

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
NOVA FRIBURGO

Transporte Escolar

Lote 05 - Lote Deserto

2º volume

DATA	DESTINO
24/03/22	Buzão
/ /	
/ /	
/ /	
/ /	
/ /	
/ /	
/ /	
/ /	
/ /	
/ /	
/ /	
/ /	
/ /	
/ /	
/ /	
/ /	
/ /	
/ /	
/ /	
/ /	
/ /	
/ /	
/ /	


PE 061/2022

07/04/2022

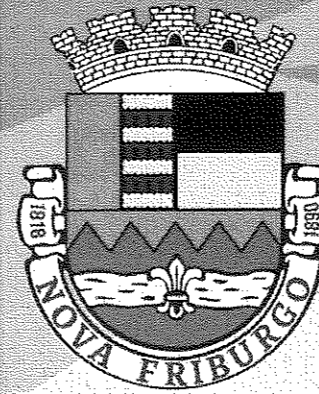
13:00 h

TERMO DE ABERTURA

Por meio do presente, considero aberto o segundo volume do processo administrativo autuado sob nº 5.321/2022, em atendimento à Portaria nº 1.097 de 15 abril de 2014.



Caroline S. C. Paretos
Mat. 62.878



NOVA FRIBURGO

PREGÃO ELETRÔNICO 061/2022

OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO, RESIDENTES NA ZONA RURAL E/OU LOCALIDADES DE DIFÍCIL ACESSO E/OU PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO (CADEIRANTE, E/OU COM COMPROMETIMENTO DE MOBILIDADE COMPROVADO). LOTE 05 – LOTE DESERTO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 07/04/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022

ÍNDICE

1. PREÂMBULO.....	4
ANEXOS DO EDITAL.....	4
2. OBJETO	4
3. PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO	5
4. PREÇO ESTIMADO.....	5
5. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	5
6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO.....	6
7. PARTICIPAÇÃO DE ME'S/EPP'S E EQUIPARADAS	6
8. VEDAÇÃO À PARTICIPAÇÃO NO CERTAME	7
9. REVISÃO E REAJUSTE DE PREÇOS.....	8
10. ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.....	9
11. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA	11
12. ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS	11
13. MODO DE DISPUTA E FORMULAÇÃO DE LANCES	12
14. DOS BENEFÍCIOS DAS ME'S, EPP'S E EQUIPARADAS, NA FASE DE JULGAMENTO	13
15. NEGOCIAÇÃO	14
16. ACEITABILIDADE DA PROPOSTA MELHOR CLASSIFICADA	14
17. CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO	15
18. HABILITAÇÃO JURÍDICA	16
19. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA.....	17
20. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.....	18
21. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA	19

22. RECURSOS	20
23. DAS GARANTIAS.....	21
24. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.....	21
25. INSTRUMENTO DE AJUSTE	23
26. DO CONTROLE DA EXECUÇÃO.....	23
27. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.....	24
28. CONSIDERAÇÕES DE CARÁTER GERAL	25

1. PREÂMBULO

Torna-se público para conhecimento dos interessados que o **MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO**, sediado na Av Alberto Braune, 225, Centro, Nova Friburgo, RJ, realizará licitação, participação **AMPLA**, na modalidade **PREGÃO**, na forma **ELETRÔNICA**, do tipo **MENOR PREÇO**, critério de julgamento **MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE**, nos termos da Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 599 de 03 de junho de 2020, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e da Lei Complementar nº 123/06, bem como considerando as alterações promovidas no Sistema Comprasnet SIASG pelo Decreto Federal nº 10.024/19.

Processo: 5.321/2022

Data da sessão: 07/04/2022

Horário: 10:00

Local: Portal de Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras

UASG:985867

ANEXOS DO EDITAL

Integram este edital os seguintes Anexos:

I – Termo de Referência

II – Planilha Orçamentária

III - Modelo de Proposta de Preços

IV - Modelo Minuta de Contrato

V - Declaração Unificada

2. OBJETO

2.1. Contratação de empresas especializadas em prestação de serviços de Transporte Escolar, para atender às necessidades dos alunos da Educação Básica da Rede Municipal de Nova Friburgo, residentes na zona rural e/ou localidades de difícil acesso e/ou portadores de necessidades especiais com dificuldade de locomoção (cadeirante, e/ou com comprometimento de mobilidade comprovado) LOTE 05 – LOTE DESERTO, pelo período de 12 meses referente ao ano letivo de 2022, conforme tabela em anexo e Termo de Referência (Anexo I).

2.2. Ao acompanharmos a execução da prestação do serviço de transporte escolar rural, temos a percepção que a realidade do campo tem dados que demonstram "alternância" e "oscilação" durante o ano letivo. Por consecutivo, a orientação dada pelo TCE, em alterar a modalidade de contratação de KM por DIÁRIA, poderá regularizar a situação. Cabe ainda ressaltar, que a dinâmica do serviço na Zona rural, possui características próprias e devemos reconhecer que as pessoas que vivem no campo têm

direito a uma educação diferenciada daquela oferecida a quem vive nas cidades pretendemos inovar para garantir o fortalecimento das escolas do campo. Tendo a clareza que durante todo o ano em curso o acompanhamento dos serviços deverá ser desprendido de uma visão urbanocêntrica. Porém, vigilantes às demandas que despontarem, com acompanhamento eficaz, além de regulamentar e fiscalizar a prestação do serviço praticado. Mas, sobretudo para que a operacionalização dos serviços atenda de forma dinâmica as necessidades de cada educando. Tendo em vista, sanar quaisquer distorções que se apresentem. Temos como objetivo, readequar a dinâmica da prestação do serviço para que possamos alcançar melhores condições para comunidade do campo, que percorre seu itinerário, na sua grande maioria em estradas não pavimentadas.

2.3. NO CASO DE DIVERGÊNCIA ENTRE A ESPECIFICAÇÃO CONTIDA NESTE EDITAL E NO SISTEMA COMPRASNET SIASG, PREVALECERÁ A DESCRITA NESTE EDITAL EM SEUS ANEXOS.

3. PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO

3.1. O prazo total para execução do objeto da presente licitação é durante o período de 12 meses referente ao ano letivo de 2022 – 200 dias, contados a partir da data prevista no memorando de “Início dos Serviços”. Quanto à prorrogação, será observado o que dispõe o Art. 57 e 65 da Lei Federal nº 8.666/93.

3.2. A contratação destes serviços visa garantir o direito constitucional do Educando durante todo o período letivo de 2022. Conforme calendário letivo da Rede Municipal de Educação.

4. PREÇO ESTIMADO

4.1. O preço global estimado da presente licitação é de **R\$ 2.631.304,00 (dois milhões, seiscentos e trinta e um mil e trezentos e quatro reais)**, conforme PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – ANEXO II deste Edital.

5. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

5.1. As despesas decorrentes dos serviços prestados, previstos no presente Termo de Referência correrão por conta da natureza da despesa, fonte de recurso e programa de trabalho, conforme especificado a seguir:

Elemento de Despesa: 33.90.39.16

Av. Alberto Braune, nº 224 – 2º Andar / Sala 212 – Centro – Nova Friburgo – RJ

CNPJ: 28.606.630/0001-23 – Telefone: (22) 2523-1113

Email: licitacaopmnf@gmail.com

Fonte de Recurso:	03 – Salário Educação
Programa de Trabalho:	22.002.12361.00572.148 22.003.12365.00672.167

2.2. As notas fiscais deverão ser emitidas em nome de:

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

CNPJ: 28.606.630/0001-23,

ENDEREÇO: AVENIDA ALBERTO BRAUNE, 225, CENTRO

NOVA FRIBURGO – RJ - CEP: 28613-001.

6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

6.1. Poderão participar desta licitação as empresas interessadas que atenderem às seguintes exigências:

6.2. Estejam legalmente estabelecidas e explorem ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação, devendo tal fato ser oportunamente comprovado mediante exame dos atos constitutivos da empresa;

6.3. Estejam regularmente cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores–SICAF e no sítio www.gov.br/compras;

6.4. Disponham de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema, bem como informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções dos gestores do sistema Comprasnet SIASG para sua correta utilização;

6.5. Atendam às condições exigidas neste Edital e em seus Anexos.

7. PARTICIPAÇÃO DE ME'S/EPP'S E EQUIPARADAS

7.1. Poderão participar, ainda, as empresas que cumpram os requisitos legais para efeito de qualificação como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte ou Equiparadas, e que não se enquadrem em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, estando aptas a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 49 da mencionada Lei, não havendo fatos supervenientes impeditivos da participação no presente certame e que atendam, ainda, aos requisitos especificados nos subitens 6.1.1 a 6.1.4.

7.2. As microempresas (ME), empresas de pequeno porte (EPP) e equiparadas que quiserem

usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, deverão declarar em campo próprio do sistema eletrônico tal condição, ostentando os requisitos previstos no referido dispositivo legal, em especial quanto ao seu artigo 3º.

8. VEDAÇÃO À PARTICIPAÇÃO NO CERTAME

8.1. Não poderão concorrer neste Pregão as sociedades empresariais e empresários:

8.1.1. Suspensas temporariamente de participar de licitações e de contratar com a Administração Municipal Direta e Indireta, nos termos do inciso III, do artigo 87, da Lei Federal 8.666/93, ou do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02;

8.1.2. Impedidas de participar da licitação, nos termos do inciso IV, do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, seja qual for o órgão ou entidade que tenha aplicado a reprimenda, em qualquer esfera da Administração Pública;

8.1.3. A forma de cooperativas ou em consórcio de empresas ou grupo de empresas, qualquer que seja a sua forma de constituição;

8.1.4. Sociedades empresariais que estiverem em concordata, em recuperação judicial, recuperação extra judicial, em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação judicial ou extra judicial.

8.1.4.1. Será permitida a participação de empresa em recuperação judicial com plano de recuperação homologado pela autoridade judiciária competente, visto que nesse contexto há plausibilidade de capacidade econômico-financeira, devendo, então, demonstrar-se além da referida homologação judicial os demais requisitos para habilitação econômico-financeira.

8.1.5. Sociedade empresarial ou empresário proibido de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no artigo 72, § 8º, V, da Lei Federal nº 9.605/98 (Lei dos Crimes Ambientais);

8.1.6. Empresário ou sociedade empresária proibido de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12, inciso III, da Lei nº 8.429/92 (Lei da Improbidade Administrativa);

8.1.7. Que incorrerem em quaisquer das situações previstas nos incisos I, II e III do artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93.

8.1.8. Entende-se por “participação indireta” a que alude o artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93 a participação no certame de empresa em que uma das pessoas listadas no mencionado dispositivo legal figure como sócia, pouco importando o seu conhecimento técnico acerca do objeto da licitação ou mesmo a atuação no processo licitatório;

8.1.9. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;

8.1.10. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;

8.2. Será considerado comportamento inidôneo, o comparecimento na licitação do interessado que se apresente para participar do procedimento licitatório e esteja enquadrado nas hipóteses dos impedimentos e vedações aqui elencados.

8.3. Não poderão participar os servidores de qualquer órgão ou entidade vinculada ao Município de Nova Friburgo, bem como as empresas das quais tais servidores sejam sócios, dirigentes ou responsáveis técnicos.

8.4. A participação do representante legal da empresa far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento particular, com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exarar direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

9. REVISÃO E REAJUSTE DE PREÇOS

9.1. Os preços serão fixos e irrevogáveis, exceto nas hipóteses do art. 65, II, d, da Lei nº 8.666/93, devidamente comprovadas.

9.2. Enquanto não reajustado o contrato presume-se o seu equilíbrio.

9.3. No caso de prorrogação do prazo contratual e desde que observado o interregno mínimo de um ano, contado da data limite para apresentação da proposta, ou, no reajuste ocorrido, os valores contratados **poderão** ser reajustados utilizando-se a variação do índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), instituído pelo Instituto brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

9.4. Aplicação do índice de reajuste se fará a requerimento da contratada.

9.5. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a

CONTRATADA obrigada a apresentar a memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que ocorrer.

9.6. Nas aferições finais, o índice utilizado será, obrigatoriamente, o definitivo.

9.7. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituto, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

9.8. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

9.9. Os reajustes serão formalizados por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizadas por aditamento de contrato.

10. ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

10.1 As licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico Comprasnet-SIASG, **suas respectivas propostas com a descrição do objeto e os preços ofertados, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital**, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

10.2. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

10.2.1. Valor total global;

10.2.2. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência;

10.3. No caso de divergência entre a especificação contida no Termo de Referência e no Sistema Comprasnet SIASG (CATMAT/CATSER), prevalecerá a descrita neste edital.

10.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

10.5. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação de serviços.

10.6. As licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

10.7. Além de outras informações demandadas pelo sistema eletrônico, deverão consignar que compreendem a descrição do(s) serviço(s) ofertado(s), o(s) preço(s) unitário(s) e total(ais) do(s) item(ns) para o(s) qual(ais) pretende oferecer proposta, de acordo com o TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I deste edital; que a proposta formulada está compatível com o edital e seus anexos; o prazo de prestação de serviços, contado do recebimento da solicitação do MNF-RJ; o prazo de validade da proposta comercial.

10.8. No momento de inserção da proposta, a licitante deverá registrar correlatamente as seguintes situações:

10.8.1. Manifestar, em campo próprio do sistema informatizado, que firmou a **Declaração de Elaboração Independente de Proposta**;

10.8.2. Declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que **cumprimenta plenamente os requisitos de habilitação** e que **sua proposta está em conformidade com** as exigências desse Edital e do Termo de Referência;

10.8.3. Declarar, em campo próprio do Sistema, sob pena de inabilitação, que **não emprega menores** de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;

10.8.4. Declarar em campo próprio do sistema eletrônico, **caso esteja enquadrada** na condição de **microempresas (ME)** ou **empresas de pequeno porte (EPP)**, que ostentando os requisitos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei.

10.9. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital.

10.10. O formulário da proposta comercial, em sua forma prevista no Anexo III do edital de licitação, somente será utilizado pelo licitante vencedor, com vistas à readequação de sua oferta final.

10.11. O prazo de validade da proposta comercial será de 90 (noventa) dias contados da data limite para apresentação das propostas.

10.12. Se por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da proposta, e caso, persista o interesse do MNF-RJ este poderá solicitar a prorrogação da validade da proposta por igual prazo.

10.13. Até a data e horário marcados para a abertura da sessão da licitação, as licitantes poderão retirar ou substituir as propostas e os **documentos de habilitação** anteriormente

encaminhados, sendo esta possibilidade automaticamente inviabilizada logo após findado este período.

11. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

11.1. A abertura da sessão pública deste PREGÃO ELETRÔNICO, conduzida pelo pregoeiro, ocorrerá na data e hora indicadas no preâmbulo deste edital, no endereço eletrônico : www.gov.br/compras

11.2. A comunicação entre o pregoeiro e as licitantes ocorrerá mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico (*chat*).

11.3. Cabe à licitante acompanhar as operações e convocações durante a sessão pública até o encerramento definitivo no sistema eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

12. ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS

12.1. Como critério para a análise da conformidade das propostas serão observados os requisitos do TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I e do MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS – ANEXO III deste edital.

12.2. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital.

12.3. Poderão ser desclassificadas as propostas em desacordo com as especificações do Termo de Referências, mesmo que estejam dentro da especificação cadastrada no Sistema Comprasnet (CATMAT/CATSER), nos casos em que houver divergência entre uma e outra.

12.4. A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, sendo acompanhada, em tempo real, por todos os participantes.

12.5. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.

12.6. Como critério de julgamento das propostas, será adotado o **MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE.**

12.7. Como critério de aceitabilidade de preços das propostas será(ão) adotado(s) o(s) preço(s) unitário(s) estimado(s), ou seja, após a fase de lances não serão

aceitas propostas cujo(s) preço(s) unitário(s) seja(m) superior(es) ao(s) estimado(s) na PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – ANEXO II deste edital.

13. MODO DE DISPUTA E FORMULAÇÃO DE LANCES

13.1. Será adotado neste pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos.

13.2. Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do recebimento e respectivo horário de registro e valor.

13.3. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de 15 (quinze) minutos. Decorrido esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

13.4. Encerrado o prazo previsto no item 13.3, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez) por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

13.5. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de 03 (três), oferecer um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

13.6. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

13.7. Não havendo lance final classificado nas formas estabelecidas nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de 03 (três), na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

13.8. Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às exigências para habilitação, o pregoeiro poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa fechada.

13.9. Para fins da apresentação dos lances durante a sessão pública da licitação, o valor a ser considerado é o menor preço por item.

13.10. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou mais

lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema.

13.11. As licitantes somente poderão ofertar lances inferiores ao último por ela ofertado e registrado no sistema.

13.12. As licitantes poderão, ainda, apresentar lances superiores ao lance melhor classificado, porém inferiores ao último lance dado pelo próprio licitante.

13.13. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da ofertante.

13.14. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.

13.15. Durante a fase de lances, o pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor for considerado inexequível.

13.16. Ao final da etapa competitiva, serão aplicados, caso necessário, os critérios de desempate previstos no § 2º do art.3º da Lei Federal nº8.666/93.

13.17. Permanecendo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

14. DOS BENEFÍCIOS DAS ME'S, EPP'S E EQUIPARADAS, NA FASE DE JULGAMENTO

14.1. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte ou equiparada e houver proposta apresentada por uma dessas em valor até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, proceder-se-á da seguinte forma:

14.1.1. A microempresa, a empresa de pequeno porte ou equiparada, mais bem classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos, contado do envio da mensagem automática pelo sistema, após convocação do pregoeiro, apresentar uma última oferta, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste pregão;

14.1.2. Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte ou equiparada mais bem classificada, na forma do subitem anterior, o sistema, de forma automática, convocará as licitantes remanescentes que porventura se encontrem na

situação descrita nesta condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

14.1.3. Na hipótese da não contratação nos termos previstos na condição anterior, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente mais bem classificada se, após negociação, houver compatibilidade de preço com o valor estimado para a contratação, a licitante for considerada habilitada e tiver sua amostra aceita, se for o caso.

14.1.4. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

15. NEGOCIAÇÃO

15.1. Após o encerramento da etapa de lances, o pregoeiro deverá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida a melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, não se admitindo negociar condições diferentes das previstas neste edital.

15.2. A negociação será realizada por meio do sistema Comprasnet SIASG, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

16. ACEITABILIDADE DA PROPOSTA MELHOR CLASSIFICADA

16.1. O pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço com o valor estimado para a contratação.

16.2. A licitante classificada em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta comercial, com os respectivos valores readequados ao valor total vencedor, e observando o limite máximo dos preços unitários estipulados na PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – ANEXO II deste edital, no prazo de 2 (duas) horas, prorrogável por igual período, a contar da solicitação do pregoeiro.

16.3. O preço proposto deverá ser expresso em moeda corrente nacional (Real), com até duas casas decimais (0,00).

16.4. Será rejeitada a proposta que apresentar valores irrisórios ou de valor zero,

incompatíveis com os preços praticados no mercado acrescidos dos respectivos encargos.

16.5. O pregoeiro poderá solicitar parecer técnico de funcionários pertencentes ao quadro de pessoal do MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO para orientar sua decisão.

16.6. Se a proposta não for aceitável, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

16.7. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste edital, a licitante será considerada classificada.

16.8. Fica desde já determinado que a proposta apresentada pelo ganhador do certame deverá ser acompanhada pela planilha de custos e formação de preços.

17. CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

17.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

17.2. SICAF;

17.3. Consulta consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (<https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/>).

17.4. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

17.5. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

17.6. Caso atendidas as condições de participação a habilitação, das licitantes, será verificada por meio do SICAF, com base nos documentos por ele abrangidos, e por meio da documentação especificada neste edital.

17.7. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da verificação pelo pregoeiro, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

17.8. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.

17.9. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF deverão ser enviados nos termos do disposto no item 10.1 deste edital.

17.10. Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares após o julgamento da proposta, estes deverão ser apresentados em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, prorrogável por igual período, a contar da solicitação do pregoeiro.

17.11. Somente os documentos e anexos exigidos, mediante juízo e solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico, deverão ser apresentados em original ou em cópia autenticada no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis.

17.12. A documentação deverá ter validade na data estabelecida no preâmbulo deste edital para a abertura da sessão. As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios ou, inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição.

18. HABILITAÇÃO JURÍDICA

18.1. Registro no Registro Público de Empresas Mercantis, em se tratando de empresário individual ou sociedade empresária;

18.2. Registro no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, em se tratando de sociedade simples;

18.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, no órgão correspondente;

18.4. Cópia da ata da assembleia geral ou da reunião do conselho de administração atinente à eleição e ao mandato dos atuais administradores, evidenciando o devido registro na junta comercial pertinente ou a publicação prevista na Lei 6.404/76 e suas alterações, no caso de sociedades anônimas;

18.5. Documentos que indiquem os atuais responsáveis pela administração, salvo se já constarem no contrato social em vigor, no caso das demais sociedades;

18.6. Cópia do decreto de autorização para que se estabeleçam no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, no caso de empresas ou sociedades estrangeiras.

18.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

19. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

19.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF);

19.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuições Estadual ou Municipal, conforme o caso, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado;

19.3. Prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS), através da apresentação da **Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União**, ou **Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo**, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribuições sociais previstas nas alíneas *a* a *d*, do parágrafo único, do artigo 11, da Lei Federal nº 8.212, de 1991;

19.4. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante apresentação do **Certificado de Regularidade do FGTS – CRF**, expedido pela Caixa Econômica Federal – CEF.

19.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, através da apresentação de **Certidão de Regularidade de Tributos Estaduais (ICMS)** expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda ou Distrito Federal, e da **Certidão da Dívida Ativa Estadual** comprovando a inexistência de débitos inscritos, ou outra (s) equivalente (s), tal (tais) como certidão (ões) positiva(s) com efeito de negativa (s), na formada lei;

19.6. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, através da apresentação de **Certidão de Regularidade de Tributos Municipais (ISS)** expedida pela Secretaria Municipal de Fazenda, e da **Certidão da Dívida Ativa Municipal** comprovando a inexistência de débitos inscritos, ou outra equivalente, tal como certidão positiva com efeito de negativa, na forma da lei, devidamente comprovadas documentalmente pela licitante;

19.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de **Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)** ou da **Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas** com os mesmos efeitos da negativa (CNDT).

19.8. DOS BENEFÍCIOS FISCAIS DA ME'S, EPP'S E EQUIPARADAS:

19.8.1. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno

porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato ou retirada de nota de empenho, no entanto, por ocasião da participação neste certame licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para tanto, mesmo que esta apresente alguma restrição;

19.8.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal exigida neste edital, será assegurado à microempresa ou empresa de pequeno porte que apresentou o menor preço no certame o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do momento em que for declarada a vencedora, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração do **MNF-RJ**, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;

19.8.3.A falta de regularização da documentação no prazo estabelecido neste edital implicará a decadência do direito à contratação e a aplicação de sanção administrativa, conforme previsto no artigo 81 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes para celebrar a contratação, na ordem de classificação, cancelar o item ou revogar a licitação.

20. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

20.1. Certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica há menos de 90 (noventa) dias da data da licitação, exceto quando dela constar o prazo de validade.

20.1.1. Para a licitante sediada na Cidade de Nova Friburgo, esta prova será feita mediante apresentação de certidão emitida pelo único Distribuidor Oficializado desta Comarca.

20.1.2. A licitante, sediada em outra comarca ou estado da federação, deverá apresentar, juntamente com as certidões exigidas, declaração passada pelo foro de sua sede ou qualquer outro documento idôneo que indique os cartórios ou ofícios de registro que controlam a distribuição dos pedidos de falências e concordatas.

20.1.3. No caso de as certidões apontarem a existência de algum fato ou processo relativo à solicitação de falência ou recuperação judicial, a empresa deverá apresentar a certidão emitida pelo foro competente, informando em que fase se encontra o feito em juízo.

20.1.4. Não será causa de inabilitação do licitante a anotação de distribuição de processo de recuperação judicial ou de pedido de homologação de recuperação extrajudicial, caso seja comprovado, no momento da entrega da documentação exigida no presente item, que o plano de recuperação já foi aprovado ou homologado pelo Juízo competente.

20.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados

na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

20.2.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

20.2.2. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.

20.3. Comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas:

LG = $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$

SG = $\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$

LC = $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$

20.3.1. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.

20.3.2. As empresas DEVERÃO APRESENTAR OS ÍNDICES JÁ CALCULADOS, com assinatura do contador e do representante legal da empresa, que serão analisados com base no balanço apresentado.

21. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

21.1. Apresentar no mínimo 1 (um) atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove ter a licitante cumprido, de forma satisfatória, a execução de objeto compatível ou com complexidade superior ao especificado

no TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I deste edital, com clara menção do serviço e execução bem-sucedida, quanto ao cumprimento de prazos, especificações e qualidade dos mesmos. A documentação apresentada deverá conter informações que permitam contatar a empresa atestante para fins de aferição.

21.2. Os Atestados de Capacidade Técnica deverão conter em destaque: data de início e término dos serviços, local de execução, nome do contratante e da pessoa jurídica contratada, nome(s) do(s) responsável(s) técnico(s), seu título profissional, especificações e demais dados técnicos com informações detalhadas sobre o quantitativo executados;

22. RECURSOS

22.1. Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá, dentro do prazo recursal registrado pelo pregoeiro no Sistema Comprasnet SIASG, motivadamente manifestar, em campo próprio do sistema, a intenção de recorrer, com registro em ata da síntese das suas razões.

22.2. Será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para o encaminhamento, por meio do sistema eletrônico, das razões do recurso, ficando as demais licitantes, após a apresentação das razões, intimadas a apresentar contrarrazões em igual prazo, também via sistema, contado do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista dos autos.

22.3. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, importará na decadência desse direito, e o pregoeiro estará autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

22.4. Cabe ao pregoeiro verificar as condições de admissibilidade do recurso, no que tange à presença dos pressupostos recursais de tempestividade, legitimidade, sucumbência, motivação e interesse.

22.5. Mantida a decisão recorrida pelo pregoeiro, o recurso será encaminhado à autoridade superior devidamente relatado.

22.6. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

22.7. Os recursos e as contrarrazões serão dirigidos ao titular da Secretaria de Educação do Município de Nova Friburgo - RJ, que decidirá de forma fundamentada, após a manifestação motivada do pregoeiro e parecer da Procuradoria Geral Municipal.

22.8. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, o titular da

Secretaria de Educação do Município de Nova Friburgo - RJ adjudicará o objeto e homologará a licitação, caso não seja necessário o retorno da licitação à fase de lances.

23. DAS GARANTIAS

23.1. A empresa contratada deverá fornecer garantia equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, cabendo-lhe a opção por uma das seguintes modalidades, abaixo relacionadas:

Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;
Seguro garantia;
Fiança Bancária.

§ 1º - A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a execução do contrato e atestado de recebimento da mercadoria/serviço pelo secretário requisitante, e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

24. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

24.1. O descumprimento, por parte da CONTRATADA, das obrigações assumidas no Presente Termo de Referência, ou o descumprimento dos preceitos legais pertinentes, ensejará a aplicação das sanções previstas na lei 8.666/93.

24.1.1. Comete infração administrativa a contratada que:

- Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

- Apresentar documentação falsa;
- Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
- Ensejar o retardamento da execução do objeto;
- Não mantiver a proposta;
- Cometer fraude fiscal;
- Comportar-se de modo inidôneo;

24.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como Me/EPP, ou conluio, entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances;

24.3. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a

prévia defesa, aplicar à empresa, observando a gravidade das faltas cometidas, as seguintes sanções:

- Advertência;

- Multa:

24.3.1. Compensatória no percentual de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato, pela recusa em assiná-lo, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas;

24.3.2. Compensatória no percentual de até 5% (cinco por cento) do valor da fatura correspondente ao mês em que foi constatada a falta;

24.3.3. Moratória no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento), calculada sobre o valor total do contrato, por dia de inadimplência, até o limite máximo de 10% (dez por cento), ou seja, por 20 (vinte) dias, o que poderá ensejar a rescisão do contrato;

24.3.4. Moratória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da contratação, pela inadimplência além do prazo acima, o que poderá ensejar a rescisão do contrato;

24.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

24.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior;

24.6. As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por conveniência administrativa, mediante ato da Administração, devidamente justificado;

24.7. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis;

24.8. A aplicação de quaisquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei n.º 8.666/93.

25. INSTRUMENTO DE AJUSTE

25.1. No caso de necessidade da Administração, será a licitante vencedora convocada para a retirada do empenho no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

25.2. A convocação a que se refere o subitem anterior far-se-á através de comunicação endereçada diretamente à licitante vencedora, dentro do prazo de validade de sua proposta.

25.3. O prazo estabelecido no documento da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado expressamente pela parte durante o seu transcurso e se acolhidas pela Administração as justificativas apresentadas.

25.4. Para retirada do empenho, a licitante vencedora deverá manter as mesmas condições de habilitação consignadas neste edital.

25.5. Nos termos do art. 62 da Lei nº 8.666/93, o presente edital e seus anexos e a proposta do adjudicatário serão partes integrantes da nota de empenho de despesa.

25.6. A recusa injustificada do adjudicatário em retirar a nota de empenho, até 05 (cinco) dias úteis após sua convocação, caracteriza o descumprimento total da obrigação, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas, e facultando ao Município de Nova Friburgo convocar os licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação ou revogar a licitação.

26. DO CONTROLE DA EXECUÇÃO

26.1. O acompanhamento e a fiscalização da contratação serão exercidos por representantes da Contratante, aos quais competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dar ciência à Administração, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei nº 8.666/93;

26.2. Para o acompanhamento e fiscalização da execução do presente contrato, ficam designados(as) os(as) agentes públicos(as) abaixo informado(as):

NOME	MATRÍCULA	GESTOR / FISCAL
→ Juliana Moura da Silva Louredo	10.546-5	Gestor titular
→ Márcia Irene Warol Klein dos Santos	10.730-4	Gestor substituto
→ Eraldo Alves da Silva Junior	11.627-2	Fiscal titular
→ Júnia Cláudia de Souza Soares Antunes	10.621-0	
→ Bianca Boechat Moreira Machado	10.590-7	
→ Rozania Maria Piran	003300-6	

→ Ana Cláudia Herdy Torres Teixeira	99.093-1	
→ Mayhara Tavares Jorge	10.551-1	
→ Rita de Cássia de Jesus Silva	99.089-7	Fiscal substituto

26.3.O(s) fiscal(is) do contrato anotar(á) em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

26.4.O fiscal designado pela Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato;

26.5.A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência;

26.6.A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

27. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

27.1.O pagamento será efetuado conforme estabelece o Decreto 258 de 27 de setembro de 2018 e com redação alterada pelo Decreto nº 313, de 10 de Outubro de 2019, desde que as certidões listadas abaixo estejam dentro da validade:

- Negativa de Débitos Trabalhistas;
- Fazenda Federal – abrange as contribuições sociais;
- Certificado de Regularidade com o FGTS;
- PGE – referente a Dívida Ativa Estadual;
- Municipal – referente ao ISS e Dívida Ativa;
- Estadual CND – referente ao ICMS.

27.2. A Nota Fiscal de Serviço deverá conter a identificação do Banco, número da Agência e da Conta Corrente, para que possibilite o CONTRATANTE efetuar o pagamento do valor devido;

27.3. A liberação de nota de pagamento ocorrerá após formulário preenchido e enviado pelas direções das Unidades Escolares comprovando a prestação do serviço de Transporte Escolar para ao setor responsável, até do 5º(quinto) dia útil do mês vigente, atestando assim a execução dos dias letivos trabalhados com atendimento do transporte,

servindo de método de aferição da execução e pagamento dos serviços, além da implementação do monitoramento eletrônico mensal.

27.4. Na ocorrência de rejeição da(s) Nota(s) Fiscal (is), motivada por erro ou incorreções, o prazo para pagamento estipulado acima passará a ser contado a partir da data de sua reapresentação;

28. CONSIDERAÇÕES DE CARÁTER GERAL

28.1. Qualquer pedido de esclarecimento ou de impugnação deverá ser enviado eletronicamente ao pregoeiro no endereço licitacaopmnf@gmail.com até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada no edital para abertura da sessão pública.

28.2. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimento até o dia útil anterior à data de abertura do certame, podendo requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, além de pronunciamentos de ordem técnica junto ao setor requisitante do objeto licitado.

28.3. A impugnação não possui efeito suspensivo e sim a decisão, que será proferida até o dia útil anterior à data de abertura do certame, caberá ao titular da Secretaria de Educação.

28.4. As respostas aos pedidos de esclarecimento e de impugnação serão divulgadas concomitantemente nos endereços eletrônicos www.novafriburgo.rj.gov.br e www.gov.br/compras para conhecimento geral e dos interessados em participar da licitação, e vincularão os participantes e a Administração quanto ao seu conteúdo.

28.5. É facultada ao pregoeiro e à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, inclusive para verificar a compatibilidade das especificações do objeto ofertado com os requisitos previstos neste edital e seus anexos, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta ou da documentação de habilitação.

28.6. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do pregão será suspensa e reiniciada somente após comunicação às participantes no endereço eletrônico utilizado para divulgação.

28.7. A Administração poderá, a qualquer momento, revogar esta licitação por razões de interesse público fundado em fato superveniente devidamente comprovado, ou anular o certame, se constatado vício no seu processamento.

28.8.A Administração Pública se reserva ao direito de, em razão da pandemia de Covid-19, suspender a execução da prestação do serviço sem acarretar a suspensão da vigência do contrato, uma vez que a interrupção da demanda por transporte escolar é imputável ao risco do negócio, sendo fato previsível, não servindo de base para o reequilíbrio econômico-financeiro.

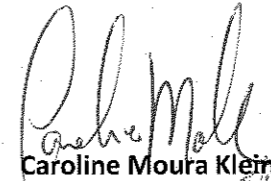
28.9.Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.

28.10. O acompanhamento dos resultados das fases desta licitação poderá ser feito através dos endereços eletrônicos www.novafriburgo.rj.gov.br ou www.gov.br/compras

28.11. Os casos omissos serão resolvidos pelo pregoeiro, com auxílio da equipe de apoio.

28.12. O Município de Nova Friburgo e as licitantes do certame elegem o foro do Município de Nova Friburgo para dirimir qualquer questão controversa relacionada com o presente edital.

Nova Friburgo, 16 de março de 2022.


Caroline Moura Klein
Secretária Municipal de Educação
Mat.: 990953

Caroline Moura Klein
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
NOVA FRIBURGO - RJ
16/03/2022



ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA PARA SERVIÇOS

1. DO OBJETO

1.1. Contratação de empresas especializadas em prestação de serviços de Transporte Escolar, para atender às necessidades dos alunos da Educação Básica da Rede Municipal de Nova Friburgo, residentes na zona rural e/ou localidades de difícil acesso e/ou portadores de necessidades especiais com dificuldade de locomoção (cadeirante, e/ou com comprometimento de mobilidade comprovado). LOTE 05 – LOTE DESERTO

- Educação Infantil – Pré Escolar;
- Ensino Fundamental – Anos iniciais e finais do Ensino Regular;

Conforme estabelecido neste instrumento.

1.2	Requisitante:	Secretaria Municipal de Educação Nova Friburgo
1.3	Fundamentação legal:	Pregão Eletrônico, Lei 10520/02, Decreto Federal 10024/19, Decreto Municipal 599/2020, combinado com a Lei 8.666/93;
1.4	Período:	Ano letivo 2022 – 200 DIAS
1.5	Tipo:	Menor preço por lote

2. DO SERVIÇO

2.1 A empresa contratada deverá prestar os serviços de Transporte Escolar, para atender às necessidades dos alunos da Educação Básica da Rede Municipal de Nova Friburgo, residentes na zona rural e/ou localidade

2.2 s de difícil acesso e/ou portadores de necessidades especiais com dificuldade de locomoção (cadeirante, e/ou com comprometimento de mobilidade comprovado). Pelo período do ano letivo de 2022.

2.3 A tabela abaixo demonstra detalhadamente o objeto do presente Termo de Referência, bem como o número de itens/etapas a serem cumpridas, para auxiliar a empresa contratada a estimar seus valores, considerando as especificações e necessidades:

Lote 5

Item	Especificação				Descrição do serviço	
	Unidade Escolar	Localidade	Itinerário	Diárias	Tipo de veículo	Classificação Diária
77	José Alves	Campo do Coelho	Linha 66	200	Veículo com capacidade mínima de 16 assentos (1 motorista + 15 alunos)	C1



78	José Alves	Campo do Coelho	Linha 67	200	Veículo com capacidade mínima de 16 assentos (1 motorista + 15 alunos)	C2
79	José Alves	Campo do Coelho	Linha 68	200	Veículo com capacidade mínima de 9 assentos (1 motorista + 8 alunos)	A2
80	José Alves	Campo do Coelho	Linha 69	200	Veículo com capacidade mínima de 9 assentos (1 motorista + 8 alunos)	A2
81	Rei Alberto	Campo do Coelho	Linha 91	200	Veículo com capacidade mínima de 16 assentos (1 motorista + 15 alunos)	C2
82	Rei Alberto	Campo do Coelho	Linha 92	200	Veículo com capacidade mínima de 29 assentos (1 motorista + 28 alunos)	D2
83	Rei Alberto	Campo do Coelho	Linha 93	200	Veículo com capacidade mínima de 9 assentos (1 motorista + 8 alunos)	A2
84	Rei Alberto	Campo do Coelho	Linha 94	200	Veículo com capacidade mínima de 48 assentos (1 motorista + 47 alunos)	E2
85	Rei Alberto	Campo do Coelho	Linha 95	200	Veículo com capacidade mínima de 16 assentos (1 motorista + 15 alunos)	C2



86	Décio*	Conselheiro Paulino	Linha 30	200	Veículo com capacidade mínima de 9 assentos (1 motorista + 8 alunos)	A2
87	Dinah*	Conselheiro Paulino	Linha 32	200	Veículo com capacidade mínima de 9 assentos (1 motorista + 8 alunos)	A2
88	Isabel Gomes	Conselheiro Paulino	Linha 60	200	Veículo com capacidade mínima de 16 assentos (1 motorista + 15 alunos)	C2
89	JIMDEL	Conselheiro Paulino	Linha 61		Veículo com capacidade mínima de 9 assentos (1 motorista + 8 alunos)	A1
90	Lafayette Bravo*	Conselheiro Paulino	Linha 70	200	ADAPTADO	B1
91	Lafayette Bravo	Conselheiro Paulino	Linha 71	200	Veículo com capacidade mínima de 9 assentos (1 motorista + 8 alunos) ESPECIAL	A1
92	Nair	Conselheiro Paulino	Linha 86	200	Veículo com capacidade mínima de 16 assentos (1 motorista + 15 alunos)	C3
93	Nair	Conselheiro Paulino	Linha 87	200	Veículo com capacidade mínima de 9 assentos (1 motorista + 8 alunos)	A3
94	Rui Barbosa	Conselheiro Paulino	Linha 96	200	ADAPTADO	B2



95	Rui Barbosa	Conselheiro Paulino	Linha 97	200	Veículo com capacidade mínima de 16 assentos (1 motorista + 15 alunos)	C2
96	Dante Laginestra	Riograndina	Linha 29	200	Veículo com capacidade mínima de 16 assentos (1 motorista + 15 alunos)	C2
97	Estação do Rio Grande	Riograndina	Linha 35	200	Veículo com capacidade mínima de 16 assentos (1 motorista + 15 alunos)	C2

3. DA JUSTIFICATIVA E DO OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

Ciente da garantia Constitucional de prover à Educação dos alunos, especificamente de zona rural e de difícil acesso, é necessário garantir o acesso através da contratação do serviço de transporte, uma vez que não existe transporte público coletivo que abranja todas as escolas do município, principalmente aquelas localizadas em zona rural.

Ademais, muitas Unidades Escolares estão situadas em locais de difícil acesso, pelo que somente veículos como "Kombi" e "Vans" conseguem realizar o transporte dos alunos, o que inviabiliza o Município de realizar este serviço de forma direta, havendo a necessidade de contratação por meio de licitação de empresa especializada.

Vale ressaltar que o Município de Nova Friburgo não dispõe de número suficiente de veículos e/ou servidores contratados para a função de motoristas capazes de realizar tal serviço diretamente, o que demonstra a premência da abertura de processo licitatório para contratação de empresa apta a realizá-lo.

O acesso dos estudantes à Unidade Escolar é previsto constitucionalmente, além de haver previsão na Lei de Diretrizes Básicas da Educação, o que só demonstra a necessidade do Município fornecer o aludido transporte, uma vez que a concessionária de transporte público do Município não atende as unidades de zona rural e de difícil acesso.

Tomando como base os direitos garantidos pela Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente, Cartilha de Inclusão, Estatuto do portador de Deficiência em consonância com as



legislações educacionais de Amparo ao Educando com Necessidades Especiais, o Município de Nova Friburgo atende por meio do Transporte Escolar Adaptado e Especial, os alunos que comprovadamente necessitam de atendimento diferenciado para garantir o direito de frequência e permanência na escola.

Cabe ainda ressaltar que a partir de 2018, passou-se atender a recomendação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, (processo n.:TCE/RJ 2010408-7/15) e para o ano letivo 2022 , que entrará em vigência a tabela Guia do TRC- Economia & Transporte. será referência.

Entretanto, atentos as especificidades locais e dos alunos com necessidades especiais que exige análise individualizada, além de considerar os aspectos legais, avalia-se os aspectos socioeconômicos e clínicos indispensáveis para seleção dos veículos, para prestação de serviços adequada aos estudantes de nossa Rede Municipal, tais como, carro adaptado e/ou alunos que necessitam de exclusividade de atendimento como alunos de baixa visão, TEA, prótese ou doenças cardiovasculares (considerando o local que residem).

