso.

Parágrafo único. Os coletores menstruais devem ser isentos de ingredientes como fragrâncias e inibidores de odores.

Seção III
Requisitos de Segurança

Art. 36. O titular do produto deve garantir a segurança por meio da avaliação dos seguintes requisitos no produto acabado:

- I - testes de citotoxicidade de acordo com a ISO 10993-5;
- II - irritação da mucosa vaginal em humanos; e
- III - sensibilização dérmica.

Parágrafo único. Os testes descritos nos incisos II e III, quando realizados em humanos, devem ter um mínimo de 30 (trinta) voluntários.

Art. 37. O titular do produto deverá possuir parecer técnico sobre a segurança do produto com base nos requisitos descritos no art. 36 e apresentar à Anvisa resumo que ateste a segurança de uso do produto acabado.



Ministério da Saúde - MS
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA

Seção IV

Requisitos Microbiológicos

Art. 38. O titular do produto deve garantir na avaliação microbiológica os seguintes limites de aceitabilidade para uma amostra de 10g (dez gramas) do produto acabado: ausência de *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Clostridium sp* e *Candida albicans*.

Parágrafo único. A contagem de microrganismos aeróbios mesófilos não deve ultrapassar 500 UFC (quinhentas unidades formadoras de colônia) por grama de amostra e a contagem de fungos e leveduras não deve ultrapassar a 100 UFC (cem unidades formadoras de colônia) por grama de amostra.

Seção V

Rotulagem Específica

Art. 39. Na rotulagem de produtos coletores menstruais deverão constar:

- I - instruções que orientem claramente a usuária sobre SCT (Síndrome do Choque Tóxico);
- II - modo de uso contendo a frequência de remoção do produto para descarte do conteúdo menstrual;
- III - orientações quanto à necessidade de uso do tamanho adequado a cada fluxo menstrual;
- IV - descrição das características dos produtos de sua marca quanto aos tamanhos e tipo de fluxo menstrual;
- V - tempo para descarte do coletor menstrual, com base em ensaios que determinem que o produto mantém suas propriedades, considerando as condições de uso do produto;
- VI - importância da higiene pessoal, especialmente de lavar as mãos antes e após a inserção o coletor menstrual;
- VII - orientação para a usuária se certificar de que o coletor foi removido dentro do prazo estipulado pelo fabricante;
- VIII - orientação para a usuária procurar auxílio médico em caso de dificuldade para retirada do produto;
- IX- indicação dos cuidados de conservação;
- X - indicação da embalagem adequada e local de armazenamento após o uso; e
- XI - orientação para a usuária com prolapso, retroversão ou anteflexão do útero consultar um médico antes de iniciar o uso do produto.



Ministério da Saúde - MS
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA

CAPÍTULO VIII
REQUISITOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS PARA REGULARIZAÇÃO DE FIOS E FITAS DENTAIS

Seção I
Definição

Art. 40. Para efeito desta Resolução, definem-se fios e fitas dentais como fio ou fita, de nylon, polipropileno (PP), politetrafluoretileno (PTFE) ou outro material apropriado, podendo ser recoberto por ingredientes facilitadores de deslizamento, saborizantes e/ou outros, destinados a realizar a higiene oral entre os dentes, em aparelhos ortodônticos e/ou próteses, com o objetivo de remover resíduos de alimentos e/ou placa, evitando o acúmulo da placa bacteriana e consequentemente a formação de cáries e problemas de gengivas.

§ 1º É permitida a adição de flúor aos fios e fitas dentais desde que não exceda a concentração máxima permitida de 0,15% (quinze centésimos por cento).

§ 2º A regularização dos fios e fitas dentais destinados ao público infantil deve seguir a presente norma.

Seção II
Material

Art. 41. Todo material que compõe os fios e fitas dentais deve ser atóxico e adequado para seu uso.

Seção III
Embalagem e Rotulagem Específica

Art. 42. Os fios e fitas dentais deverão ser embalados de modo a preservar a qualidade do produto.

Art. 43. Na rotulagem dos fios e fitas dentais deverá constar:

I - instruções quanto à correta utilização do produto com a finalidade de garantir a eficácia e segurança de seu uso;

II - no caso de fio e fita dental acrescidos de flúor, indicação do composto de flúor utilizado, sua concentração em ppm (parte por milhão) e inclusão da frase “Não usar em crianças menores de 2 anos”;



Ministério da Saúde - MS
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA

- III- indicação de que o uso em crianças deve ser supervisionado por adulto; e
- IV - indicação da espessura do fio ou fita dental.

Seção IV
Requisitos de Segurança

Art. 44. O titular do produto deve garantir a segurança do produto acabado por meio da avaliação dos seguintes requisitos:

I - Ficha de Informação de Segurança Produto Químico (FISPQ) e outras informações relacionadas à segurança de cada matéria-prima utilizada; e

II - para aromatizantes, laudo de inocuidade da matéria-prima emitido pelo fornecedor, garantindo sua segurança, em conformidade com os padrões estabelecidos por órgãos regulamentadores competentes, tais como a IFRA - Associação Internacional de Fragrâncias.