Ao acompanharmos a execução da prestação do serviço de transporte escolar rural, temos a percepção que a realidade do campo tem dados que demonstram "alternância" e "oscilação" durante o ano letivo. Como, por exemplo, os alunos que os pais são meeiros (*Diz-se do agricultor que trabalha em terras que pertencem a outra pessoa. Em geral o meeiro ocupa-se de todo o trabalho, e reparte com o dono da terra o resultado da produção. O dono da terra fornece o terreno, a casa e, às vezes, um pequeno lote para o cultivo particular do agricultor e de sua família. Fornece, ainda, equipamento agrícola e animais para ajudar no trabalho. Adubos, inseticidas e adiantamentos em dinheiro podem ocasionalmente ser fornecidos pelo dono da terra. No Brasil, a agricultura de meação ainda é muito praticada, principalmente nas regiões mais atrasadas.*) Pois, se mudam que acordo com os períodos de plantio. Revelando um esvaziamento em determinados trajetos locais e um inchaço em outros. Deixando transparecer, deste modo uma variação na km inicial, tanto para mais como para menos dependendo do período.

Por consecutivo, a orientação dada pelo TCE, em alterar a modalidade de contratação de **KM** por **DIÁRIA**, poderá regularizar a situação. Cabe ainda ressaltar, que a dinâmica do serviço na Zona rural, possui características próprias e devemos reconhecer que as pessoas que vivem no campo têm direito a uma educação diferenciada daquela oferecida a quem vive nas cidades pretendemos inovar para garantir o fortalecimento das escolas do campo. Tendo a clareza que durante todo o ano em curso o acompanhamento dos serviços deverá ser desprendido de uma visão urbanocêntrica. Porém, vigilantes às demandas que despontarem, com acompanhamento eficaz, além de regulamentar e fiscalizar a prestação do serviço praticado. Mas, sobretudo para que a operacionalização dos serviços atenda de forma dinâmica as necessidades de cada educando. Tendo em vista, sanar quaisquer



distorções que se apresentem. Temos como objetivo, readequar a dinâmica da prestação do serviço para que possamos alcançar melhores condições para comunidade do campo, que percorre seu itinerário, na sua grande maioria em estradas não pavimentadas.

Destacamos, que além de estarmos adequados as orientações TCE/RJ, Manual de Planejamento e Operacionalização do Transporte (FNDE-MEC), com o objetivo de ampliar a concorrência, vislumbrando a economicidade ao Município, o certame para o ano letivo de 2022, ocorrerá via pregão eletrônico e dividido em 6 lotes, **de acordo com a recomendação n.º 01/2021 - MPF. IC nº 1.30.006.000163/2019-66**. Optamos, por seguir nesta sistematização de contratação.

A contratação destes serviços visa garantir o direito constitucional do Educando durante todo o período letivo de 2022. Conforme calendário letivo da Rede Municipal de Educação

3.1 A Secretaria Municipal de Educação de Nova Friburgo realiza anualmente licitações para realização de traslado dos alunos residentes em área rural, necessidades especiais (de locomoção) e locais de difícil acesso sem atendimento da concessionária de transporte coletivo.

3.2 A presente contratação dos serviços transporte escolar possui o fito de atender as necessidades do alunado no que concerne a regular e garantir o acesso aos alunos as Unidades Escolares, descritas neste termo;

3.3 Os serviços de Transporte Escolar visando o traslado dos alunos residentes em área rural, necessidades especiais (de locomoção) e locais de difícil acesso sem atendimento da concessionária de transporte coletivo são essenciais para garantir acesso e frequência dos alunos, visando atender a demanda do Setor de Gerência de Infraestrutura – Coordenação de Transporte , bem como auxiliar nos demais procedimentos administrativos, sendo imprescindível para os procedimentos de políticos educacionais.

3.4 O Setor Gerência de Infraestrutura possui 122 unidades, sendo destas, 50 estão previstas para atendimento do transporte escolar terceirizado, conforme descrito neste termo. Contudo, em caso de novas matrículas na Rede Municipal Educação, a Gestão do contrato poderá remanejar ou incluir o atendimento, por ser tratar de um procedimento estimativo para atendimento e aproximadamente dois mil duzentos e dezesseis (2216) alunos.

3.5 As estimativas correspondentes foram baseadas nos cálculos apresentados às fls. 08 e 09 pelo Coordenador de Transporte desta Secretaria Municipal de Educação

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1 Não poderão participar do certame as empresas que estiverem sob falência, recuperação judicial, concurso de credores, dissolução, liquidação ou que estejam suspensas de licitar e/ou declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, bem como as que estejam punidas com suspensão do direito de contratar ou licitar com a Administração Pública. No caso de empresas em Recuperação Judicial, as mesmas poderão participar do certame desde que demonstrada, na fase de habilitação, a sua viabilidade econômica, o que se dá com a aprovação e homologação do plano de recuperação judicial (art. 58 da Lei nº 11.101/2005).



4.2 Não poderão participar, ainda, os servidores de qualquer órgão ou entidade vinculados ao Município de Nova Friburgo, bem assim as empresas das quais tais servidores sejam sócios, dirigentes ou responsáveis técnicos.

4.3 A participação do representante legal da empresa far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento particular, com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exarar direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

5. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1 As despesas decorrentes dos serviços prestados, previstos no presente Termo de Referência correrão por conta da natureza da despesa, fonte de recurso e programa de trabalho, conforme especificado a seguir:

5.1.1	Elemento de Despesa:	33.90.39.16
5.1.2	Fonte de Recurso:	03 – Salário Educação
		22.002.12361.00572.148
5.1.2	Programa de Trabalho:	22.003.12365.00672.167

5.2 As notas fiscais deverão ser emitidas em nome de: **MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO, CNPJ: 28.606.630/0001-23, ENDEREÇO: AVENIDA ALBERTO BRAUNE, 225, CENTRO, NOVA FRIBURGO - RJ, CEP: 28613-001.**

6. FORMA DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO

O CONTRATO a ser celebrado tem por objetivo a realização do serviço de traslado do alunos (que enquadram-se nos critérios estabelecidos pelo Regulamento do TER) matriculados na Rede Municipal;

Os serviços a serem contratados deverão contemplar todos os itens necessários para seu pleno funcionamento.

A - EMPRESA

6.1 - A empresa deverá, em caso de eventuais problemas, fazer a substituição imediata do veículo;

6.2 - A empresa não poderá alterar os trajetos sem autorização da SME;

6.3 - Em caso de acidente a empresa deverá comunicar imediatamente a SME, e enviar cópia do registro de ocorrência;

6.4 - A empresa deverá fornecer a SME documento com registro de cada veículo por trajeto e linha, assim como o número das placas e documentação dos condutores, bem como seus contratos;



6.5 - A empresa vencedora deverá, após assinatura do contrato, reunir-se com a SME, e formalizar um calendário de reuniões, entre as equipes SME e a referida empresa, sobre assuntos diversos. Tais como:

- a - Normas e procedimentos;
- b - Capacitação;
- c - Condução preventiva;
- d - Procedimentos com os educandos;
- e - Educação no trânsito;
- f - Legislação PNATE e Caminhos da Escola;
- g - Entre outros;

6.6 - A empresa deverá oferecer seguro aos passageiros para qualquer eventualidade ocorrida do embarque até o desembarque, condição indispensável para o início dos serviços; A empresa deverá possuir seguro de responsabilidade civil de terceiros com coberturas para danos materiais de pelo menos R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e seguro de acidente pessoal de passageiros de pelo menos R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) com apólices quitadas ou renovadas até dezembro de 2022;

6.7 - O uso de veículos escolares é utilizado é exclusivamente pelos estudantes da Rede Municipal de Ensino, ressalvada a presença de auxiliares e/ou monitores.

6.8 - Em caso de necessidade para melhor operacionalização dos serviços, alguns itinerários podem ser compartilhados entre duas ou, no máximo, três Unidades, indicadas pela SME, considerando sua localização, endereço dos alunos, lotação dos veículos e horários de atendimento. Neste caso, a prestadora será notificada por e-mail, pela gestão do contrato;

6.10 - Documentos dos motoristas contratados, que comprove o vínculo empregatício com a empresa para exercerem tal serviço. Lei 8666/93 art. 78 ins VI., sendo vedada a subcontratação de mão-de-obra.

6.11 - Cumprimento de todos os requisitos do art. 138 e seus incisos da Lei 9.503/97 (C.T.B.)

B - VEÍCULOS

6.12 - Os veículos deverão ter cinto de segurança para todos os passageiros;

6.13 - Os veículos deverão atender as normas contidas no Código Nacional de Trânsito, especialmente as constantes dos artigos 136 a 139;

6.14 - De acordo com a Lei Municipal nº 3.336/03 e a Portaria nº 010/2006 – AUTRAN, o veículo destinado ao transporte escolar deverá apresentar faixa amarela nas laterais e na traseira com a escrita em preto “ESCOLAR”, e no para brisa dianteiro “A SERVIÇO DA PMNF – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO”;

6.15 - O tipo de veículo descrito em cada roteiro não poderá ser substituído por outro similar quando da proposta, exceto com expressa autorização da S.M.E.



- 6.16 - Os veículos não poderão usar pneus na dianteira recauchutados ou frisados, somente novos;
- 6.17 - Os veículos deverão possuir Crono tacógrafo certificados pelo Inmetro;
- 6.18 - Os veículos deverão apresentar 02 (duas) faixas refletivas na traseira e 03 (três) faixas refletivas nas laterais;
- 6.19 - Os veículos deverão possuir faróis auxiliares (neblina), que deverão permanecer ligados todos os dias e em todos os horários durante todo o serviço prestado;
- 6.20 - Os veículos deverão possuir 01(uma) faixa na dianteira escrito "ESCOLAR" com letras preto e fundo amarelo;
- 6.21 - Os veículos deverão possuir no para brisa dianteiro número do veículo e número do trajeto;
- 6.22 - Os veículos utilizados para o transporte escolar deverão estar equipados com monitoramento eletrônico/GPS, sendo que a Contratada deverá disponibilizar em até 05(cinco) dias corridos após a homologação.
- 6.23 - Para que o transporte de alunos seja mais seguro, o ideal é que os veículos da frota tenham no máximo sete anos de uso.
- 6.24 - Além das vistorias normais no Detran, o veículo que transporta alunos precisa fazer mais duas vistorias especiais anuais, uma por semestre para verificação específica dos itens de segurança para transporte escolar.
- 6.2.5 – Os veículos classificados como transporte adaptado devem estar em conformidade com as normas da ABNT para atendimento aos alunos portadores de cadeira de roda, em caso de eventual necessidade, a Secretaria Municipal de Educação disponibilizará servidor para auxiliar e/ou monitorar o transporte.
- 6.2.6- A frota de veículos deve estar integralmente regular com as especificidades para prestação de serviços de transporte escolar e exigências normativas e técnicas de trânsito ao tempo do início da execução do objeto, incumbindo ao licitante a obtenção das autorizações junto ao órgão Estadual, como condição prévia, com prazo máximo de 05(cinco) dias corridos a partir da homologação.

C - MOTORISTA / CONDUTOR

6.25 QUALIFICAÇÃO DOS CONDUTORES E VEÍCULOS:

- Idade superior a 21 anos.
- Habilitação para dirigir veículos na categoria D.
- Ter sido submetido a exame psicotécnico com aprovação especial para transporte de alunos.
- Ter se formado em curso de Formação de Condutor de Transporte Escolar. (Curso específico do Transporte Escolar realizado no SEST/SENAT)
- Cumprimento de todos os requisitos previstos na lei 9.503/97



- Apresentação da certidão negativa do registro de distribuição criminal relativamente aos crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores, renovável a cada cinco anos, junto ao órgão responsável pela respectiva concessão ou autorização, na forma do art. 329 da Lei 9.503/97

6.26 - O condutor de veículo, só poderá permitir o embarque e o desembarque do estudante menor de 18 (dezoito) anos, se o nome do aluno constar na relação preenchida e assinada pelo responsável, entregue pela direção da escola;

6.27 - Os motoristas não poderão dar "CARONA" e transportar crianças menores de 10 (dez) anos de idade no banco dianteiro; (Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997), que estabelece, no artigo 64, que apenas a partir dos dez anos as crianças podem se sentar no assento frontal: As crianças com idade inferior a dez anos devem ser transportadas nos bancos traseiros, salvo exceções regulamentadas pelo CONTRAN.

6.28 - Cópia de habilitação dos motoristas exigida para transporte de escolares que irão prestar serviços (art. 138, inciso V, da Lei nº 9.503/97), categoria "D" ou superior; e art.138, II do C.T.B.

6.29 - Cópia de Carteira expedida pelo SENAT (Secretaria Nacional de Aprendizagem do Transporte), atualizada, estando apto como condutor de veículo escolar art. 138, V do C.T.B

6.30 - Apresentação de Certidão de Prontuário junto ao Detran conforme art. 138, IV do C.T.B.

6.31 - O condutor deverá ter disponível celular com sistema Androide ou IOS. Para monitoramento do sistema SETE ou similar.

7 LOCAIS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

7.11 Será emitida, mensalmente, pela Gestão e Fiscalização do contrato, Ordem de Serviço, enviada a empresa contratada contendo o detalhamento dos trajetos, itinerários e horários para operacionalização dos serviços. Cumpre esclarecer ainda que, por se tratar de processo estimativo esta Ordem de Serviço, poderá ser alterada/ajustada para melhor execução;

7.12 Se na execução contratual vier existir novo itinerário, não incluso neste instrumento, seja por mudanças, acréscimos ou supressões, a Administração Contratante deverá comunicar a contratada, mediante atestado pela Gestão contratual que deverá, ao seu turno, prover meios materiais e humanos necessários para prestação dos serviços;

8 DA LIQUIDAÇÃO.

8.11A liquidação será realizada pela Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Gestão, a partir do cumprimento das obrigações elencadas neste Termo de Referência, em obediência ao Decreto nº 258 de 27 de setembro de 2018.

9 DO PAGAMENTO

9.11 O pagamento será efetuado conforme estabelece o Decreto 258 de 27 de setembro de 2018, desde que as certidões listadas abaixo estejam dentro da validade:

- Negativa de Débitos Trabalhistas;
- Fazenda Federal – abrange as contribuições sociais;
- FGTS;



- PGE – referente a Dívida Ativa Estadual;
- Municipal – referente ao ISS e Dívida Ativa;
- Estadual CND – referente ao ICMS.

9.12 A Nota Fiscal de Serviço deverá conter a identificação do Banco, número da Agência e da Conta Corrente, para que possibilite o CONTRATANTE efetuar o pagamento do valor devido;

9.13 A liberação de nota de pagamento ocorrerá após formulário preenchido e enviado pelas direções das Unidades Escolares comprovando a prestação do serviço de Transporte Escolar para ao setor responsável, até do 5º(quinto) dia útil do mês vigente, atestando assim a execução dos dias letivos trabalhados com atendimento do transporte, servindo de método de aferição da execução e pagamento dos serviços, além da implementação do monitoramento eletrônico mensal.

9.14 Na ocorrência de rejeição da(s) Nota(s) Fiscal (is), motivada por erro ou incorreções, o prazo para pagamento estipulado acima passará a ser contado a partir da data de sua reapresentação.

10 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.11 Além das obrigações resultantes da aplicação da lei nº 8666/93 e demais normas pertinentes, são obrigações da CONTRATANTE:

10.1.1 Fiscalizar a execução dos serviços, através de profissional designado para este fim, em conformidade com o contrato;

10.1.2 Proibir que a CONTRATADA execute tarefas em desacordo com as preestabelecidas;

10.1.3 Atestar as faturas/notas fiscais da CONTRATADA oriundas da realização dos serviços licitados;

10.1.4 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela contratada.

10.1.5 Efetuar os pagamentos devidos nos prazos estabelecidos a contratada;

10.1.6 Prestar as informações e os devidos esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

10.1.7 Aplicar as penalidades constantes no item das Sanções Administrativas do presente Termo de Referência, bem como instrumento editalício e Lei 8.666/93, em caso de descumprimento de qualquer obrigação por parte da CONTRATADA.

10.1.8 Dar publicidade a comunidade escolar do Regulamento Municipal de Transporte Escolar, fiscalizar e fazê-lo cumprir;

11 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

11.11 Além das obrigações resultantes da aplicação da lei nº 8666/93 e demais normas pertinentes, são obrigações da CONTRATADA:



11.1.1 Atender de imediato às solicitações da Secretaria Municipal de Educação quanto às substituições da mão de obra, quando a referida mão de obra for identificada como inadequada à prestação dos serviços;

11.1.2 Manter o serviço contratado em número, qualidade e condições especificadas;

11.1.3 Manter preposto aceito pela Administração da Secretaria Municipal de Educação, para representá-la na execução do Contrato;

11.1.4 Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do Contrato;

11.1.5 Dispor de um fiscal de linha para supervisão do itinerário, especialmente designado na forma dos artigos 67 e 73, da lei 8666, de 1993;

11.1.6 Arcar com toda despesa e responsabilidade pela manutenção dos veículos;

11.1.7 Fornecer insumos operacionais dos equipamentos;

11.1.8 Durante o período que decorrerá entre o início e término do contrato, a CONTRATADA deverá manter canal de comunicação ininterrupto com profissional de sobreaviso para em caso de intercorrência acionamento imediato, disponibilizando assim contato deste e de um substituto;

11.1.9 A empresa contratada deverá apresentar mapas de manutenção com todos os reparos, assinados e carimbados por cada supervisor do seu devido setor, com a frequência trimestral;

11.1.10 Cumprir o objeto do presente termo de referência de acordo com as especificações nele contidas, no Edital da licitação, bem como na legislação em vigor;

11.1.11 Fornecer à Secretaria Municipal de Educação os nomes dos funcionários autorizados a manter contato com o município através da Gerência de Infraestrutura e Coordenação de Transporte;

11.1.12 Fornecer ao CONTRATANTE o número de telefone do preposto, com perfeito conhecimento do objeto do contrato, para o pronto deslocamento e atendimento em situações de emergência ou de alguma eventualidade;

11.1.13 Comunicar, imediatamente, por intermédio do fiscal do contrato, toda e qualquer irregularidade ou dificuldade que impossibilite a execução do Contrato;

11.1.14 Assumir inteira responsabilidade pela conservação e limpeza dos veículos. O desenvolvimento de trabalhos deverá ser rigorosamente planejado;

11.1.15 Fornecer aos seus empregados uniforme, crachá de identificação e equipamentos de proteção individual, obedecendo ao disposto nas normas de segurança do Ministério do Trabalho;



11.1.16 Estar em dia com suas obrigações trabalhistas perante seus funcionários, bem como perante os demais Órgãos Públicos descritos no presente Termo de Referência;

11.1.17 Responsabilizar-se, na forma da lei, por quaisquer danos causados diretamente aos bens do Município ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em razão da existência de fiscalização da Secretaria Municipal De Educação;

11.1.18 na manutenção dos veículos utilizar nos equipamentos peças genuínas ou recomendadas pelo fabricante, de configuração idêntica ou superior, por ocasião da execução de manutenção corretiva;

11.1.19 Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica em nome da empresa, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da empresa, comprovando haver prestado adequadamente, anteriormente, execução de serviços de características, quantidades e prazos compatíveis com as do objeto do termo de referência;

11.1.20 Os Atestados de Capacidade Técnica deverão conter em destaque: data de início e término dos serviços, local de execução, nome do contratante e da pessoa jurídica contratada, nome(s) do(s) responsável(s) técnico(s), seu título profissional, especificações e demais dados técnicos com informações detalhadas sobre o quantitativo executados;

11.1.21- Executar os serviços do objeto nas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos.

11.1.22 - Prestar o serviço de traslado dos alunos (ponto de embarque x escola - escola x ponto de desembarque), de forma que a carga horária escolar seja cumprida conforme determinação da Lei 9394/93, em seu art. 34. O cumprimento dos horários previstos tanto para o embarque dos alunos quanto para sua chegada à escola.

11.1.23 - A efetiva prestação do serviço de transportar o aluno do ponto de embarque à escola e da escola ao ponto de desembarque.

11.1.24 As condições de bem-estar dos alunos desde o momento que embarcam, passando pelo tempo de permanência dentro do veículo, de modo que ao chegar à escola estejam em plenas condições de obter rendimento escolar.

11.1.25 - Tratar com cortesia e gentileza aos alunos durante a execução dos serviços.

11.1.26 - As condições higiênico-sanitárias dos veículos

11.1.27 - Adaptação permanente do serviço às demandas que variam.

11.1.28 O atendimento dos requisitos legais exigidos para a execução do transporte escolar rural.

11.1.29 Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

11.1.30 Comunicar por escrito ao setor responsável na SME, ocorrência de qualquer problema que possa levar a alteração do itinerário.



11.1.31 Substituir imediatamente veículo que apresentar defeito. Para que a prestação do serviço não seja suspensa.

11.1.32 Obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

12 MEDIDAS ACAUTELADORAS

12.11 Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

13 DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

13.11 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da Contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados por esta nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos, sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato, não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

14 DO CONTROLE DA EXECUÇÃO

14.11 O acompanhamento e a fiscalização da contratação serão exercidos por representantes da Contratante, aos quais competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dar ciência à Administração, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei nº 8.666/93;

14.12 Para o acompanhamento e fiscalização da execução do presente contrato, ficam designados(as) os(as) agentes públicos(as) abaixo informado(as):

NOME	MATRÍCULA	GESTOR / FISCAL
→ Juliana Moura da Silva Louredo	10.546-5	Gestor titular
→ Márcia Irene Warol Klein dos Santos	10.730-4	Gestor substituto
→ Eraldo Alves da Silva Junior	11.627-2	Fiscal titular
→ Júnia Cláudia de Souza Soares Antunes	10.621-0	
→ Bianca Boechat Moreira Machado	10.590-7	
→ Rozania Maria Piran	003300-6	
→ Ana Cláudia Herdy Torres Teixeira	99.093-1	
→ Mayhara Tavares Jorge	10.551-1	
→ Rita de Cássia de Jesus Silva	99.089-7	Fiscal substituto

14.13 O(s) fiscal(is) do contrato anotarà em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;



14.14 O fiscal designado pela Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato;

14.15 A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência;

14.16 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

15 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.11 A empresa vencedora do certame aceitará nas mesmas condições e preços os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias até o limite de 25% do valor inicial da contratação para o objeto definido neste termo de referência.

16 DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA ELABORAÇÃO DO PRESENTE TERMO

16.11 O presente documento foi elaborado em conjunto com os responsáveis técnicos dos setores requisitantes, que se responsabilizam por todas as informações e exigências técnicas aqui apresentadas.

17 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.11 O descumprimento, por parte da CONTRATADA, das obrigações assumidas no Presente Termo de Referência, ou o descumprimento dos preceitos legais pertinentes, ensejará a aplicação das sanções previstas na lei 8.666/93.

17.1.1 Comete infração administrativa a contratada que:

- Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
- Apresentar documentação falsa;
- Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
- Ensejar o retardamento da execução do objeto;
- Não mantiver a proposta;
- Cometer fraude fiscal;
- Comportar-se de modo inidôneo;

17.12 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como Me/EPP, ou conluio, entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances;



17.13 Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à empresa, observando a gravidade das faltas cometidas, as seguintes sanções:

17.3.1 Advertência;

17.3.2 Multa:

17.3.2.1 compensatória no percentual de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato, pela recusa em assiná-lo, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas;

17.3.2.2. compensatória no percentual de até 5% (cinco por cento) do valor da fatura correspondente ao mês em que foi constatada a falta;

17.3.2.3. moratória no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento), calculada sobre o valor total do contrato, por dia de inadimplência, até o limite máximo de 10% (dez por cento), ou seja, por 20 (vinte) dias, o que poderá ensejar a rescisão do contrato;

17.3.2.4. moratória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da contratação, pela inadimplência além do prazo acima, o que poderá ensejar a rescisão do contrato;

17.3.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

17.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior;

17.14 As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por conveniência administrativa, mediante ato da Administração, devidamente justificado;

17.15 As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis;

17.16 A aplicação de quaisquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei n.º 8.666/93.

18 DA SUBCONTRATAÇÃO

18.11 Não será admitida a subcontratação do objeto de contratação de empresa especializada em prestação de serviço de transporte escolar para atendimento das necessidades de alunos da educação básica da rede municipal de Nova Friburgo.

18.12 Não será admitida a subcontratação de mão-de-obra.

18.13 A empresa vencedora apresentará comprovação de propriedade de pelo menos 50% (cinquenta por cento) dos veículos em nome da empresa vencedora, por lote, não sendo vedado que



os outros 50% (cinquenta por cento) advenham de posse, quer seja através de contrato de locação ou comodato, contanto que a mão-de-obra contratada e execução do serviço seja realizada exclusivamente pela empresa ganhadora do certame, sendo vedado compartilhar veículos entre lotes disputados e/ou praticados.

19 DA RESCISÃO

19.11 O inadimplemento de cláusula estabelecida neste Termo de Referência, bem como na legislação vigente, por parte do fornecedor, assegurará a Secretaria Municipal de Educação o direito de rescindi-la, mediante notificação, com prova de recebimento;

19.12 Além de outras hipóteses expressamente previstas no artigo 78 da Lei n.º 8.666/1993 constituem motivos para a rescisão do contrato:

19.2.1 Atraso injustificado na prestação dos serviços, bem como a sua paralisação sem justa causa e prévia comunicação à Secretaria Municipal de Educação;

19.2.2 O cometimento reiterado de falhas, comprovadas por meio de registro próprio efetuado pelo representante da Secretaria Municipal de Educação.

19.13 Ao Município de Nova Friburgo é reconhecido o direito de rescisão administrativa, nos termos do artigo 79, inciso I, da Lei n.º 8.666/93, aplicando-se, no que couber, as disposições dos parágrafos primeiro e o segundo do mesmo artigo, bem como as do artigo 80.

20 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

20.11 Fica desde já determinado que a proposta apresentada pelo ganhador do certame deverá ser acompanhada pela planilha de custos e formação de preços.

20.12 Termo de referência elaborado por esta subscritora auxiliada pela equipe técnica de manutenção desta Secretaria Municipal de Educação.

Nova Friburgo/RJ, 08 de Março de 2022.

GESTOR:	APOIO TÉCNICO:
<u>Juliana Moura da Silva Louredo</u> Matrícula 10.546-5	<u>Eraldo Alves da Silva Júnior</u> Matrícula 11.627-2

Ratifico o presente termo de referência, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, bem como autorizo
O PROSEGUIMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.

Ciente, de acordo:

Caroline Moura Klein
Matrícula.: 99.095-3



NOVA FRIBURGO
P R E F E I T U R A

SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO

Processo nº 05.321/2022

Rubrica: _____ Folhas: _____

13824 EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05.321/2022

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

OBJETO: Contratação de empresas especializadas em prestação de serviços de Transporte Escolar, para atender às necessidades dos alunos da Educação Básica da Rede Municipal de Nova Friburgo, residentes na zona rural e/ou localidades de difícil acesso e/ou portadores de necessidades especiais com dificuldade de locomoção (cadeirante, e/ou com comprometimento de mobilidade comprovado). LOTE 05 – LOTE DESERTO.

ANEXO II

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	ITINERÁRIOS	UNIDADE ESCOLAR	LOCALIDADE	TIPO DE VEÍCULO	CLASSIFICAÇÃO DIÁRIA	DIÁRIAS/DIAS LETIVOS	VALOR DIÁRIO UNITÁRIO	VALOR ANUAL TOTAL
LOTE 05								
77	Linha 66	José Alves	Campo do Coelho	Veículo com capacidade mínima de 16 assentos (1 motorista + 15 alunos)	C1	200	R\$ 621,90	R\$ 124.380,00
78	Linha 67	José Alves	Campo do Coelho	Veículo com capacidade mínima de 16 assentos (1 motorista + 15 alunos)	C2	200	R\$ 651,80	R\$ 130.360,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO – COMISSÃO DE PREGÃO I

AV. ALBERTO BRAUNE Nº 224 – CENTRO – CEP 28.631-001 – NOVA FRIBURGO – RJ

EMAIL: pregaoeletronico.friburgo@gmail.com - telefone: (22) 2523-1113

Processo Nº: 5321/2022
Rubrica: e Fls: 175



NOVA FRIBURGO
PREFEITURA

SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO

Processo nº 05.321/2022

Rubrica: _____ Folhas: _____

79	Linha 68	José Alves	Campo do Coelho	Veículo com capacidade mínima de 9 assentos (1 motorista + 8 alunos)	A2	200	RS 486,75	RS 97.350,00
80	Linha 69	José Alves	Campo do Coelho	Veículo com capacidade mínima de 9 assentos (1 motorista + 8 alunos)	A2	200	RS 486,75	RS 97.350,00
81	Linha 91	Rei Alberto	Campo do Coelho	Veículo com capacidade mínima de 16 assentos (1 motorista + 15 alunos)	C2	200	RS 651,80	RS 130.360,00
82	Linha 92	Rei Alberto	Campo do Coelho	Veículo com capacidade mínima de 29 assentos (1 motorista + 28 alunos)	D2	200	RS 1.064,40	RS 212.880,00
83	Linha 93	Rei Alberto	Campo do Coelho	Veículo com capacidade mínima de 9 assentos (1 motorista + 8 alunos)	A2	200	RS 486,75	RS 97.350,00
84	Linha 94	Rei Alberto	Campo do Coelho	Veículo com capacidade mínima de 48 assentos (1 motorista + 47 alunos)	E2	200	RS 1.185,00	RS 237.000,00
85	Linha 95	Rei Alberto	Campo do Coelho	Veículo com capacidade mínima de 16 assentos (1 motorista + 15 alunos)	C2	200	RS 651,80	RS 130.360,00
86	Linha 30	Décio*	Conselheiro Paulino	Veículo com capacidade mínima de 9 assentos (1 motorista + 8 alunos)	A2	200	RS 486,75	RS 97.350,00
87	Linha 32	Dinah*	Conselheiro Paulino	Veículo com capacidade mínima de 9 assentos (1 motorista + 8 alunos)	A2	200	RS 486,75	RS 97.350,00
88	Linha 60	Isabel Gomes	Conselheiro Paulino	Veículo com capacidade mínima de 16 assentos (1 motorista + 15 alunos)	C2	200	RS 651,80	RS 130.360,00
89	Linha 61	JIMDEL	Conselheiro Paulino	Veículo com capacidade mínima de 9 assentos (1 motorista + 8 alunos)	A1	200	RS 418,58	RS 83.716,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO – COMISSÃO DE PREGÃO I

AV. ALBERTO BRAUNE Nº 224 – CENTRO – CEP 28.631-001 – NOVA FRIBURGO – RJ

EMAIL: pregaoeletronico.friburgo@gmail.com - telefone: (22) 2523-1113

Processo Nº: 5321/22
Rubrica: 6 Fls: 146



NOVA FRIBURGO
PREFEITURA

SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO

Processo nº 05.321/2022

Rubrica: _____ Folhas: _____

90	Linha 70	Lafayette Bravo*	Conselheiro Paulino	ADAPTADO	B1	200	RS 597,98	RS 119.596,00		
91	Linha 71	Lafayette Bravo	Conselheiro Paulino	Veículo com capacidade mínima de 9 assentos (1 motorista + 8 alunos) ESPECIAL	A1	200	RS 418,58	RS 83.716,00		
92	Linha 86	Nair	Conselheiro Paulino	Veículo com capacidade mínima de 16 assentos (1 motorista + 15 alunos)	C3	200	RS 687,67	RS 137.534,00		
93	Linha 87	Nair	Conselheiro Paulino	Veículo com capacidade mínima de 9 assentos (1 motorista + 8 alunos)	A3	200	RS 538,18	RS 107.636,00		
94	Linha 96	Rui Barbosa	Conselheiro Paulino	ADAPTADO	B2	200	RS 627,88	RS 125.576,00		
95	Linha 97	Rui Barbosa	Conselheiro Paulino	Veículo com capacidade mínima de 16 assentos (1 motorista + 15 alunos)	C2	200	RS 651,80	RS 130.360,00		
96	Linha 29	Dante Laginestra	Riograndina	Veículo com capacidade mínima de 16 assentos (1 motorista + 15 alunos)	C2	200	RS 651,80	RS 130.360,00		
97	Linha 35	Estação do Rio Grande	Riograndina	Veículo com capacidade mínima de 16 assentos (1 motorista + 15 alunos)	C2	200	RS 651,80	RS 130.360,00		
									VALOR TOTAL LOTE 05	RS 2.631.304,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO – COMISSÃO DE PREGÃO I

AV. ALBERTO BRAUNE Nº 224 – CENTRO – CEP 28.631-001 – NOVA FRIBURGO – RJ

EMAIL: pregaoeletronico.friburgo@gmail.com - telephone: (22) 2523-1113

Processo Nº: 5321/22
Rubrica: 8 Fls: 144

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05.321/2022
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

OBJETO: Contratação de empresas especializadas em prestação de serviços de Transporte Escolar, para atender às necessidades dos alunos da Educação Básica da Rede Municipal de Nova Friburgo, residentes na zona rural e/ou localidades de difícil acesso e/ou portadores de necessidades especiais com dificuldade de locomoção (cadeirante, e/ou com comprometimento de mobilidade comprovado). LOTE 05 – LOTE DESERTO.

ANEXO – III

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO
(uso obrigatório por todas as licitantes)
(papel timbrado da licitante)

A empresa, estabelecida na (endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico, se houver), inscrita no CNPJ sob nº, neste ato representada por, cargo, RG....., CPF....., (endereço), vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de Pregão Eletrônico nº 061/2022 em epigrafe que tem por objeto Contratação de empresas especializadas em prestação de serviços de Transporte Escolar, para atender às necessidades dos alunos da Educação Básica da Rede Municipal de Nova Friburgo, residentes na zona rural e/ou localidades de difícil acesso e/ou portadores de necessidades especiais com dificuldade de locomoção (cadeirante, e/ou com comprometimento de mobilidade comprovado). LOTE 05 – LOTE DESERTO, para atender as necessidades da rede municipal de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses, conforme segue:

ITEM	ITINERÁRIOS	UNIDADE ESCOLAR	LOCALIDADE	TIPO DE VEÍCULO	CLASSIFICAÇÃO DIÁRIA	DIÁRIAS/DIAS LETIVOS	VALOR DIÁRIO UNITÁRIO	VALOR ANUAL TOTAL
LOTE 05								
77	Linha 66	José Alves	Campo do Coelho	Veículo com capacidade e mínima de 16 assentos (1 motorista + 15 alunos)	C1	200	R\$ 621,90	R\$ 124.380,00
78	Linha 67	José Alves	Campo do Coelho	Veículo com capacidade e mínima de 16 assentos (1 motorista + 15 alunos)	C2	200	R\$ 651,80	R\$ 130.360,00

ef

79	Linha 68	José Alves	Campo do Coelho	Veículo com capacidade e mínima de 9 assentos (1 motorista + 8 alunos)	A2	200	R\$ 486,75	R\$ 97.350,00
80	Linha 69	José Alves	Campo do Coelho	Veículo com capacidade e mínima de 9 assentos (1 motorista + 8 alunos)	A2	200	R\$ 486,75	R\$ 97.350,00
81	Linha 91	Rei Alberto	Campo do Coelho	Veículo com capacidade e mínima de 16 assentos (1 motorista + 15 alunos)	C2	200	R\$ 651,80	R\$ 130.360,00
82	Linha 92	Rei Alberto	Campo do Coelho	Veículo com capacidade e mínima de 29 assentos (1 motorista + 28 alunos)	D2	200	R\$ 1.064,40	R\$ 212.880,00
83	Linha 93	Rei Alberto	Campo do Coelho	Veículo com capacidade e mínima de 9 assentos (1 motorista + 8 alunos)	A2	200	R\$ 486,75	R\$ 97.350,00
84	Linha 94	Rei Alberto	Campo do Coelho	Veículo com capacidade e mínima de 48 assentos (1 motorista + 47 alunos)	E2	200	R\$ 1.185,00	R\$ 237.000,00
85	Linha 95	Rei Alberto	Campo do Coelho	Veículo com capacidade e mínima de 16 assentos (1 motorista + 15 alunos)	C2	200	R\$ 651,80	R\$ 130.360,00

ef



86	Linha 30	Décio*	Conselheiro Paulino	Veículo com capacidade e mínima de 9 assentos (1 motorista + 8 alunos)	A2	200	RS 486,75	RS 97.350,00
87	Linha 32	Dinah*	Conselheiro Paulino	Veículo com capacidade e mínima de 9 assentos (1 motorista + 8 alunos)	A2	200	RS 486,75	RS 97.350,00
88	Linha 60	Isabel Gomes	Conselheiro Paulino	Veículo com capacidade e mínima de 16 assentos (1 motorista + 15 alunos)	C2	200	RS 651,80	RS 130.360,00
89	Linha 61	JIMDEL	Conselheiro Paulino	Veículo com capacidade e mínima de 9 assentos (1 motorista + 8 alunos)	A1	200	RS 418,58	RS 83.716,00
90	Linha 70	Lafayette Bravo*	Conselheiro Paulino	ADAPTADO	B1	200	RS 597,98	RS 119.596,00
91	Linha 71	Lafayette Bravo	Conselheiro Paulino	Veículo com capacidade e mínima de 9 assentos (1 motorista + 8 alunos) ESPECIAL	A1	200	RS 418,58	RS 83.716,00
92	Linha 86	Nair	Conselheiro Paulino	Veículo com capacidade e mínima de 16 assentos (1 motorista + 15 alunos)	C3	200	RS 687,67	RS 137.534,00
93	Linha 87	Nair	Conselheiro Paulino	Veículo com capacidade e mínima de 9 assentos	A3	200	RS 538,18	RS 107.636,00

[Handwritten signature]



94	Linha 96	Rui Barbosa	Conselheiro Paulino	(1 motorista + 8 alunos) ADAPTADO	B2	200	RS 627,88	RS 125.576,00
95	Linha 97	Rui Barbosa	Conselheiro Paulino	Veículo com capacidade e mínima de 16 assentos (1 motorista + 15 alunos)	C2	200	RS 651,80	RS 130.360,00
96	Linha 29	Dante Laginestr a	Riograndina	Veículo com capacidade e mínima de 16 assentos (1 motorista + 15 alunos)	C2	200	RS 651,80	RS 130.360,00
97	Linha 35	Estação do Rio Grande	Riograndina	Veículo com capacidade e mínima de 16 assentos (1 motorista + 15 alunos)	C2	200	RS 651,80	RS 130.360,00
VALOR TOTAL LOTE 05								RS 2.631.304,00

Informar Valor total R\$...

Dados bancários:

Banco:	Agência:	Conta:
--------	----------	--------

A validade desta proposta é de **90 (noventa) dias corridos**, contados da data da abertura da sessão pública de **PREGÃO ELETRÔNICO**.

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

..... de 2022.
Local e Data

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo)

op

ANEXO IV

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

**TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº
...../....., QUE FAZEM ENTRE SI O
MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO E A
EMPRESA**

O MUNICÍPIO DE NOVA, com sede na Avenida Alberto Braune, 225 - Centro, na cidade de Nova Friburgo / RJ, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 28.606.630/0001-23, neste ato representado(a) pelo(a) Exmo. Senhor Prefeito Municipal, nomeado(a) pela Portaria nº, de de de 20..., publicada no *DOU* de de de, portador da matrícula funcional nº, doravante denominado CONTRATANTE, e o(a) inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº, sediado(a) na, em doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a), portador(a) da Carteira de Identidade nº, expedida pela (o), e CPF nº, tendo em vista o que consta no Processo nº 05.321/2022 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº **061/2022**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 O objeto do presente Termo de Contrato é a Contratação de empresas especializadas em prestação de serviços de Transporte Escolar, para atender às necessidades dos alunos da Educação Básica da Rede Municipal de Nova Friburgo, residentes na zona rural e/ou localidades de difícil acesso e/ou portadores de necessidades especiais com dificuldade de locomoção (cadeirante, e/ou com comprometimento de mobilidade comprovado). LOTE 05 – LOTE DESERTO, conforme condições, especificações, exigências, estabelecidas nos autos, bem como nas demais cláusulas deste instrumento. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.1.1. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.1.2. Discriminação do objeto:

ITEM	Nº DO REGISTRO	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QTDE.	PREÇO	
						UNITÁRIO	TOTAL



1							
2							
3							
							TOTAL: R\$ XXXXX

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de ___/___/___ e encerramento em ___/___/___, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ (.....).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes dos serviços prestados, previstos no presente Termo de Referência correrão por conta da natureza da despesa, fonte de recurso e programa de trabalho, conforme especificado a seguir:

Elemento de Despesa:	33.90.39.16
Fonte de Recurso:	03 – Salário Educação
Programa de Trabalho:	22.002.12361.00572.148 22.003.12365.00672.167

4.2. As notas fiscais deverão ser emitidas em nome de: MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO, CNPJ: 28.606.630/0001-23, ENDEREÇO: AVENIDA ALBERTO BRAUNE, 225, CENTRO, NOVA FRIBURGO - RJ, CEP: 28613-001.

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O pagamento será efetuado conforme estabelece o Decreto 258 de 27 de setembro de 2018, desde que as certidões listadas abaixo estejam dentro da validade:

of



- Negativa de Débitos Trabalhistas;
- Fazenda Federal – abrange as contribuições sociais;
- FGTS;
- PGE – referente a Dívida Ativa Estadual;
- Municipal – referente ao ISS e Dívida Ativa;
- Estadual CND – referente ao ICMS.

5.2. A Nota Fiscal de Serviço deverá conter a identificação do Banco, número da Agência e da Conta Corrente, para que possibilite o CONTRATANTE efetuar o pagamento do valor devido;

5.3. A liberação de nota de pagamento ocorrerá após formulário preenchido e enviado pelas direções das Unidades Escolares comprovando a prestação do serviço de Transporte Escolar para ao setor responsável, até do 5º (quinto) dia útil do mês vigente, atestando assim a execução dos dias letivos trabalhados com atendimento do transporte, servindo de método de aferição da execução e pagamento dos serviços, além da implementação do monitoramento eletrônico mensal.

5.4. Na ocorrência de rejeição da(s) Nota(s) Fiscal (is), motivada por erro ou incorreções, o prazo para pagamento estipulado acima passará a ser contado a partir da data de sua reapresentação.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1 Os preços serão fixos e irremovíveis, exceto nas hipóteses do art. 65, II, d, da Lei nº 8.666/93, devidamente comprovadas.

6.2. Enquanto não reajustado o contrato presume-se o seu equilíbrio.

6.3. No caso de prorrogação do prazo contratual e desde que observado o interregno mínimo de um ano, contado da data limite para apresentação da proposta, ou, no reajuste ocorrido, os valores contratados poderão ser reajustados utilizando-se a variação do índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), instituído pelo Instituto brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

6.4. Aplicação do índice de reajuste se fará a requerimento da contratada.

6.5. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a **CONTRATADA** obrigada a apresentar a memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que ocorrer.

6.6. Nas aferições finais, o índice utilizado será, obrigatoriamente, o definitivo.



6.7. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituto, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

6.8. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.9. Os reajustes serão formalizados por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizadas por aditamento de contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

7.1. A empresa contratada deverá fornecer garantia equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, cabendo-lhe a opção por uma das seguintes modalidades, abaixo relacionadas:

Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;

Seguro garantia;

Fiança Bancária.

§ 1º - A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a execução do contrato e atestado de recebimento da mercadoria/serviço pelo secretário requisitante, e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

8. CLÁUSULA OITAVA - FORMA DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO

8.1. O CONTRATO a ser celebrado tem por objetivo a realização do serviço de traslado dos alunos (que se enquadram nos critérios estabelecidos pelo Regulamento do TER) matriculados na Rede Municipal;

8.2. Os serviços a serem contratados deverão contemplar todos os itens necessários para seu pleno funcionamento.

8.3. A - EMPRESA

8.4. - A empresa deverá, em caso de eventuais problemas, fazer a substituição imediata do veículo;

8.5. - A empresa não poderá alterar os trajetos sem autorização da SME;

8.6. - Em caso de acidente a empresa deverá comunicar imediatamente a SME, e enviar cópia do registro de ocorrência;

8.7. - A empresa deverá fornecer a SME documento com registro de cada veículo por trajeto e linha, assim como o número das placas e documentação dos condutores, bem como seus contratos;

8.8. - A empresa vencedora deverá, após assinatura do contrato, reunir-se com a SME, e formalizar um calendário de reuniões, entre as equipes SME e a referida empresa, sobre assuntos diversos. Tais como:

- a- Normas e procedimentos;
- b – Capacitação;
- c – Condução preventiva;
- d – Procedimentos com os educandos;
- e – Educação no trânsito;
- f – Legislação PNATE e Caminhos da Escola;
- g – Entre outros;

8.9. - A empresa deverá oferecer seguro aos passageiros para qualquer eventualidade ocorrida do embarque até o desembarque, condição indispensável para o início dos serviços; A empresa deverá possuir seguro de responsabilidade civil de terceiros com coberturas para danos materiais de pelo menos R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e seguro de acidente pessoal de passageiros de pelo menos R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) com apólices quitadas ou renovadas até dezembro de 2022;

8.10. O uso de veículos escolares é utilizado exclusivamente pelos estudantes da Rede Municipal de Ensino, ressalvada a presença de auxiliares e/ou monitores.

8.11. Em caso de necessidade para melhor operacionalização dos serviços, alguns itinerários podem ser compartilhados entre duas ou, no máximo, três Unidades, indicadas pela SME, considerando sua localização, endereço dos alunos, lotação dos veículos e horários de atendimento. Neste caso, à prestadora será notificada por e-mail, pela gestão do contrato;

8.12. Documentos dos motoristas contratados, que comprove o vínculo empregatício com a empresa para exercerem tal serviço. Lei 8666/93 art. 78 ins VI., sendo vedada a subcontratação de mão-de-obra.

8.13. Cumprimento de todos os requisitos do art. 138 e seus incisos da Lei 9.503/97 (C.T.B.)

B - VEÍCULOS

8.14. - Os veículos deverão ter cinto de segurança para todos os passageiros;

8.15. - Os veículos deverão atender as normas contidas no Código Nacional de Trânsito, especialmente as constantes dos artigos 136 a 139;

8.16. - De acordo com a Lei Municipal nº 3.336/03 e a Portaria nº 010/2006 – AUTRAN, o veículo destinado ao transporte escolar deverá apresentar faixa amarela nas laterais e na traseira com a escrita em preto “ESCOLAR”, e no para brisa dianteiro “A SERVIÇO DA PMNF – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO”;

8.17. - O tipo de veículo descrito em cada roteiro não poderá ser substituído por outro similar quando da proposta, exceto com expressa autorização da S.M.E.

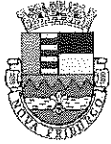
8.18. - Os veículos não poderão usar pneus na dianteira recauchutados ou frisados, somente novos;

- 8.19. - Os veículos deverão possuir Crono tacógrafo certificados pelo Inmetro;
- 8.20. - Os veículos deverão apresentar 02 (duas) faixas refletivas na traseira e 03 (três) faixas refletivas nas laterais;
- 8.21. - Os veículos deverão possuir faróis auxiliares (neblina), que deverão permanecer ligados todos os dias e em todos os horários durante todo o serviço prestado;
- 8.22. - Os veículos deverão possuir 01(uma) faixa na dianteira escrito "ESCOLAR" com letras preto e fundo amarelo;
- 8.23. - Os veículos deverão possuir no para brisa dianteiro número do veículo e número do trajeto;
- 8.24. Os veículos utilizados para o transporte escolar deverão estar equipados com monitoramento eletrônico/GPS, sendo que a Contratada deverá disponibilizar em até 05(cinco) dias corridos após a homologação.
- 8.25. Para que o transporte de alunos seja mais seguro, o ideal é que os veículos da frota tenham no máximo sete anos de uso.
- 8.26. Além das vistorias normais no Detran, o veículo que transporta alunos precisa fazer mais duas vistorias especiais anuais, uma por semestre para verificação específica dos itens de segurança para transporte escolar.
- 8.27. Os veículos classificados como transporte adaptado devem estar em conformidade com as normas da ABNT para atendimento aos alunos portadores de cadeira de roda, em caso de eventual necessidade, a Secretaria Municipal de Educação disponibilizará servidor para auxiliar e/ou monitorar o transporte.
- 8.28. A frota de veículos deve estar integralmente regular com as especificidades para prestação de serviços de transporte escolar e exigências normativas e técnicas de trânsito ao tempo do início da execução do objeto, incumbindo ao licitante à obtenção das autorizações junto ao órgão Estadual, como condição prévia, com prazo máximo de 05(cinco) dias corridos a partir da homologação.

C - MOTORISTA / CONDUTOR

8.29. QUALIFICAÇÃO DOS CONDUTORES E VEÍCULOS:

- 8.30. • Idade superior a 21 anos.
- 8.31. • Habilitação para dirigir veículos na categoria D.
- 8.32. • Ter sido submetido a exame psicotécnico com aprovação especial para transporte de alunos.
- 8.33. • Ter se formado em curso de Formação de Condutor de Transporte Escolar. (Curso específico do Transporte Escolar realizado no SEST/SENAT)
- 8.34. • Cumprimento de todos os requisitos previstos na lei 9.503/97
- 8.35. • Apresentação da certidão negativa do registro de distribuição criminal relativamente aos crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores, renovável a cada cinco anos, junto ao órgão responsável pela respectiva concessão ou autorização, na forma do art. 329 da Lei 9.503/97.



8.36. - O condutor de veículo, só poderá permitir o embarque e o desembarque do estudante menor de 18 (dezoito) anos, se o nome do aluno constar na relação preenchida e assinada pelo responsável, entregue pela direção da escola;

8.37. - Os motoristas não poderão dar "CARONA" e transportar crianças menores de 10 (dez) anos de idade no banco dianteiro; (Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997), que estabelece, no artigo 64. que apenas a partir dos dez anos as crianças podem se sentar no assento frontal: As crianças com idade inferior a dez anos devem ser transportadas nos bancos traseiros, salvo exceções regulamentadas pelo CONTRAN.

8.38. - Cópia de habilitação dos motoristas exigida para transporte de escolares que irão prestar serviços (art. 138, inciso V, da Lei nº 9.503/97), categoria "D" ou superior; e art.138, II do C.T.B.

8.39. - Cópia de Carteira expedida pelo SENAT (Secretaria Nacional de Aprendizagem do Transporte), atualizada, estando apto como condutor de veículo escolar art. 138, V do C.T.B

8.40. - Apresentação de Certidão de Prontuário junto ao Detran conforme art. 138, IV do C.T.B.

8.41. - O condutor deverá ter disponível celular com sistema Androide ou IOS. Para monitoramento do sistema SETE ou similar.

9. CLAÚSULA NONA – FISCALIZAÇÃO

9.1 O acompanhamento e a fiscalização da contratação serão exercidos por representantes da Contratante, aos quais competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dar ciência à Administração, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei nº 8.666/93;

9.2 Para o acompanhamento e fiscalização da execução do presente contrato, ficam designados(as) os(as) agentes públicos(as) abaixo informado(as):

NOME	MATRÍCULA	GESTOR / FISCAL
→ Juliana Moura da Silva Louredo	10.546-5	Gestor titular
→ Márcia Irene Warol Klein dos Santos	10.730-4	Gestor substituto
→ Eraldo Alves da Silva Junior	11.627-2	Fiscal titular
→ Júnia Claudia de Souza Soares Antunes	10.621-0	
→ Bianca Boechat Moreira Machado	10.590-7	
→ Rozania Maria Piran	003300-6	
→ Ana Claudia Herdy Torres Teixeira	99.093-1	
→ Mayhara Tavares Jorge	10.551-1	
→ Rita de Cássia de Jesus Silva	99.089-7	Fiscal substituto

9.3 O(s) fiscal(is) do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou



defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

9.4 O fiscal designado pela Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato;

9.5 A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência;

9.6 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. Além das obrigações resultantes da aplicação da lei nº 8666/93 e demais normas pertinentes, são obrigações da CONTRATANTE:

10.1.1 Fiscalizar a execução dos serviços, através de profissional designado para este fim, em conformidade com o contrato;

10.1.2 Proibir que a CONTRATADA execute tarefas em desacordo com as preestabelecidas;

10.1.3 Atestar as faturas/notas fiscais da CONTRATADA oriundas da realização dos serviços licitados;

10.1.4 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela contratada.

10.1.5 Efetuar os pagamentos devidos nos prazos estabelecidos a contratada;

10.1.6 Prestar as informações e os devidos esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

10.1.7 Aplicar as penalidades constantes no item das Sanções Administrativas do presente Termo de Referência, bem como instrumento editalício e Lei 8.666/93, em caso de descumprimento de qualquer obrigação por parte da CONTRATADA.

10.1.8 Dar publicidade a comunidade escolar do Regulamento Municipal de Transporte Escolar, fiscalizar e fazê-lo cumprir;

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

11.1. Além das obrigações resultantes da aplicação da lei nº 8666/93 e demais normas pertinentes, são obrigações da CONTRATADA:

11.1.1 Atender de imediato às solicitações da Secretaria Municipal de Educação quanto às substituições da mão de obra, quando a referida mão de obra for identificada como inadequada à prestação dos serviços;

11.1.2 Manter o serviço contratado em número, qualidade e condições especificadas;

11.1.3 Manter preposto aceito pela Administração da Secretaria Municipal de Educação, para representá-la na execução do Contrato;

11.1.4 Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do Contrato;

11.1.5 Dispor de um fiscal de linha para supervisão do itinerário, especialmente designado na forma dos artigos 67 e 73, da lei 8666, de 1993;

11.1.6 Arcar com toda despesa e responsabilidade pela manutenção dos veículos;

11.1.7 Fornecer insumos operacionais dos equipamentos;

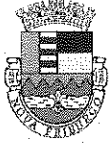
11.1.8 Durante o período que decorrerá entre o início e término do contrato, a CONTRATADA deverá manter canal de comunicação ininterrupto com profissional de sobreaviso para em caso de intercorrência acionamento imediato, disponibilizando assim contato deste e de um substituto;

11.1.9 A empresa contratada deverá apresentar mapas de manutenção com todos os reparos, assinados e carimbados por cada supervisor do seu devido setor, com a frequência trimestral;

11.1.10 Cumprir o objeto do presente termo de referência de acordo com as especificações nele contidas, no Edital da licitação, bem como na legislação em vigor;

11.1.11 Fornecer à Secretaria Municipal de Educação os nomes dos funcionários autorizados a manter contato com o município através da Gerência de Infraestrutura e Coordenação de Transporte;

11.1.12 Fornecer ao CONTRATANTE o número de telefone do preposto, com perfeito conhecimento do objeto do contrato, para o pronto deslocamento e atendimento em situações de emergência ou de alguma eventualidade;



- 11.1.13** Comunicar, imediatamente, por intermédio do fiscal do contrato, toda e qualquer irregularidade ou dificuldade que impossibilite a execução do Contrato;
- 11.1.14** Assumir inteira responsabilidade pela conservação e limpeza dos veículos. O desenvolvimento de trabalhos deverá ser rigorosamente planejado;
- 11.1.15** Fornecer aos seus empregados uniforme, crachá de identificação e equipamentos de proteção individual, obedecendo ao disposto nas normas de segurança do Ministério do Trabalho;
- 11.1.16** Estar em dia com suas obrigações trabalhistas perante seus funcionários, bem como perante os demais Órgãos Públicos descritos no presente Termo de Referência;
- 11.1.17** Responsabilizar-se, na forma da lei, por quaisquer danos causados diretamente aos bens do Município ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em razão da existência de fiscalização da Secretaria Municipal De Educação;
- 11.1.18** na manutenção dos veículos utilizar nos equipamentos peças genuínas ou recomendadas pelo fabricante, de configuração idêntica ou superior, por ocasião da execução de manutenção corretiva;
- 11.1.19** - Executar os serviços do objeto nas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos.
- 11.1.20**- Prestar o serviço de traslado dos alunos (ponto de embarque x escola - escola x ponto de desembarque), de forma que a carga horária escolar seja cumprida conforme determinação da Lei 9394/93, em seu art. 34. O cumprimento dos horários previstos tanto para o embarque dos alunos quanto para sua chegada à escola.
- 11.1.21** - A efetiva prestação do serviço de transportar o aluno do ponto de embarque à escola e da escola ao ponto de desembarque.
- 11.1.22** As condições de bem-estar dos alunos desde o momento que embarcam, passando pelo tempo de permanência dentro do veículo, de modo que ao chegar à escola estejam em plenas condições de obter rendimento escolar.
- 11.1.23** - Tratar com cortesia e gentileza aos alunos durante a execução dos serviços.
- 11.1.24** - As condições higiênico-sanitárias dos veículos
- 11.1.25** - Adaptação permanente do serviço às demandas que variam.
- 11.1.26** O atendimento dos requisitos legais exigidos para a execução do transporte escolar rural.



11.1.27 Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

11.1.28 Comunicar por escrito ao setor responsável na SME, ocorrência de qualquer problema que possa levar a alteração do itinerário.

11.1.29 Substituir imediatamente veículo que apresentar defeito. Para que a prestação do serviço não seja suspensa.

11.1.30 Obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 A O descumprimento, por parte da CONTRATADA, das obrigações assumidas no Presente Termo de Referência, ou o descumprimento dos preceitos legais pertinentes, ensejará a aplicação das sanções previstas na lei 8.666/93.

12.1.1 Comete infração administrativa a contratada que:

- Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
- Apresentar documentação falsa;
- Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
- Ensejar o retardamento da execução do objeto;
- Não mantiver a proposta;
- Cometer fraude fiscal;
- Comportar-se de modo inidôneo;

12.2 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como Me/EPP, ou conluio, entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances;

12.3 Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à empresa, observando a gravidade das faltas cometidas, as seguintes sanções:

12.3.1 Advertência;

12.3.2 Multa:

12.3.2.1 compensatória no percentual de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato, pela recusa em assiná-lo, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas;

12.3.2.2. compensatória no percentual de até 5% (cinco por cento) do valor da fatura correspondente ao mês em que foi constatada a falta;

12.3.2.3. moratória no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento), calculada sobre o valor total do contrato, por dia de inadimplência, até o limite máximo de 10% (dez por cento), ou seja, por 20 (vinte) dias, o que poderá ensejar a rescisão do contrato;

12.3.2.4. moratória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da contratação, pela inadimplência além do prazo acima, o que poderá ensejar a rescisão do contrato;

12.3.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

12.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior;

12.4 As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por conveniência administrativa, mediante ato da Administração, devidamente justificado;

12.5 As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis;

12.6 A aplicação de quaisquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei n.º 8.666/93.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO

13.1 Não será admitida a subcontratação do objeto de contratação de empresa especializada em prestação de serviço de transporte escolar para atendimento das necessidades de alunos da educação básica da rede municipal de Nova Friburgo.

13.2 Não será admitida a subcontratação de mão-de-obra.

13.3 A empresa vencedora apresentará comprovação de propriedade de pelo menos 50% (cinquenta por cento) dos veículos em nome da empresa vencedora, por lote, não sendo vedado que os outros 50% (cinquenta por cento) advenham de posse, quer seja através de contrato de locação ou comodato, contanto que a mão-de-obra contratada e execução do serviço seja realizada exclusivamente pela empresa ganhadora do certame, sendo vedado compartilhar veículos entre lotes disputados e/ou praticados.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VEDAÇÕES

14.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

15.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. A Administração Pública se reserva ao direito de, em razão da pandemia de Covid-19, suspender a execução da prestação do serviço sem acarretar a suspensão da vigência do contrato, uma vez que a interrupção da demanda por transporte escolar é imputável ao risco do negócio, sendo fato previsível, não servindo de base para o reequilíbrio econômico-financeiro.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS.

16.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO

17.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – RESCISÃO

18.1. O inadimplemento de cláusula estabelecida no Termo de Referência correlato, bem como na legislação vigente, por parte do fornecedor, assegurará a Secretaria Municipal de Educação o direito de rescindi-la, mediante notificação, com prova de recebimento;

18.2. Além de outras hipóteses expressamente previstas no artigo 78 da Lei n.º 8.666/1993 constituem motivos para a rescisão do contrato:



18.3. Atraso injustificado na prestação dos serviços, bem como a sua paralisação sem justa causa e prévia comunicação à Secretaria Municipal de Educação;

18.4. O cometimento reiterado de falhas, comprovadas por meio de registro próprio efetuado pelo representante da Secretaria Municipal de Educação.

18.5. Ao Município de Nova Friburgo é reconhecido o direito de rescisão administrativa, nos termos do artigo 79, inciso I, da Lei n.º 8.666/93, aplicando-se, no que couber, as disposições dos parágrafos primeiro e o segundo do mesmo artigo, bem como as do artigo 80.

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – FORO

19.1. É eleito o Foro da Comarca de Nova Friburgo/RJ para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

19.2. Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

....., de..... de 20.....

Responsável legal da CONTRATANTE

Responsável legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1-

2-



EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05.321/2022
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE

OBJETO: Contratação de empresas especializadas em prestação de serviços de Transporte Escolar, para atender às necessidades dos alunos da Educação Básica da Rede Municipal de Nova Friburgo, residentes na zona rural e/ou localidades de difícil acesso e/ou portadores de necessidades especiais com dificuldade de locomoção (cadeirante, e/ou com comprometimento de mobilidade comprovado). LOTE 05 – LOTE DESERTO

ANEXO - V

MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA
(papel timbrado da licitante)

Ao pregoeiro e equipe de apoio

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, Estado do Rio de Janeiro

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022

Pelo presente instrumento, a empresa, CNPJ nº, com sede na, através de seu representante legal infra-assinado, que:

() Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que **se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14**, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

*Marcar este item caso se enquadre na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.

- 1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, **não empregamos menores de dezoito anos** em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescida pela Lei nº 9.854/99.
- 2) Declaramos, para os fins que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- 3) Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

9



4) Declaramos, para os devidos fins que não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do inciso III, do artigo 9º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

5) Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

6) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a)....., Portador(a) do RG sob nº e CPF nº cuja função/cargo é.....(sócio administrador/procurador/diretor/etc), **responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços/contrato.**

7) Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, **concordo que a Ata de Registro de Preços/Contrato** seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail:

Telefone: ()

Endereço:

8) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

9) Nomeamos e constituímos o senhor(a)....., portador(a) do CPF/MF sob nº....., para ser o(a) responsável para acompanhar a execução da Ata de Registro de Preços/contrato, referente ao **Pregão Eletrônico n.º 061/2022** e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

..... de 2022.

Local e Data

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo)

ef



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

AVISO DE LICITAÇÃO

UASG: 985867
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022

O Município de Nova Friburgo, através de sua Comissão de Pregão I, torna público que realizará licitação, sob a modalidade de **PREGÃO ELETRÔNICO**, do tipo **MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE** que tem por objeto a **Contratação de empresas especializadas em prestação de serviços de Transporte Escolar, para atender às necessidades dos alunos da Educação Básica da Rede Municipal de Nova Friburgo, residentes na zona rural e/ou localidades de difícil acesso e/ou portadores de necessidades especiais com dificuldade de locomoção (cadeirante, e/ou com comprometimento de mobilidade comprovado) lote 05 - lote deserto**, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação, a licitação será realizada no endereço eletrônico: www.gov.br/compras/pt-br.

Data: 07/04/2022

Horário: 13:00

Estimativa: R\$ 2.631.304,00

Processo nº 5321/2022

Local de retirada do edital na íntegra:

www.gov.br/compras e www.novafriburgo.rj.gov.br/licitacao

Telefone para contato: (22) 2525-9100 - Ramal 259 ou (22) 2523-1113

e-mail: licitacaopmnf@gmail.com

Leonardo Gabrig Peixoto

Pregoeiro - Comissão de Pregão I

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00061/2022-000

1 - Itens da Licitação

1 - Transporte Rodoviário - Pessoal por Automóveis

Descrição Detalhada: Lote 05 - Transporte Escolar para atender as necessidades dos alunos da Educação Básica da Rede municipal de Nova Friburgo, residentes na zona rural e/ou localidades de difícil acesso e/ou portadores de necessidades especiais com dificuldade de locomoção. Valor da unidade conforme especificações contidas no termo de referência e no anexo II, referentes a itinerários, unidade escolar, localidade, tipo de veículo e classificação diária, conforme deve ser feita a elaboração da proposta nos moldes do Anexo III que deve ser enviado inicialmente com a proposta inicial.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Total (R\$): 2.631.304,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Friburgo/RJ (1)

Licitação

Dispensa/Inexigibilidade

Disponibilizar Aviso de Licitação apenas para Divulgação

23/03/2022 12:24:16

Pedido de Cotação Eletrônica

Este Aviso de Licitação será Divulgado no Portal de Compras (www.gov.br/compras) na data de 24/03/2022.

Resumo do Aviso de Licitação

Órgão: 95320 - ESTADO DO RIO DE JANEIRO UASG Responsável: 985867 - PREF.MUN.DE NOVA FRIBURGO

Modalidade de Licitação: Pregão N° da Licitação: 00061/2022 Forma de Realização: Eletrônico Característica: Tradicional Modo de Disputa: Aberto/Fechado

N° do Processo: 5321/2022 Tipo de Licitação: Menor Preço

Quantidade de Itens

Equalização de ICMS Internacional 1

Objeto

Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de transporte escolar, para atender às necessidades dos alunos da educação básica da Rede Municipal de Nova Friburgo, residentes na zona rural e/ou localidades de difícil acesso e/ou portadores de necessidades especiais com dificuldade de locomoção (cadeirante, e/ou com comprometimento de mobilidade comprovado). lote 05 - lote deserto, conforme as especificações deste edital e seus anexos.

Data da Divulgação

24/03/2022

Data da Disponibilidade do Edital

A partir de 24/03/2022 às 08:00

Data/Hora da Abertura da Licitação

Em 07/04/2022 às 13:00

Disponibilizar apenas para Divulgação

Aviso de Licitação

PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2022

[Home](#) / [Licitações](#) / Pregão Eletrônico 0061/2022

Pregão Eletrônico 0061/2022

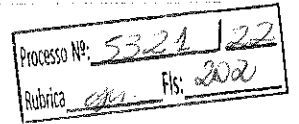
Status: Aberta	Abertura em: 07/04/2022 às 13:00h
Número/Ano: 0061/2022	Número do processo: 5.321/2022
Objeto: AVISO DE LICITAÇÃO	
UASG: 985867 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022	
<p>O Município de Nova Friburgo, através de sua Comissão de Pregão I, torna público que realizará licitação, sob a modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE que tem por objeto a Contratação de empresas especializadas em prestação de serviços de Transporte Escolar, para atender às necessidades dos alunos da Educação Básica da Rede Municipal de Nova Friburgo, residentes na zona rural e/ou localidades de difícil acesso e/ou portadores de necessidades especiais com dificuldade de locomoção (cadeirante, e/ou com comprometimento de mobilidade comprovado) lote 05 - lote deserto, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação, a licitação será realizada no endereço eletrônico: www.gov.br/compras/pt-br.</p>	
Data: 07/04/2022	Horário: 13:00
Estimativa: R\$ 2.631.304,00	Processo nº 5321/2022
Local de retirada do edital na íntegra: www.gov.br/compras e www.novafriburgo.rj.gov.br/licitacao	
Telefone para contato: (22) 2525-9100 -- Ramal 259 ou (22) 2523-1113	
e-mail: licitacaopmnf@gmail.com	
Leonardo Gabrig Peixoto Pregoeiro – Comissão de Pregão I	



Documentos



VOLTAR



A Prefeitura

- A Cidade
- Cabinete do Prefeito
- Legislação
- Secretarias

Cidadão

- Atendimento ao Cidadão
- Diário Oficial Eletrônico
- Concursos
- Ouvidoria
- Portal da Transparência

Imprensa

- Notícias
- Galeria de Imagens
- Veículos
- Defesa Civil

Contatos

- Fale Conosco
- Localização
- Perguntas Frequentes



CONTATO

LOCALIZAÇÃO

PERGUNTAS FREQUENTES

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa [Política de Privacidade](#) e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.

CONCORDO

SOMAR assina contrato para concurso público

As inscrições devem ser abertas nos próximos 20 dias. Ao todo, serão 101 vagas

Com a presença do presidente Renato Machado e de todos os diretores da autarquia, foi firmado, na última terça-feira, o contrato com a banca que irá lidar com todas as etapas do processo seletivo para a realização do primeiro concurso público da SOMAR (Autarquia de Serviços de Obras de Maricá). Estiveram presentes Ludmila Fratucci, representando a reitoria da Universidade de UNIFIL, Londrina/Paraná, a procuradora da UNIFIL, Andréa Vilela, e a coordenadora dos Concursos da Universidade, Gisela Araújo. Foi um importante marco para a geração de empregos na cidade na gestão do prefeito Fabiano Horta.



Autarquia de Serviços de Obras de Maricá — SOMAR — assina contrato para o seu primeiro concurso público

Ao todo, serão 101 vagas para diferentes áreas. Confira as oportunidades, com as remunerações: 1 vaga para Engenheiro Mecânico (R\$ 5.358,25), 7 vagas para Engenheiro Civil (R\$ 5.358,35), 2 vagas para Engenheiro Eletricista (R\$ 4.410,51), 1 vaga para Engenheiro de Segurança do Trabalho (R\$ 4.410,51), 1 vaga para Engenheiro Agrônomo (R\$ 4.410,51), 1 vaga para Engenheiro de Produção (R\$ 3.869,83), 7 vagas para Arquiteto (R\$ 3.869,83), 2 vagas para Analista Ambiental-Biólogo (R\$ 3.600,00), 2 vagas para Analista Ambiental — Engenheiro Am-

Há oportunidades para diferentes áreas. A taxa de inscrição varia de R\$ 70 até R\$ 110

(R\$ 4.410,51), 2 vagas para Analista Ambiental — Gestor Ambiental (R\$ 4.410,51), 10 vagas para Técnico em Edificações (R\$ 2.223,79), 2 vagas

para Técnico em Segurança do Trabalho (R\$ 2.223,79), 2 vagas para Técnico em Contabilidade (R\$ 2.223,79), 8 vagas para Topógrafo (R\$ 2.795,91), 24 vagas para Auxiliar de Topógrafo (R\$ 1.577,94), 3 vagas para Administrador (R\$ 3.772,88), 1 vaga para Contador (R\$ 3.450,00), 4 vagas para Analista Administrativo (R\$ 2.600,00), 2 vagas para Analista de Recursos Humanos (R\$ 2.600,00), 2 vagas para Auditor (Ênfase em Controle Interno) (R\$ 2.600,00), 1 vaga para Analista de Controle Interno (R\$ 2.600,00),

12 vagas para Técnico Administrativo (R\$ 1.735,17). O edital, que está em preparação, deverá ser lançado ainda no primeiro quadrimestre deste ano para níveis médio e superior. A taxa de inscrição varia de R\$ 70,00 até R\$ 110,00. Diante de uma crise na geração de empregos que tem afetado diversas famílias brasileiras, o município de Maricá se sobressai gerando oportunidades de trabalho com mão de obra qualificada, o que irá alavancar ainda mais o desenvolvimento da cidade.

Processo Nº: 5321/22
Rubrica: Fls: 803



Fantasia à venda para as alas comerciais

Falta menos de um mês para os desfiles na Sapucaia, mas muitas escolas ainda têm fantasias esperando para serem comercializadas. As mudanças que aconteceram no período do Carnaval foram empecilhos para diversos componentes. De qualquer forma, os acessórios estão disponíveis por Whatsapp para quem quiser participar.

Na Portela, todas as alas comerciais estão disponíveis. A Amor e Paz tem cerca de 20 fantasias restantes, custando R\$ 1.600 e podendo ser parcelado. Os interessados devem entrar em contato com a Rosane Tavares, (21) 96454-6172. Já na Raízes da Portela, ainda há 35 vagas. As negociações são feitas com Luciano de Oliveira pelo número (21) 99370-4050.

Até o momento, a Mocidade vendem por volta de 50% das peças oferecidas, que custam em torno de R\$ 1.300. Os interessados podem entrar em contato com o diretor das alas comerciais, Marcos Mendonça, para desfilarem no Vivo Mocidade e Mostrando Minha Identidade, por meio do telefone (21) 98750-8869.

A ala Tuiuti da Grande Rio desfila há 33 anos. Ela é a única que ainda está à venda, tendo aproximadamente 20 fantasias, que custam R\$ 1.200. O contato é com Joaquim Horacio, através do número (21) 96439-7521.

A Unidos da Tijuca também tem todas as comerciais disponíveis. A Sacode Quem Pode tirar 'A Castanheira Sagrada' e 'A Recessividade das Folhas', podendo ser compradas com o diretor Jorge Santos pelo telefone (21) 97005-5353. A Flor de Lyza tem a fantasia "Raios anunciando a Profecia de Tupana" e a "Hvariá, o Clã Guerreiro", adquirida com Marcos Kopck, (21) 97017-6947. A fantasia de "Arara-Piranga", da ala Tropical, é vendida por Ricardo, (21) 96413-1989.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDES
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2022 - SRP Processo nº. 4259/2021. Objeto: Eventual aquisição de materiais permanentes para atender a demanda de diversas Secretarias Municipais mantidas pelo Poder Público Municipal, com vigência para 12 (doze) meses, incluindo-se o Sistema de Registro de Preços. Fases de credenciamento, recebimento de propostas e documentação: Dia 07/04/2022, às 09h. Tipo da Licitação: Menor preço por item. Retirada do edital e informações: Rua Professor Paulo Sérgio Nader Pereira, nº. 250, Centro, Mendes/RJ, ou através do telefone (24) 2465-4646 / e-mail: Mendes.16 da março de 2022.

GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO

AVISO

A Comissão de Pregão da Fundação Departamento de Estradas de Rodagem - DER/RJ, torna público que fará realizar no Portal Sistema Integrado de Gestão de Aquisições - SIGA (www.compras.rj.gov.br), a licitação abaixo mencionada:

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022.

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL.

PROCESSO: SEI-33007/069328/2021.

DATA DA ABERTURA: 04/04/2022.

Prazo para recebimento das propostas: até 10h:30min

Hora para oferecimento de lances: 11h

LOCAL: www.compras.rj.gov.br.

OBJETO: CONTRATAÇÃO VIA CERTAME LICITATÓRIO, DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS ELÉTRICOS PREDIAIS, NO EDIFÍCIO SEDE DA FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, LOCALIZADO NA AV. PRESIDENTE VARGAS, Nº. 1.100, CENTRO/RJ. VALOR ESTIMADO: R\$ 2.263.913,55

O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço eletrônico: www.compras.rj.gov.br e no site do DER-RJ: www.der.rj.gov.br, obrigatoriamente, poderá ser adquirida uma via em meio digital mediante a permuta de 02 (duas) folhas de papel A-4 - 75g/m², na Av. Presidente Vargas, 1.100 - 4º andar - Centro/RJ - Tel.: (21) 2330-5252.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIOL DO CABO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022 - SAÚDE

O Município de Arraiol do Cabo/RJ, ao tomar de suas prerrogativas legais comunicamos aos interessados que está procedendo através do Processo nº 15.047/2022 - 2 a licitação de fornecimento de materiais de consumo, com o seu fim lucrativo, para prestação de serviços complementares de saúde, compreendidos os tipos de prestação de serviços, procedimentos com finalidade diagnóstica, procedimentos cirúrgicos, procedimentos cirúrgicos, transplante de órgãos, rodízios e células, testes, testes e materiais específicos, materiais e peças fixados na Tabela Diferenciada de Exames do Município de Arraiol do Cabo, no Anexo I, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo II, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo III, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo IV, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo V, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo VI, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo VII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo VIII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo IX, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo X, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo XI, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo XII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo XIII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo XIV, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo XV, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo XVI, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo XVII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo XVIII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo XIX, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo XX, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo XXI, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo XXII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo XXIII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo XXIV, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo XXV, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo XXVI, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo XXVII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo XXVIII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo XXIX, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo XXX, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo XXXI, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo XXXII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo XXXIII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo XXXIV, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo XXXV, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo XXXVI, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo XXXVII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo XXXVIII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo XXXIX, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo XL, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo XLI, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo XLII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo XLIII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo XLIV, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo XLV, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo XLVI, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo XLVII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo XLVIII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo XLIX, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo L, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LI, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LIII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LIV, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LV, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LVI, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LVII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LVIII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LIX, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LX, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXI, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXIII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXIV, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXV, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXVI, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXVII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXVIII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXIX, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXX, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXI, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXIII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXIV, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXV, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXVI, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXVII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXVIII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXIX, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXX, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXI, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXIII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXIV, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXV, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXVI, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXVII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXVIII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXIX, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXX, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXI, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXIII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXIV, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXV, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXVI, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXVII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXVIII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXIX, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXX, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXI, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXIII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXIV, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXV, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXVI, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXVII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXVIII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXIX, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXX, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXI, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXIII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXIV, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXV, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXVI, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXVII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXVIII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXIX, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXX, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXI, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIV, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXV, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVI, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVIII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIX, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXI, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIV, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXV, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVI, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVIII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIX, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXI, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIV, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXV, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVI, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVIII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIX, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXI, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIV, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXV, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVI, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVIII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIX, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXI, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIV, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXV, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVI, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVIII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIX, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXI, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIV, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXV, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVI, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVIII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIX, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXI, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIV, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXV, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVI, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVIII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIX, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXI, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIV, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXV, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVI, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVIII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIX, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXI, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIV, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXV, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVI, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVIII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIX, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXI, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIV, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXV, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVI, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVIII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIX, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXI, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIV, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXV, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVI, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVIII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIX, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXI, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIV, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXV, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVI, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVIII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIX, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXI, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIV, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXV, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVI, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVIII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIX, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXI, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIV, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXV, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVI, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVIII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIX, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXI, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIV, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXV, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVI, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVIII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIX, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXI, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIV, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXV, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVI, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVIII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIX, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXI, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIV, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXV, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVI, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVIII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIX, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXI, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIV, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXV, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVI, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVIII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIX, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXI, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIV, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXV, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVI, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVIII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIX, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXI, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIV, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXV, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVI, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVIII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIX, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXI, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIV, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXV, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVI, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVIII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIX, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXI, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIV, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXV, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVI, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVIII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIX, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXI, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIV, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXV, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVI, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVIII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIX, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXI, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIV, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXV, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVI, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVIII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIX, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXI, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIV, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXV, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVI, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVIII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIX, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXI, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIV, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXV, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVI, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVIII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIX, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXI, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIV, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXV, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVI, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVIII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIX, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXI, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIV, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXV, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVI, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVIII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIX, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXI, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIV, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXV, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVI, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVIII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIX, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXI, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIV, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXV, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVI, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVIII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIX, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXI, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIV, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXV, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVI, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVIII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIX, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXI, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIV, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXV, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVI, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVIII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIX, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXI, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIV, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXV, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVI, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVIII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIX, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXI, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIV, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXV, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVI, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXVIII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIX, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXI, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIII, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXXXXXIV, Livro de Atos, Arrolado de Arraiol do Cabo, no Anexo LXXXX



**NOVA
FRIBURGO**
P R E F E I T U R A

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E LOGÍSTICA

PROCESSO 5321/22
RUBRICA: l FOLHA: 204

Comissão de Pregão

Publicado em
JORNAL A VOZ DA SERRA
24 de Março de 2022 – página 7
Edição nº 10.517

AVISO DE LICITAÇÃO

UASG: 985867
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022

O Município de Nova Friburgo, através de sua Comissão de Pregão I, torna público que realizará licitação, sob a modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE que tem por objeto a Contratação de empresas especializadas em prestação de serviços de Transporte Escolar, para atender às necessidades dos alunos da Educação Básica da Rede Municipal de Nova Friburgo, residentes na zona rural e/ou localidades de difícil acesso e/ou portadores de necessidades especiais com dificuldade de locomoção (cadeirante, e/ou com comprometimento de mobilidade comprovado) lote 05 - lote deserto, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação, a licitação será realizada no endereço eletrônico: www.gov.br/compras/pt-br.

Data: 07/04/2022

Horário: 13:00

Estimativa: R\$ 2.631.304,00

Processo nº 5321/2022

Local de retirada do edital na íntegra:

www.gov.br/compras e www.novafriburgo.rj.gov.br/licitacao

Telefone para contato: (22) 2525-9100 – Ramal 259 ou (22) 2523-1113

e-mail: licitacaopmf@gmail.com

Leonardo Gabrig Peixoto

Pregoeiro – Comissão de Pregão I



Prefeitura Municipal de Nova Friburgo

www.pmnf.rj.gov.br | Av. Alberto Braune, 225 – Centro Nova Friburgo, RJ | Tel.: (22) 2525-

Processo Nº: 5321/22
Arquivo: [assinatura] Fls: 205

IMPrensa Oficial

Avisos, Editais, Termos de Contratos e Convênios



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

AVISO DE LICITAÇÃO

UASG: 985867
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022

O Município de Nova Friburgo, através de sua Comissão de Pregão I, torna público que realizará licitação, sob a modalidade de **PREGÃO ELETRÔNICO**, do tipo **MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE** que tem por objeto a **Contratação de empresas especializadas em prestação de serviços de Transporte Escolar, para atender às necessidades dos alunos da Educação Básica da Rede Municipal de Nova Friburgo, residentes na zona rural e/ou localidades de difícil acesso e/ou portadores de necessidades especiais com dificuldade de locomoção (cadeirante, e/ou com comprometimento de mobilidade comprovado) lote 05 - lote deserto**, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação, a licitação será realizada no endereço eletrônico: www.gov.br/compras/pt-br.

Data: 07/04/2022 **Horário: 13:00**
Estimativa: R\$ 2.631.304,00 **Processo nº 5321/2022**

Local de retirada do edital na íntegra:
www.gov.br/compras e www.novafriburgo.rj.gov.br/licitacao
Telefone para contato: (22) 2525-9100 - Ramal 259 ou (22) 2523-1113
e-mail: licitacaopmnf@gmail.com

Leonardo Gabrig Peixoto
Pregoeiro – Comissão de Pregão I

TERJ Recibo de Entrega de Edital TCE-RJ

Processo Nº: 5321/22
Rubrica: *B* Fls: 206

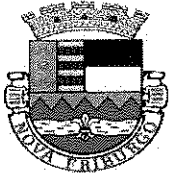
Orgão: PREFEITURA NOVA FRIBURGO

Ato Em Elaboração desde 24/03/2022 14:42. A operação de inserção de dados do edital foi registrada sob o Protocolo n.º 428536-1/2022.