Seção V
Requisitos Microbiológicos

Art. 45. O titular do produto deve garantir os limites microbiológicos para o produto acabado em conformidade com o regulamento técnico específico que estabelece os parâmetros de controle microbiológico para os produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes, aprovado pela Resolução nº 481, de 23 de setembro de 1999, e suas atualizações.

CAPÍTULO IX
REQUISITOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS PARA REGULARIZAÇÃO DE HASTES FLEXÍVEIS

Seção I
Definição

Art. 46. Para efeito desta Resolução, definem-se hastes flexíveis como artigos de higiene pessoal compostos de uma haste flexível com as extremidades cobertas com fibra de algodão hidrófilo ou outros materiais absorventes, não estéreis, utilizados principalmente para auxiliar o asseio corporal.



Ministério da Saúde - MS
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA

Seção II
Material

Art. 47. Todo o material que compõe as hastes flexíveis deve ser atóxico e adequado para seu uso.

Seção III
Embalagem e Rotulagem Específica

Art. 48. As hastes flexíveis deverão ser embaladas de modo a preservar a qualidade do produto.

Art. 49. Na rotulagem de hastes flexíveis deverá constar a indicação de que:

I - o produto não deve ser inserido no canal do ouvido devido ao risco de perfuração do tímpano;

II - crianças não devem usar o produto sem a supervisão de um adulto; e

III - o produto não deve ser inserido profundamente nas narinas para evitar lesões.

Seção IV
Requisitos Microbiológicos

Art. 50. O titular do produto deve garantir os limites microbiológicos para o produto acabado em conformidade com o regulamento técnico específico que estabelece os parâmetros de controle microbiológico para os produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes, aprovado pela Resolução nº 481, de 23 de setembro de 1999, e suas atualizações.

CAPÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 51. Os produtos descartáveis regularizados de acordo com a Portaria nº 1.480, de 31 de dezembro de 1990, a Portaria nº 97, de 26 de Junho de 1996, a Resolução Diretoria Colegiada - RDC nº 10, de 21 de outubro de 1999 e a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 7, de 10 de fevereiro de 2015, poderão ser fabricados até 24 (vinte e quatro) meses após a publicação desta Resolução e comercializados até o fim do prazo de validade.

§1º Os produtos que se encontram regularizados deverão ser cadastrados conforme procedimentos descritos no art. 4º desta Resolução, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses após sua publicação.

Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União.



Ministério da Saúde - MS
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA

§2º Os produtos novos já podem ser regularizados conforme procedimentos descritos no art. 4º desta Resolução a partir de sua publicação.

§3º Os produtos novos ainda poderão ser regularizados por meio do processo de comunicação prévia por carta até o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias após a publicação dessa Resolução e comercializados até o fim do seu prazo de validade.

§4º Os produtos regularizados conforme o disposto no parágrafo 3º deste artigo deverão ser cadastrados conforme procedimentos descritos no art. 4º desta Resolução em até 180 (cento e oitenta) dias após sua publicação.

§5º Os produtos cadastrados conforme procedimentos descritos no art. 4º desta Resolução deverão atender a todos os requisitos estabelecidos pela mesma.

Art. 52. A autenticidade e veracidade das informações prestadas à Anvisa são de responsabilidade do titular do produto, sendo que qualquer irregularidade detectada pela Anvisa, em contrariedade ao disposto na legislação sanitária pertinente, constitui infração sanitária, nos termos da Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, sem prejuízo das responsabilidades civil, administrativa e penal cabíveis, e resultará no cancelamento da comunicação prévia de comercialização do produto nos termos desta Resolução.

Art. 53. Ficam revogadas a Portaria nº 1.480, de 1990, a Portaria nº 97, de 1996, e o art. 2º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 10, de 1999.

Art. 54. O art. 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 10, de 1999, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º As mamadeiras, chupetas, mordedores e bicos não são passíveis de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, estando, porém, sujeitos ao regime de vigilância sanitária para os demais efeitos da Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, do Decreto nº 8077, de 14 de agosto de 2013, e legislação correlata complementar." (NR)

Art.55. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JARBAS BARBOSA DA SILVA JR.