Número do Edital:	PE 061/2022
Tipologia:	Transporte Escolar (Serv. de)
Modalidade:	Pregão eletrônico
Critério de Julgamento:	Menor preço global
Objeto:	Contratação de empresas especializadas em prestação de serviços de Transporte Escolar, para atender às necessidades dos alunos da Educação Básica da Rede Municipal de Nova Friburgo, residentes na zona rural e/ou localidades de difícil acesso e/ou portadores de necessidades especiais com dificuldade de locomoção (cadeirante, e/ou com comprometimento de mobilidade comprovado) lote 05 - lote deserto, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

24/03/2022 14:41

Caroline M. Santos
Mat: 062.878



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Processo nº: **0005321/2022**

Data: **24/03/2022**

Folha nº: 208 Rubrica: _____

COMPROVANTE DE DESPACHO

ORIGEM

REMESSA **000000106**

Local (Setor) **APOIO A COMISSAO DE PREGAO**

Data e Hora **24/03/2022 14:52:40**

Enviado Por **CAROLINE DA SILVA CARVALHO PARETES**

Setor de Origem **APOIO A COMISSAO DE PREGAO**

Despacho **EM TRAMITAÇÃO PARA ASSINATURA DO EDITAL APÓS RETORNAR A COMISSÃO DE PREGÃO PARA PROSSEGUIMENTO, CONTENDO 2 VOLUMES.**

PROTOCOLO(S) Processo

Requerente

Assunto

Processo, REQUERIMENTO. Nº 005321/2022 -
Externo

SECRETARIA DE EDUCACAO

REQ. DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO
- APOIO ADM / ASSES. - SEC.
EDUCAÇÃO

RECEBIMENTO

Local (Setor) **IDF SECRETARIA EDUCACAO**

Nova Friburgo, 24/03/22

IDF SECRETARIA EDUCACAO



CONFERÊNCIA – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

Processo Administrativo nº: <u>5323/2022</u>		Pregão nº: <u>061/2022</u>		Objeto: <u>TRANSPORTE ESCOLAR</u>	
Pregão: <input checked="" type="checkbox"/> I () II () III		Data do Pregão: <u>07/04/2022</u>		<u>LOTE 05 - LOTE DESERTO</u>	
Empresa Licitante: <u>A M ABS EIRELI</u>				CNPJ Nº:	
DOCUMENTOS		SITUAÇÃO	VALIDADE	OBSERVAÇÕES	
<input checked="" type="checkbox"/>	SICAF	<u>CREDENCIADO</u>	<u>15/08/2022</u>	<u>OCORRÊNCIAS</u>	
<input checked="" type="checkbox"/>	TCU / CEIS				
<input checked="" type="checkbox"/>	PROPOSTA INICIAL				
<input type="checkbox"/>	PROPOSTA READEQUADA				
<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATO SOCIAL (CONSOLIDADO)				
<input checked="" type="checkbox"/>	DOCUMENTOS SÓCIOS				
<input checked="" type="checkbox"/>	CNPJ	<input checked="" type="checkbox"/> ATIVO <input type="checkbox"/> INATIVO			
<input checked="" type="checkbox"/>	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
<input checked="" type="checkbox"/>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL				
<input checked="" type="checkbox"/>	CND FEDERAL / UNIÃO / INSS	<input type="checkbox"/> NEGATIVA <input checked="" type="checkbox"/> POSITIVA C/E NEGATIVA <input type="checkbox"/> POSITIVA	<u>25/09/2022</u> <input type="checkbox"/> VENCIDA		
<input checked="" type="checkbox"/>	CND MUNICIPAL / DÍVIDA ÁTIVA	<input checked="" type="checkbox"/> NEGATIVA <input type="checkbox"/> POSITIVA C/E NEGATIVA <input type="checkbox"/> POSITIVA	<u>29/04/2022</u> <input type="checkbox"/> VENCIDA		
<input checked="" type="checkbox"/>	CND ESTADUAL / DÍVIDA ÁTIVA	<input type="checkbox"/> NEGATIVA <input checked="" type="checkbox"/> POSITIVA C/E NEGATIVA <input type="checkbox"/> POSITIVA	<u>08/05/2022</u> <input type="checkbox"/> VENCIDA		
<input checked="" type="checkbox"/>	CRF FGTS	<input type="checkbox"/> NEGATIVA <input type="checkbox"/> POSITIVA C/E NEGATIVA <input type="checkbox"/> POSITIVA	<u>15/04/2022</u> <input type="checkbox"/> VENCIDA		
<input checked="" type="checkbox"/>	CND (TRABALHISTA)	<input checked="" type="checkbox"/> NEGATIVA <input type="checkbox"/> POSITIVA C/E NEGATIVA <input type="checkbox"/> POSITIVA	<u>02/10/2022</u> <input type="checkbox"/> VENCIDA		
<input checked="" type="checkbox"/>	BALANÇO (ÚLTIMO EXERCÍCIO)				
<input checked="" type="checkbox"/>	FALÊNCIA E CONCORDATA	<input checked="" type="checkbox"/> NADA CONSTA <input type="checkbox"/> CONSTA	<u>CONFERIDA</u> <u>NO SITE</u>		
<input checked="" type="checkbox"/>	ATESTADO CAPACITAÇÃO TÉCNICA				
<input type="checkbox"/>	AF / AFE ANVISA				
<input type="checkbox"/>	LICENÇA SANITÁRIA		<u>1/1/</u> <input type="checkbox"/> VENCIDA		
<input type="checkbox"/>	DECLARAÇÃO UNIFICADA	<u>SUBSTITUÍDA PELA DO SISTEMA</u>			
<input type="checkbox"/>	REGISTRO DE INSCRIÇÃO DA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE		<u>1/1/</u> <input type="checkbox"/> VENCIDA		
<input type="checkbox"/>	OUTROS DOCUMENTOS				
Documentos impressos em: <u>07/04/2022</u>		Documentos conferidos em: <u>07/04/2022</u>		Após a análise dos documentos a empresa foi: <input checked="" type="checkbox"/> HABILITADA () NÃO HABILITADA	



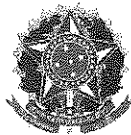
Karla Braga
PMNF - MATR. 950996
PREFEITURA
MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Nova Friburgo, 07 de ABRIL de 2022.

PMNF - MATR. 206934
PREGOEIRO
LEONARDO CARVALHO

Assinatura do(a) Funcionário(a) Responsável
Matrícula: _____

Assinatura do(a) Pregoeiro(a)
Matrícula: _____



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: 20.548.612/0001-20 DUNS@: 944500504
Razão Social: A M ABS EIRELI
Nome Fantasia: A M TRANSPORTES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 15/08/2022
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 07/06/2022 ✓
FGTS Validade: 15/04/2022 ✓
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 29/08/2022 ✓

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 05/09/2021 (*) ✓
Receita Municipal Validade: 26/09/2021 (*) ✓

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2022 ✓

Emitido em: 07/04/2022 14:05

1 de 2

CPF: 108.585.977-05 Nome: LEONARDO GABRIG PEIXOTO

Ass:

LEONARDO GABRIG PEIXOTO
PREFEITO
PMNF-MATR.: 206.934

Karla Braga Machado
PMNF-MATR.: 990996
PREFEITA
MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
PMNF-MAT: 115269



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

ANEXO
Impedimentos de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 20.548.612/0001-20 DUNS®: 944500504
Razão Social: A M ABS EIRELI
Nome Fantasia: A M TRANSPORTES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Impedimento de Licitar no Âmbito:

COMANDO DO EXERCITO / 160353-6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE

Órgãos do Governo Federal



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor

CNPJ: 20.548.612/0001-20 DUNS®: 944500504
Razão Social: A M ABS EIRELI
Nome Fantasia: A M TRANSPORTES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 160353 - 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO/RR
Âmbito da Sanção: Órgão Sancionador
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 10/09/2021 Prazo Final: 10/09/2022
Número do Processo: 64044002400202169 Número do Contrato: 2020NE801530
Descrição/Justificativa: Descumprimento contratual relativo à Nota de Empenho 2020NE801530.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
Motivo: Falha ou fraude na execução do contrato
UASG Sancionadora: 160103 - 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/MA
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 06/12/2021 Prazo Final: 06/08/2022
Número do Processo: 64118010325202107
Descrição/Justificativa: O 50ª BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA RESOLVE, APLICAR A EMPRESA AM ABS EIRELI (CNPJ 20.548.612/0001-20), A PENALIDADE DE IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR POR 8 (OITO) MESES, COM BASE NO ART. 7ª DA LEI 10.520/02, QUE SE INICIARÁ EM 06 /12/2021 E TERMINARÁ EM 06/08/2022. A PENALIDADE É RESULTADO DA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES OCORRIDAS NA LICITAÇÃO 08/2020 DO 50ª BIS.

Leonardo Gabrig Peixoto
PREGOEIRO
PMNF-MATR.: 206.934

Karla Braga Machado
PMNF-MATR.: 990996
PREFEITURA
MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
PMNF-MAT.: 115269

Relatório de Ocorrências

PROCESSO Nº: 5323/20
Rubrica: 8 Fls: 252

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
Motivo: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
UASG Sancionadora: 925921 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 03/07/2020
Data Aplicação: 03/07/2020
Número do Processo: 53123.027185/2019
Descrição/Justificativa: A empresa não apresentou atestado de capacidade técnica compatível com o ramo do objeto da licitação, RNTRC inica que a empresa não está apta a realizar o transporte remunerado de cargas e não comprovou que transportou carga correspondente a pelo menos 30% do volume (m3) ou do peso (tonelada) anuais previstos para cada lote, descumprindo o subitem 6.4 do Edital do Pregão Eletrônico Correios n.º 19000039/2019 - SE/SE.

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
Motivo: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
UASG Sancionadora: 925921 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 25/10/2021
Data Aplicação: 25/10/2021
Número do Processo: 53123047693201992
Descrição/Justificativa: A empresa licitante apresentou a certidão negativa de falência vencida e não abrangendo a recuperação extrajudicial, descumprindo o subitem 6.5.1.5 do Edital do Pregão Eletrônico Correios n.º 19000094/2019.

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
Motivo: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
UASG Sancionadora: 925921 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 03/07/2020
Data Aplicação: 03/07/2020
Número do Processo: 53123.060093/2019
Descrição/Justificativa: A empresa deixou de apresentar a proposta econômica, as planilhas de custos e demais documentos de habilitação nos prazos definidos, descumprindo o subitem 6.10 do Edital do Pregão Eletrônico Correios n.º 19000526/2019 - SE/SPM.

Leonardo Gabrig Peixoto
PREGOEIRO
PMNF-MATR.:206.934

Karla Braga Machado
PMNF-MATR.:990996
PREFEITURA
MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
PMNF-MAT: 115289



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 20.548.612/0001-20 DUNS®: 944500504
Razão Social: A M ABS EIRELI
Nome Fantasia: A M TRANSPORTES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
Motivo: Falha ou fraude na execução do contrato
UASG Sancionadora: 160103 - 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/MA
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 06/12/2021 Prazo Final: 06/08/2022
Número do Processo: 64118010325202107
Descrição/Justificativa: O 50ª BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA RESOLVE, APLICAR A EMPRESA AM ABS EIRELI (CNPJ 20.548.612/0001-20), A PENALIDADE DE IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR POR 8 (OITO) MESES, COM BASE NO ART. 7ª DA LEI 10.520/02, QUE SE INICIARÁ EM 06 /12/2021 E TERMINARÁ EM 06/08/2022. A PENALIDADE É RESULTADO DA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES OCORRIDAS NA LICITAÇÃO 08/2020 DO 50ª BIS.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 160353 - 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO/RR
Âmbito da Sanção: Órgão Sancionador
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 10/09/2021 Prazo Final: 10/09/2022
Número do Processo: 64044002400202169 Número do Contrato: 2020NE801530
Descrição/Justificativa: Descumprimento contratual relativo à Nota de Empenho 2020NE801530.

Leonardo Gabrig Peixoto
PREFEIRO
PMNF-MATR.: 206.934

Karla Braga Machado
PMNF-MATR.: 990996
PREFEITURA
MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
PMNF-MATR.: 115269



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 07/04/2022 14:10:20

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: A M ABS EIRELI
CNPJ: 20.548.612/0001-20

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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


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

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

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

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.


Leonardo Galvão Peixoto
PREFEITO
PMNF-MATR.: 206.934


Karla Braga Machado
PMNF-MATR.: 930996
PREFEITURA
MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO


Monique Borges de Azevedo
PMNF-MAT: 115269

PROPOSTA COMERCIAL

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO – RJ
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022

RAZÃO SOCIAL: A M ABS EIRELI CNPJ:20.548.612/0001-20 TE 244.09436-5
 ENDEREÇO: AV DR ANTONIO GOUVEIA, Nº 61, PAJUÇARA.
 TEL/FAX: (82) 3021-0863 CEP: 57.030-170 CIDADE: MACEIÓ UF: AL
 REPRESENTANTE: ANDERSON MELO ABS
 CPF: 023.073.564-95
 RG: 1.467.564 SSP/AL
 BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3332-4 CONTA CORRENTE Nº 55.049-3
 EMAIL: GOMESTRANSPORTESAL@HOTMAIL.COM

A EMPRESA A M ABS EIRELI, CNPJ:20.548.612/0001-20 SITUADA NA AV DR ANTONIO GOUVEIA, Nº 61, PAJUÇARA REPRESENTADA POR ANDERSON MELO ABS CPF: 023.073.564-95 VEM POR MEIO DESTA, APRESENTAR PROPOSTA DE PREÇOS AO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 EM EPIGRAFE QUE TEMPOR OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE NOVAFRIBURGO, RESIDENTES NA ZONA RURAL E/OU LOCALIDADES DE DIFÍCIL ACESSO E/OU PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO (CADEIRANTE, E/OU COM COMPROMETIMENTO DE MOBILIDADE COMPROVADO). LOTE 05 – LOTE DESERTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME SEGUE:

OBJETO: Contratação de empresas especializadas em prestação de serviços de Transporte Escolar, para atender às necessidades dos alunos da Educação Básica da Rede Municipal de Nova Friburgo, residentes na zona rural e/ou localidades de difícil acesso e/ou portadores de necessidades especiais com dificuldade de locomoção (cadeirante, e/ou com comprometimento de mobilidade comprovado). LOTE 05 – LOTE DESERTO.

ITEM	ITINERÁRIOS	UNID ESCOLAR	LOCALIDADE	TIPO DE VEÍCULO	CLASSIFICAÇÃO DIÁRIA	DIÁRIAS/DIAS LETIVOS	VALOR DIÁRIO UNIT	VALOR ANUAL TOTAL
LOTE 05								
77	Linha 66	José Alves	Campo do Coelho	Veículo com capacidade mínima de 16 assentos (1 motorista + 15 alunos)	C1	200	R\$ 621,90	R\$ 124.380,00
78	Linha 67	José Alves	Campo do Coelho	Veículo com capacidade mínima de 16 assentos (1 motorista + 15 alunos)	C2	200	R\$ 651,80	R\$ 130.360,00

Leonardo Gabriel Peixoto
 PREGOEIRO
 PMNF-MATR.: 205.934

Karla Braga Machado
 PMNF-MATR.: 99996
 PREFEITURA
 MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
 PMNF-MAT.: 115269

A M ABS EIRELI – A M Transportes – CNPJ 20.548.612/0001-20
 AV Dr. Antônio Gouveia nº61 sala 606, Pajuçara, Maceió-AL CEP 57.030-170
 Tel. 82 99305-4000 gomestransportesal@hotmail.com

79	Linha 68	José Alves	Campo do Coelho	Veículo com capacidade mínima de 9 assentos (1 motorista + 8 alunos)	A2	200	R\$ 486,75	R\$ 97.350,00
80	Linha 69	José Alves	Campo do Coelho	Veículo com capacidade mínima de 9 assentos (1 motorista + 8 alunos)	A2	200	R\$ 486,75	R\$ 97.350,00
81	Linha 91	Rei Alberto	Campo do Coelho	Veículo com capacidade mínima de 16 assentos (1 motorista + 15 alunos)	C2	200	R\$ 651,80	R\$ 130.360,00
82	Linha 92	Rei Alberto	Campo do Coelho	Veículo com capacidade mínima de 29 assentos (1 motorista + 28 alunos)	D2	200	R\$ 1.064,40	R\$ 212.880,00
83	Linha 93	Rei Alberto	Campo do Coelho	Veículo com capacidade mínima de 9 assentos (1 motorista + 8 alunos)	A2	200	R\$ 486,75	R\$ 97.350,00
84	Linha 94	Rei Alberto	Campo do Coelho	Veículo com capacidade mínima de 48 assentos (1 motorista + 47 alunos)	E2	200	R\$ 1.185,00	R\$ 237.000,00
85	Linha 95	Rei Alberto	Campo do Coelho	Veículo com capacidade mínima de 16 assentos (1 motorista + 15 alunos)	C2	200	R\$ 651,80	R\$ 130.360,00

Leonardo Gabriel Peixoto
PREFEITO
PMNF-MATR.: 206.904

Karla Braga Machado
PMNF-MATR.: 99096
PREFEITURA
MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
PMNF-MAT: 115200


86	Linha 30	Décio*	Conselheiro Paulino	Veículo com capacidade mínima de 9 assentos (1 motorista + 8 alunos)	A2	200	R\$ 486,75	R\$ 97.350,00
87	Linha 32	Dinah*	Conselheiro Paulino	Veículo com capacidade mínima de 9 assentos (1 motorista + 8 alunos)	A2	200	R\$ 486,75	R\$ 97.350,00
88	Linha 60	Isabel Gomes	Conselheiro Paulino	Veículo com capacidade mínima de 16 assentos (1 motorista + 15 alunos)	C2	200	R\$ 651,80	R\$ 130.360,00
89	Linha 61	JIMDEL	Conselheiro Paulino	Veículo com capacidade mínima de 9 assentos (1 motorista + 8 alunos)	A1	200	R\$ 418,58	R\$ 83.716,00
90	Linha 70	Lafayette Bravo*	Conselheiro Paulino	ADAPTADO	B1	200	R\$ 597,98	R\$ 119.596,00
91	Linha 71	Lafayette Bravo	Conselheiro Paulino	Veículo com capacidade mínima de 9 assentos (1 motorista + 8 alunos) ESPECIAL	A1	200	R\$ 418,58	R\$ 83.716,00
92	Linha 86	Nair	Conselheiro Paulino	Veículo com capacidade mínima de 16 assentos (1 motorista + 15 alunos)	C3	200	R\$ 687,67	R\$ 137.534,00
93	Linha 87	Nair	Conselheiro Paulino	Veículo com capacidade mínima de 9 assentos	A3	200	R\$ 538,18	R\$ 107.636,00
				(1 motorista + 8 alunos)				

A M ABS EIRELI - A M Transportes - CNPJ 20.548.612/0001-20

Leonardo Gabriel Peixoto AV Dr. Antônio Gouveia nº61 sala 606, Pajuçara, Maceió-AL CEP 57.030-170

Tel. 82 99305-4000 gomestransportesal@hotmail.com

 **PRECATORIO**
PMNF-MATR. 206.924

 **Monique Borges de Azevedo**
PMNF-MATR. 115269

 **Karla Braga Machado**
PMNF-MATR. 998996
PREFEITURA
MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

94	Linha 96	Rui Barbosa	Conselheiro Paulino	ADAPTADO	B2	200	R\$ 627,88	R\$ 125.576,00
95	Linha 97	Rui Barbosa	Conselheiro Paulino	Veículo com capacidade mínima de 16 assentos (1 motorista + 15 alunos)	C2	200	R\$ 651,80	R\$ 130.360,00
96	Linha 29	Dante Laginestra	Riograndina	Veículo com capacidade mínima de 16 assentos (1 motorista + 15 alunos)	C2	200	R\$ 651,80	R\$ 130.360,00
97	Linha 35	Estação do Rio Grande	Riograndina	Veículo com capacidade mínima de 16 assentos (1 motorista + 15 alunos)	C2	200	R\$ 651,80	R\$ 130.360,00
VALOR TOTAL LOTE 05				R\$ 2.631.304,00 (DOIS MILHOES SEICENTOS E TRINTA E UM MIL TREZENTOS E QUATRO REAIS)				

A validade desta proposta é de **90 (noventa) dias corridos**, contados da data da abertura da sessão pública de **PREGÃO ELETRÔNICO**.

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

TRANSPORTES

NOVA FRIBURGO – RJ , 07 de abril de 2022

ANDERSON
MELO ABS:
02307356495

A M ABS EIRELI CNPJ 20.548.612/0001-20

Anderson Melo Abs CPF 023073564-95

Leonardo Galvão Polato
PREFEIRO
PMNF-MATR.: 206.904

Karla Braga Machado
PMNF-MATR. 990996
PREFEITURA
MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
PMNF-MAT: 115269

A M ABS EIRELI – A M Transportes – CNPJ 20.548.612/0001-20
AV Dr. Antônio Gouveia nº61 sala 606, Pajuçara, Maceió-AL CEP 57.030-170
Tel. 82 99305-4000 gomestransportesal@hotmail.com

Processo nº	5325 / 20
Rubrica	8 Hs. 220

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA A M ABS EIRELI

Anderson Melo Abs, Brasileiro, solteiro, Nascido em 02/03/1977, empresário, RG nº 1467564 SSP/AL, CPF nº 023.073.564-95 residente e domiciliado na Av. Álvaro Otacílio, nº 6615, Apto 102, Jatiúca, Maceió-AL, CEP: 57.036-850, como Titular, resolve alterar a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada A M ABS- EIRELI, CNPJ sob o nº 20.548.612/0001-20, Nire sob o nº 27600456041 Data registro: 17/06/2014, na Junta Comercial do Estado de Alagoas, estabelecida na Avenida DOUTOR ANTONIO GOUVEIA, 61, CEP 57.030-170, EDIF OCEAN TOWER SALA 205, PAJUÇARA, Maceió-AL.

Resolve como empresário individual alterar as seguintes cláusulas do seu instrumento de constituição:

Cláusula Primeira – A empresa passará a ter sua sede na AVENIDA - DR ANTÔNIO GOUVEIA, nº 61, EDIFÍCIO OCEAN TOWER, SALA 606, Bairro da Pajuçara, Maceió-AL, CEP: 57030-170 podendo, todavia estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele mediante alteração do ato constitutivo.

Cláusula Segunda – O objeto da empresa será LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS-LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA, TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS, LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTES SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVICOS MOVEIS DE ATENDIMENTO A URGENCIAS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, SERVICOS DE APOIO AO TRANSPORTE POR TAXI, INCLUSIVE CENTRAIS DE CHAMADA E LOCACAO DE MAO-DE OBRA TEMPORARIA.

E exercerá as seguintes atividades:

ATIVIDADE PRINCIPAL:

7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor

ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S):

4313-4/00 - Obras de terraplenagem

4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

4924-8/00 - Transporte escolar ✓

4929-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal


4929-9/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional

4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos

5229-0/01 - Serviços de apoio ao transporte por táxi, inclusive centrais de chamada

7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor

Leonardo Gabriel Peixoto

 PRESIDENTE
 PMNF-MATR.: 208.904

Karla Braga Machado

 PMNF-MATR.: 990996
 PREFEITURA
 MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo

 PMNF-MAT.: 115269

Processo nº	5320 / 22
Tubula	8
Fls.	221

Cláusula Terceira – O capital será de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), totalmente subscrito e integralizado, da seguinte forma: R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) em moeda corrente do País. ✓

Cláusula Quarta - As demais cláusulas não modificadas por este Instrumento permanecem inalteradas.

CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA A M ABS EIRELI

Anderson Melo Abs, Brasileiro, solteiro, Nascido em 02/03/1977, empresário, RG nº 1467564 SSP/AL, CPF nº 023.073.564-95 residente e domiciliado na Av. Álvaro Otacílio, nº 6615, Apto 102, Jatiúca, Maceió-AL, CEP: 57.036-850, como Titular, resolve alterar a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada A M ABS- EIRELI, CNPJ sob o nº 20.548.612/0001-20, Nire sob o nº 27600456041 Data registro: 17/06/2014, na Junta Comercial do Estado de Alagoas, estabelecida na Avenida DOUTOR ANTONIO GOUVEIA, 61, CEP 57.030-170, EDIF OCEAN TOWER SALA 606, PAJUÇARA, Maceió-AL, Tendo em vista as inúmeras alterações contratuais ocorridas, e havendo a necessidade de consolidação das cláusulas contratuais, o Titular resolve aprovar o seguinte texto, revogando quaisquer dispositivos anteriores que conflitam com o ora aprovado mediante as condições e cláusulas seguintes: ✓

Cláusula Primeira – A empresa tem o nome empresarial **A M ABS EIRELI**. ✓

Cláusula Segunda – A empresa tem sede na AVENIDA - DR ANTÔNIO GOUVEIA, nº 61, EDIFÍCIO OCEAN TOWER, SALA 606, Bairro da Pajuçara, Maceió-AL, CEP: 57030-170 podendo, todavia estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele mediante alteração do ato constitutivo. ✓

Cláusula Terceira – O objeto da empresa é LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS-LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA, TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSAS, LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTES SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVICOS MOVEIS DE ATENDIMENTO A URGENCIAS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, SERVICOS DE APOIO AO TRANSPORTE POR TAXI, INCLUSIVE CENTRAIS DE CHAMADA E LOCACAO DE MAO-DE OBRA TEMPORARIA.

E exercerá as seguintes atividades:

ATIVIDADE PRINCIPAL:

7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor

ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S):

4313-4/00 - Obras de terraplenagem

4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

4924-8/00 - Transporte escolar

4929-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal

Leonardo Gabriel Pelxoto
PRESEIRO
PMNF-MATR.: 205.904

Karla Braga Machado
PMNF-MATR: 990995
MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO FRIEBURGO

Monique Borges de Azevedo
PMNF-MAT: 115269



4929-9/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional

4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos

5229-0/01 - Serviços de apoio ao transporte por táxi, inclusive centrais de chamada

7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor

7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária

8622-4/00 - Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências

Cláusula Quarta – O capital é de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), totalmente subscrito e integralizado, da seguinte forma: R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) em moeda corrente do País.

Cláusula Quinta – O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Sexta – Declara o titular desta EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa desta natureza jurídica.

Cláusula Sétima – A empresa é administrada pelo seu titular Anderson Melo Abs a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

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

Cláusula Nona - A Empresa iniciou as suas atividades no dia 17/06/2014 e seu prazo de duração é indeterminado.

Maceió-AL, 01 de agosto de 2020

Anderson Melo Abs
Titular

Leonardo Galvão Peixoto
PREFEIRO
PMNF-MAT: 205.924

Karla Braga Machado
PMNF-MAT: 990996
PREFEITURA
MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
PMNF-MAT: 115269



Processo nº:	5321/20
Rubrica:	8 / 223

ASSINATURA ELETRÔNICA

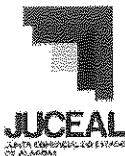
Certificamos que o ato da empresa A M ABS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02307356495	ANDERSON MELO ABS

Leonardo Gabriel Pelicci
PREFEITO
PMNF-MATR.: 205.904

Karla Braga Machado
PMNF-MATR. 980996
PREFEITA
MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
PMNF-MAT: 115269



CERTIFICO O REGISTRO EM 31/08/2020 07:48 SOB Nº 20200289306.
PROTOCOLO: 200289306 DE 28/08/2020 13:02.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12003987531. NIRE: 27600456041.
A M ABS EIRELI

EDVALDO MAIORANO DE LIMA
SECRETÁRIO-GERAL
MACEIÓ, 31/08/2020
www.facilita.al.gov.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
ANDERSON MELO ABS



DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
1467564 SSP AL

CPF
023.073.564-95

DATA NASCIMENTO
02/03/1977

FILIAÇÃO
JOSE TENORIO ABS
MARIA DA CONCEICAO MEL
O ABS

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
01133135500

VALIDADE
15/12/2020

1ª HABILITAÇÃO
14/03/1995

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1216103534

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
MACEIO, ALAGOAS

DATA EMISSÃO
15/12/2015

Antonio Carlos Gouveia
Diretor Presidente
ASSINATURA DO EMISSOR

84465954511
AL016941926

DETRAN - AL (ALAGOAS)

PROIBIDO PLASTIFICAR
1216103534

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.548.612/0001-20 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 03/07/2014
NOME EMPRESARIAL A M ABS EIRELI			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) A M TRANSPORTES			PORTE DEMAIS <input checked="" type="checkbox"/>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *) 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 52.29-0-01 - Serviços de apoio ao transporte por táxi, inclusive centrais de chamada 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária 86.22-4-00 - Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári)			
LOGRADOURO AV DOUTOR ANTONIO GOUVEIA	NÚMERO 61	COMPLEMENTO SALA 606 EDIF OCEAN TOWER	
CEP 57.030-170	BAIRRO/DISTRITO PAJUCARA	MUNICÍPIO MACEIO	UF AL
ENDEREÇO ELETRÔNICO DANIELJUCA.REGIS@GMAIL.COM		TELEFONE (82) 8751-5453	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/07/2014	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

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

Emitido no dia 07/09/2021 às 18:46:56 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Leonardo Gabriel Peixoto
PREGUEIRO
PMNF-MATR.: 206.934

Karla Braga Machado
PMNF-MATR.: 990996
PREFEITURA
MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
PMNF-MAT.: 115269



Governo do Estado de Alagoas
Secretaria de Fazenda do Estado de Alagoas

Processo Nº: 5321/22
Rubrica: R. Fls: 226

Contribuinte

CNPJ: 20.548.612/0001-20 **Inscrição Estadual:** 24409436-5 **Início da Atividade:** 04/07/2014
Razão Social: A M ABS EIRELI
Nome de Fantasia: A M TRANSPORTES
Logradouro: AV DOUTOR ANTONIO GOUVEIA **Número:** 61
Complemento: SALA 606 EDIF OCEAN TOWER **Bairro:** PAJUCARA
CEP: 57030170 **Município:** MACEIO **UF:** AL
Telefone: (82) 32181104

Atividade(s) Econômica(s):

CNAE	Descrição
3400	Obras de terraplenagem
4399104	Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e
4744099	Comércio varejista de materiais de construção em geral
4923002	Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com
4924800	Transporte escolar ✓
4929901	Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento,
4929902	Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento,
4930202	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças,
4930203	Transporte rodoviário de produtos perigosos
5229001	Serviços de apoio ao transporte por táxi, inclusive centrais de chamada
7711000	Locação de automóveis sem condutor
7719599	Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente,
7732201	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador,
7820500	Locação de mão-de-obra temporária
8622400	Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de

Regime(s) Especial(ais):

Não possui regime especial cadastrado.

Observações:

Situação Cadastral: ATIVO ✓
Não optante pelo Simples Nacional
Início da obrigatoriedade ao SPED-EFD: 07/2014
Tem restrição (Lei 6474/2004)

Situação cadastral atual: Habilitado **Endereço Eletrônico:** DANIELJUCA.REGIS@GMAIL.

Leonardo Gabriel Peixoto
PREFEITO
PMNF-MATR.: 206.934

Karla Braga Machado
PMNF-MATR.: 990996
PREFEITURA
MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
PMNF-MAT.: 115269

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E SITUAÇÃO CADASTRAL

Processo nº 5323/22
Rubrica R. Fls. 227

Contribuinte

Confira os dados de seu cadastro e, em caso de haver divergência(s), providencie a atualização junto à SEMEC.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA - SEMEC
CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTE

CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO CADASTRAL - CIC

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome/Razão Social					C.M.C	
A M ABS EIRELI					901448746	
Título do Estabelecimento (Nome de Fantasia)					CNPJ/CPF	
GOMES TRANSPORTES					20.548.612/0001-20	
Natureza Jurídica					Dat. Início Atív.	
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP.LIMITADA(DE NATUREZA EMPRESARIA)					18/2/2019 ✓	
Cat	Estabelecimento	Suj. Tributária	Tipo Cadastro	Sit. Cadastral	Opt. Simples	Opt. SIMEI
		I.S.Q.N./T.L.F.	Permanente	Ativo ✓	Não	Não
Prestação de Serviço						

Sócios ou Responsáveis Legais

Inscrição	CPF/CNPJ	Nome	Tipo Sócio
117155	023.073.564-95	ANDERSON MELO ABS	null
223822	045.857.584-45	POLLIANY GOMES DE MELO	Sócio
490556934	047.201.114-67	MAKENESSON LINS ROCHA	Sócio
117155	023.073.564-95	ANDERSON MELO ABS	Sócio

ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO

Logradouro	Número	CEP	Bairro
AVENIDA DOUTOR ANTONIO GOUVEIA	61	57030170	PAJUCARA

Complemento	Município	UF
SALA 606 EDIF OCEAN TOWER	MACEIO	ALAGOAS

ATIVIDADES ECONÔMICAS

Grupo	Sub-Grupo	Atividade Econômica	Tipo
77	77110	0 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR	Primária
47	47440	99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL	Secundária
49	49230	2 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA	Secundária
49	49248	0 - TRANSPORTE ESCOLAR	Secundária
49	49302	2 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL	Secundária
49	49302	3 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS	Secundária
78	78205	0 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	Secundária
77	77322	1 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES	Secundária
86	86224	0 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDIMENTO A URGÊNCIAS	Secundária
49	49299	1 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL	Secundária
49	49299	2 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADU	Secundária
52	52290	1 - SERVIÇOS DE APOIO AO TRANSPORTE POR TÁXI, INCLUSIVE CENTRAIS DE CHAMADA	Secundária
43	43134	0 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM	Secundária
77	77195	99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR	Secundária

Emitido conforme decreto nº 6284 de 12/11/2002 em 08 de Setembro de 2020
Validade - 60 dias a partir da data de emissão.

Leonardo Gabriel Peixoto
PREFEITO
PMNF-MATR.: 206.934

Karla Braga Machado
PMNF-MATR.: 980996
PREFEITA
MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
PMNF-MAT.: 115269



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE
MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ECONOMIA



INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Número 901448746

Nome Fantasia: GOMES TRANSPORTES

Razão Social: A M ABS EIRELI

CNPJ: 20.548.612/0001-20

Atividade Principal: 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor

Atividade(s) Secundária(s) CNAE: 4929-9/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional, 8622-4/00 - Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências, 4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos, 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras, 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, 7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária, 4929-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal, 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, 5229-0/01 - Serviços de apoio ao transporte por táxi, inclusive centrais de chamada, 4924-8/00 - Transporte escolar, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

Município: Maceió **Endereço:** AVENIDA DOUTOR ANTONIO GOUVEIA, 61, PAJUCARA, SALA 606 EDIF OCEAN TOWER

CEP: 57030170

Local e data: Maceió, quinta, 25 de março de 2021

JOÃO FELIPE ALVES BORGES

Secretaria Municipal de Economia

Código de Autenticidade: **NYABAFG1**

EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO FACILITA ALAGOAS

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

Leonardo Gabriel Peixoto
PREFEITO
PMNF-MATR.: 205.934

Karla Braga Machado
PMNF-MATR.: 900996
PREFEITA
MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
PMNF-MAT.: 115269



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

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

Nome: A M ABS EIRELI
CNPJ: 20.548.612/0001-20

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:34:31 do dia 26/11/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/05/2022. ✓

Código de controle da certidão: **2514.1445.A7BF.B3B9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Leonardo Gabriel Peixoto
PREFEIRO
PMNF-MATR.:206.934

Karla Braga Machado
PMNF-MATR. 990996
PREFEIRA
MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
PMNF-MAT: 115269

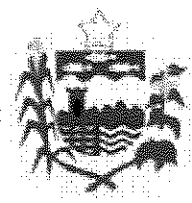
ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚMERO DA CERTIDÃO: 0811512/22-38	
Contribuinte A M ABS EIRELI	CPF/CNPJ 20.548.612/0001-20
Endereço RUA AVENIDA DOUTOR ANTONIO GOUVEIA, 61 - SALA: 606;COMPLEMENTO: EDIF OCEAN TOWER;; BAIRRO PAJUCARA, MACEIO/AL - CEP: 57.030-170	
<p>Certificamos, com fundamento nas informações constantes em nosso Sistema de Cadastro e Controle de Arrecadação, e ressalvado o direito de a Fazenda Municipal de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, com referência ao presente instrumento, que em relação ao CONTRIBUINTE, acima identificado inexistente débito impeditivo a expedição desta certidão.</p>	
MACEIÓ (MCZ), 31 de Março de 2022	
Válida até: 29/06/2022	
Código de autenticidade: D72F418689FDCC2C	
A autenticidade desta certidão DEVE ser confirmada na pagina da Secretaria de Economia, no endereço: http://www.maceio.al.gov.br/semec/ .	
Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão	

ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MERCANTIS NÚMERO DA CERTIDÃO: 0804037/22-16		
Inscrição 0901448746		
Contribuinte A M ABS EIRELI	CPF/CNPJ 20.548.612/0001-20	Situação Cadastral Ativa
Endereço RUA AVENIDA DOUTOR ANTONIO GOUVEIA, 61 - SALA: 606;COMPLEMENTO: EDIF OCEAN TOWER;; BAIRRO PAJUCARA, MACEIO/AL - CEP: 57.030-170		
<p>Certificamos, com fundamento nas informações constantes em nosso Sistema de Cadastro e Controle de Arrecadação, e ressalvado o direito de a Fazenda Municipal de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, com referência ao presente instrumento, que em relação ao Contribuinte Econômico acima identificado inexistente débito impeditivo a expedição desta certidão. ✓</p> <p>MACEIÓ (MCZ), 29 de Março de 2022</p> <p>Válida até: 27/06/2022 ✓</p> <p>Código de autenticidade: EF988D3E21712062</p> <p>A autenticidade desta certidão DEVE ser confirmada na pagina da Secretaria de Economia, no endereço: http://www.maceio.al.gov.br/semec/.</p> <p>Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão</p>		

Leonardo Gabriel Peixoto
PREFEITO
PMNF-MATR.:205.934

Karla Braga Machado
PMNF-MATR.: 990996
PREFEITA
MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
PMNF-MAT.: 115269



Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS COM EFEITOS DE NEGATIVA

Certidão fornecida para o CNPJ: 20.548.612/0001-20

Nome/Contribuinte A M ABS EIRELI

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos existir, na presente data, pendências cadastradas em nome do contribuinte acima identificado, as quais estão com a exigibilidade suspensa nos termos dos incisos II, III e/ou IV, do art. 151, do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966).

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Certidão emitida nos termos do art. 79 da Lei nº 6.771/06 e do art. 258 do Decreto nº 25.370/13.

Válida até 08/05/2022

Emitida às 11:02:53 do dia 09/03/2022

Código de controle da certidão: DB7D-0B36-90DB-4998

Leonardo Gabriel Peixoto
PREFEITO
PMNF-MAT: 206.934

Karla Braga Machado
PMNF-MAT: 990996
PREFEITA
MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
PMNF-MAT: 115260

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 20.548.612/0001-20
Razão Social: A M ABS EIRELI
Endereço: AV DOUTOR ANTONIO GOUVEIA 61 EDF OCEAN T S205 / PAJUCARA /
MACEIO / AL / 57030-170

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: 17/03/2022 a 15/04/2022

Certificação Número: 2022031702443327731753

Informação obtida em 29/03/2022 09:44:44

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


Leonardo Cabral Peixoto
PREFEIRO
PMNF-MATR.: 206.934


Karla Braga Machado
PMNF-MATR: 990996
PREFEIRA
MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO


Monique Borges de Azevedo
PMNF-MAT: 115269



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS ✓

Nome: A M ABS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 20.548.612/0001-20

Certidão nº: 10633407/2022

Expedição: 04/04/2022, às 09:32:45

Validade: 01/10/2022✓- 180✓(cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A M ABS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.548.612/0001-20**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Leonardo Gabriel Peixoto
PRESEIRO
PMNF-MATR.: 206.934

Karla Braga Machado
PMNF-MATR.: 880996
PRESEIRO
MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
PMNF-MAT.: 115269

TERMO DE ABERTURA

Página 1 de 55

Livro Diário

Número: 6 Folha: 1

Processo Nº:	5320/2019
Rubrica:	8
Fls:	233

Contém este livro 54 folhas numeradas do No. 1 ao 54 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2019 a 31/12/2019.

Nome da Empresa: A M ABS EIRELI

Ramo: Locação de automóveis sem condutor

Endereço: Avenida DOUTOR ANTONIO GOUVEIA, 61, CEP: 57.030-170.

Complemento: EDIF OCEAN TOWER SALA 205

Bairro: PAJUÇARA

Município: MACEIO

Estado: AL

Inscrição no CNPJ: 20.548.612/0001-20

Inscrição Estadual.....: 24409436-5

Registro na junta.....: 27600456041 Data registro: 17/06/2014

Inscrição Municipal.....:

MACEIO, 01/01/2019

ANDERSON MELO ABS
TITULAR
CPF: 023.073.564-95

DANIEL JUCÁ DANTAS RÉGIS
Contador
Reg. no CRC - AL sob o No. AL00808603
CPF: 068.877.644-23

Leonardo Gabriel Peixoto
PREFEITO
PMNF-MATR.: 205.934

Karla Braga Machado
PMNF-MATR.: 990996
PREFEITA
MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
PMNF-MAT: 115269





ASSINATURA ELETRÔNICA

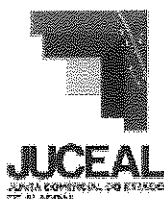
Certificamos que o ato da empresa A M ABS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02307356495	ANDERSON MELO ABS
06887764423	DANIEL JUCA DANTAS REGIS


LEONARDO GABRIEL PEIXOTO
PREGOEIRO
PMNF-MATR.: 206.034

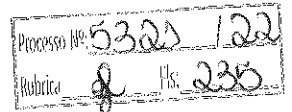

KARLA BRAGA MACHADO
PMNF-MATR.: 990996
PREFEITURA
MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO


MONIQUE BORGES DE AZEVEDO
PMNF-MAT: 115269



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/05/2020 11:50:02 SOB Nº
20200166026.
PROTOCOLO: 200166026 DE 22/05/2020. NIRE: 27600456041.
A M ABS EIRELI

EDVALDO MAIORANO DE LIMA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
MACEIÓ, 28/05/2020



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por EDVALDO MAIORANO DE LIMA, sob a autenticidade nº 12108088977 em 04/11/2021, protocolo 210908793. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.facilita.al.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	A M ABS EIRELI
Número de Registro:	27600456041
CNPJ:	20548612000120
Município:	Maceió

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02307356495	ANDERSON MELO ABS	
06887764423	DANIEL JUCA DANTAS REGIS	AL008086/O-3

Leonardo Gabriel Peixoto
PREFEITO
PMNF-MATR.: 205.924

Karla Braga Machado
PMNF-MATR.: 990996
PREFEIRA
MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
PMNF-MAT.: 115269



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/11/2021 08:51 SOB Nº 20210908793.
PROTOCOLO: 210908793 DE 03/11/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12108088977. NIRE: 27600456041.
A M ABS EIRELI

EDVALDO MAIORANO DE LIMA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
MACEIÓ, 04/11/2021
facilita.al.gov.br

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Endereço: Avenida DOUTOR ANTONIO GOUVEIA, 61, EDIF OCEAN TOWER SALA 205, PAJUÇARA, MACEIO/AL, CEP 57030-170

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco encerrado em: 31/12/2020

Folha: 0122

Número livro: 0007

Emissão: 03/11/2021

Hora: 10:24:22



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.806.743,07D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.092.343,07D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.374.050,30D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.296.697,24D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.296.697,24D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	77.353,06D
611	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	228,49D
630	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	1.300,47D
612	1.1.1.02.002	ITAU	10,00D
631	1.1.1.02.002	SICREDI	75.814,10D
12	1.1.2	CLIENTES	4.527.206,93D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4.527.206,93D
592	1.1.2.01.033	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU	162.846,80D
593	1.1.2.01.034	Município de Ribeirão Preto	682.149,42D
594	1.1.2.01.035	FUNDO MUNICIPAL DE SAÍDE	11.597,51D
595	1.1.2.01.036	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	907.513,76D
596	1.1.2.01.037	FUNCAJU- FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	6.799,92D
598	1.1.2.01.039	Município de Cachoeiro de Itapemirim	120.016,16D
599	1.1.2.01.040	Fundo Municipal de Saúde de Maribondo	4.626,89D
600	1.1.2.01.041	Município de Maribondo	113.559,57D
602	1.1.2.01.043	Fundo Municipal de Assistência Social	3.898,44D
609	1.1.2.01.050	MUNICIPIO DE CAJUEIRO - AL	38.140,08D
614	1.1.2.01.051	Amazonas Geração e Transmissão de Energia S/A	203.539,85D
616	1.1.2.01.053	Prefeitura de Paranaguá	291.278,99D
617	1.1.2.01.054	Secretaria Municipal de Educação	28.025,67D
618	1.1.2.01.055	Prefeitura Municipal de João Pessoa	113.917,34D
619	1.1.2.01.056	Departamento de Água e Esgotos de Ribeirão Preto - DAERP	11.720,33D
620	1.1.2.01.057	Município de Arapiraca	202.847,51D
621	1.1.2.01.058	FUNDO MUNICIPAL DE SAÍDE DE ARAPIRACA	68.950,50D
622	1.1.2.01.059	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAPIRACA-FMEA	37.299,93D
623	1.1.2.01.060	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	7.919,91D
625	1.1.2.01.062	EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO	82.783,02D
626	1.1.2.01.063	Município de Marechal Cândido Rondon	175.741,20D
627	1.1.2.01.064	vigésimo oitavo batalhão de caçadores	12.559,68D
628	1.1.2.01.065	Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A- Sanasa Campinas	373.219,22D
629	1.1.2.01.066	Município de Sertãozinho	10.478,41D
632	1.1.2.01.067	EXATO ENGENHARIA LTDA	790.000,00D
335	1.1.2.01.068	3ª BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO	62.252,63D
636	1.1.2.01.069	3 BATALHÃO DE SUPRIMENTO	3.524,19D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	191.085,84D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	52.131,38D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	52.131,38D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	138.954,46D
36	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	53.305,25D
37	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	11.549,75D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	74.099,46D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	714.400,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	714.400,00D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	886.000,00D
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	886.000,00D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	171.600,00C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	171.600,00C
149	2	PASSIVO	7.806.743,07C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.188.919,81C
164	2.1.3	FORNECEDORES	818.772,34C

Leonardo Gabriel Peixoto
PREFEIRO
PMNF-MATR: 206.934

Karla Braga Machado
PMNF-MATR: 990996
PREFEIRA
MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
PMNF-MAT: 115269

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Endereço: Avenida DOUTOR ANTONIO GOUVEIA, 61, EDIF OCEAN TOWER SALA 205, PAJUÇARA, MACEIO/AL, CEP 57030-170

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco encerrado em: 31/12/2020

Folha: 0123

Número livro: 0007

Emissão: 03/11/2021

Hora: 10:24:22



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	818.772,34C
634	2.1.3.01.001	MARIA SUELY LINS ROCHA	25.972,34C
637	2.1.3.01.016	JOÃO LIPPO NETO	2.800,00C
651	2.1.3.01.025	EXATO ENGENHARIA LTDA	790.000,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.332.499,48C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.332.499,48C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	245.258,94C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	64.306,32C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	742,51C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.022.191,71C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES	37.647,99C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.647,99C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	7.647,99C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	30.000,00C
95	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	30.000,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.300.000,00C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.300.000,00C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.300.000,00C
219	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	2.300.000,00C
669	2.2.1.01.001.001	ANDERSON MELO ABS	2.300.000,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.317.823,26C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	2.000.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.317.823,26C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.317.823,26C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	1.317.823,26C

MACEIO-AL, 31 de Dezembro de 2020

ANDERSON MELO ABS
TITULAR
CPF: 023.073.564-95

DANIEL JUCÁ DANTAS RÉGIS
Contador
Reg. no CRC - AL sob o No. AL00808603
CPF: 068.877.644-23

Leonardo Gabriel Peixoto
PREFEIRO
PMNF-MATR.: 206.934

Karla Braga Machado
PMNF-MATR.: 990996
PREFEITURA
MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
PMNF-MAT.: 115269

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Endereço: Avenida DOUTOR ANTONIO GOUVEIA, 61, EDIF OCEAN
TOWER SALA 205, PAJUÇARA, MACEIO/AL, CEP 57030-170Folha: Número 0124
livro: 0007

Emissão: 03/11/2021

Hora: 10:24

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

CONSOLIDADO



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

RECEITA BRUTA

SERVIÇOS PRESTADOS 9.254.756,76 9.254.756,76

DEDUÇÕES

(-) ISS (117.839,22)
 (-) COFINS (37.721,88)
 (-) PIS (8.172,93)
 (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (94.656,46)
 (-) IMPOSTO DE RENDA (291.249,75) (549.640,24)

RECEITA LÍQUIDA

8.705.116,52

CMV

CUSTOS (517.323,48) (517.323,48)

LUCRO BRUTO

8.187.793,04

DESPESAS OPERACIONAIS

(7.088.721,43)

DESPESAS COM VENDAS

SALÁRIOS E ORDENADOS (110.811,81)
 FGTS (23.854,47)
 VIAGENS TERRESTRES (1.785,53)
 VIAGENS AÉREAS (18.963,51)
 HOSPEDAGEM (7.764,00)
 REFEIÇÕES (2.795,32)
 ALUGUÉIS (109.125,00)
 MANUTENÇÃO E REPARO (275.605,51)
 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES (171.600,00) (722.305,15)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

CONSUMÍVEL (517.323,48)
 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS (67.030,00)
 ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (4.278.704,15)
 IPTU (168,03)
 IPVA (2.089,51)
 TAXAS DIVERSAS (716.997,75)
 ENERGIA ELÉTRICA (3.895,31)
 TELEFONE E INTERNET (4.671,98)
 DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS (325,00)
 SEGUROS (77.775,14)
 MATERIAL DE ESCRITÓRIO (1.327,69)
 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (355,58)
 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL (9.000,00)
 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (656.653,85)
 REPRODUÇÕES (7,50)
 DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS (2.701,41)
 MATERIAL DE CONSUMO (8.811,90)
 TARIFA BANCARIA (18.578,00) (6.366.416,28)

Leonardo Gabriel Peixoto

PREFEITO
PMNF-MATR.:206.934Karla Braga Machado
PMNF-MATR.:90995
PREFEITURA
MUNICIPAL DE PAJUÇARAMonique Borges de Azevedo
PMNF-MAT: 115269

Empresa: A M ABS EIRELI
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014
Endereço: Avenida DOUTOR ANTONIO GOUVEIA, 61, EDIF OCEAN
TOWER SALA 205, PAJUÇARA, MACEIO/AL, CEP 57030-170
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
CONSOLIDADO

Folha: Número 0125
livro: 0007
Emissão: 03/11/2021
Hora: 10:24

Processo Nº 5321 / 20
Rubrica 239

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

RESULTADO OPERACIONAL	<u>1.099.071,61</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	<u>1.099.071,61</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>1.099.071,61</u>

MACEIO-AL, 31 de Dezembro de 2020

ANDRÉ LON MELO ABS
TITULAR
CPF: 023.073.564-95

DANIEL JUCÁ DANTAS RÉGIS
Contador
Reg. no CRC - AL sob o No. AL00808603
CPF: 068.877.644-23

Leonardo Cabral Peixoto
PRESIDENTE
PMNF-MATR. 205.934

Karla Braga Machado
PMNF-MATR. 990996
PREFEITA
MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
PMNF-MAT: 115263

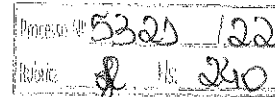
Empresa: **A M ABS EIRELI**

Inscrição: 20.548.612/0001-20

Endereço: Avenida DOUTOR ANTONIO GOUVEIA, 61, EDIF OCEAN TOWER SALA 205, PAJUÇARA, MACEIO/AL, CEP 57030-170

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014



Folha: 0126

Número livro: 0007

Emissão: 03/11/2021

Hora: 10:24:39

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2020

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	7.092.343,07 + 0,00	1,58
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.188.919,81 + 2.300.000,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	7.092.343,07	3,24
	Passivo Circulante	2.188.919,81	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	7.092.343,07 - 0,00	3,24
	Passivo Circulante	2.188.919,81	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	2.374.050,30	1,08
	Passivo Circulante	2.188.919,81	
Índice de Solvência Geral	Ativo	7.806.743,07	1,74
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.188.919,81 + 2.300.000,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.188.919,81 + 2.300.000,00	0,58
	Passivo Total	7.806.743,07	

MACEIO-AL 31/12/2020

ANDERSON MELO ABS
TITULAR
CPF: 023.073.564-95

DANIEL JUCÁ DANTAS RÉGIS
Contador
Reg. no CRC - AL sob o No. AL00808603
CPF: 068.877.644-23

Leonardo Cabrita Paixoto
PREFEITO
PMNF-MATR.: 205.934

Karla Braga Machado
PMNF-MATR.: 990996
PREFEIRA
MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
PMNF-MAT.: 115269



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A M ABS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02307356495	ANDERSON MELO ABS
06887764423	DANIEL JUCA DANTAS REGIS

Leonardo Gabriel Peixoto
PREFEITO
PMNF-MATR.: 205.934

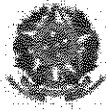
Karla Braga Machado
PMNF-MATR.: 990996
PREFEITURA
MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
PMNF-MAT: 115269



CERTIFICO O REGISTRO EM 04/11/2021 09:43 SOB N° 20210908688.
PROTOCOLO: 210908688 DE 04/11/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12108093695. CNPJ DA SEDE: 20548612000120.
NIRE: 27600456041. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/11/2021.
A M ABS EIRELI

EDVALDO MAIORANO DE LIMA
SECRETÁRIO-GERAL
www.facilita.al.gov.br



Processo nº 5323/22
Rubrica 8 fls. 232

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por EDVALDO MAIORANO DE LIMA, sob a autenticidade nº 12108088977 em 04/11/2021, protocolo 210908793. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.facilita.al.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	A M ABS EIRELI
Número de Registro:	27600456041
CNPJ:	20548612000120
Município:	Maceió

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02307356495	ANDERSON MELO ABS	
06887764423	DANIEL JUCA DANTAS REGIS	AL008086/O-3

Leonardo Gabriel Peixoto
PRESETERO
PMNF-MATR.: 206.934

Karla Braga Machado
PMNF-MATR.: 990996
PREFEITURA
MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
PMNF-MAT.: 115269



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/11/2021 08:51 SOB Nº 20210908793.
PROTOCOLO: 210908793 DE 03/11/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12108088977. NIRE: 27600456041.
A M ABS EIRELI

EDVALDO MAIORANO DE LIMA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
MACEÍO, 04/11/2021
facilita.al.gov.br

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Endereço: Avenida DOUTOR ANTONIO GOUVEIA, 61, EDIF OCEAN TOWER SALA 205, PAJUÇARA, MACEIO/AL, CEP 57030-170

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco encerrado em: 31/12/2020

Folha: 0122

Número livro: 0007

Emissão: 03/11/2021

Hora: 10:24:22



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.806.743,07D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.092.343,07D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.374.050,30D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.296.697,24D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.296.697,24D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	77.353,06D
611	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	228,49D
630	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	1.300,47D
612	1.1.1.02.002	ITAU	10,00D
631	1.1.1.02.002	SICREDI	75.814,10D
12	1.1.2	CLIENTES	4.527.206,93D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4.527.206,93D
592	1.1.2.01.033	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU	162.846,80D
593	1.1.2.01.034	Município de Ribeirão Preto	682.149,42D
594	1.1.2.01.035	FUNDO MUNICIPAL DE SAASDE	11.597,51D
35	1.1.2.01.036	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	907.513,76D
596	1.1.2.01.037	FUNCAJU- FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	6.799,92D
598	1.1.2.01.039	Município de Cachoeiro de Itapemirim	120.016,16D
599	1.1.2.01.040	Fundo Municipal de Saasde de Maribondo	4.626,89D
600	1.1.2.01.041	Município de Maribondo	113.559,57D
602	1.1.2.01.043	Fundo Municipal de Assistência Social	3.898,44D
609	1.1.2.01.050	MUNICIPIO DE CAJUEIRO - AL	38.140,08D
614	1.1.2.01.051	Amazons Geração e Transmissão de Energia S/A	203.539,85D
616	1.1.2.01.053	Prefeitura de Paranaguá	291.278,99D
617	1.1.2.01.054	Secretaria Municipal de Educação	28.025,67D
618	1.1.2.01.055	Prefeitura Municipal de João Pessoa	113.917,34D
619	1.1.2.01.056	Departamento de Água e Esgotos de Ribeirão Preto - DAERP	11.720,33D
620	1.1.2.01.057	Município de Arapiraca	202.847,51D
621	1.1.2.01.058	FUNDO MUNICIPAL DE SAASDE DE ARAPIRACA	68.950,50D
622	1.1.2.01.059	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAPIRACA-FMEA	37.299,93D
623	1.1.2.01.060	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	7.919,91D
625	1.1.2.01.062	EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIZACAO	82.783,02D
626	1.1.2.01.063	Município de Marechal Cândido Rondon	175.741,20D
627	1.1.2.01.064	vigésimo oitavo batalhão de caçadores	12.559,68D
628	1.1.2.01.065	Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A- Sanasa Campinas	373.219,22D
629	1.1.2.01.066	Município de Sertãozinho	10.478,41D
632	1.1.2.01.067	EXATO ENGENHARIA LTDA	790.000,00D
35	1.1.2.01.068	3ª BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO	62.252,63D
336	1.1.2.01.069	3 BATALHÃO DE SUPRIMENTO	3.524,19D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	191.085,84D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	52.131,38D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	52.131,38D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	138.954,46D
36	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	53.305,25D
37	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	11.549,75D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	74.099,46D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	714.400,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	714.400,00D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	886.000,00D
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	886.000,00D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL.	171.600,00C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	171.600,00C
149	2	PASSIVO	7.806.743,07C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.188.919,81C
164	2.1.3	FORNECEDORES	818.772,34C

Leonardo Gabriel Peixoto

 PREFEITO
 PMNF-MATR.: 206.934

Karla Braga Machado

 PMNF-MATR.: 990996
 PREFEITURA
 MACEIO - AL
 RUA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo

 PMNF-MAT.: 115269

Empresa: **A M ABS EIRELI**

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Endereço: Avenida DOUTOR ANTONIO GOUVEIA, 61, EDIF OCEAN TOWER SALA 205, PAJUÇARA, MACEIO/AL, CEP 57030-170

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco encerrado em: 31/12/2020

Folha: 0123

Número livro: 0007

Emissão: 03/11/2021

Hora: 10:24:22



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	818.772,34C
634	2.1.3.01.001	MARIA SUELY LINS ROCHA	25.972,34C
637	2.1.3.01.016	JOÃO LIPPO NETO	2.800,00C
651	2.1.3.01.025	EXATO ENGENHARIA LTDA	790.000,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.332.499,48C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.332.499,48C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	245.258,94C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	64.306,32C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	742,51C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.022.191,71C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES	37.647,99C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.647,99C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	7.647,99C
93	2.1.5.03	PROVISÕES	30.000,00C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	30.000,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.300.000,00C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.300.000,00C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.300.000,00C
219	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	2.300.000,00C
669	2.2.1.01.001.001	ANDERSON MELO ABS	2.300.000,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.317.823,26C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	2.000.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.317.823,26C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.317.823,26C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	1.317.823,26C ✓

MACEIO-AL, 31 de Dezembro de 2020

ANDERSON MELO ABS
TITULAR
CPF: 023.073.564-95

DANIEL JUCÁ DANTAS RÉGIS
Contador
Reg. no CRC - AL sob o No. AL00808603
CPF: 068.877.644-23

Leonardo Gabriel Peixoto
PREGUEIRO
PMNF-MATR.: 205.934

Karla Braga Machado
PMNF-MATR.: 940996
PREFEITURA
MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
PMNF-MATR.: 115269

Processo Nº: 5325 / 20
Rubrica: 8 Hs: 245

Empresa: A M ABS EIRELI
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014
Endereço: Avenida DOUTOR ANTONIO GOUVEIA, 61, EDIF OCEAN
TOWER SALA 205, PAJUÇARA, MACEIO/AL, CEP 57030-170
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
CONSOLIDADO

Folha: Número 0124
livro: 0007
Emissão: 03/11/2021
Hora: 10:24

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

RECEITA BRUTA

SERVIÇOS PRESTADOS 9.254.756,76 9.254.756,76 ✓

DEDUÇÕES

(-) ISS (117.839,22)
(-) COFINS (37.721,88)
(-) PIS (8.172,93)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (94.656,46)
(-) IMPOSTO DE RENDA (291.249,75) (549.640,24) ✓

RECEITA LÍQUIDA

8.705.116,52 ✓

CMV

CMV (517.323,48) (517.323,48) ✓

LUCRO BRUTO

8.187.793,04 ✓

DESPESAS OPERACIONAIS

(7.088.721,43) ✓

DESPESAS COM VENDAS

SALÁRIOS E ORDENADOS (110.811,81)
FGTS (23.854,47)
VIAGENS TERRESTRES (1.785,53)
VIAGENS AÉREAS (18.963,51)
HOSPEDAGEM (7.764,00)
REFEIÇÕES (2.795,32)
ALUGUÉIS (109.125,00)
MANUTENÇÃO E REPARO (275.605,51)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES (171.600,00) (722.305,15) ✓

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

COMBUSTÍVEL (517.323,48)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS (67.030,00)
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (4.278.704,15)
IPTU (168,03)
IPVA (2.089,51)
TAXAS DIVERSAS (716.997,75)
ENERGIA ELÉTRICA (3.895,31)
TELEFONE E INTERNET (4.671,98)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS (325,00)
SEGUROS (77.775,14)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (1.327,69)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (355,58)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL (9.000,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (656.653,85)
REPRODUÇÕES (7,50)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS (2.701,41)
MATERIAL DE CONSUMO (8.811,90)
TARIFA BANCARIA (18.578,00) (6.366.416,28) ✓

Leonardo Cabrig Peixoto
PREFEIRO
PMNF-MATR.:206.934

Karla Braga Machado
PMNF-MATR. 990996
PREFEIRA
MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
PMNF-MAT: 115269

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Endereço: Avenida DOUTOR ANTONIO GOUVEIA, 61, EDIF OCEAN
TOWER SALA 205, PAJUÇARA, MACEIO/AL, CEP 57030-170

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

CONSOLIDADO

Folha: Número 0125
livro: 0007

Emissão: 03/11/2021

Hora: 10:24

Página 4 de 6

Processo nº:	5324	122
Rubrica:	8	Fls. 246

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

RESULTADO OPERACIONAL	<u>1.099.071,61</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	<u>1.099.071,61</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>1.099.071,61</u> ✓

MACEIO-AL, 31 de Dezembro de 2020

ANDRÉ DON MELO ABS
TITULAR
CPF: 023.073.564-95

DANIEL JUCÁ DANTAS RÉGIS
Contador
Reg. no CRC - AL sob o No. AL00808603
CPF: 068.877.644-23

Leonardo Cabral Peixoto
PREFEIRO
PMNF-MATR.: 206.934

Karla Braga Machado
PMNF-MATR.: 990996
PREFEITURA
MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
PMNF-MAT: 115269

**Empresa:** A M ABS EIRELI

Inscrição: 20.548.612/0001-20

Endereço: Avenida DOUTOR ANTONIO GOUVEIA, 61, EDIF OCEAN TOWER SALA 205, PAJUÇARA, MACEIO/AL, CEP 57030-170

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0126

Número livro: 0007

Emissão: 03/11/2021

Hora: 10:24:39

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2020

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	7.092.343,07 + 0,00	1,58 ✓
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.188.919,81 + 2.300.000,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	7.092.343,07	3,24 ✓
	Passivo Circulante	2.188.919,81	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	7.092.343,07 - 0,00	3,24 ✓
	Passivo Circulante	2.188.919,81	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	2.374.050,30	1,08 ✓
	Passivo Circulante	2.188.919,81	
Índice de Solvência Geral	Ativo	7.806.743,07	1,74 ✓
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.188.919,81 + 2.300.000,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.188.919,81 + 2.300.000,00	0,58 ✓
	Passivo Total	7.806.743,07	

MACEIÓ-AL 31/12/2020

ANDERSON MELO ABS
TITULAR
CPF: 023.073.564-95

DANIEL JUCÁ DANTAS RÉGIS
Contador
Reg. no CRC - AL sob o No. AL00808603
CPF: 068.877.644-23

Leonardo Gabriel Peixoto
PREFEITO
PMNF-MATR.: 205.934

Karla Braga Machado
PMNF-MATR.: 930996
PREFEITURA
MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
PMNF-MAT: 115269



Processo Nº 5323 / 2021
 Rubrica 8 Hs. 218

ASSINATURA ELETRÔNICA

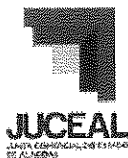
Certificamos que o ato da empresa A M ABS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02307356495	ANDERSON MELO ABS
06887764423	DANIEL JUCA DANTAS REGIS

Leonardo Galvão Peixoto
 PREFEIRO
 PMNF-MATR.:205.934

Karla Braga Machado
 PMNF-MATR. 900996
 PREFEITURA
 MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monque Borges de Azevedo
 PMNF-MAT: 115269



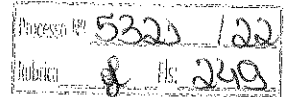
CERTIFICO O REGISTRO EM 04/11/2021 09:43 SOB Nº 20210908688.
 PROTOCOLO: 210908688 DE 04/11/2021.
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12108093695. CNPJ DA SEDE: 20548612000120.
 NIRE: 27600456041. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/11/2021.
 A M ABS EIRELI

EDVALDO MAIORANO DE LIMA
 SECRETÁRIO-GERAL
www.facilita.al.gov.br

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 7 Folha: 1



Contém este livro 127 folhas numeradas do No. 1 ao 127 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

Nome da Empresa: A M ABS EIRELI

Ramo: Locação de automóveis sem condutor

Endereço: Avenida DOUTOR ANTONIO GOUVEIA, 61, CEP 57030-170.

Complemento: EDIF OCEAN TOWER SALA 205

Bairro: PAJUÇARA

Município: MACEIO

Estado: AL

Inscrição no CNPJ: 20.548.612/0001-20

Inscrição Estadual.....: 24409436-5

Registro na junta.....: 27600456041 Data registro: 17/06/2014

Inscrição Municipal.....:

MACEIO, 01/01/2020

ANDERSON MELO ABS
TITULAR
CPF: 023.073.564-95

DANIEL JUCÁ DANTAS RÉGIS
Contador
Reg. no CRC - AL sob o No. AL00808603
CPF: 068.877.644-23

Leonardo Gabriel Peixoto
PRESETERO
PMNF-MATR.: 206.004

Karla Braga Machado
PMNF-MATR.: 990996
PRESETERO
MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
PMNF-MAT: 115269

Empresa: **A M ABS EIRELI**
 C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0002
 Número livro: 0007
 Emissão: 03/11/2021
 Hora: 10:24



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2020	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO CONTA 411 - 2019	347.433,96	
01/01/2020	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO CONTA 411 - 2019		347.433,96
			TOTAL DO DIA	347.433,96	347.433,96
02/01/2020	1.1.2.01.034	Município de Ribeirão Preto	VL REF. SERV.PRESTADOS 102 Município de Ribeirão Preto	45.759,73	
02/01/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 102 Município de Ribeirão Preto		45.759,73
02/01/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA- SIMPLES	300,00	
02/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA- SIMPLES		300,00
02/01/2020	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE AGUA	15,00	
02/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE AGUA		15,00
			TOTAL DO DIA	46.074,73	46.074,73
03/01/2020	1.1.2.01.037	FUNCAJU- FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	VL REF. SERV.PRESTADOS 103 FUNCAJU- FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	3.199,92	
03/01/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 103 FUNCAJU- FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU		3.199,92
03/01/2020	1.1.2.01.035	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VL REF. SERV.PRESTADOS 104 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	799,98	
03/01/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 104 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		799,98
03/01/2020	1.1.2.01.041	Município de Maribondo	VL REF. SERV.PRESTADOS 105 Município de Maribondo	13.158,33	
03/01/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 105 Município de Maribondo		13.158,33
03/01/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE A 50% FINAIS DO ATENDIMENTO COM A VAN	1.416,00	
03/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A 50% FINAIS DO ATENDIMENTO COM A VAN		1.416,00
03/01/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PARCELAMENTO MULTAS RECEITA FEDERAL	508,23	
03/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO MULTAS RECEITA FEDERAL		508,23
03/01/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PARCELA SIMPLES NACIONAL	4.324,82	
03/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	PARCELA SIMPLES NACIONAL		4.324,82
03/01/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	BOMBA HIDR	1.850,00	
03/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOMBA HIDR		1.850,00
03/01/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	CONTADOR	500,00	
03/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	CONTADOR		500,00
			TOTAL DO DIA	25.757,28	25.757,28
07/01/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PARCIAL ATENDIMENTO FUNCAJU- CAMINHAO BAU	420,00	
07/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	PARCIAL ATENDIMENTO FUNCAJU- CAMINHAO BAU		420,00
			TOTAL DO DIA	420,00	420,00
09/01/2020	1.1.2.01.038	Prefeitura Municipal de São Sebastião	VL REF. SERV.PRESTADOS 106 Prefeitura Municipal de São Sebastião	133.792,38	
09/01/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 106 Prefeitura Municipal de São Sebastião		133.792,38
			TOTAL DO DIA	133.792,38	133.792,38
10/01/2020	1.1.2.01.031	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÁNDIOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 107 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÁNDIOS	79.460,00	
10/01/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 107 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÁNDIOS		79.460,00
			TOTAL DO DIA	79.460,00	79.460,00
13/01/2020	1.1.2.01.029	Fundo Municipal de Educação de Cajueiro	VL REF. SERV.PRESTADOS 109 Fundo Municipal de Educação de Cajueiro	14.594,16	
13/01/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 109 Fundo Municipal de Educação de Cajueiro		14.594,16
			TOTAL DO DIA	14.594,16	14.594,16
14/01/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPLEMENTO ATENDIMENTO FUNCAJU- CAMINHAO BAU	580,00	

Leonardo Carlos Peixoto
 PREQUEIRO
 PMNF-MATR.: 208.934

Karla Braga Machado
 PMNF-MATR.: 990996
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
 PMNF-MATR.: 115269

580,00

Processo Nº: 5320/2020
 Rubrica: 8 R\$ 251

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	580,00	
			COMPLEMENTO ATENDIMENTO FUNCAJU-CAMINHÃO BAU		580,00
14/01/2020	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO CESAR	1.807,12	
14/01/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	SALARIO CESAR		1.807,12
14/01/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE TONER	90,00	
14/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE TONER		90,00
14/01/2020	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	AGENCIA DE VIAGENS	1.920,00	
14/01/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	AGENCIA DE VIAGENS		1.920,00
14/01/2020	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO SANTINOR S J PINHAIS	2.030,09	
14/01/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	SALARIO SANTINOR S J PINHAIS		2.030,09
14/01/2020	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO JOSIEL S J PINHAIS	2.030,09	
14/01/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	SALARIO JOSIEL S J PINHAIS		2.030,09
14/01/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO COLONIA	1.000,00	
14/01/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO COLONIA		1.000,00
14/01/2020	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	AUXILIO ALIMENTACAO SANTINOR	382,62	
14/01/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	AUXILIO ALIMENTACAO SANTINOR		382,62
14/01/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	BASCULANTE- ROMILSON REFERENTE NOV E DEZ 2019	9.000,00	
14/01/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	BASCULANTE- ROMILSON REFERENTE NOV E DEZ 2019		9.000,00
14/01/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MUNCK REFRENTE A OUT E NOV	10.000,00	
14/01/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	MUNCK REFRENTE A OUT E NOV		10.000,00
14/01/2020	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	AUXILIO ALIMENTACAO JOSIEL	382,62	
14/01/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	AUXILIO ALIMENTACAO JOSIEL		382,62
14/01/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO ELVIS	3.700,00	
14/01/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO ELVIS		3.700,00
14/01/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO RETROESCAVADEIRA	5.300,00	
14/01/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO RETROESCAVADEIRA		5.300,00
14/01/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO OPERADOR CARLOS	1.890,00	
14/01/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO OPERADOR CARLOS		1.890,00
			TOTAL DO DIA	40.112,54	40.112,54
15/01/2020	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE AGUA	15,00	
15/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE AGUA		15,00
15/01/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR VALMIR BISPO	580,00	
15/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	FORNECEDOR VALMIR BISPO		580,00
			TOTAL DO DIA	595,00	595,00
16/01/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	COMPLEMENTO HONORARIOS CONTADOR REFERENTE A DEZEMBRO 2019	500,00	
16/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	COMPLEMENTO HONORARIOS CONTADOR REFERENTE A DEZEMBRO 2019		500,00
16/01/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	DESPEZA CARTORIO	21,20	
16/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPEZA CARTORIO		21,20
16/01/2020	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO YASMIN	1.500,00	
16/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	SALARIO YASMIN		1.500,00
16/01/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR	10.500,00	
16/01/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	FORNECEDOR		10.500,00
16/01/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO COLONIA	1.000,00	
16/01/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO COLONIA		1.000,00
16/01/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	PAGAMENTO CAMINHÃO DA EMPRESA	7.000,00	
16/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CAMINHÃO DA EMPRESA		7.000,00
16/01/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO COMPACTADOR	12.000,00	
16/01/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	LOCAÇÃO COMPACTADOR		12.000,00
16/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA	37.500,00	
			TRANSPORTE	70.021,20	32.521,20

Leonardo Gabriel Peixoto
 PREGOEIRO
 PMNF-MATR.:206.934

Karla Braga Machado
 PMNF-MATR.: 90996
 PREFEITURA
 MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
 PMNF-MAT.: 115269

Processo nº 5322/22
 8/15: 250

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSPORTE TRANSFERENCIA INTERNA	70.021,20	32.521,20
16/01/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO KENO	29.000,00	37.500,00
16/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	LOCAÇÃO KENO		29.000,00
			TOTAL DO DIA	99.021,20	99.021,20
17/01/2020	1.1.2.01.051	Amazonas Geração e Transmissão de Energia S/A	VL REF. SERV.PRESTADOS 117 Amazonas Geração e Transmissão de Energia S/A	23.496,00	
17/01/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 117 Amazonas Geração e Transmissão de Energia S/A		23.496,00
17/01/2020	1.1.2.01.051	Amazonas Geração e Transmissão de Energia S/A	VL REF. SERV.PRESTADOS 118 Amazonas Geração e Transmissão de Energia S/A	21.396,00	
17/01/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 118 Amazonas Geração e Transmissão de Energia S/A		21.396,00
17/01/2020	1.1.2.01.041	Município de Maribondo	VL REF. SERV.PRESTADOS 119 Município de Maribondo	22.132,20	
17/01/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 119 Município de Maribondo		22.132,20
17/01/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PARCELA ACORDO VIVO	144,34	
17/01/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PARCELA ACORDO VIVO		144,34
17/01/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO MOSTEIRO	333,50	
17/01/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO MOSTEIRO		333,50
17/01/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	EQUATORIAL	412,22	
17/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	EQUATORIAL		412,22
17/01/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	VALE TRANSPORTE YASMIN	175,20	
17/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	VALE TRANSPORTE YASMIN		175,20
17/01/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHAO GUINDASTE	2.250,00	
17/01/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CAMINHAO GUINDASTE		2.250,00
17/01/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CITILOC	393,25	
17/01/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CITILOC		393,25
17/01/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO MOSTEIRO	295,01	
17/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	POSTO MOSTEIRO		295,01
17/01/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	FATURA VIVO	139,66	
17/01/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	FATURA VIVO		139,66
17/01/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LARA TERRAPLANGEM	4.100,00	
17/01/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	LARA TERRAPLANGEM		4.100,00
17/01/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	REEMBOLSO JONATAS PASSARELI RIBEIRAO PRETO	2.176,90	
17/01/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	REEMBOLSO JONATAS PASSARELI RIBEIRAO PRETO		2.176,90
17/01/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR CACAMBAS	21.840,00	
17/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	FORNECEDOR CACAMBAS		21.840,00
17/01/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA	90.000,00	
17/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA		90.000,00
17/01/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PRESTADOR CAÇAMBA	10.400,00	
17/01/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PRESTADOR CAÇAMBA		10.400,00
17/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA	21.840,00	
17/01/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA		21.840,00
17/01/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO JONATAS RIBEIRO	5.000,00	
17/01/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO JONATAS RIBEIRO		5.000,00
17/01/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO DE 2 COMPACTADORES	21.840,00	
17/01/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	LOCAÇÃO DE 2 COMPACTADORES		21.840,00
17/01/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PRETADOR CAMINHAO	3.330,00	
17/01/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PRETADOR CAMINHAO		3.330,00
17/01/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPACTADOR	10.920,00	
			TRANSPORTE	262.614,28	251.694,28

Leonardo Gabriel Peixoto
 PREGOEIRO
 PMNF-MATR.: 206.934

Karla Braga Machado
 PMNF-MATR.: 990996
 PREFEITURA
 MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
 PMNF-MAT.: 115269



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSPORTE COMPACTADOR	262.614,28	251.694,28
			TOTAL DO DIA	262.614,28	10.920,00
18/01/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	DESPACHO DE DOCUMENTOS	30,92	
18/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPACHO DE DOCUMENTOS		30,92
			TOTAL DO DIA	30,92	30,92
20/01/2020	1.1.2.01.050	MUNICIPIO DE CAJUEIRO - AL	VL REF. SERV.PRESTADOS 120 MUNICIPIO DE CAJUEIRO - AL	22.320,00	
20/01/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 120 MUNICIPIO DE CAJUEIRO - AL		22.320,00
20/01/2020	1.1.2.01.029	Fundo Municipal de Educação de Cajueiro	VL REF. SERV.PRESTADOS 121 Fundo Municipal de Educação de Cajueiro	3.330,00	
20/01/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 121 Fundo Municipal de Educação de Cajueiro		3.330,00
20/01/2020	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL SALA ESCRITORIO	1.670,00	
20/01/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	ALUGUEL SALA ESCRITORIO		1.670,00
20/01/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	PLANEJADOS ESCRITORIO	1.280,00	
20/01/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PLANEJADOS ESCRITORIO		1.280,00
20/01/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	SISTEMA DE LICITACAO	758,00	
20/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	SISTEMA DE LICITACAO		758,00
			TOTAL DO DIA	29.358,00	29.358,00
21/01/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO COLONIA	1.000,00	
21/01/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO COLONIA		1.000,00
21/01/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA	35.000,00	
21/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA		35.000,00
21/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS DIVERSAS	5.000,00	
21/01/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	DESPESAS DIVERSAS		5.000,00
21/01/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	BOLETO PRESTADOR	8.393,50	
21/01/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	BOLETO PRESTADOR		8.393,50
21/01/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAÇAMBA	9.000,00	
21/01/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CAÇAMBA		9.000,00
			TOTAL DO DIA	58.393,50	58.393,50
22/01/2020	1.1.2.01.029	Fundo Municipal de Educação de Cajueiro	VL REF. SERV.PRESTADOS 122 Fundo Municipal de Educação de Cajueiro	3.330,00	
22/01/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 122 Fundo Municipal de Educação de Cajueiro		3.330,00
22/01/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CITILOC	392,00	
22/01/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CITILOC		392,00
22/01/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	LATAM	108,80	
22/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LATAM		108,80
22/01/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DIARIA LOCAÇÃO CARRO	350,00	
22/01/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	DIARIA LOCAÇÃO CARRO		350,00
22/01/2020	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL ESCRITORIO- SALA 205	1.810,00	
22/01/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	ALUGUEL ESCRITORIO- SALA 205		1.810,00
			TOTAL DO DIA	5.990,80	5.990,80
23/01/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRA DE PNEUS	7.800,00	
23/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PNEUS		7.800,00
23/01/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ATENDIMENTO SAUDE- NTOUR	300,00	
23/01/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	ATENDIMENTO SAUDE- NTOUR		300,00
23/01/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PRESTADOR	4.000,00	
23/01/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PRESTADOR		4.000,00
23/01/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JONATAS PREPOSTO	3.486,00	
23/01/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	JONATAS PREPOSTO		3.486,00
			TRANSPORTE	15.586,00	15.586,00

Leonardo Gabriel Peixoto
 PRESIDENTE
 PMNF-MATR.: 206.934

Karla Braga Machado
 PMNF-MATR.: 90996
 MUNICÍPIO DE VALE DO ANIL
 VALE DO ANIL - RUA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
 PMNF-MATR.: 115269

Processo Nº: 5320 / 20
 Rubrica: 8 Fls: 254

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.586,00	15.586,00
23/01/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAÇAMBA	9.000,00	
23/01/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CAÇAMBA		9.000,00
23/01/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAÇAMBA	10.000,00	
23/01/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CAÇAMBA		10.000,00
23/01/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PRESTADOR	3.000,00	
23/01/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PRESTADOR		3.000,00
23/01/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA ITAÚ	52.556,95	
23/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA ITAÚ		52.556,95
			TOTAL DO DIA	90.142,95	90.142,95
24/01/2020	1.1.2.01.036	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	VL REF. SERV.PRESTADOS 123 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	22.835,52	
24/01/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 123 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		22.835,52
24/01/2020	1.1.2.01.036	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	VL REF. SERV.PRESTADOS 124 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	29.999,98	
24/01/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 124 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		29.999,98
24/01/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PRIMEIRA PARCELA ACORDO LARA TERRAPANAGEM	9.500,00	
24/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	PRIMEIRA PARCELA ACORDO LARA TERRAPANAGEM		9.500,00
			TOTAL DO DIA	62.335,50	62.335,50
27/01/2020	1.1.2.01.051	Amazonas Geração e Transmissão de Energia S/A	VL REF. SERV.PRESTADOS 125 Amazonas Geração e Transmissão de Energia S/A	17.077,20	
27/01/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 125 Amazonas Geração e Transmissão de Energia S/A		17.077,20
27/01/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO COLONIA	1.000,00	
27/01/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO COLONIA		1.000,00
27/01/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA	10.000,00	
27/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA		10.000,00
			TOTAL DO DIA	28.077,20	28.077,20
28/01/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	SIMPLES NACIONAL	41.121,33	
28/01/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL		41.121,33
28/01/2020	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	85.000,00	
28/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		85.000,00
			TOTAL DO DIA	126.121,33	126.121,33
29/01/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR- LINALDO	3.000,00	
29/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	FORNECEDOR- LINALDO		3.000,00
29/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA PARA BB	1.600,00	
29/01/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA PARA BB		1.600,00
			TOTAL DO DIA	4.600,00	4.600,00
30/01/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO TIO ZICO	1.000,00	
30/01/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO TIO ZICO		1.000,00
30/01/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ATENDIMENTO SAUDE- NTOUR	300,00	
30/01/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	ATENDIMENTO SAUDE- NTOUR		300,00
30/01/2020	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFAS BANCÁRIAS- JANEIRO	211,95	
30/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS- JANEIRO		211,95
			TOTAL DO DIA	1.511,95	1.511,95
31/01/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO MOSTEIRO	835,42	
31/01/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO MOSTEIRO		835,42
31/01/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR CAMINHAO	1.666,66	
31/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	FORNECEDOR CAMINHAO		1.666,66

TRANSPORTE

2.502,08

2.502,08

Leonardo Gabriel Pereira
 PREFEIRO
 PMNF-MATR.:206.934

Karla Braga Machado
 PMNF-MATR.: 90996
 PREFEIRA
 NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
 PMNF-MAT: 115269

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.502,08	2.502,08
31/01/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO MOSTEIRO	835,42	
31/01/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO MOSTEIRO		835,42
31/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA	1.666,00	
31/01/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA		1.666,00
31/01/2020	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFAS BANCÁRIAS- JANEIRO	2.474,80	
31/01/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TARIFAS BANCÁRIAS- JANEIRO		2.474,80
			TOTAL DO DIA	7.478,30	7.478,30
			TOTAL DO MÊS	1.463.915,98	1.463.915,98
01/02/2020	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE AGUA	12,00	
01/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE AGUA		12,00
			TOTAL DO DIA	12,00	12,00
03/02/2020	1.1.2.01.034	Município de Ribeirão Preto	VL REF. SERV.PRESTADOS 127 Município de Ribeirão Preto	53.168,33	
03/02/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 127 Município de Ribeirão Preto		53.168,33
03/02/2020	1.1.2.01.033	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU	VL REF. SERV.PRESTADOS 128 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU	37.133,00	
03/02/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 128 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU		37.133,00
03/02/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE RESMA DE FOLHA	24,99	
03/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE RESMA DE FOLHA		24,99
03/02/2020	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE AGUA	15,00	
03/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE AGUA		15,00
03/02/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ATENDIMENTO CARRO PEQUENO	400,00	
03/02/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	ATENDIMENTO CARRO PEQUENO		400,00
03/02/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ATENDIMENTO CARRO PEQUENO FUNCAJU	400,00	
03/02/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	ATENDIMENTO CARRO PEQUENO FUNCAJU		400,00
03/02/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	DESPESAS ESCRITORIO	400,00	
03/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	DESPESAS ESCRITORIO		400,00
03/02/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	DESPESAS SAO JOSE DOS PINHAIS	4.000,00	
03/02/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	DESPESAS SAO JOSE DOS PINHAIS		4.000,00
			TOTAL DO DIA	95.541,32	95.541,32
04/02/2020	1.1.2.01.040	Fundo Municipal de Saãde de Maribondo	VL REF. SERV.PRESTADOS 129 Fundo Municipal de Saãde de Maribondo	1.474,41	
04/02/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 129 Fundo Municipal de Saãde de Maribondo		1.474,41
04/02/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO TIO ZICO	1.000,00	
04/02/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO TIO ZICO		1.000,00
04/02/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESA COM TRANSPORTE DE PATROL	1.800,00	
04/02/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	DESPESA COM TRANSPORTE DE PATROL		1.800,00
			TOTAL DO DIA	4.274,41	4.274,41
05/02/2020	1.1.2.01.041	Município de Maribondo	VL REF. SERV.PRESTADOS 130 Município de Maribondo	13.158,33	
05/02/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 130 Município de Maribondo		13.158,33
05/02/2020	1.1.2.01.043	Fundo Municipal de Assistência Social	VL REF. SERV.PRESTADOS 131 Fundo Municipal de Assistência Social	649,74	
05/02/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 131 Fundo Municipal de Assistência Social		649,74
05/02/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PRESTADOR CARRO	750,00	
05/02/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PRESTADOR CARRO		750,00
			TOTAL DO DIA	14.558,07	14.558,07
06/02/2020	1.1.2.01.035	FUNDO MUNICIPAL DE SAãSDE	VL REF. SERV.PRESTADOS 132 FUNDO MUNICIPAL DE SAãSDE	799,98	