Ministério da Saúde - MS
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA

ANEXO I

REQUISITOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS PARA REGULARIZAÇÃO DOS PRODUTOS DESCARTÁVEIS

Requisitos Obrigatórios	Na empresa à disposição da autoridade competente	Apresentar para regularização do produto	Observações
1. Nome Comercial Produto	X	X	
2. Categoria do Produto	X	X	
3. Finalidade do produto	X	X	
4. Especificações Técnicas físico-químicas de matérias primas	X (completo)		
5. Especificações Técnicas físico-químicas do produto acabado	X (completo)	X (resumo)	
6. Especificações microbiológicas de matérias-primas	X (completo)		Quando aplicável
7. Especificações microbiológicas do produto acabado	X (completo)	X (resumo)	Quando aplicável
8. Termo de Responsabilidade	X	X	
9. Dados de segurança de uso (comprovação de segurança)	X (completo)	X (resumo) Quando exigido pela norma	
10. Dados comprobatórios dos benefícios atribuídos ao produto (comprovação de eficácia)	X (completo)		Sempre que a natureza do benefício do produto justifique e sempre que



Ministério da Saúde - MS
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA

			conste da rotulagem.
11. Dados de estabilidade	X (completo)	X (resumo)	Metodologia e conclusões que garantem o prazo de validade declarado, quando aplicável.
12. Dados comprobatórios da vida útil do coletor menstrual após início do uso.	X (completo)	X (resumo)	Metodologia, resultados e conclusões que garantem o prazo de descarte declarado.
13. Projeto de Arte de Etiqueta ou rotulagem	X		Empresa deve inserir no sistema para efeito de fiscalização, podendo ser após a regularização do produto.
14. Processo de Fabricação	X		Segundo as Normas de Boas Práticas de Fabricação e Controle previstas na legislação.
15. Especificações técnicas do material de embalagem	X		
16. Sistema de codificação de lote	X		Informação para interpretar o sistema de codificação.
17. Registro/Autorização de empresa/Certificado	X		Conforme legislação

Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União.



Ministério da Saúde - MS
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA

de Inscrição do Estabelecimento			vigente.
18. Composição	X	X	Quando estiver disponível, a descrição qualitativa dos componentes da fórmula deverá ser declarada por meio de sua designação genérica, utilizando a codificação de substâncias estabelecida pela Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos (INCI).
19. Modo de usar	X	X	



Ministério da Saúde - MS
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA

ANEXO II

Termo de Responsabilidade

A empresa (descrever a razão social da empresa), devidamente autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa sob o número (descrever o número de autorização de funcionamento), neste ato representado pelo seu Responsável Técnico e pelo seu Representante Legal, declara que o produto (descrever a denominação do produto e marca) atende aos regulamentos e outros dispositivos legais referentes ao controle de processo e de produto acabado e demais parâmetros técnicos relativos às Boas Práticas de Fabricação pertinentes à categoria do produto.

A empresa declara que possui dados comprobatórios que atestam a segurança e a eficácia da finalidade proposta do produto e que este não constitui risco à saúde quando utilizado em conformidade com as instruções de uso e demais medidas constantes da embalagem de venda do produto durante o seu período de validade.

A empresa assume perante a Anvisa que o produto atende aos requisitos técnicos específicos estabelecidos na legislação vigente, bem como às listas de substâncias, às normas de rotulagem e à classificação correta do produto.

Declara que a rotulagem não contém indicações e menções terapêuticas, nem denominações e indicações que induzam a erro, engano ou confusão quanto à sua procedência, origem, composição, finalidade ou segurança.

Declara estar ciente que o produto regularizado está sujeito à auditoria, monitoramento de mercado e inspeção do registro pela autoridade sanitária competente e, sendo constatada irregularidade, o produto será cancelado, sem prejuízo das responsabilidades civil, administrativa e penal cabíveis.

Os abaixo-assinados assumem, perante esse órgão, que a inobservância ao estabelecido na legislação vigente e suas atualizações constitui infração sanitária, ficando os infratores sujeitos às penalidades previstas em Lei.

Data	Representante Legal	Responsável Técnico
_____	_____	_____
_____	_____	_____



Ministério da Saúde - MS
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA

ANEXO III

REQUISITOS SOBRE ROTULAGEM OBRIGATÓRIA GERAL PARA PRODUTOS
DESCARTÁVEIS

REF.	ÍTEM	Embalagem
1	Nome do produto e grupo/tipo a que pertence no caso de não estar implícito no nome.	Primária e Secundária
2	Marca	Primária e Secundária
3	Autorização de Funcionamento da Empresa – AFE	Secundária
4	Lote ou Partida	Primária e Secundária
5	Prazo de Validade (exceto nos casos que a norma dispense)	Primária e Secundária
6	Conteúdo	Secundária
7	País de origem	Secundária
8	Detentor do produto e CNPJ	Secundária
9	Domicílio do detentor do produto	Secundária
10	Instrução de uso	Primária ou Secundária
11	Advertências e Restrições de uso específicas	Primária e Secundária
12	Rotulagem Específica	Primária e Secundária
13	Composição	Secundária
14	Canal de comunicação com o consumidor	Secundária

1 - Quando não existir embalagem secundária toda a informação requerida deve figurar na Embalagem Primária.

2- Quando estiver disponível, a descrição qualitativa dos componentes da fórmula deverá ser declarada por meio de sua designação genérica, utilizando a codificação de substâncias estabelecida pela Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos (INCI).