Leonardo Galvão Peixoto
 PRESIDENTE
 PMNF-MATR.:206.934

Karla Braga Machado
 PMNF-MATR.: 950996
 PREFEITURA
 MUNICIPAL DE FRIBURGO

Monque Borges de Azevedo
 PMNF-MAT: 115269

TRANSPORTE

799,98



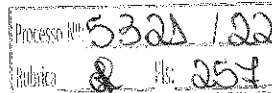
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VL REF. SERV.PRESTADOS 132 FUNDO MUNICIPAL DE SAÁSDE	799,98	799,98
			TOTAL DO DIA	799,98	799,98
07/02/2020	1.1.2.01.038	Prefeitura Municipal de SÁo Sebastião	VL REF. SERV.PRESTADOS 133 Prefeitura Municipal de SÁo Sebastião	122.992,02	
07/02/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 133 Prefeitura Municipal de SÁo Sebastião		122.992,02
07/02/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO N TOUR TRANSPORTES	300,00	
07/02/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO N TOUR TRANSPORTES		300,00
07/02/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PRESTADOR CARRO	500,00	
07/02/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PRESTADOR CARRO		500,00
			TOTAL DO DIA	123.792,02	123.792,02
10/02/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO OPERADOR RETROESCAVADEIRA	2.070,00	
10/02/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO OPERADOR RETROESCAVADEIRA		2.070,00
10/02/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO RETROESCAVADEIRA	5.300,00	
10/02/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO RETROESCAVADEIRA		5.300,00
10/02/2020	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO CESAR	1.807,13	
10/02/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	SALARIO CESAR		1.807,13
10/02/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SALARIO CESAR	399,43	
10/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	SALARIO CESAR		399,43
10/02/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO MOSTEIRO	323,44	
10/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	POSTO MOSTEIRO		323,44
10/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA PARA BB	400,00	
10/02/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA PARA BB		400,00
			TOTAL DO DIA	10.300,00	10.300,00
11/02/2020	1.1.2.01.051	Amazonas Geração e Transmissão de Energia S/A	VL REF. SERV.PRESTADOS 136 Amazonas Geração e Transmissão de Energia S/A	34.194,00	
11/02/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 136 Amazonas Geração e Transmissão de Energia S/A		34.194,00
11/02/2020	1.1.2.01.031	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÁNDIOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 137 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÁNDIOS	83.900,00	
11/02/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 137 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÁNDIOS		83.900,00
11/02/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AGENCIA DE TURISMO	1.729,00	
11/02/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	AGENCIA DE TURISMO		1.729,00
			TOTAL DO DIA	119.823,00	119.823,00
12/02/2020	1.1.2.01.041	Município de Maribondo	VL REF. SERV.PRESTADOS 138 Município de Maribondo	25.690,90	
12/02/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 138 Município de Maribondo		25.690,90
12/02/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTADOR DANIEL	1.000,00	
12/02/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	HONORARIOS CONTADOR DANIEL		1.000,00
12/02/2020	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE AGUA	15,00	
12/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE AGUA		15,00
12/02/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	OPERADOR EVENTUAL	1.440,00	
12/02/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	OPERADOR EVENTUAL		1.440,00
			TOTAL DO DIA	28.145,90	28.145,90
13/02/2020	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA	56,53	
13/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA		56,53
13/02/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FATURA CITILOC	1.140,00	
13/02/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	FATURA CITILOC		1.140,00
13/02/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PARTICIPACAO JONATAS DE JULHO A DEZEMBRO	7.726,20	
			TRANSPORTE	8.922,73	1.196,53

Leonardo Gabriel Peloso
 PRESIDENTE
 PMINF-MATR. 206.934

Karla Braga Machado
 PMINF-MATR. 090996
 PREFEITA
 MUNICIPAL DE MARIBONDO

Monique Borges de Azevedo
 PMINF-MAT. 115269



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSPORTE PARTICIPACAO JONATAS DE JULHO A DEZEMBRO	8.922,73	1.196,53
13/02/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PRESTADOR	2.100,00	7.726,20
13/02/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PRESTADOR		2.100,00
			TOTAL DO DIA	11.022,73	11.022,73
14/02/2020	1.1.2.01.052	Município de São José dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 139 Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais	50.677,46	
14/02/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 139 Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais		50.677,46
14/02/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOSE NAELSON	200,00	
14/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	JOSE NAELSON		200,00
14/02/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOSE NAELSON- PASSAGEM P RECIFE	200,00	
14/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	JOSE NAELSON- PASSAGEM P RECIFE		200,00
14/02/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO TIO ZICO	1.000,00	
14/02/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO TIO ZICO		1.000,00
14/02/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PRESTADOR	10.500,00	
14/02/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PRESTADOR		10.500,00
14/02/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PODPTO MOSTEIRO	321,83	
14/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	PODPTO MOSTEIRO		321,83
14/02/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	DESPESAS ESCRITORIO	87,00	
14/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	DESPESAS ESCRITORIO		87,00
			TOTAL DO DIA	62.986,29	62.986,29
17/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA DESPESAS GERAIS	5.000,00	
17/02/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	SAQUE PARA DESPESAS GERAIS		5.000,00
17/02/2020	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	DESPESAS GERAIS	5.000,00	
17/02/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	DESPESAS GERAIS		5.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
18/02/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AGENCIA DE VIAGEM	1.885,63	
18/02/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	AGENCIA DE VIAGEM		1.885,63
18/02/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESAS GERAIS	3.000,00	
18/02/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	DESPESAS GERAIS		3.000,00
			TOTAL DO DIA	4.885,63	4.885,63
19/02/2020	1.1.2.01.051	Amazonas Geração e Transmissão de Energia S/A	VL REF. SERV.PRESTADOS 141 Amazonas Geração e Transmissão de Energia S/A	7.779,20	
19/02/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 141 Amazonas Geração e Transmissão de Energia S/A		7.779,20
19/02/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL	39,20	
19/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL		39,20
19/02/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO JASSA	3.203,77	
19/02/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO JASSA		3.203,77
19/02/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	INTERNET E TELEFONE	362,17	
19/02/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	INTERNET E TELEFONE		362,17
			TOTAL DO DIA	11.384,34	11.384,34
20/02/2020	1.1.2.01.029	Fundo Municipal de Educação de Cajueiro	VL REF. SERV.PRESTADOS 142 Fundo Municipal de Educação de Cajueiro	6.660,00	
20/02/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 142 Fundo Municipal de Educação de Cajueiro		6.660,00
20/02/2020	1.1.2.01.050	MUNICIPIO DE CAJUEIRO - AL	VL REF. SERV.PRESTADOS 144 MUNICIPIO DE CAJUEIRO - AL	17.088,00	
20/02/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 144 MUNICIPIO DE CAJUEIRO - AL		17.088,00
20/02/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR PATROLS	20.000,00	
20/02/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	FORNECEDOR PATROLS		20.000,00
			TOTAL DO DIA	43.748,00	43.748,00

Leonardo Gabriel Peixoto
 PREGUEIRO
 PMNF-MATR.:206.934

Karla Braga Machado
 PMNF-MATR.:98996
 PREFEITURA
 MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
 PMNF-MAT.:115260

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.748,00	43.748,00
20/02/2020	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO SANTINOR S J PINHAIS	2.412,71	
20/02/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	SALARIO SANTINOR S J PINHAIS		2.412,71
20/02/2020	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO OPERADOR S J PINHAIS	2.412,71	
20/02/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	SALARIO OPERADOR S J PINHAIS		2.412,71
20/02/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PRESTADOR	30.000,00	
20/02/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PRESTADOR		30.000,00
20/02/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	MOVEIS PLANEJADOS ESCRITORIO	1.313,49	
20/02/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	MOVEIS PLANEJADOS ESCRITORIO		1.313,49
20/02/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	EQUATORIAL	404,96	
20/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	EQUATORIAL		404,96
20/02/2020	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO + GRATIFICACAO YASMIN	1.800,00	
20/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	SALARIO + GRATIFICACAO YASMIN		1.800,00
20/02/2020	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE AGUA	15,00	
20/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE AGUA		15,00
20/02/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CITILOC	150,00	
20/02/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CITILOC		150,00
20/02/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	BORRACHARIA DO KIM	605,00	
20/02/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	BORRACHARIA DO KIM		605,00
20/02/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA	60.000,00	
20/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA		60.000,00
20/02/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	DESPESAS GERAIS	50,00	
20/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	DESPESAS GERAIS		50,00
20/02/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO EQUIPAMENTO- KENO	20.000,00	
20/02/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	LOCAÇÃO EQUIPAMENTO- KENO		20.000,00
20/02/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO EQUIPAMENTO- KENO.	20.000,00	
20/02/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	LOCAÇÃO EQUIPAMENTO- KENO.		20.000,00
			TOTAL DO DIA	182.911,87	182.911,87
21/02/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	BORRACHA- BORRACHARIA	2.757,00	
21/02/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	BORRACHA- BORRACHARIA		2.757,00
21/02/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ATENDIMENTO- SOL MAR LOC	300,00	
21/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	ATENDIMENTO- SOL MAR LOC		300,00
21/02/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHAO BASCULHANTE	9.000,00	
21/02/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CAMINHAO BASCULHANTE		9.000,00
21/02/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHAO BASCULHANTE- VOLMIR	9.000,00	
21/02/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CAMINHAO BASCULHANTE- VOLMIR		9.000,00
21/02/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHAO BASCULHANTE- EVANDRO	9.000,00	
21/02/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CAMINHAO BASCULHANTE- EVANDRO		9.000,00
21/02/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHAO MUNCK	10.000,00	
21/02/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CAMINHAO MUNCK		10.000,00
21/02/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO EQUIPAMENTO- KENO.	5.000,00	
21/02/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	LOCAÇÃO EQUIPAMENTO- KENO.		5.000,00
21/02/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO EQUIPAMENTO- KENO.	2.000,00	
21/02/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	LOCAÇÃO EQUIPAMENTO- KENO.		2.000,00
21/02/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO EQUIPAMENTO- KENO.	19.000,00	
21/02/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	LOCAÇÃO EQUIPAMENTO- KENO.		19.000,00
			TOTAL DO DIA	66.057,00	66.057,00
26/02/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO JASSA	1.219,72	
26/02/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO JASSA		1.219,72
			TRANSPORTE	1.219,72	1.219,72

Leonardo Galvão Peixoto
 PREGUEIRO
 PMNF-MATR.: 206.934

Karla Braga Machado
 PMNF-MATR.: 208996
 PREFEITURA
 MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
 PMNF-MAT: 115269

Processo Nº: 5322/20
 Rubrica: 8 Fls: 259

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.219,72	1.219,72
26/02/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	REFERENTE O CARTAO ALIMENTACAO DO OPERADOR S J PINHAIS	655,92	
26/02/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	REFERENTE O CARTAO ALIMENTACAO DO OPERADOR S J PINHAIS		655,92
26/02/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	REFERENTE AO TRANSPORTE E VALOR COM AUTENTICACAO EM CARTORIO- YASMIN	50,00	
26/02/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	REFERENTE AO TRANSPORTE E VALOR COM AUTENTICACAO EM CARTORIO- YASMIN		50,00
26/02/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO MOSTEIRO	156,07	
26/02/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO MOSTEIRO		156,07
26/02/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CITILOC	380,00	
26/02/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CITILOC		380,00
26/02/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CITILOC	760,00	
26/02/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CITILOC		760,00
26/02/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESCAVADEIRA 50% + FRETE- ZULI	13.320,00	
26/02/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	ESCAVADEIRA 50% + FRETE- ZULI		13.320,00
26/02/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO EQUIPAMENTO- KENO.	11.350,00	
26/02/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	LOCAÇÃO EQUIPAMENTO- KENO.		11.350,00
			TOTAL DO DIA	27.891,71	27.891,71
27/02/2020	1.1.2.01.051	Amazonas Geração e Transmissão de Energia S/A	VL REF. SERV.PRESTADOS 145 Amazonas Geração e Transmissão de Energia S/A	12.798,00	
27/02/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 145 Amazonas Geração e Transmissão de Energia S/A		12.798,00
27/02/2020	1.1.2.01.036	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	VL REF. SERV.PRESTADOS 146 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	29.999,98	
27/02/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 146 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		29.999,98
27/02/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO TIO ZICO	1.000,00	
27/02/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO TIO ZICO		1.000,00
27/02/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SEGUNDA PARCELA ACORDO LARA E LARA	1.070,25	
27/02/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	SEGUNDA PARCELA ACORDO LARA E LARA		1.070,25
27/02/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR	4.995,00	
27/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	FORNECEDOR		4.995,00
27/02/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR	20.120,00	
27/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	FORNECEDOR		20.120,00
27/02/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	DESPESAS ESCRITORIO	4.762,52	
27/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	DESPESAS ESCRITORIO		4.762,52
27/02/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LARA E LARA	10.070,25	
27/02/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	LARA E LARA		10.070,25
27/02/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO- KENO	7.340,00	
27/02/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	LOCAÇÃO- KENO		7.340,00
27/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA BB	18.120,00	
27/02/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA BB		18.120,00
27/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA BB	4.995,00	
27/02/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA BB		4.995,00
27/02/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PRESTADOR	20.120,00	
27/02/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PRESTADOR		20.120,00
27/02/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESAS	4.995,00	
27/02/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	DESPESAS		4.995,00
27/02/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PRESTADOR COMPACTADOR	10.080,00	
27/02/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PRESTADOR COMPACTADOR		10.080,00
			TOTAL DO DIA	150.466,00	150.466,00

Leonardo Galvão Peixoto
 PREGUEIRO
 PMNF-MATR.: 206.934

TRANSPORTE
 Karla Braga Machado
 PMNF-MATR.: 90996
 PREPÁTORA
 DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
 PMNF-MAT. 115269

Processo nº: 5320/22
 Rubrica: R\$ 260

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2020	1.1.2.01.035	FUNDO MUNICIPAL DE SAÁDE	VL REF. SERV.PRESTADOS 147 FUNDO MUNICIPAL DE SAÁDE	1.199,97	
28/02/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 147 FUNDO MUNICIPAL DE SAÁDE		1.199,97
28/02/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ATENDIMENTO- SOL MAR LOC	300,00	
28/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	ATENDIMENTO- SOL MAR LOC		300,00
28/02/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESLOCAMENTOS CESAR	100,00	
28/02/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	DESLOCAMENTOS CESAR		100,00
28/02/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHAO PEQUENO	3.000,00	
28/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	CAMINHAO PEQUENO		3.000,00
28/02/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LARA E LARA	2.900,00	
28/02/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	LARA E LARA		2.900,00
28/02/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO MOSTEIRO	705,71	
28/02/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO MOSTEIRO		705,71
28/02/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTO FEDERAL	513,31	
28/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	IMPOSTO FEDERAL		513,31
28/02/2020	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFAS BANCÁRIAS- FEVEREIRO	138,80	
28/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS- FEVEREIRO		138,80
28/02/2020	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFAS BANCÁRIAS- FEVEREIRO	697,32	
28/02/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TARIFAS BANCÁRIAS- FEVEREIRO		697,32
28/02/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	SIMPLES NACIONAL	49.701,57	
28/02/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL		49.701,57
28/02/2020	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	85.000,00	
28/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		85.000,00
			TOTAL DO DIA	144.256,68	144.256,68
			TOTAL DO MÊS	1.069.108,95	1.069.108,95
02/03/2020	1.1.2.01.052	Município de São José dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 148 Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais	60.796,96	
02/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 148 Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais		60.796,96
02/03/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	PAGAMENTO ENTRADA ONIBUS CAJUEIRO	15.000,00	
02/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO ENTRADA ONIBUS CAJUEIRO		15.000,00
02/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA BB	3.000,00	
02/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA BB		3.000,00
			TOTAL DO DIA	78.796,96	78.796,96
03/03/2020	1.1.2.01.051	Amazonas Geração e Transmissão de Energia S/A	VL REF. SERV.PRESTADOS 149 Amazonas Geração e Transmissão de Energia S/A	12.798,00	
03/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 149 Amazonas Geração e Transmissão de Energia S/A		12.798,00
03/03/2020	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE AGUA	15,00	
03/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE AGUA		15,00
03/03/2020	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA MATERIAL DE CONSUMO	103,89	
03/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL DE CONSUMO		103,89
03/03/2020	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	DESPESAS ESCRITORIO	1.000,00	
03/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	DESPESAS ESCRITORIO		1.000,00
03/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA BB	1.000,00	
03/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA BB		1.000,00
03/03/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PRESTADOR	2.500,00	
03/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PRESTADOR		2.500,00
03/03/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO KENO	6.711,00	
03/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	LOCAÇÃO KENO		6.711,00
			TOTAL DO DIA	24.127,89	24.127,89
04/03/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO JASSA	177,02	
			TRANSPORTE		177,02

Leonardo Galvão Peixoto
 PREFEIRO
 PMNF-MATR.: 206.934

Karla Braga Machado
 PMNF-MATR.: 90996
 PREFEIRA
 DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
 PMNF-MAT.: 115269



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	177,02	
04/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO JASSA		177,02
04/03/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	DESPESAS VIAGEM CESAR- JOAO PESSOA	1.000,00	
04/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	DESPESAS VIAGEM CESAR- JOAO PESSOA		1.000,00
04/03/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR ESCAVADEIRA + ELVIS	21.500,00	
04/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	FORNECEDOR ESCAVADEIRA + ELVIS		21.500,00
04/03/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCONTRO DE CONTAS JONATAS PASSARELI	5.307,00	
04/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	ENCONTRO DE CONTAS JONATAS PASSARELI		5.307,00
04/03/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE CAMINHÃO GUINCHO	1.400,00	
04/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	REFERENTE CAMINHÃO GUINCHO		1.400,00
04/03/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	CONTRIBUICAO CONCERTO RETROESCAVADEIRA	1.000,00	
04/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CONTRIBUICAO CONCERTO RETROESCAVADEIRA		1.000,00
04/03/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCALCAO RETROESCAVADEIRA	5.300,00	
04/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	LOCALCAO RETROESCAVADEIRA		5.300,00
04/03/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	OPERADOR DA RETRO	1.530,00	
04/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	OPERADOR DA RETRO		1.530,00
04/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA	3.000,00	
04/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA		3.000,00
04/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA	35.762,78	
04/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA		35.762,78
04/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA	30.000,00	
04/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA		30.000,00
04/03/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO GUGA	3.000,00	
04/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO GUGA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	108.976,80	108.976,80
05/03/2020	1.1.2.01.053	Prefeitura de Paranaguá	VL REF. SERV.PRESTADOS 150 Prefeitura de Paranaguá	22.979,68	
05/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 150 Prefeitura de Paranaguá		22.979,68
05/03/2020	1.1.2.01.033	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU	VL REF. SERV.PRESTADOS 151 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU	52.965,00	
05/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 151 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU		52.965,00
05/03/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO DALA RIVA	1.329,25	
05/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO DALA RIVA		1.329,25
05/03/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO TIO ZICO 06	1.000,00	
05/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO TIO ZICO 06		1.000,00
05/03/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DANIEL REF 2 MESES- FEVEREIRO E MARCO	2.000,00	
05/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO DANIEL REF 2 MESES- FEVEREIRO E MARCO		2.000,00
05/03/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO CACAMBA- LUIZ HENRIQUE	650,00	
05/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CACAMBA- LUIZ HENRIQUE		650,00
05/03/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MATERIAL ESCRITORIO	155,00	
05/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	MATERIAL ESCRITORIO		155,00
05/03/2020	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	VIAGENS DE FEVEREIRO	7.586,38	
05/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	VIAGENS DE FEVEREIRO		7.586,38
05/03/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	COMPRA DE CASE PARA HD- MACEIO	44,90	
05/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	COMPRA DE CASE PARA HD- MACEIO		44,90
05/03/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ATENDIMENTO- PARAIBA TURISMO	4.200,00	
05/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	ATENDIMENTO- PARAIBA TURISMO		4.200,00
05/03/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO ITAMOGI	7.487,00	
05/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO ITAMOGI		7.487,00
05/03/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	PAGAMENTO REFERENTE SEGUNDO OPERADOR RETRO- RIBEIRAO PRETO	810,00	
			TRANSPORTE	101.207,21	100.397,21

Leonardo Galvão Peixoto
 PRESIDENTE
 PMNF-MATR.:206.934

Karla Braga Machado
 PMNF-MATR.:500996
 PREFEITURA
 VA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
 PMNF-MAT: 115269

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE SEGUNDO OPERADOR RETRO- RIBEIRAO PRETO	101.207,21	100.397,21 810,00
05/03/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	PAGAMENTO REFERENTE SEGUNDO RETRO- RIBEIRAO PRETO	4.550,07	
05/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO REFERENTE SEGUNDO RETRO- RIBEIRAO PRETO		4.550,07
05/03/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO KENO	5.000,00	
05/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	LOCAÇÃO KENO		5.000,00
05/03/2020	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO S J PINHAIS	1.520,00	
05/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	SALARIO S J PINHAIS		1.520,00
05/03/2020	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	COMPLEENTO SALARIO S J PINHAIS	500,00	
05/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	COMPLEENTO SALARIO S J PINHAIS		500,00
			TOTAL DO DIA	112.777,28	112.777,28
06/03/2020	1.1.2.01.043	Fundo Municipal de Assistência Social	VL REF. SERV.PRESTADOS 154 Fundo Municipal de Assistência Social	649,74	
06/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 154 Fundo Municipal de Assistência Social		649,74
06/03/2020	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO RODINEI	2.520,00	
06/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	SALARIO RODINEI		2.520,00
06/03/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR PATROL PROPORCIONAL- DE AMORIM	16.250,00	
06/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	FORNECEDOR PATROL PROPORCIONAL- DE AMORIM		16.250,00
06/03/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO 24 PNEUS E 250 CINTOS DE SEGURANCA	22.500,00	
06/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO 24 PNEUS E 250 CINTOS DE SEGURANCA		22.500,00
			TOTAL DO DIA	41.919,74	41.919,74
09/03/2020	1.1.2.01.031	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÁNDIOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 155 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÁNDIOS	89.552,00	
09/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 155 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÁNDIOS		89.552,00
09/03/2020	1.1.2.01.038	Prefeitura Municipal de São Sebastião	VL REF. SERV.PRESTADOS 156 Prefeitura Municipal de São Sebastião	117.876,06	
09/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 156 Prefeitura Municipal de São Sebastião		117.876,06
09/03/2020	1.1.2.01.034	Município de Ribeirão Preto	VL REF. SERV.PRESTADOS 157 Município de Ribeirão Preto	77.895,98	
09/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 157 Município de Ribeirão Preto		77.895,98
09/03/2020	1.1.2.01.040	Fundo Municipal de São de de Maribondo	VL REF. SERV.PRESTADOS 158 Fundo Municipal de São de de Maribondo	799,68	
09/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 158 Fundo Municipal de São de de Maribondo		799,68
09/03/2020	1.1.2.01.040	Fundo Municipal de São de de Maribondo	VL REF. SERV.PRESTADOS 159 Fundo Municipal de São de de Maribondo	349,86	
09/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 159 Fundo Municipal de São de de Maribondo		349,86
09/03/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE TONER	90,00	
09/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE TONER		90,00
09/03/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ATENDIMENTO- PARAIBA TURISMO	3.150,00	
09/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	ATENDIMENTO- PARAIBA TURISMO		3.150,00
09/03/2020	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO PASSAGENS CESAR	1.785,53	
09/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PASSAGENS CESAR		1.785,53
09/03/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	DESPESAS EM VIAGEM CESAR	250,00	
09/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	DESPESAS EM VIAGEM CESAR		250,00
09/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA	2.750,00	
09/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA		2.750,00
09/03/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	DESPESAS ESCRITORIO	450,00	
09/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	DESPESAS ESCRITORIO		450,00
			TOTAL DO DIA	294.949,11	294.949,11

TRANSPORTE

Leonardo Calvo Peixoto
 PREGOIRO
 PMNF-MATR.:206.934

Karla Braga Machado
 PMNF-MATR.:200996
 PREFEITA
 MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
 PMNF-MATR.:115269



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2020	1.1.2.01.051	Amazonas Geração e Transmissão de Energia S/A	VL REF. SERV.PRESTADOS 160 Amazonas Geração e Transmissão de Energia S/A	12.798,00	
10/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 160 Amazonas Geração e Transmissão de Energia S/A		12.798,00
10/03/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO DALA RIVA	2.464,83	
10/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO DALA RIVA		2.464,83
10/03/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AFONSO TRANSPORTES PESADOS- FRETE PARA MAQUINA PESA	500,00	
10/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	AFONSO TRANSPORTES PESADOS- FRETE PARA MAQUINA PESA		500,00
10/03/2020	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE AGUA	15,00	
10/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE AGUA		15,00
10/03/2020	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	IVAN OPERADOR- PARANAGUA	3.000,00	
10/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	IVAN OPERADOR- PARANAGUA		3.000,00
10/03/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LICENCA TACOGRAFOS DE ONIBUS	207,34	
10/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	LICENCA TACOGRAFOS DE ONIBUS		207,34
10/03/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO MOSTEIRO	387,63	
10/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO MOSTEIRO		387,63
10/03/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	REFRENTE A MECANICO E PECAS PARA COMPACTADOR	1.980,00	
10/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	REFRENTE A MECANICO E PECAS PARA COMPACTADOR		1.980,00
10/03/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR CARRO DE SOM	1.260,00	
10/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	FORNECEDOR CARRO DE SOM		1.260,00
10/03/2020	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	PASSAGEM RIBEIRAO- RIO	345,00	
10/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PASSAGEM RIBEIRAO- RIO		345,00
			TOTAL DO DIA	22.957,80	22.957,80
11/03/2020	1.1.2.01.041	Município de Maribondo	VL REF. SERV.PRESTADOS 161 Município de Maribondo	28.210,70	
11/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 161 Município de Maribondo		28.210,70
11/03/2020	1.1.2.01.041	Município de Maribondo	VL REF. SERV.PRESTADOS 162 Município de Maribondo	13.158,33	
11/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 162 Município de Maribondo		13.158,33
11/03/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO JASSA	1.807,40	
11/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO JASSA		1.807,40
11/03/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	COMPLEMENTO SALRIAL CESAR	1.600,00	
11/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	COMPLEMENTO SALRIAL CESAR		1.600,00
11/03/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	PAGAMENTO ENTRADA ONIBUS FOZ	10.000,00	
11/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO ENTRADA ONIBUS FOZ		10.000,00
11/03/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE CARRO ALUGADO PARA VIAGEM DE CESAR A JOAO PESSOA	450,00	
11/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	REFERENTE CARRO ALUGADO PARA VIAGEM DE CESAR A JOAO PESSOA		450,00
11/03/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR	30.000,00	
11/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	FORNECEDOR		30.000,00
11/03/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO FORNECEDOR- ROMILSON	9.000,00	
11/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO FORNECEDOR- ROMILSON		9.000,00
11/03/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ATENDIMENTO- SOL MAR LOC VEICULOS	300,00	
11/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	ATENDIMENTO- SOL MAR LOC VEICULOS		300,00
11/03/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PATROL	1.000,00	
11/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PATROL		1.000,00
11/03/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	DESPESAS VIAGEM CESAR- JI PARANA	1.000,00	
11/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	DESPESAS VIAGEM CESAR- JI PARANA		1.000,00
11/03/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCONTRO DE CONTAS COM JONATAS PASSARELI	8.972,92	
11/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	ENCONTRO DE CONTAS COM JONATAS PASSARELI		8.972,92
			TRANSPORTE	105.499,35	105.499,35

Leonardo Gabriel Peixoto
 PREGATEIRO
 PMNF-MATR.:209.934

Karla Braga Machado
 PMNF-MATR.:990996
 PRECATÓRIA
 MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
 PMNF-MATR.:115269

Processo nº: 5322/22
 Rubrica: 8 Fls: 264

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	105.499,35	105.499,35
11/03/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXA IMPOSTO IMETRO	207,34	
11/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TAXA IMPOSTO IMETRO		207,34
11/03/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	DESPESAS GERAIS JI PARANA	630,00	
11/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	DESPESAS GERAIS JI PARANA		630,00
11/03/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	KENO- LOCAÇÃO	5.000,00	
11/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	KENO- LOCAÇÃO		5.000,00
11/03/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	KENO- LOCAÇÃO	5.000,00	
11/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	KENO- LOCAÇÃO		5.000,00
11/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA BB	1.000,00	
11/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA BB		1.000,00
			TOTAL DO DIA	117.336,69	117.336,69
12/03/2020	1.1.2.01.036	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	VL REF. SERV.PRESTADOS 164 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	11.417,76	
12/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 164 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		11.417,76
12/03/2020	1.1.2.01.036	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	VL REF. SERV.PRESTADOS 165 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	11.417,76	
12/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 165 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		11.417,76
12/03/2020	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	PASSAGEM ANDERSON RIO- MACEIO	1.189,00	
12/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PASSAGEM ANDERSON RIO- MACEIO		1.189,00
12/03/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO ULTIMA PARCELA REVESTIMENTO ONIBUS	1.000,00	
12/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO ULTIMA PARCELA REVESTIMENTO ONIBUS		1.000,00
12/03/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	DESPESAS ENTRADA DE 11 ONIBUS FOZ-JI PARANA	15.000,00	
12/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	DESPESAS ENTRADA DE 11 ONIBUS FOZ-JI PARANA		15.000,00
12/03/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CONTRATO CITILOC + 1 PLACA	380,00	
12/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CONTRATO CITILOC + 1 PLACA		380,00
12/03/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR CARRO DE SOM	340,00	
12/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	FORNECEDOR CARRO DE SOM		340,00
12/03/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	DESPESAS ESCRITORIO	1.000,00	
12/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	DESPESAS ESCRITORIO		1.000,00
12/03/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FRETE TRANSPORTE	1.000,00	
12/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	FRETE TRANSPORTE		1.000,00
			TOTAL DO DIA	42.744,52	42.744,52
13/03/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO TIO ZICO	1.000,00	
13/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO TIO ZICO		1.000,00
13/03/2020	3.2.2.04.005	SEGUROS	REAL AFIANCADORA	7.674,00	
13/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	REAL AFIANCADORA		7.674,00
13/03/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO VIVO	140,35	
13/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO VIVO		140,35
13/03/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	DESPESAS DE ESTRADA	3.000,00	
13/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	DESPESAS DE ESTRADA		3.000,00
13/03/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CITILOC	380,00	
13/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CITILOC		380,00
13/03/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO KENO	5.000,00	
13/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	LOCAÇÃO KENO		5.000,00
			TOTAL DO DIA	17.194,35	17.194,35
14/03/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	DESPESAS DE ESTRADA VALE JUNIOR DESLOCAMENTO FOZ-JI PARANA	3.000,00	

Leonardo Gabriel Peixoto
 PRESIDENTE
 PMNF-MATR.: 206.934

TRANSPORTE
 Karla Braga Machado
 PMNF-MATR.: 994996
 PREFEITA
 MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

3.000,00
 Monique Borges de Azevedo
 PMNF-MAT. 115269

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DESPESAS DE ESTRADA VALE JUNIOR DESLOCAMENTO FOZ-JI PARANA	3.000,00	3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
15/03/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	VALE JUNIOR ESTRADA PARA JI PARANA	2.500,00	
15/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALE JUNIOR ESTRADA PARA JI PARANA		2.500,00
			TOTAL DO DIA	2.500,00	2.500,00
16/03/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO DALA RIVA	4.850,82	
16/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO DALA RIVA		4.850,82
16/03/2020	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE AGUA	15,00	
16/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE AGUA		15,00
16/03/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	DESPESAS CESAR JI PARANA	500,00	
16/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	DESPESAS CESAR JI PARANA		500,00
16/03/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	REFERENTE PASSAGEM DE VOLTA E CUSTO DO MOTORISTA- FOZ-JIPARANA	1.280,00	
16/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PASSAGEM DE VOLTA E CUSTO DO MOTORISTA- FOZ-JIPARANA		1.280,00
16/03/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESAS DE VIAGEM	1.000,00	
16/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	DESPESAS DE VIAGEM		1.000,00
16/03/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO KENO	1.280,00	
16/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	LOCAÇÃO KENO		1.280,00
16/03/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL	2.500,00	
16/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	COMBUSTIVEL		2.500,00
16/03/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO KENO	3.000,00	
16/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	LOCAÇÃO KENO		3.000,00
			TOTAL DO DIA	14.425,82	14.425,82
17/03/2020	1.1.2.01.050	MUNICIPIO DE CAJUEIRO - AL	VL REF. SERV.PRESTADOS 166 MUNICIPIO DE CAJUEIRO - AL	14.880,00	
17/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 166 MUNICIPIO DE CAJUEIRO - AL		14.880,00
17/03/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR- ISRAEL FERRAZ	10.080,00	
17/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	FORNECEDOR- ISRAEL FERRAZ		10.080,00
17/03/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR- RETROESCAVADEIRA EVENTUAL	3.956,40	
17/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	FORNECEDOR- RETROESCAVADEIRA EVENTUAL		3.956,40
17/03/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	REEMBOLSO GUSTAVO REFERENTE A REFORMA DA SALA- MACEIO	400,00	
17/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	REEMBOLSO GUSTAVO REFERENTE A REFORMA DA SALA- MACEIO		400,00
17/03/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR CONTRATO PALMEIRA- ADONIRAN	2.000,00	
17/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	FORNECEDOR CONTRATO PALMEIRA- ADONIRAN		2.000,00
17/03/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	DESPESAS DE RETORNO DE 4 MOTORISTAS FOZ-JIPARANA	5.120,00	
17/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	DESPESAS DE RETORNO DE 4 MOTORISTAS FOZ-JIPARANA		5.120,00
17/03/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	REFERENTE PAGAMENTO DE VIGIA JI PARANA	225,00	
17/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	REFERENTE PAGAMENTO DE VIGIA JI PARANA		225,00
17/03/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR RICARDO	10.500,00	
17/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	FORNECEDOR RICARDO		10.500,00
17/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA	6.200,00	
17/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA		6.200,00
			TOTAL DO DIA	53.361,40	53.361,40
18/03/2020	1.1.2.01.031	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÁNDIOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 168 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÁNDIOS	24.037,00	
18/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 168 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÁNDIOS		24.037,00
			TRANSPORTE	24.037,00	24.037,00

Leonardo Gabriel Peixoto
 PREFEITO
 PMNF-MATR.: 205.934

Karla Braga Machado
 PMNF-MATR.: 20996
 PREFEITURA
 MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
 PMNF-MAT.: 115359

Processo Nº: 5320/22
 Rubrica: 8
 Fls: 266

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.037,00	24.037,00
18/03/2020	1.1.2.01.031	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÁNDIOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 169 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÁNDIOS	24.037,00	
18/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 169 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÁNDIOS		24.037,00
18/03/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPACTADOR- BENJAMIM JOSE	20.160,00	
18/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	COMPACTADOR- BENJAMIM JOSE		20.160,00
18/03/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCACAO FROTA- FROTA OURO PRETO	3.430,00	
18/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	LOCACAO FROTA- FROTA OURO PRETO		3.430,00
18/03/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	DESPESAS OPERACIONAIS- JI PARANA	500,00	
18/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	DESPESAS OPERACIONAIS- JI PARANA		500,00
18/03/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MOTORISTA RETORNO FOZ-JI PARANA	3.750,00	
18/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	MOTORISTA RETORNO FOZ-JI PARANA		3.750,00
18/03/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MOTORISTA JI PARANA-FOZ	1.250,00	
18/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	MOTORISTA JI PARANA-FOZ		1.250,00
18/03/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MOTORISTA JI PARANA-FOZ	1.250,00	
18/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	MOTORISTA JI PARANA-FOZ		1.250,00
18/03/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTADOR	1.665,00	
18/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PRESTADOR		1.665,00
18/03/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PRESTADOR COMPACTADOR	20.160,00	
18/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PRESTADOR COMPACTADOR		20.160,00
18/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA	52.130,00	
18/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA		52.130,00
18/03/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNecedor	20.160,00	
18/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	FORNecedor		20.160,00
18/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DESPESAS GERAIS	5.000,00	
18/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	SAQUE DESPESAS GERAIS		5.000,00
18/03/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ACSSORIA LICITACAO	69,11	
18/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	ACSSORIA LICITACAO		69,11
18/03/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCACAO KENO	5.000,00	
18/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	LOCACAO KENO		5.000,00
18/03/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCACAO KENO	1.000,00	
18/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	LOCACAO KENO		1.000,00
18/03/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	INTERNET	363,98	
18/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	INTERNET		363,98
18/03/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR KENO	5.000,00	
18/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	FORNECEDOR KENO		5.000,00
18/03/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR KENO	9.000,00	
18/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	FORNECEDOR KENO		9.000,00
18/03/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESAS GERAIS JI	4.995,00	
18/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	DESPESAS GERAIS JI		4.995,00
			TOTAL DO DIA	202.957,09	202.957,09
19/03/2020	1.1.2.01.029	Fundo Municipal de Educação de Cajueiro	VL REF. SERV.PRESTADOS 170 Fundo Municipal de Educação de Cajueiro	6.600,00	
19/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 170 Fundo Municipal de Educação de Cajueiro		6.600,00
19/03/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LAVA JATO	2.240,00	
19/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	LAVA JATO		2.240,00
19/03/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ATENDIMENTO- SOL MAR LOC VEIC	300,00	
19/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	ATENDIMENTO- SOL MAR LOC VEIC		300,00
			TRANSPORTE	9.140,00	9.140,00

Leonardo Gabriel Paixoto
 PREFEITO
 PMNF-MATR.: 205.034

Karla Braga Machado
 PMNF-MATR.: 990996
 PREFEITA
 MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Montique Borges de Azevedo
 PMNF-MAT.: 115269

Processo Nº 5322/22
 Rubrica 207

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.140,00	9.140,00
19/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA	315,00	
19/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA		315,00
			TOTAL DO DIA	9.455,00	9.455,00
20/03/2020	1.1.2.01.036	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	VL REF. SERV.PRESTADOS 171 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	29.999,98	
20/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 171 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		29.999,98
20/03/2020	1.1.2.01.040	Fundo Municipal de Saãde de Maribondo	VL REF. SERV.PRESTADOS 172 Fundo Municipal de Saãde de Maribondo	699,72	
20/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 172 Fundo Municipal de Saãde de Maribondo		699,72
20/03/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VOLTA DE MOTORISTA DE JI-PARANA	1.250,00	
20/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	VOLTA DE MOTORISTA DE JI-PARANA		1.250,00
20/03/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. VOLTA DE MOTORISTA DE JI-PARANA	1.250,00	
20/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	REF. VOLTA DE MOTORISTA DE JI-PARANA		1.250,00
20/03/2020	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	SINAL REFERENTE A GALPAO- JOSE OSVALDO	2.000,00	
20/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	SINAL REFERENTE A GALPAO- JOSE OSVALDO		2.000,00
20/03/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PARCIAL PINTURA DA SALA NOVA	300,00	
20/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PARCIAL PINTURA DA SALA NOVA		300,00
20/03/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	DESPESAS CESAR EM JI-PARANA	1.000,00	
20/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	DESPESAS CESAR EM JI-PARANA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	36.499,70	36.499,70
23/03/2020	1.1.2.01.052	Municã-pio de SãEo Josã dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 173 Prefeitura Municipal de SãEo Josã dos Pinhais	51.197,44	
23/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 173 Prefeitura Municipal de SãEo Josã dos Pinhais		51.197,44
23/03/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	PAGAMENTO COM DESTNO A VAL- ENCARREGADO EM JI-PARANA	500,00	
23/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO COM DESTNO A VAL- ENCARREGADO EM JI-PARANA		500,00
23/03/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO JASSA	2.113,55	
23/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	POSTO JASSA		2.113,55
23/03/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO MOSTEIRO	292,86	
23/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	POSTO MOSTEIRO		292,86
23/03/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	BOLETO PNEUS	1.950,00	
23/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	BOLETO PNEUS		1.950,00
23/03/2020	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO YASMIN	1.800,00	
23/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	SALARIO YASMIN		1.800,00
23/03/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	PAGAMENTO MOVEIS SALA	1.312,21	
23/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MOVEIS SALA		1.312,21
23/03/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCACO DE EQUIPAMENTO- A CAETANO DA SILVA	4.995,00	
23/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	LOCACO DE EQUIPAMENTO- A CAETANO DA SILVA		4.995,00
23/03/2020	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	HOTEL EQUIPE DE APOIO- PARCIAL	600,00	
23/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	HOTEL EQUIPE DE APOIO- PARCIAL		600,00
23/03/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPLEMENTO AO PAGAMENTO ANTERIOR 2 FUNCIONARIOS JI-PARANA/FOZ	450,00	
23/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	COMPLEMENTO AO PAGAMENTO ANTERIOR 2 FUNCIONARIOS JI-PARANA/FOZ		450,00
23/03/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	DESPESAS 2 FUNCIONARIOS JI-FOZ	1.756,00	
23/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	DESPESAS 2 FUNCIONARIOS JI-FOZ		1.756,00
23/03/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇAO KENO	4.500,00	
23/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	LOCAÇAO KENO		4.500,00
			TOTAL DO DIA	71.467,06	71.467,06
24/03/2020	1.1.2.01.054	Secretaria Municipal de EducaãSãEo	VL REF. SERV.PRESTADOS 174 Secretaria Municipal de EducaãSãEo	9.341,89	

Leonardo Galvão Pereira
 PREFEIRO
 PMNF-MATR.: 206.934

TRANSPORTE
 Karla Braga Machado
 PMNF-MATR.: 990996
 PREFEIRA
 DE NOVA FRIBURGO

9.341,89
 Monique Borges de Azevedo
 PMNF-MAT: 115269



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.341,89	
24/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 174 Secretaria Municipal de Educa		9.341,89
24/03/2020	1.1.2.01.054	Secretaria Municipal de Educa	VL REF. SERV.PRESTADOS 175 Secretaria Municipal de Educa	9.341,89	
24/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 175 Secretaria Municipal de Educa		9.341,89
24/03/2020	1.1.2.01.054	Secretaria Municipal de Educa	VL REF. SERV.PRESTADOS 176 Secretaria Municipal de Educa	9.341,89	
24/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 176 Secretaria Municipal de Educa		9.341,89
24/03/2020	1.1.2.01.043	Fundo Municipal de Assist	VL REF. SERV.PRESTADOS 177 Fundo Municipal de Assist	649,74	
24/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 177 Fundo Municipal de Assist		649,74
24/03/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	FRETES, PARAFUSOS P BASE- JI-PARANA	220,00	
24/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	FRETES, PARAFUSOS P BASE- JI-PARANA		220,00
24/03/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRA DE FERRAMENTAS	447,74	
24/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE FERRAMENTAS		447,74
24/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA	1.014,00	
24/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA		1.014,00
24/03/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESAS GERAIS JI PARANA	600,00	
24/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	DESPESAS GERAIS JI PARANA		600,00
24/03/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO KENO	2.900,00	
24/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	LOCAÇÃO KENO		2.900,00
			TOTAL DO DIA	33.857,15	33.857,15
25/03/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CITIOLOC- ALUGUEL DE EQUIPEMANTOS	150,00	
25/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CITIOLOC- ALUGUEL DE EQUIPEMANTOS		150,00
25/03/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	PEQUENOS AJUSTES BASE- JI-PARANA	200,00	
25/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PEQUENOS AJUSTES BASE- JI-PARANA		200,00
25/03/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PRESTADOR CARRO DE SOM- ASSISTENCIA SOCIAL	500,00	
25/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PRESTADOR CARRO DE SOM- ASSISTENCIA SOCIAL		500,00
25/03/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	PASSAGEM RETORNO MOTORISTA JI-FOZ + HOTEL PESSOAL APOIO	840,00	
25/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PASSAGEM RETORNO MOTORISTA JI-FOZ + HOTEL PESSOAL APOIO		840,00
			TOTAL DO DIA	1.690,00	1.690,00
26/03/2020	1.1.2.01.052	Município de SÃO José dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 178 Prefeitura Municipal de SÃO José dos Pinhais	18.313,93	
26/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 178 Prefeitura Municipal de SÃO José dos Pinhais		18.313,93
26/03/2020	1.1.2.01.052	Município de SÃO José dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 180 Prefeitura Municipal de SÃO José dos Pinhais	26.457,60	
26/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 180 Prefeitura Municipal de SÃO José dos Pinhais		26.457,60
26/03/2020	1.1.2.01.052	Município de SÃO José dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 181 Prefeitura Municipal de SÃO José dos Pinhais	24.422,40	
26/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 181 Prefeitura Municipal de SÃO José dos Pinhais		24.422,40
26/03/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PARA-BRISA, MOT ELETRICO, MANGUEIRA PARA BASE E OUTROS	1.500,00	
26/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PARA-BRISA, MOT ELETRICO, MANGUEIRA PARA BASE E OUTROS		1.500,00
26/03/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	AUTO POSTO DALA RIVA	4.407,16	
26/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	AUTO POSTO DALA RIVA		4.407,16
26/03/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR TRATORES	36.055,50	
26/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	FORNECEDOR TRATORES		36.055,50
26/03/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CAPOTEREIRO DO ANIBUS EM Foz	2.200,00	
26/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CAPOTEREIRO DO ANIBUS EM Foz		2.200,00
26/03/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRA FITAS VEDA POSTAS PARA ONIBUS	380,00	
			TRANSPORTE	113.736,59	113.356,59

Leonardo Galvão Peixoto
 PREFEITO
 PMNF-MATR.:205.934

Karla Braga Machado
 PMNF-MATR.: 999996
 PREFEITA
 MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
 PMNF-MAT.: 115269

Processo No: 3322/122
 Rubrica: 8 Fls: 269

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	113.736,59	113.356,59
26/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	COMPRA FITAS VEDA POSTAS PARA ONIBUS		380,00
26/03/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO TIO ZICO	1.000,00	
26/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO TIO ZICO		1.000,00
26/03/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCACAO KENO	780,00	
26/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	LOCACAO KENO		780,00
			TOTAL DO DIA	115.516,59	115.516,59
27/03/2020	1.1.2.01.036	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	VL REF. SERV.PRESTADOS 182 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	40.553,98	
27/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 182 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		40.553,98
27/03/2020	1.1.2.01.036	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	VL REF. SERV.PRESTADOS 183 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	9.999,99	
27/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 183 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		9.999,99
27/03/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	AUTO POSTO JASSA LTDA	4.405,11	
27/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	AUTO POSTO JASSA LTDA		4.405,11
27/03/2020	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	ADIANTAMENTO SALARIAL- CESAR	500,00	
27/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	ADIANTAMENTO SALARIAL- CESAR		500,00
27/03/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR CAMINHAO PEQUENO	3.000,00	
27/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	FORNECEDOR CAMINHAO PEQUENO		3.000,00
27/03/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	AUTO POSO DALA RIVA	2.776,08	
27/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	AUTO POSO DALA RIVA		2.776,08
27/03/2020	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO ALFRIDES- S J DOS PINHAIS	1.500,00	
27/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	SALARIO ALFRIDES- S J DOS PINHAIS		1.500,00
27/03/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ATENDIMENTO VAN SAUDE	300,00	
27/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	ATENDIMENTO VAN SAUDE		300,00
27/03/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO VAN- SOL E MAR LOCADORA	300,00	
27/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	LOCAÇÃO VAN- SOL E MAR LOCADORA		300,00
27/03/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNCEADOR LINALDO	3.000,00	
27/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	FORNCEADOR LINALDO		3.000,00
27/03/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCACAO KENO	2.000,00	
27/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	LOCACAO KENO		2.000,00
27/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA	3.020,00	
27/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA		3.020,00
27/03/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESAS JI PARANA	2.750,00	
27/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	DESPESAS JI PARANA		2.750,00
			TOTAL DO DIA	74.105,16	74.105,16
28/03/2020	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	85.000,00	
28/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		85.000,00
			TOTAL DO DIA	85.000,00	85.000,00
30/03/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	DESLOCAMENTO DE FROTA PARA INSPECAO (30 LITROS X 11 ONIBUS)- JI PARANA	1.155,00	
30/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	DESLOCAMENTO DE FROTA PARA INSPECAO (30 LITROS X 11 ONIBUS)- JI PARANA		1.155,00
30/03/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	AUTO ELETRICA ONIBUS	160,00	
30/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	AUTO ELETRICA ONIBUS		160,00
30/03/2020	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFAS BANCÁRIAS- MARCO	597,50	
30/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TARIFAS BANCÁRIAS- MARCO		597,50
30/03/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	SIMPLES NACIONAL	86.846,04	
30/03/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL		86.846,04
			TOTAL DO DIA	88.758,54	88.758,54
31/03/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO MOTORISTA	400,00	
			TRANSPORTE	400,00	

Leonardo Galvão Peixoto



PREFEITO

PMNF-MATR.: 205.934



Karla Braga Machado

PMNF-MATR.: 950996

MUNICÍPIO DE CURITIBA



Monique Borges de Azevedo

PMNF-MAT.: 113260



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	400,00	
31/03/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO MOTORISTA		400,00
31/03/2020	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFAS BANCÁRIAS- MARÇO	192,74	
31/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS- MARÇO		192,74
			TOTAL DO DIA	592,74	592,74
			TOTAL DO MÊS	1.654.967,39	1.654.967,39
01/04/2020	1.1.2.01.052	Município de São José dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 184 Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais	19.199,04	
01/04/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 184 Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais		19.199,04
01/04/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CARTUCHO DE TINTA SECRETARIA	50,00	
01/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CARTUCHO DE TINTA SECRETARIA		50,00
			TOTAL DO DIA	19.249,04	19.249,04
02/04/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR PATROLS- ACORDO JANEIRO E FEVEREIRO	25.000,00	
02/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	FORNECEDOR PATROLS- ACORDO JANEIRO E FEVEREIRO		25.000,00
02/04/2020	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO SANTINOR- S J PINHAIS	2.040,36	
02/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	SALARIO SANTINOR- S J PINHAIS		2.040,36
02/04/2020	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO FEVEREIRO JOSIEL- S J PINHAIS	2.040,36	
02/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	SALARIO FEVEREIRO JOSIEL- S J PINHAIS		2.040,36
02/04/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO DALA RIVA	3.682,14	
02/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO DALA RIVA		3.682,14
02/04/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO MOSTEIRO	247,66	
02/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO MOSTEIRO		247,66
02/04/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO JASSA	2.970,21	
02/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO JASSA		2.970,21
02/04/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CITILOC	1.900,00	
02/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CITILOC		1.900,00
02/04/2020	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO S J DOS PINHAIS	2.040,36	
02/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	SALARIO S J DOS PINHAIS		2.040,36
02/04/2020	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO SANTINOR S J DOS PINHAIS	2.040,36	
02/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	SALARIO SANTINOR S J DOS PINHAIS		2.040,36
			TOTAL DO DIA	41.961,45	41.961,45
03/04/2020	1.1.2.01.034	Município de Ribeirão Preto	VL REF. SERV.PRESTADOS 185 Município de Ribeirão Preto	91.796,32	
03/04/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 185 Município de Ribeirão Preto		91.796,32
03/04/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO TIO ZICO	1.000,00	
03/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO TIO ZICO		1.000,00
03/04/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2020	1.225,08	
03/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	INSS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2020		1.225,08
03/04/2020	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2020	1.183,56	
03/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	FGTS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2020		1.183,56
03/04/2020	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO BASE OPERADOR PARANAGUÁ- IVAN	1.836,28	
03/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	SALARIO BASE OPERADOR PARANAGUÁ- IVAN		1.836,28
03/04/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	ALIMENTACAO, TRANSPORTE E BONIFICACAO OPERADOR PARANAGUA	1.163,72	
03/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	ALIMENTACAO, TRANSPORTE E BONIFICACAO OPERADOR PARANAGUA		1.163,72
03/04/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	LAMINA PATROL	1.214,54	
03/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	LAMINA PATROL		1.214,54
03/04/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	MAO DE OBRA PARA TROCA DE LAMINAS DA PATROL	180,00	
03/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	MAO DE OBRA PARA TROCA DE LAMINAS DA PATROL		180,00
03/04/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	PARCELA DE ONIBUS- CAJUEIRO	10.000,00	
03/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	PARCELA DE ONIBUS- CAJUEIRO		10.000,00
			TRANSPORTE	109.599,50	109.599,50

Leonardo Cabral Peixoto
 PRESIDENTE
 PMN-MATR.: 206.924

Karla Braga Machado
 PMN-MATR.: 990996
 PREFEIRA
 MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

M
 PMN-MATR.: 115269
 Mônica Borges de Azevedo

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.599,50	109.599,50
03/04/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPLEMENTO LAMINHAS	180,67	
03/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	COMPLEMENTO LAMINHAS		180,67
03/04/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MARIMARCO- MOTRISTA	100,00	
03/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	MARIMARCO- MOTRISTA		100,00
03/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA	2.450,00	
03/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA		2.450,00
03/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA	10.000,00	
03/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA		10.000,00
03/04/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO KENO	3.000,00	
03/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	LOCAÇÃO KENO		3.000,00
03/04/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO GUGA	3.000,00	
03/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO GUGA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	128.330,17	128.330,17
06/04/2020	1.1.2.01.036	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	VL REF. SERV.PRESTADOS 186 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	59.999,96	
06/04/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 186 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		59.999,96
06/04/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CACAMBA RORAIMA- EVANDRO	9.000,00	
06/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CACAMBA RORAIMA- EVANDRO		9.000,00
06/04/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CACAMBA RORAIMA- SERGIO ELOI	9.000,00	
06/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CACAMBA RORAIMA- SERGIO ELOI		9.000,00
06/04/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CACAMBA RORAIMA- VOLMIR	9.000,00	
06/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CACAMBA RORAIMA- VOLMIR		9.000,00
06/04/2020	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	PASSAGEM KENO	1.750,00	
06/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PASSAGEM KENO		1.750,00
06/04/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	PREVIDENCIA SOCIAL- MARCO	1.400,47	
06/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	PREVIDENCIA SOCIAL- MARCO		1.400,47
06/04/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RENOVACAO CERTIFICADO DIGITAL	120,00	
06/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	RENOVACAO CERTIFICADO DIGITAL		120,00
06/04/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ATENDIMENTO ENCARREGADO	500,00	
06/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	ATENDIMENTO ENCARREGADO		500,00
06/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRASFERENCIA INTERNA	29.948,00	
06/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRASFERENCIA INTERNA		29.948,00
06/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA	1.420,00	
06/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA		1.420,00
			TOTAL DO DIA	122.138,43	122.138,43
07/04/2020	1.1.2.01.053	Prefeitura de Paranaguá	VL REF. SERV.PRESTADOS 188 Prefeitura de Paranaguá	31.506,10	
07/04/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 188 Prefeitura de Paranaguá		31.506,10
07/04/2020	1.1.2.01.038	Prefeitura Municipal de São Sebastião	VL REF. SERV.PRESTADOS 189 Prefeitura Municipal de São Sebastião	145.507,58	
07/04/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 189 Prefeitura Municipal de São Sebastião		145.507,58
07/04/2020	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	HOTEL	1.366,00	
07/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	HOTEL		1.366,00
			TOTAL DO DIA	178.379,68	178.379,68
09/04/2020	1.1.2.01.035	FUNDO MUNICIPAL DE SAÁSDE	VL REF. SERV.PRESTADOS 190 FUNDO MUNICIPAL DE SAÁSDE	1.199,97	
09/04/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 190 FUNDO MUNICIPAL DE SAÁSDE		1.199,97
09/04/2020	3.2.2.04.005	SEGUROS	PARCELA SEGURO PATROLS PESA	3.751,39	
09/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PARCELA SEGURO PATROLS PESA		3.751,39
09/04/2020	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO ALFRIDES- S J PINHAIS	2.540,00	
			TRANSPORTE	7.491,36	4.951,36

Leonardo Galvão Paixão
 PRECATORIO
 PMNF-MATR.:206.924

Karla Braga Machado
 PMNF-MATR. 990996
 PREFEITURA
 MUNICIPAL DE NOVA FRANKRGO

Monique Borges de Azevedo
 PMNF-MAT: 115269

Processo Nº: 5320/122
 Rubrica: 8 Fls: 242

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSPORTE	7.491,36	4.951,36
09/04/2020	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO ALFRIDES- S J PINHAIS		2.540,00
09/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	SALARIO RODENEI- S J PINHAIS	2.520,00	
09/04/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	SALARIO RODENEI- S J PINHAIS		2.520,00
09/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PARCELSA ONIBUS- EMERSON NOVICKI JI-PARANA	5.000,00	
09/04/2020	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PARCELSA ONIBUS- EMERSON NOVICKI JI-PARANA		5.000,00
09/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	SALARIO CESAR	1.800,00	
09/04/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	SALARIO CESAR		1.800,00
09/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	DIVISAO DE LUCROS- ELVIS FOZ DO IGUACU	3.800,00	
09/04/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DIVISAO DE LUCROS- ELVIS FOZ DO IGUACU		3.800,00
09/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO DALA RIVA	5.891,04	
09/04/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO DALA RIVA		5.891,04
09/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO JASSA	3.421,71	
09/04/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO JASSA		3.421,71
09/04/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CITILOC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	380,00	
09/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CITILOC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		380,00
09/04/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	INTERNET ESCRITORIO	145,99	
09/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	INTERNET ESCRITORIO		145,99
09/04/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO MOSTEIRO	612,67	
09/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO MOSTEIRO		612,67
09/04/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MARTELO ROMPEDOR	9.700,00	
09/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	MARTELO ROMPEDOR		9.700,00
09/04/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	BORRACHA BORRACHARIA	2.755,00	
09/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	BORRACHA BORRACHARIA		2.755,00
09/04/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	OPERADOR POR DIÁRIAS	1.600,00	
09/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	OPERADOR POR DIÁRIAS		1.600,00
09/04/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	OPERADOR POR DIÁRIAS- ANTONIO ARISTAL	1.600,00	
09/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	OPERADOR POR DIÁRIAS- ANTONIO ARISTAL		1.600,00
09/04/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	RETRO+ PISTAO	8.430,00	
09/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	RETRO+ PISTAO		8.430,00
09/04/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DIARIA 3 AJUDANTES	1.500,00	
09/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	DIARIA 3 AJUDANTES		1.500,00
09/04/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCARREGADO VAL	1.000,00	
09/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	ENCARREGADO VAL		1.000,00
09/04/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	OPERADOR RETRO	1.980,00	
09/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	OPERADOR RETRO		1.980,00
09/04/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	OPERADOR RETRO	1.620,00	
09/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	OPERADOR RETRO		1.620,00
09/04/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO MOSTEIRO	132,30	
09/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO MOSTEIRO		132,30
09/04/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO SORAIA SPRICIGO	17.000,00	
09/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO SORAIA SPRICIGO		17.000,00
09/04/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	AQUISICAO DE CAMINHAO DE LIXO- ESCRITORIO	9.500,00	
09/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	AQUISICAO DE CAMINHAO DE LIXO- ESCRITORIO		9.500,00
09/04/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO KENO	20.000,00	
09/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	LOCAÇÃO KENO		20.000,00
			TOTAL DO DIA	107.880,07	107.880,07
13/04/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHAO MUNCK	10.000,00	
13/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CAMINHAO MUNCK		10.000,00
			TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00

Leonardo Galvão Batista

 PREGOEIRO
 PMNF-MATR.: 206.934

Karla Braga Machado

 PMNF-MATR.: 90996
 PREFEITURA
 MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo

 PMNF-MAT.: 115269

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00
13/04/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHÃO MUNCK SEG PAGAMENTO	10.000,00	
13/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CAMINHÃO MUNCK SEG PAGAMENTO		10.000,00
13/04/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CACAMBA EXERCITO	10.000,00	
13/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CACAMBA EXERCITO		10.000,00
13/04/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CACAMBA- SERGIO	10.000,00	
13/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CACAMBA- SERGIO		10.000,00
13/04/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CACAMBA- VOLMIR	10.000,00	
13/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CACAMBA- VOLMIR		10.000,00
13/04/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VIGIA GALPAO	750,00	
13/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	VIGIA GALPAO		750,00
13/04/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FRETE PATROL	1.000,00	
13/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	FRETE PATROL		1.000,00
13/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRÁNSFERENCIA INTERNA	52.850,00	
13/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRÁNSFERENCIA INTERNA		52.850,00
			TOTAL DO DIA	104.600,00	104.600,00
14/04/2020	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	AGENCIA DE PASSAGENS	2.917,59	
14/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	AGENCIA DE PASSAGENS		2.917,59
14/04/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	SEGUNDA PARCELA ONIBUS COMPRADO EM Foz	10.000,00	
14/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	SEGUNDA PARCELA ONIBUS COMPRADO EM Foz		10.000,00
14/04/2020	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	HOTEL LARISSON	1.302,00	
14/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	HOTEL LARISSON		1.302,00
14/04/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTIVEL	POSTO MOSTEIRO	280,02	
14/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO MOSTEIRO		280,02
			TOTAL DO DIA	14.499,61	14.499,61
15/04/2020	1.1.2.01.036	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	VL REF. SERV.PRESTADOS 191 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	29.999,98	
15/04/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 191 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		29.999,98
15/04/2020	1.1.2.01.036	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	VL REF. SERV.PRESTADOS 192 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	11.417,76	
15/04/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 192 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		11.417,76
15/04/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	CONCERTO COMPACTOR	3.480,00	
15/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CONCERTO COMPACTOR		3.480,00
15/04/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO KENO	100,00	
15/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	LOCAÇÃO KENO		100,00
			TOTAL DO DIA	44.997,74	44.997,74
16/04/2020	1.1.2.01.029	Fundo Municipal de Educação de Cajueiro	VL REF. SERV.PRESTADOS 194 Fundo Municipal de Educação de Cajueiro	25.722,24	
16/04/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 194 Fundo Municipal de Educação de Cajueiro		25.722,24
16/04/2020	1.1.2.01.029	Fundo Municipal de Educação de Cajueiro	VL REF. SERV.PRESTADOS 195 Fundo Municipal de Educação de Cajueiro	18.675,60	
16/04/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 195 Fundo Municipal de Educação de Cajueiro		18.675,60
16/04/2020	1.1.2.01.029	Fundo Municipal de Educação de Cajueiro	VL REF. SERV.PRESTADOS 196 Fundo Municipal de Educação de Cajueiro	17.809,80	
16/04/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 196 Fundo Municipal de Educação de Cajueiro		17.809,80
16/04/2020	1.1.2.01.050	MUNICIPIO DE CAJUEIRO - AL	VL REF. SERV.PRESTADOS 197 MUNICIPIO DE CAJUEIRO - AL	29.040,00	
16/04/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 197 MUNICIPIO DE CAJUEIRO - AL		29.040,00
16/04/2020	1.1.2.01.029	Fundo Municipal de Educação de Cajueiro	VL REF. SERV.PRESTADOS 198 Fundo Municipal de Educação de Cajueiro	6.600,00	
16/04/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 198 Fundo Municipal de Educação de Cajueiro		6.600,00
			TRANSPORTE	97.847,64	97.847,64

Leonardo Gabriel Pelicci
 PREGOIRO
 PMNF-MATR.: 206.934

Karla Braga Machado
 PMNF-MATR.: 990996
 PREFEITURA
 MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
 PMNF-MAT.: 115260

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	97.847,64	97.847,64
16/04/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR MAQUINA	10.500,00	
16/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	FORNECEDOR MAQUINA		10.500,00
			TOTAL DO DIA	108.347,64	108.347,64
17/04/2020	1.1.2.01.052	Município de São José dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 199 Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais	5.915,71	
17/04/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 199 Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais		5.915,71
17/04/2020	1.1.2.01.052	Município de São José dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 200 Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais	11.839,41	
17/04/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 200 Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais		11.839,41
17/04/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESCAVADEIRA- ZULI PRIMEIRA QUIZENA	12.320,00	
17/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	ESCAVADEIRA- ZULI PRIMEIRA QUIZENA		12.320,00
17/04/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PEÇA DE ONIBUS	300,00	
17/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PEÇA DE ONIBUS		300,00
17/04/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO KENO	23.780,00	
17/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	LOCAÇÃO KENO		23.780,00
			TOTAL DO DIA	54.155,12	54.155,12
20/04/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR CAMINHAO- LINALDO	3.000,00	
20/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	FORNECEDOR CAMINHAO- LINALDO		3.000,00
20/04/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CACAMBA VERDE	1.950,00	
20/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CACAMBA VERDE		1.950,00
20/04/2020	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO YASMIN	1.800,00	
20/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	SALARIO YASMIN		1.800,00
20/04/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO MAQUINA - CONSTRUTORA CARVALHO	40.000,00	
20/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	LOCAÇÃO MAQUINA - CONSTRUTORA CARVALHO		40.000,00
20/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA	1.800,00	
20/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA		1.800,00
20/04/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO KENO	5.000,00	
20/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	LOCAÇÃO KENO		5.000,00
20/04/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO KENNO	5.000,00	
20/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	LOCAÇÃO KENNO		5.000,00
			TOTAL DO DIA	58.550,00	58.550,00
22/04/2020	1.1.2.01.052	Município de São José dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 201 Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais	30.528,00	
22/04/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 201 Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais		30.528,00
22/04/2020	1.1.2.01.052	Município de São José dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 202 Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais	24.336,01	
22/04/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 202 Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais		24.336,01
22/04/2020	1.1.2.01.052	Município de São José dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 203 Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais	41.877,91	
22/04/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 203 Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais		41.877,91
22/04/2020	1.1.2.01.052	Município de São José dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 204 Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais	23.998,80	
22/04/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 204 Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais		23.998,80
22/04/2020	1.1.2.01.052	Município de São José dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 205 Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais	25.598,00	
22/04/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 205 Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais		25.598,00
22/04/2020	1.1.2.01.031	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÁNDIOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 206 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÁNDIOS	119.251,00	
22/04/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 206 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÁNDIOS		119.251,00
			TRANSPORTE	265.589,72	265.589,72

Leonardo Gabrig Pelicci
 PREFEIRO
 PMNF-MATR.: 206.934

Karla Braga Machado
 PMNF-MATR.: 990996
 PREFEITURA
 MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
 PMNF-MATR.: 115260



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	265.589,72	265.589,72
22/04/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPLEMENTO CONCERTO COMPACTADOR	3.000,00	
22/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	COMPLEMENTO CONCERTO COMPACTADOR		3.000,00
22/04/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ALUGUEL ONIBUS	5.500,00	
22/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	ALUGUEL ONIBUS		5.500,00
22/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRASFERENCIA INTERNA	3.000,00	
22/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRASFERENCIA INTERNA		3.000,00
22/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRASFERENCIA INTERNA	5.500,00	
22/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRASFERENCIA INTERNA		5.500,00
22/04/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO MAQUINA - CONSTRUTORA CARVALHO	7.500,00	
22/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	LOCAÇÃO MAQUINA - CONSTRUTORA CARVALHO		7.500,00
			TOTAL DO DIA	290.089,72	290.089,72
23/04/2020	1.1.2.01.055	Prefeitura Municipal de João Pessoa	VL REF. SERV.PRESTADOS 207 Prefeitura Municipal de João Pessoa	3.811,24	
23/04/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 207 Prefeitura Municipal de João Pessoa		3.811,24
23/04/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ONIBUS- JOSE MARIA	3.000,00	
23/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	ONIBUS- JOSE MARIA		3.000,00
23/04/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ONIBUS- GENESIO	3.000,00	
23/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	ONIBUS- GENESIO		3.000,00
23/04/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ONIBUS- ALDEVAN	3.000,00	
23/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	ONIBUS- ALDEVAN		3.000,00
23/04/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ONIBUS- JOSE CICERO	3.000,00	
23/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	ONIBUS- JOSE CICERO		3.000,00
23/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA	550,00	
23/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA		550,00
			TOTAL DO DIA	16.361,24	16.361,24
24/04/2020	1.1.2.01.036	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	VL REF. SERV.PRESTADOS 208 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	14.999,99	
24/04/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 208 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		14.999,99
24/04/2020	1.1.2.01.036	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	VL REF. SERV.PRESTADOS 209 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	12.499,99	
24/04/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 209 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		12.499,99
24/04/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL PATROL OBRAS	1.000,00	
24/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	COMBUSTIVEL PATROL OBRAS		1.000,00
24/04/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO TIO ZICO	600,00	
24/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO TIO ZICO		600,00
24/04/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR- ANA MARIA	17.000,00	
24/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	FORNECEDOR- ANA MARIA		17.000,00
24/04/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	COMPLEMENTO COMBUSTIVEL	323,00	
24/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	COMPLEMENTO COMBUSTIVEL		323,00
24/04/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	PAGAMENTO BOLETO MOVEIS ESCRITORIO	1.312,64	
24/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO BOLETO MOVEIS ESCRITORIO		1.312,64
24/04/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	AUTO POSTO JASSA	4.567,49	
24/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	AUTO POSTO JASSA		4.567,49
24/04/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	AUTO POSTO DALA RIVA	3.428,84	
24/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	AUTO POSTO DALA RIVA		3.428,84
24/04/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PRESTADOR	20.384,00	
24/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PRESTADOR		20.384,00
24/04/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PRESTADOR- ISRAEL	10.192,00	
24/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PRESTADOR- ISRAEL		10.192,00
			TRANSPORTE	86.307,95	86.307,95

Leonardo Gabriel Peixoto
 PREFEITO
 PMNF-MATR.: 206.934

Karla Braga Machado
 PMNF-MATR.: 990996
 PREFEITURA
 MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Momque Borges de Azevedo
 PMNF-MAT.: 115269

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.307,95	86.307,95
24/04/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PRESTADOR	17.808,00	
24/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PRESTADOR		17.808,00
24/04/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PRESTADOR	3.330,00	
24/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PRESTADOR		3.330,00
24/04/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PRESTADOR	20.380,00	
24/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	PRESTADOR		20.380,00
24/04/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PRESTADOR- A CAETANO	4.662,00	
24/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	PRESTADOR- A CAETANO		4.662,00
24/04/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO KEKO	2.000,00	
24/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	LOCAÇÃO KEKO		2.000,00
24/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA	25.042,00	
24/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA		25.042,00
			TOTAL DO DIA	159.529,95	159.529,95
27/04/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PRESTADOR- RETROESCAVADEIRA	6.923,70	
27/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PRESTADOR- RETROESCAVADEIRA		6.923,70
27/04/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO TIO ZICO	1.000,00	
27/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO TIO ZICO		1.000,00
27/04/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DIFERENÇA PRESTADOR- A CAETANO	333,00	
27/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	DIFERENÇA PRESTADOR- A CAETANO		333,00
27/04/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO	4.000,00	
27/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	LOCAÇÃO		4.000,00
27/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA	350,00	
27/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA		350,00
			TOTAL DO DIA	12.606,70	12.606,70
28/04/2020	1.1.2.01.052	Município de São José dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 210 Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais	12.764,90	
28/04/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 210 Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais		12.764,90
28/04/2020	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	85.000,00	
28/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		85.000,00
			TOTAL DO DIA	97.764,90	97.764,90
30/04/2020	1.1.2.01.033	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU	VL REF. SERV.PRESTADOS 211 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU	58.405,00	
30/04/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 211 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU		58.405,00
30/04/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	D AMORIM PATROL	19.500,00	
30/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	D AMORIM PATROL		19.500,00
30/04/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO JASSA	6.627,55	
30/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO JASSA		6.627,55
30/04/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO DALA RIVA	2.061,06	
30/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO DALA RIVA		2.061,06
30/04/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CITILOC	760,00	
30/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CITILOC		760,00
30/04/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	RETROESCAVADEIRA	5.300,00	
30/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	RETROESCAVADEIRA		5.300,00
30/04/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	RETROESCAVADEIRA	6.500,00	
30/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	RETROESCAVADEIRA		6.500,00
30/04/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LARA E LARA- PROTESTO	7.850,00	
30/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	LARA E LARA- PROTESTO		7.850,00
			TRANSPORTE	107.003,61	107.003,61

Leonardo Galvão Palácio
 PREGUEIRO
 PMNF-MATR.:206.934

Karla Braga Machado
 PMNF-MATR.:990996
 PRECATORIA
 MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
 PMNF-MAT.:115269

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	107.003,61	107.003,61
30/04/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JONATAS PASSARELI	6.900,00	
30/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	JONATAS PASSARELI		6.900,00
30/04/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHÃO GUINDASTE	2.750,00	
30/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CAMINHÃO GUINDASTE		2.750,00
30/04/2020	3.2.2.04.005	SEGUROS	REAL AFIANCADORA	7.674,00	
30/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	REAL AFIANCADORA		7.674,00
30/04/2020	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO GARANTIRA- ROYAL EMPRESA FIDUCIARIA	2.214,27	
30/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	SEGURO GARANTIRA- ROYAL EMPRESA FIDUCIARIA		2.214,27
30/04/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTADOR	7.870,28	
30/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSPORTADOR		7.870,28
30/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERÊNCIA INTERNA	74.340,00	
30/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA		74.340,00
30/04/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO EQUIPAMENTO	2.400,00	
30/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	LOCAÇÃO EQUIPAMENTO		2.400,00
30/04/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO KENO	10.000,00	
30/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	LOCAÇÃO KENO		10.000,00
30/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA INTERNA	2.400,00	
30/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA		2.400,00
30/04/2020	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFAS BANCÁRIAS- ABRIL	192,77	
30/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS- ABRIL		192,77
30/04/2020	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFAS BANCÁRIAS- ABRIL	1.985,10	
30/04/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TARIFAS BANCÁRIAS- ABRIL		1.985,10
30/04/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	SIMPLES NACIONAL	155.798,66	
30/04/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL		155.798,66
			TOTAL DO DIA	381.528,69	381.528,69
			TOTAL DO MÊS	1.940.970,15	1.940.970,15
04/05/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRA DE LIXAIDEIRA	700,00	
04/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	COMPRA DE LIXAIDEIRA		700,00
04/05/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	PRIMEIRA PARCELA DO CARRÃO COMPRADO PARA EMPRESA	606,33	
04/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PRIMEIRA PARCELA DO CARRO COMPRADO PARA EMPRESA		606,33
			TOTAL DO DIA	1.306,33	1.306,33
05/05/2020	1.1.2.01.053	Prefeitura de Paranaguá	VL REF. SERV.PRESTADOS 213 Prefeitura de Paranaguá	26.074,52	
05/05/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 213 Prefeitura de Paranaguá		26.074,52
05/05/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MOTORISTA	1.200,00	
05/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	MOTORISTA		1.200,00
05/05/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MOTORISTA- MARCOS LUZ	1.200,00	
05/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	MOTORISTA- MARCOS LUZ		1.200,00
05/05/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR EXERCITO EXTRA	12.000,00	
05/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	FORNECEDOR EXERCITO EXTRA		12.000,00
05/05/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR ESCAVADEIRA- FCA RODRIGUES	46.000,00	
05/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	FORNECEDOR ESCAVADEIRA- FCA RODRIGUES		46.000,00
05/05/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	JOSE PEDRO DE NORAES- PATROL AGRICULTURA	15.000,00	
05/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	JOSE PEDRO DE NORAES- PATROL AGRICULTURA		15.000,00
05/05/2020	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO CONTRA SINISTRO- EQUIPAMENTOS PESA	3.737,74	
			TRANSPORTE	105.212,26	101.474,52

Leonardo Gabriel Polato
 PREFEITO
 PMNF-MATR. 206.934

Karla Braga Machado
 PMNF-MATR. 99996
 PREFEITURA
 MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
 PMNF-MATR. 115260

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSPORTE SEGURO CONTRA SINISTRO- EQUIPAMENTOS PESA	105.212,26	101.474,52 3.737,74
05/05/2020	3.2.2.04.005	SEGUROS	DIFERENCA DE JUROS- AFIANCADOA PESA	491,13	
05/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	DIFERENCA DE JUROS- AFIANCADOA PESA		491,13
05/05/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	AUTO POSTO JASSA	2.111,12	
05/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	AUTO POSTO JASSA		2.111,12
05/05/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	AUTO POSTO DALA RIVA	2.021,52	
05/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	AUTO POSTO DALA RIVA		2.021,52
05/05/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	EL BARBOSA REFRENTE A CACAMBAS- PARCIAL MEDICOES FEV/MAR/ ABRIL	30.000,00	
05/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	EL BARBOSA REFRENTE A CACAMBAS- PARCIAL MEDICOES FEV/MAR/ ABRIL		30.000,00
05/05/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	MOVEIS SALA NOVA	2.004,00	
05/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	MOVEIS SALA NOVA		2.004,00
05/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA	123.100,00	
05/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA		123.100,00
05/05/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ACESSORIA DE LICITACAO	574,92	
05/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	ACESSORIA DE LICITACAO		574,92
05/05/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO KEKO	15.900,00	
05/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	LOCAÇÃO KEKO		15.900,00
			TOTAL DO DIA	281.414,95	281.414,95
06/05/2020	1.1.2.01.036	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	VL REF. SERV.PRESTADOS 214 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	59.999,96	
06/05/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 214 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		59.999,96
06/05/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS DANIEL CONTADOR	1.000,00	
06/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	HONORARIOS DANIEL CONTADOR		1.000,00
06/05/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	SALARIO VAL ENCARREGADO- JI-PARANA	2.500,00	
06/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	SALARIO VAL ENCARREGADO- JI-PARANA		2.500,00
06/05/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PARCIAL JONATAS	5.000,00	
06/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PARCIAL JONATAS		5.000,00
06/05/2020	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO ALFRIDES- S J PINHAIS	1.853,88	
06/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	SALARIO ALFRIDES- S J PINHAIS		1.853,88
06/05/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	GRATIFICACAO ALFRIDES- S J PINHAIS	166,12	
06/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	GRATIFICACAO ALFRIDES- S J PINHAIS		166,12
06/05/2020	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO CESAR	1.853,88	
06/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	SALARIO CESAR		1.853,88
06/05/2020	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO IVAN- PARANAGUA	2.040,36	
06/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	SALARIO IVAN- PARANAGUA		2.040,36
06/05/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	GRATIFICACAO IVAN- PARANAGUA	959,64	
06/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	GRATIFICACAO IVAN- PARANAGUA		959,64
06/05/2020	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO RODENEI- S J PINHAIS	1.853,88	
06/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	SALARIO RODENEI- S J PINHAIS		1.853,88
06/05/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	GRATIFICACAO RODENEI- S J PINHAIS	646,12	
06/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	GRATIFICACAO RODENEI- S J PINHAIS		646,12
06/05/2020	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO SANTINOR- S J PINHAIS	2.040,36	
06/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	SALARIO SANTINOR- S J PINHAIS		2.040,36
06/05/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SALARIO DEISEANE SECRETARIA	1.045,00	
06/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	SALARIO DEISEANE SECRETARIA		1.045,00
06/05/2020	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	AUXILIO ALIMENTACAO SANTINOR	255,08	
06/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	AUXILIO ALIMENTACAO SANTINOR		255,08
06/05/2020	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO JOSIEL- S J PINHAIS	2.040,36	
06/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	SALARIO JOSIEL- S J PINHAIS		2.040,36
06/05/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	GRATIFICACAO JOSIEL- S J PINHAIS	364,40	
06/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	GRATIFICACAO JOSIEL- S J PINHAIS		364,40
06/05/2020	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO DIRCEU- S J PINHAIS	2.040,36	
			TRANSPORTE	85.659,40	83.619,04

Leonardo Galvís Peixoto
 PRESIDENTE
 PMNF-MATR. 205.934

Karla Braga Machado
 PMNF-MATR. 990996
 PREFEITURA
 MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
 PMNF-MATR. 115.200

Processo nº: 5322/20
 Rubrica: 8/11/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	85.659,40	83.619,04
06/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	SALARIO DIRCEU- S J PINHAIS		2.040,36
06/05/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	GRATIFICACAO DIRCEU- S J PINHAIS	1.459,64	
06/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	GRATIFICACAO DIRCEU- S J PINHAIS		1.459,64
06/05/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	AUXILIO MORADIA DIRCEU E LEONARDO- S J PINHAIS	350,00	
06/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	AUXILIO MORADIA DIRCEU E LEONARDO- S J PINHAIS		350,00
06/05/2020	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO LEONARDO- S J PINHAIS	2.040,36	
06/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	SALARIO LEONARDO- S J PINHAIS		2.040,36
06/05/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	GRATIFICACAO LEONARDO- S J PINHAIS	959,64	
06/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	GRATIFICACAO LEONARDO- S J PINHAIS		959,64
06/05/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CACAMBA- ROBERTO RUAN	10.000,00	
06/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CACAMBA- ROBERTO RUAN		10.000,00
06/05/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	CLINICA DE EXAMES ADMISSIOAIS- JI-PARANA	1.750,00	
06/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CLINICA DE EXAMES ADMISSIOAIS- JI-PARANA		1.750,00
06/05/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXA DETRAN LOTE 1- ANP 6107	114,68	
06/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TAXA DETRAN LOTE 1- ANP 6107		114,68
06/05/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXA DETRAN LOTE 1- ANU 3532	114,68	
06/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TAXA DETRAN LOTE 1- ANU 3532		114,68
06/05/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXA DETRAN LOTE 1	114,68	
06/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TAXA DETRAN LOTE 1		114,68
06/05/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXA DETRAN LOTE 1- DBL 0833	114,68	
06/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TAXA DETRAN LOTE 1- DBL 0833		114,68
06/05/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXA DETRAN LOTE 1- HKW 5H67	114,68	
06/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TAXA DETRAN LOTE 1- HKW 5H67		114,68
06/05/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXA DETRAN LOTE 1- HYG 9907	114,68	
06/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TAXA DETRAN LOTE 1- HYG 9907		114,68
06/05/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXA DETRAN LOTE 1- JFQ 6488	114,68	
06/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TAXA DETRAN LOTE 1- JFQ 6488		114,68
06/05/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXA DETRAN LOTE 1- JFQ 6518	114,68	
06/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TAXA DETRAN LOTE 1- JFQ 6518		114,68
06/05/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXA DETRAN LOTE 1- JHJ 1182	114,68	
06/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TAXA DETRAN LOTE 1- JHJ 1182		114,68
06/05/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXA DETRAN LOTE 1- KAU 8645	114,68	
06/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TAXA DETRAN LOTE 1- KAU 8645		114,68
06/05/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXA DETRAN LOTE 1- KWB 2C28	114,68	
06/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TAXA DETRAN LOTE 1- KWB 2C28		114,68
06/05/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXA DETRAN LOTE 1- KWF 2186	114,68	
06/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TAXA DETRAN LOTE 1- KWF 2186		114,68
06/05/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXA DETRAN LOTE 2- ANU 3217	114,68	
06/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TAXA DETRAN LOTE 2- ANU 3217		114,68
06/05/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXA DETRAN LOTE 2- AOQ 4680	114,68	
06/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TAXA DETRAN LOTE 2- AOQ 4680		114,68
06/05/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXA DETRAN LOTE 2- AOQ 4682	114,68	
06/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TAXA DETRAN LOTE 2- AOQ 4682		114,68
06/05/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXA DETRAN LOTE 2- AOY 2776	114,68	
06/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TAXA DETRAN LOTE 2- AOY 2776		114,68
06/05/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXA DETRAN LOTE 2- DPF 7435	114,68	
06/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TAXA DETRAN LOTE 2- DPF 7435		114,68
06/05/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXA DETRAN LOTE 2- DPF 7440	114,68	
06/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TAXA DETRAN LOTE 2- DPF 7440		114,68
06/05/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXA DETRAN LOTE 2- HBG2E26	114,68	
06/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TAXA DETRAN LOTE 2- HBG2E26		114,68
06/05/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXA DETRAN LOTE 2- HBZ 0258	114,68	
06/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TAXA DETRAN LOTE 2- HBZ 0258		114,68
06/05/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXA DETRAN LOTE 2- HKW 5E90	114,68	
06/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TAXA DETRAN LOTE 2- HKW 5E90		114,68

TRANSPORTE 104.627,32 104.627,32

Leonardo Gabriel Peixoto

 **PREFEIRO**
 PMNF-MATR.: 206.924

 **Karla Braga Machado**
 PMNF-MATR.: 990996
 PREFEIRA
 MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

 **Monique Borges de Azevedo**
 PMNF-MAT.: 115269

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	104.627,32	104.627,32
06/05/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXA DETRAN LOTE 2- JFQ 7818	114,68	
06/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TAXA DETRAN LOTE 2- JFQ 7818		114,68
06/05/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	PARCELA COMPRA DO CARRO EMPRESA	682,96	
06/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PARCELA COMPRA DO CARRO EMPRESA		682,96
06/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA	2.520,00	
06/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA		2.520,00
06/05/2020	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	DIFERENCIA SALARIAL SANTINOR- PINHAIS	255,08	
06/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	DIFERENCIA SALARIAL SANTINOR- PINHAIS		255,08
06/05/2020	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO CESAR	1.853,88	
06/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	SALARIO CESAR		1.853,88
06/05/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO GUGA	3.000,00	
06/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO GUGA		3.000,00
06/05/2020	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO HOTEL	2.496,00	
06/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO HOTEL		2.496,00
06/05/2020	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO S J PINHAIS	2.040,36	
06/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	SALARIO S J PINHAIS		2.040,36
06/05/2020	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO S J DOS PINHAIS	2.040,36	
06/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	SALARIO S J DOS PINHAIS		2.040,36
06/05/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SECRETÁRIA	1.045,00	
06/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	SECRETÁRIA		1.045,00
06/05/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAÇAMBA	10.000,00	
06/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CAÇAMBA		10.000,00
06/05/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	GRATIFICACAO RODINEI	646,12	
06/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	GRATIFICACAO RODINEI		646,12
			TOTAL DO DIA	131.321,76	131.321,76
07/05/2020	1.1.2.01.038	Prefeitura Municipal de São Sebastião	VL REF. SERV.PRESTADOS 215 Prefeitura Municipal de São Sebastião	138.806,11	
07/05/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 215 Prefeitura Municipal de São Sebastião		138.806,11
07/05/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	BORRACHARIA	344,00	
07/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	BORRACHARIA		344,00
07/05/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CACAMBA CANTA- ALEX	10.000,00	
07/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CACAMBA CANTA- ALEX		10.000,00
07/05/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CACAMBA CANTA- ANTONIO	10.000,00	
07/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CACAMBA CANTA- ANTONIO		10.000,00
07/05/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CACAMBA CANTA- WALTERDEY	10.000,00	
07/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CACAMBA CANTA- WALTERDEY		10.000,00
			TOTAL DO DIA	169.150,11	169.150,11
08/05/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO POSTO TIO ZICO	1.000,00	
08/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO POSTO TIO ZICO		1.000,00
08/05/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO POSTO REFERENTE MARCO E ABRIL	18.600,00	
08/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO POSTO REFERENTE MARCO E ABRIL		18.600,00
08/05/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESCAVADEIRA, ROMPEDOR E FORNECEDOR ELVIS	37.650,00	
08/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	ESCAVADEIRA, ROMPEDOR E FORNECEDOR ELVIS		37.650,00
08/05/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	BORRACHARIA	590,00	
08/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	BORRACHARIA		590,00
08/05/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	REFRENTE: 275 MATERIAL DE LIMPEZA, 500 REFEICOES, 240 CARGADE BATERIA- JI-PARANA	1.015,00	
08/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	REFRENTE: 275 MATERIAL DE LIMPEZA, 500 REFEICOES, 240 CARGADE BATERIA- JI-PARANA		1.015,00
08/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA	57.150,00	
			TRANSPORTE	116.005,00	58.855,00

Leonardo Galvão Pelozo
 PRESIDENTE
 PMNF-MATR.: 206.924

Karla Braga Machado
 PMNF-MATR.: 990996
 PREFEITURA
 MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
 PMNF-MAT.: 115269

Processo nº: 5320 / 2021
 Rubrica: 8 Fls: 283

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA INTERNA	116.005,00	58.855,00 57.150,00
			TOTAL DO DIA	116.005,00	116.005,00
11/05/2020	1.1.2.01.051	Amazonas Geração e Transmissão de Energia S/A	VL REF. SERV.PRESTADOS 216 Amazonas Geração e Transmissão de Energia S/A	8.030,08	
11/05/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 216 Amazonas Geração e Transmissão de Energia S/A		8.030,08
11/05/2020	1.1.2.01.051	Amazonas Geração e Transmissão de Energia S/A	VL REF. SERV.PRESTADOS 217 Amazonas Geração e Transmissão de Energia S/A	13.974,00	
11/05/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 217 Amazonas Geração e Transmissão de Energia S/A		13.974,00
11/05/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2 ATENDIMENTOS CARRO PIPA	600,00	
11/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	2 ATENDIMENTOS CARRO PIPA		600,00
11/05/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	DESPESAS DIVERSAS- JI-PARANA	1.000,00	
11/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	DESPESAS DIVERSAS- JI-PARANA		1.000,00
11/05/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	OPERADOR ERIVALDO	1.620,00	
11/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	OPERADOR ERIVALDO		1.620,00
11/05/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	OPERADOR CARLOS	1.800,00	
11/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	OPERADOR CARLOS		1.800,00
11/05/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PESA	24.885,00	
11/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PESA		24.885,00
11/05/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PESA	19.989,00	
11/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PESA		19.989,00
11/05/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PESA	24.885,00	
11/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PESA		24.885,00
11/05/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	PARCELA ONIBUS BARRA NOVA- ESCRITORIO	10.000,00	
11/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	PARCELA ONIBUS BARRA NOVA- ESCRITORIO		10.000,00
11/05/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	MOVEIS ESCRITORIO	1.267,01	
11/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	MOVEIS ESCRITORIO		1.267,01
			TOTAL DO DIA	108.050,09	108.050,09
12/05/2020	1.1.2.01.052	Município de São José dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 219 Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais	20.678,97	
12/05/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 219 Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais		20.678,97
12/05/2020	1.1.2.01.052	Município de São José dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 220 Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais	18.316,80	
12/05/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 220 Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais		18.316,80
12/05/2020	1.1.2.01.052	Município de São José dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 221 Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais	11.319,43	
12/05/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 221 Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais		11.319,43
12/05/2020	1.1.2.01.052	Município de São José dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 222 Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais	10.546,28	
12/05/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 222 Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais		10.546,28
12/05/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ATENDIMENTO EVENTUAL CACAMBAS AGRICULTARA	20.800,00	
12/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	ATENDIMENTO EVENTUAL CACAMBAS AGRICULTARA		20.800,00
12/05/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	AUTO POSTO JASSA	3.344,65	
12/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	AUTO POSTO JASSA		3.344,65
12/05/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	AUTO POSTO DALA RIVA	3.839,06	
12/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	AUTO POSTO DALA RIVA		3.839,06
12/05/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	AUTO POSTO MOSTEIRO	319,60	
12/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	AUTO POSTO MOSTEIRO		319,60
12/05/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	AUTO POSTO MOSTEIRO	252,03	
12/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	AUTO POSTO MOSTEIRO		252,03
12/05/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	AUTO POSTO MOSTEIRO	292,02	
			TOTAL DO DIA	89.708,84	89.416,82

Leonardo Galvão Peixoto
 PRESIDENTE
 PMNF-MATR.: 206.934

Karla Braga Machado
 PMNF-MATR.: 990996
 PREPONENTE
 MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
 PMNF-MATR.: 115289

Processo Nº: 5322/22
 Rubrica: R. Fis: 282

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSPORTE AUTO POSTO MOSTEIRO	89.708,84	89.416,82 292,02
12/05/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHAO MUNCK- ACOLHIDA	10.000,00	
12/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CAMINHAO MUNCK- ACOLHIDA		10.000,00
12/05/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CITILOC RENOVACAO UMA PLACA	380,00	
12/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CITILOC RENOVACAO UMA PLACA		380,00
			TOTAL DO DIA	100.088,84	100.088,84
13/05/2020	1.1.2.01.052	Município de São José dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 223 Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais	8.945,98	
13/05/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 223 Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais		8.945,98
13/05/2020	1.1.2.01.052	Município de São José dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 224 Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais	5.772,92	
13/05/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 224 Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais		5.772,92
13/05/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPLEMENTO POSTO MOSTEIRO	10,00	
13/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	COMPLEMENTO POSTO MOSTEIRO		10,00
			TOTAL DO DIA	14.728,90	14.728,90
14/05/2020	1.1.2.01.050	MUNICIPIO DE CAJUEIRO - AL	VL REF. SERV.PRESTADOS 225 MUNICIPIO DE CAJUEIRO - AL	30.120,00	
14/05/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 225 MUNICIPIO DE CAJUEIRO - AL		30.120,00
14/05/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	BORRACHARIA BORRACHA	6.494,61	
14/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	BORRACHARIA BORRACHA		6.494,61
			TOTAL DO DIA	36.614,61	36.614,61
15/05/2020	1.1.2.01.052	Município de São José dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 226 Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais	33.598,32	
15/05/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 226 Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais		33.598,32
15/05/2020	1.1.2.01.029	Fundo Municipal de Educação de Cajueiro	VL REF. SERV.PRESTADOS 227 Fundo Municipal de Educação de Cajueiro	6.600,00	
15/05/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 227 Fundo Municipal de Educação de Cajueiro		6.600,00
15/05/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO NORTAO- REFERENTE A REMOCAO DOS ONIBUS	849,00	
15/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO NORTAO- REFERENTE A REMOCAO DOS ONIBUS		849,00
			TOTAL DO DIA	41.047,32	41.047,32
18/05/2020	2.1.3.01.001	MARIA SUELY LINS ROCHA	PARCELA CARRO EMPRESA	503,21	
18/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PARCELA CARRO EMPRESA		503,21
			TOTAL DO DIA	503,21	503,21
19/05/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	AUTO POSTO JASSA	3.544,60	
19/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	AUTO POSTO JASSA		3.544,60
19/05/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	AUTO POSTO DALA RIVA	2.940,17	
19/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	AUTO POSTO DALA RIVA		2.940,17
19/05/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	AUTO POSTO MOSTEIRO	233,86	
19/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	AUTO POSTO MOSTEIRO		233,86
19/05/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	BOLETO ASSISTENTE LANCE FACIL- ESCRITORIO	379,00	
19/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	BOLETO ASSISTENTE LANCE FACIL- ESCRITORIO		379,00
19/05/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	ERIVALDO-OPERADOR DISPENSADO RIBEIRAO PRETO	720,00	
19/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	ERIVALDO-OPERADOR DISPENSADO RIBEIRAO PRETO		720,00
19/05/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR EDUARDO RICARDO	10.500,00	
19/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	FORNECEDOR EDUARDO RICARDO		10.500,00
19/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA	31.500,00	
			TOTAL DO DIA	49.817,63	18.317,63

Leonardo Galvão Peláez
 PREFEIRO
 PMNF-MATR. 208.934

Karla Braga Machado
 PMNF-MATR. 990996
 PREFEITURA
 MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
 PMNF-MATR. 115269

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA INTERNA	49.817,63	18.317,63 31.500,00
			TOTAL DO DIA	49.817,63	49.817,63
20/05/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	BOLETO MOVEIS PLANEJADOS- ESCRITORIO	1.280,00	
20/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	BOLETO MOVEIS PLANEJADOS- ESCRITORIO		1.280,00
20/05/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PNEUS CACAMBA	1.950,00	
20/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PNEUS CACAMBA		1.950,00
20/05/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	LAMINAS 3 PATROLS	5.245,36	
20/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	LAMINAS 3 PATROLS		5.245,36
20/05/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	DARF SIMPLES	33,18	
20/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	DARF SIMPLES		33,18
20/05/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCACAO KENO	7.229,00	
20/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	LOCACAO KENO		7.229,00
			TOTAL DO DIA	15.737,54	15.737,54
21/05/2020	1.1.2.01.036	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	VL REF. SERV.PRESTADOS 228 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	22.835,52	
21/05/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 228 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		22.835,52
21/05/2020	1.1.2.01.036	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	VL REF. SERV.PRESTADOS 229 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	12.499,99	
21/05/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 229 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		12.499,99
21/05/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CERTIFICADO DIGITAL CONTADOR	160,00	
21/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CERTIFICADO DIGITAL CONTADOR		160,00
			TOTAL DO DIA	35.495,51	35.495,51
22/05/2020	1.1.2.01.036	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	VL REF. SERV.PRESTADOS 230 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	59.999,96	
22/05/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 230 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		59.999,96
22/05/2020	1.1.2.01.051	Amazonas Geração e Transmissão de Energia S/A	VL REF. SERV.PRESTADOS 231 Amazonas Geração e Transmissão de Energia S/A	9.774,00	
22/05/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 231 Amazonas Geração e Transmissão de Energia S/A		9.774,00
22/05/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXA DE REGISTRO DE BALANCO NA JUNTA COMERCIAL	295,00	
22/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TAXA DE REGISTRO DE BALANCO NA JUNTA COMERCIAL		295,00
22/05/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	EL BARBOSA PAVIMENTACAO- CACAMBAS	15.000,00	
22/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	EL BARBOSA PAVIMENTACAO- CACAMBAS		15.000,00
22/05/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VIVO INTERNET- ABRIL	149,43	
22/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	VIVO INTERNET- ABRIL		149,43
22/05/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VIVO INTERNET- MAIO	149,72	
22/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	VIVO INTERNET- MAIO		149,72
22/05/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CITILOC- RENOVACAO PLACA	380,00	
22/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CITILOC- RENOVACAO PLACA		380,00
22/05/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CARREGADEIRA PROPORCIONAL 2/3 ACOLHIDA	8.000,00	
22/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CARREGADEIRA PROPORCIONAL 2/3 ACOLHIDA		8.000,00
22/05/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	ADIANTAMNEOT ENCARREGADO- JI-PARANA	600,00	
22/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	ADIANTAMNEOT ENCARREGADO- JI-PARANA		600,00
22/05/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	ADIANTAMENTOS: 400 VIAGIA, 400 VIAGIA NOT, 400 MECANICO, 400 ELETRICISTA, 400 AJUDANTE, 400 AJUDANTE 2- JI-PARANA	2.400,00	
22/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	ADIANTAMENTOS: 400 VIAGIA, 400 VIAGIA NOT, 400 MECANICO, 400 ELETRICISTA, 400 AJUDANTE, 400 AJUDANTE 2- JI-PARANA		2.400,00
22/05/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CACAMBA- VOLMIR	2.400,00	
22/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CACAMBA- VOLMIR		2.400,00
22/05/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXA LIVRO DIARIO JUNTA COMERCIAL	75,00	
22/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TAXA LIVRO DIARIO JUNTA COMERCIAL		75,00
			TRANSPORTE	99.223,11	99.223,11

Leonardo Gabriel Peloso
 PREGOEIRO
 PMNF-MATR.: 206.934

Karla Braga Machado
 PMNF-MATR.: 200996
 PREFEITURA
 MUNICIPAL DE NOVA Friburgo

Momque Borges de Azevedo
 PMNF-MAT.: 115269

Processo nº: 5325/22
 Rubrica: R\$ Fls: 234

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	99.223,11	99.223,11
22/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA	42.200,00	
22/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA		42.200,00
22/05/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAÇAMBA	10.000,00	
22/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CAÇAMBA		10.000,00
22/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA	75,00	
22/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA		75,00
			TOTAL DO DIA	151.498,11	151.498,11
25/05/2020	1.1.2.01.052	Município de São José dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 232 Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais	16.319,20	
25/05/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 232 Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais		16.319,20
25/05/2020	1.1.2.01.052	Município de São José dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 233 Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais	31.998,40	
25/05/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 233 Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais		31.998,40
25/05/2020	1.1.2.01.052	Município de São José dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 234 Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais	2.173,19	
25/05/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 234 Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais		2.173,19
25/05/2020	1.1.2.01.052	Município de São José dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 235 Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais	20.352,00	
25/05/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 235 Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais		20.352,00
25/05/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	AUTO POSTO TIO ZICO	1.000,00	
25/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	AUTO POSTO TIO ZICO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	71.842,79	71.842,79
26/05/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	AUTO POSTO JASSA	5.299,63	
26/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	AUTO POSTO JASSA		5.299,63
26/05/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	AUTO POSTO DALA RIVA	2.985,36	
26/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	AUTO POSTO DALA RIVA		2.985,36
26/05/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CACAMBA- EVANDRO BONA CARNETTI	10.000,00	
26/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CACAMBA- EVANDRO BONA CARNETTI		10.000,00
26/05/2020	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO YASMIN	1.800,00	
26/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	SALARIO YASMIN		1.800,00
26/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA	1.820,00	
26/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA		1.820,00
26/05/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	DESPESAS ESCRITORIO	1.500,00	
26/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	DESPESAS ESCRITORIO		1.500,00
			TOTAL DO DIA	23.404,99	23.404,99
27/05/2020	1.1.2.01.034	Município de Ribeirão Preto	VL REF. SERV.PRESTADOS 238 Município de Ribeirão Preto	57.183,65	
27/05/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 238 Município de Ribeirão Preto		57.183,65
27/05/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHAO PEQUENO	3.000,00	
27/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	CAMINHAO PEQUENO		3.000,00
27/05/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CACAMBA-SERGIO ELOI	6.000,00	
27/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CACAMBA-SERGIO ELOI		6.000,00
			TOTAL DO DIA	66.183,65	66.183,65
28/05/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CACAMBA-SERGIO ELOI COMPLEMENTO	4.000,00	
28/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CACAMBA-SERGIO ELOI COMPLEMENTO		4.000,00
28/05/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PATROL AGRICULTURA- JOSE PEDRO COUTINHO	15.000,00	
28/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PATROL AGRICULTURA- JOSE PEDRO COUTINHO		15.000,00
28/05/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	AMARELINHA CARRO DA EMPRESA	113,19	
28/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	AMARELINHA CARRO DA EMPRESA		113,19
28/05/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	DPVAT CARRO DA EMPRESA	5,23	
			TRANSPORTE	19.118,42	19.113,19

Leonardo Gabrig Polato
 PREGUEIRO
 PMNF-MATR.: 206.934

Karla Braga Machado
 PMNF-MATR.: 999996
 PREFEITURA
 MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
 PMNF-MAT.: 115269

53221/2020
 285

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE DPVAT CARRO DA EMPRESA	19.118,42	19.113,19
28/05/2020	3.2.2.03.004	IPVA	IPVA CARRO DA EMPRESA	164,08	5,23
28/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	IPVA CARRO DA EMPRESA		164,08
28/05/2020	3.2.2.04.005	SEGUROS	REAL AFIANÇADORA PESA	7.674,00	
28/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	REAL AFIANÇADORA PESA		7.674,00
28/05/2020	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	GALPAO- EMERSON GONCALVES	2.000,00	
28/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	GALPAO- EMERSON GONCALVES		2.000,00
28/05/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ADIANTAMENTO PRESTADOR	2.000,00	
28/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	ADIANTAMENTO PRESTADOR		2.000,00
28/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA	63.300,00	
28/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA		63.300,00
28/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA	295,00	
28/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA		295,00
28/05/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPLEMENTO CACAMBA	4.000,00	
28/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	COMPLEMENTO CACAMBA		4.000,00
28/05/2020	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	85.000,00	
28/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		85.000,00
			TOTAL DO DIA	183.551,50	183.551,50
29/05/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ZULI ESCAVADEIRA- SALDO FINAL REMANESCENTE CONTRATO ENCERRADO	3.380,00	
29/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	ZULI ESCAVADEIRA- SALDO FINAL REMANESCENTE CONTRATO ENCERRADO		3.380,00
29/05/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MENEGAS TERRAPLANAGEM PAVIMENTACAO	2.287,92	
29/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	MENEGAS TERRAPLANAGEM PAVIMENTACAO		2.287,92
29/05/2020	3.2.2.04.005	SEGUROS	TOKIO MARINE- SEGURO SINISTROS PESA	3.697,15	
29/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TOKIO MARINE- SEGURO SINISTROS PESA		3.697,15
29/05/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	VIGIA DIURNO 50% DIARIAS- DESLIGADO- JI-PARANA	600,00	
29/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	VIGIA DIURNO 50% DIARIAS- DESLIGADO- JI-PARANA		600,00
29/05/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	PARCELA ONIBUS- EMERSON NOVICKI- JI-PARANA	10.000,00	
29/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PARCELA ONIBUS- EMERSON NOVICKI- JI-PARANA		10.000,00
29/05/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LUIZ HENRIQUE- DESPACHANTE DETRAN	380,00	
29/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	LUIZ HENRIQUE- DESPACHANTE DETRAN		380,00
29/05/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS DANIEL CONTADOR	1.000,00	
29/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	HONORARIOS DANIEL CONTADOR		1.000,00
			TOTAL DO DIA	21.345,07	21.345,07
30/05/2020	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFAS BANCÁRIAS- MAIO	177,89	
30/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS- MAIO		177,89
30/05/2020	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFAS BANCÁRIAS- MAIO	1.029,40	
30/05/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TARIFAS BANCÁRIAS- MAIO		1.029,40
30/05/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	SIMPLES NACIONAL	110.423,97	
30/05/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL		110.423,97
			TOTAL DO DIA	111.631,26	111.631,26
			TOTAL DO MÊS	1.730.739,17	1.730.739,17
01/06/2020	1.1.2.01.052	Município de SÃO JOSÉ dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 239 Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ dos Pinhais	17.599,12	
01/06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 239 Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ dos Pinhais		17.599,12
01/06/2020	1.1.2.01.052	Município de SÃO JOSÉ dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 240 Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ dos Pinhais	26.038,80	
01/06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 240 Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ dos Pinhais		26.038,80
			TRANSPORTE	43.637,92	43.637,92

Leonardo Galvão Pereira
 PREGUEIRO
 PMNF-MATR.: 206.934

Karla Braga Machado
 PMNF-MATR.: 990996
 PREFEITURA
 MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

CP
 PMNF-MATR.: 115269
 Azevedo
 Monteiro

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.637,92	43.637,92
01/06/2020	1.1.2.01.051	Amazonas Geração e Transmissão de Energia S/A	VL REF. SERV.PRESTADOS 241 Amazonas Geração e Transmissão de Energia S/A	29.425,37	
01/06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 241 Amazonas Geração e Transmissão de Energia S/A		29.425,37
01/06/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	MANUTENCAO DO CARRO DA EMPRESA	345,00	
01/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	MANUTENCAO DO CARRO DA EMPRESA		345,00
			TOTAL DO DIA	73.408,29	73.408,29
02/06/2020	1.1.2.01.053	Prefeitura de Paranaguá	VL REF. SERV.PRESTADOS 242 Prefeitura de Paranaguá	27.796,30	
02/06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 242 Prefeitura de Paranaguá		27.796,30
02/06/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CACAMBA- JOSE TAVARES	9.000,00	
02/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CACAMBA- JOSE TAVARES		9.000,00
02/06/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO JASSA	6.612,59	
02/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO JASSA		6.612,59
02/06/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO DALA RIVA	2.074,85	
02/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO DALA RIVA		2.074,85
02/06/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO MOSTEIRO	259,72	
02/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO MOSTEIRO		259,72
02/06/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CACAMBA CANTA- SANDRA	15.000,00	
02/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CACAMBA CANTA- SANDRA		15.000,00
02/06/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CACAMBA CANTA	2.333,33	
02/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CACAMBA CANTA		2.333,33
02/06/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CACAMBA CANTA- EDIGAN	10.000,00	
02/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CACAMBA CANTA- EDIGAN		10.000,00
02/06/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CACAMBA CANTA- BONIFICACAO- EVANDRO	1.500,00	
02/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CACAMBA CANTA- BONIFICACAO- EVANDRO		1.500,00
02/06/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO MOSTEIRO	236,10	
02/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO MOSTEIRO		236,10
02/06/2020	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO PARCIAL CESAR	500,00	
02/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	SALARIO PARCIAL CESAR		500,00
			TOTAL DO DIA	75.312,89	75.312,89
03/06/2020	1.1.2.01.034	Município de Ribeirão Preto	VL REF. SERV.PRESTADOS 243 Município de Ribeirão Preto	19.861,36	
03/06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 243 Município de Ribeirão Preto		19.861,36
03/06/2020	1.1.2.01.052	Município de São José dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 244 Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais	1.007,28	
03/06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 244 Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais		1.007,28
			TOTAL DO DIA	20.868,64	20.868,64
04/06/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRANCHA- JOSE LUCIANO	1.000,00	
04/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PRANCHA- JOSE LUCIANO		1.000,00
04/06/2020	3.2.2.04.005	SEGUROS	LIBERTY SEGUROS	196,19	
04/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	LIBERTY SEGUROS		196,19
			TOTAL DO DIA	1.196,19	1.196,19
05/06/2020	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO ALFRIDES S J PINHAIS	2.020,00	
05/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	SALARIO ALFRIDES S J PINHAIS		2.020,00
05/06/2020	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO DIRCEU S J PINHAIS	2.040,36	
05/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	SALARIO DIRCEU S J PINHAIS		2.040,36
05/06/2020	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO RODENEI S J PINHAIS	1.853,88	
05/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	SALARIO RODENEI S J PINHAIS		1.853,88
05/06/2020	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO JOSIEL ADIANTAMENTO S J PINHAIS	1.853,88	
05/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	SALARIO JOSIEL ADIANTAMENTO S J PINHAIS		1.853,88
			TRANSPORTE	7.768,12	7.768,12

Leonardo Galvão Paesoto
 PREFEITO
 PMNF-MATR.:206.934

Karla Braga Machado
 PMNF-MATR.:90996
 PREFEITURA
 MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Momque Borges de Azevedo
 PMNF-MAT.: 115269

Processo nº: 5322/102
 Rubrica: Rls. 287

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.768,12	7.768,12
05/06/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	GRATIFICACAO RODENEI S J PINHAIS	646,12	
05/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	GRATIFICACAO RODENEI S J PINHAIS		646,12
05/06/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	GRATIFICACAO ALFRIDES S J PINHAIS	480,00	
05/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	GRATIFICACAO ALFRIDES S J PINHAIS		480,00
05/06/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	GRATIFICACAO DIRCEU S J PINHAIS	1.459,64	
05/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	GRATIFICACAO DIRCEU S J PINHAIS		1.459,64
05/06/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	50% ALUGUEL DIRCEU S J PINHAIS	350,00	
05/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	50% ALUGUEL DIRCEU S J PINHAIS		350,00
05/06/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	MANUTENCAO CAMINHAO	435,00	
05/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	MANUTENCAO CAMINHAO		435,00
05/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA	435,00	
05/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA		435,00
05/06/2020	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	ADIANTAMENTO JOSIEL PINHAIS	500,00	
05/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	ADIANTAMENTO JOSIEL PINHAIS		500,00
05/06/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VIGIA	600,00	
05/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	VIGIA		600,00
05/06/2020	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	DESPESAS SEDEX	325,00	
05/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	DESPESAS SEDEX		325,00
			TOTAL DO DIA	12.998,88	12.998,88
08/06/2020	1.1.2.01.052	Município de São José dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 249 Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais	16.319,20	
08/06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 249 Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais		16.319,20
08/06/2020	1.1.2.01.038	Prefeitura Municipal de São Sebastião	VL REF. SERV.PRESTADOS 250 Prefeitura Municipal de São Sebastião	138.737,09	
08/06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 250 Prefeitura Municipal de São Sebastião		138.737,09
08/06/2020	1.1.2.01.056	Departamento de Água e Esgotos de Ribeirão Preto - DAERP	VL REF. SERV.PRESTADOS 252 Departamento de Água e Esgotos de Ribeirão Preto - DAERP	345,00	
08/06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 252 Departamento de Água e Esgotos de Ribeirão Preto - DAERP		345,00
08/06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	FOLHA 13º SALÁRIO 253 Departamento de Água e Esgotos de Ribeirão Preto - DAERP		345,00
08/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FOLHA 13º SALÁRIO 253 Departamento de Água e Esgotos de Ribeirão Preto - DAERP	307,05	
08/06/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	37,95	
08/06/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	PLANEJADOS ESCRITOIO	2.004,00	
08/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PLANEJADOS ESCRITOIO		2.004,00
08/06/2020	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO OPERADOR IVAN PARANAGUA	2.040,36	
08/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	SALARIO OPERADOR IVAN PARANAGUA		2.040,36
08/06/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	GRATIFICACAO OPERADOR IVAN PARANAGUA	959,64	
08/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	GRATIFICACAO OPERADOR IVAN PARANAGUA		959,64
08/06/2020	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO JOSIEL PEDRO S J PINHAIS	2.040,36	
08/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	SALARIO JOSIEL PEDRO S J PINHAIS		2.040,36
08/06/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	GRATIFICACAO JOSIEL PEDRO S J PINHAIS	459,64	
08/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	GRATIFICACAO JOSIEL PEDRO S J PINHAIS		459,64
08/06/2020	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SANTINOR SALARIO BASE S J PINHAIS	2.040,36	
08/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	SANTINOR SALARIO BASE S J PINHAIS		2.040,36
08/06/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	SANTINOR GRATIFICACAO S J PINHAIS	959,64	
08/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	SANTINOR GRATIFICACAO S J PINHAIS		959,64
08/06/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	SANDRO LUIZ- DIARIAS OPERADOR S J PINHAIS	200,00	
08/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	SANDRO LUIZ- DIARIAS OPERADOR S J PINHAIS		200,00
08/06/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	DIARIAS OPERADOR EVENTUAL S J PINHAIS	500,00	
08/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	DIARIAS OPERADOR EVENTUAL S J PINHAIS		500,00
08/06/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	DIARIAS OPERADOR EVENTUAL S J PINHAIS	2.500,00	
08/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	DIARIAS OPERADOR EVENTUAL S J PINHAIS		2.500,00
			TOTAL DO DIA	169.450,29	169.450,29
09/06/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO JASSA	5.741,89	
			TRANSPORTE	5.741,89	

Leonardo Gabriel Pelketo
 PRESIDENTE
 PMNF-MATR.: 206.934

Karla Braga Machado
 PMNF-MATR.: 990996
 PRESIDENTA
 MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
 PMNF-MATR.: 115269



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.741,89	
09/06/2020	1.1.1.02.002	ITAU	POSTO JASSA		5.741,89
09/06/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO DALA RIVA	2.410,84	
09/06/2020	1.1.1.02.002	ITAU	POSTO DALA RIVA		2.410,84
09/06/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO MOSTEIRO	300,09	
09/06/2020	1.1.1.02.002	ITAU	POSTO MOSTEIRO		300,09
			TOTAL DO DIA	8.452,82	8.452,82
10/06/2020	1.1.2.01.053	Prefeitura de Paranaguá	VL REF. SERV.PRESTADOS 255 Prefeitura de Paranaguá	1.297,24	
10/06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 255 Prefeitura de Paranaguá		1.297,24
10/06/2020	1.1.2.01.052	MunicÁ-pio de SÃO JosÁ© dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 256 Prefeitura Municipal de SÃO JosÁ© dos Pinhais	16.879,20	
10/06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 256 Prefeitura Municipal de SÃO JosÁ© dos Pinhais		16.879,20
10/06/2020	1.1.2.01.052	MunicÁ-pio de SÃO JosÁ© dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 257 Prefeitura Municipal de SÃO JosÁ© dos Pinhais	16.879,20	
10/06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 257 Prefeitura Municipal de SÃO JosÁ© dos Pinhais		16.879,20
10/06/2020	1.1.2.01.052	MunicÁ-pio de SÃO JosÁ© dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 258 Prefeitura Municipal de SÃO JosÁ© dos Pinhais	33.598,32	
10/06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 258 Prefeitura Municipal de SÃO JosÁ© dos Pinhais		33.598,32
10/06/2020	1.1.2.01.052	MunicÁ-pio de SÃO JosÁ© dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 259 Prefeitura Municipal de SÃO JosÁ© dos Pinhais	26.457,60	
10/06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 259 Prefeitura Municipal de SÃO JosÁ© dos Pinhais		26.457,60
10/06/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	PARCELA DO CARRO DA EMPRESA	503,21	
10/06/2020	1.1.1.02.002	ITAU	PARCELA DO CARRO DA EMPRESA		503,21
10/06/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PNEUS CACAMBA	3.500,00	
10/06/2020	1.1.1.02.002	ITAU	PNEUS CACAMBA		3.500,00
10/06/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	ENCARREGADO VALDEMIR- JI-PARANA	2.000,00	
10/06/2020	1.1.1.02.002	ITAU	ENCARREGADO VALDEMIR- JI-PARANA		2.000,00
10/06/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	MANUTENCAO COMPACTADOR	3.420,92	
10/06/2020	1.1.1.02.002	ITAU	MANUTENCAO COMPACTADOR		3.420,92
10/06/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	LAMINAS PATROL	1.600,00	
10/06/2020	1.1.1.02.002	ITAU	LAMINAS PATROL		1.600,00
10/06/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PATROL	20.349,37	
10/06/2020	1.1.1.02.002	ITAU	PATROL		20.349,37
10/06/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO GUGA	3.000,00	
10/06/2020	1.1.1.02.002	ITAU	PAGAMENTO GUGA		3.000,00
10/06/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO MOTORISTA RETRO	2.520,00	
10/06/2020	1.1.1.02.002	ITAU	PAGAMENTO MOTORISTA RETRO		2.520,00
			TOTAL DO DIA	132.005,06	132.005,06
12/06/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	EMORO SOLUCOES- ESCAVADEIRA PROPORCIONAL A MAIO	10.500,00	
12/06/2020	1.1.1.02.002	ITAU	EMORO SOLUCOES- ESCAVADEIRA PROPORCIONAL A MAIO		10.500,00
12/06/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	CONSERTO COMPACTADOR	1.500,00	
12/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	CONSERTO COMPACTADOR		1.500,00
12/06/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	PARCELA ONIBUS CAJUEIRO	10.000,00	
12/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	PARCELA ONIBUS CAJUEIRO		10.000,00
12/06/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	PARCELA ONIBUS EMERSON FOZ	10.000,00	
12/06/2020	1.1.1.02.002	ITAU	PARCELA ONIBUS EMERSON FOZ		10.000,00
12/06/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	50% DESEANE SECRETÁRIA JI-PARANA	520,00	
12/06/2020	1.1.1.02.002	ITAU	50% DESEANE SECRETÁRIA JI-PARANA		520,00
12/06/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	COMPLEMENTO SALARIO ENCARREGADO JI-PARANA	1.400,00	
12/06/2020	1.1.1.02.002	ITAU	COMPLEMENTO SALARIO ENCARREGADO JI-PARANA		1.400,00
12/06/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	DIARIAS MECANICO	600,00	
			TRANSPORTE	34.520,00	33.920,00

Leonardo Gabrig Peixoto
 PRECATORIO
 PMNF-MATR.:206.934

Karla Braga Machado
 PMNF-MATR.:990996
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
 PMNF-MAT.: 115269

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.520,00	33.920,00
12/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	DIÁRIAS MECANICO		600,00
12/06/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	DIARIAS MECANICO SR ANTONIO	600,00	
12/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	DIÁRIAS MECANICO SR ANTONIO		600,00
12/06/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	DIARIAS AUXILIAR MAGNO- JI-PARANA	600,00	
12/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	DIÁRIAS AUXILIAR MAGNO- JI-PARANA		600,00
12/06/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	GRAVACAO CHASSI, VIDROS 50%	700,00	
12/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	GRAVACAO CHASSI, VIDROS 50%		700,00
12/06/2020	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	50% ALUGUEL REMANESCENTE TERRENO AUXILIAR	1.000,00	
12/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	50% ALUGUEL REMANESCENTE TERRENO AUXILIAR		1.000,00
12/06/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CARREGADEIRA PREPARO NOVO GALPAO-IZALENE	380,00	
12/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CARREGADEIRA PREPARO NOVO GALPAO-IZALENE		380,00
12/06/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PEDREIRO CONSTRUCAO MURO NOVO GALPAO	1.500,00	
12/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PEDREIRO CONSTRUCAO MURO NOVO GALPAO		1.500,00
12/06/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	ALTAIR VIGIA NOTURNO- JI-PARANA	1.400,00	
12/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	ALTAIR VIGIA NOTURNO- JI-PARANA		1.400,00
12/06/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESCAVADEIRA WOSNIACK REF MAIO	17.414,32	
12/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	ESCAVADEIRA WOSNIACK REF MAIO		17.414,32
12/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA	8.600,00	
12/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA		8.600,00
			TOTAL DO DIA	66.714,32	66.714,32
15/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FOLHA 13º SALÁRIO 260 MunicÃ-plo de Arapiraca	9.688,75	
15/06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	FOLHA 13º SALÁRIO 260 MunicÃ-plo de Arapiraca		9.688,75
15/06/2020	1.1.2.01.050	MUNICÍPIO DE CAJUEIRO - AL	VL REF. SERV.PRESTADOS 261 MUNICÍPIO DE CAJUEIRO - AL	36.896,00	
15/06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 261 MUNICÍPIO DE CAJUEIRO - AL		36.896,00
15/06/2020	1.1.2.01.029	Fundo Municipal de Educação de Cajueiro	VL REF. SERV.PRESTADOS 262 Fundo Municipal de Educação de Cajueiro	6.660,00	
15/06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 262 Fundo Municipal de Educação de Cajueiro		6.660,00
15/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FOLHA 13º SALÁRIO 263 MunicÃ-plo de Arapiraca	6.325,00	
15/06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	FOLHA 13º SALÁRIO 263 MunicÃ-plo de Arapiraca		6.325,00
15/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FOLHA 13º SALÁRIO 264 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃSDE DE ARAPIRACA	3.162,50	
15/06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	FOLHA 13º SALÁRIO 264 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃSDE DE ARAPIRACA		3.162,50
15/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FOLHA 13º SALÁRIO 265 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAAÃFO DE ARAPIRACA-FMEA	3.162,50	
15/06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	FOLHA 13º SALÁRIO 265 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAAÃFO DE ARAPIRACA-FMEA		3.162,50
15/06/2020	1.1.2.01.036	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	VL REF. SERV.PRESTADOS 266 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	29.999,98	
15/06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 266 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		29.999,98
15/06/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	A D CAVALCANTE- MANUTENCAO CAMINHAO	1.650,00	
15/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	A D CAVALCANTE- MANUTENCAO CAMINHAO		1.650,00
15/06/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PESA	24.885,00	
15/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PESA		24.885,00
15/06/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	DESESAS GERAIS	700,00	
15/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	DESESAS GERAIS		700,00
15/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA	10.500,00	
15/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA		10.500,00
			TOTAL DO DIA	133.629,73	133.629,73

Leonardo Gabrig Polaco

 PRESIDENTE
 PMNF-MATR.:206.934

TRANSPORTE

 Karla Braga Machado
 PMNF-MATR.:990996
 PREFEITA
 MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

 Monique Borges de Azevedo
 PMNF-MAT.: 115269

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2020	1.1.2.01.052	Município-pio de São José dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 267 Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais	19.199,04	
16/06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 267 Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais		19.199,04
16/06/2020	1.1.2.01.052	Município-pio de São José dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 268 Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais	26.038,80	
16/06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 268 Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais		26.038,80
16/06/2020	1.1.2.01.034	Município de Ribeirão Preto	VL REF. SERV.PRESTADOS 269 Município de Ribeirão Preto	6.311,96	
16/06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 269 Município de Ribeirão Preto		6.311,96
16/06/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	EL BARBOSA- CACAMBAS	15.000,00	
16/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	EL BARBOSA- CACAMBAS		15.000,00
16/06/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	AUTO POSTO JASSA	5.516,42	
16/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	AUTO POSTO JASSA		5.516,42
16/06/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	AUTO POSTO DALA RIVA	2.646,62	
16/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	AUTO POSTO DALA RIVA		2.646,62
16/06/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO MOSTEIRO	300,00	
16/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO MOSTEIRO		300,00
16/06/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PESA	20.035,64	
16/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PESA		20.035,64
16/06/2020	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO LEONARDO- S J PINHAIS	3.000,00	
16/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	SALARIO LEONARDO- S J PINHAIS		3.000,00
16/06/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PRIMEIRA PARCELA TAXA LOCALIZACAO	490,69	
16/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PRIMEIRA PARCELA TAXA LOCALIZACAO		490,69
			TOTAL DO DIA	98.539,17	98.539,17
17/06/2020	3.2.2.04.005	SEGUROS	LIBERTY SEGUROS (PAGAMENTO ESTORNADO)	294,85	
17/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	LIBERTY SEGUROS (PAGAMENTO ESTORNADO)		294,85
			TOTAL DO DIA	294,85	294,85
18/06/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHAO PEQUENO- JOSE LINALDO	3.000,00	
18/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	CAMINHAO PEQUENO- JOSE LINALDO		3.000,00
18/06/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	RETROESCAVADEIRA	6.630,00	
18/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	RETROESCAVADEIRA		6.630,00
18/06/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	EMERSON NOVICKI- PARCELA ONIBUS JI-PARANA ADQUIRIDO EM FOZ	5.000,00	
18/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	EMERSON NOVICKI- PARCELA ONIBUS JI-PARANA ADQUIRIDO EM FOZ		5.000,00
18/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA	43.550,00	
18/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA		43.550,00
18/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA	91.750,00	
18/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA		91.750,00
18/06/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	DESPESAS ESCRITORIO	2.950,00	
18/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	DESPESAS ESCRITORIO		2.950,00
			TOTAL DO DIA	152.880,00	152.880,00
19/06/2020	1.1.2.01.052	Município-pio de São José dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 270 Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais	18.316,80	
19/06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 270 Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais		18.316,80
19/06/2020	1.1.2.01.052	Município-pio de São José dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 271 Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais	6.105,60	
19/06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 271 Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais		6.105,60
19/06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	FOLHA 13º SALÁRIO 272 Departamento de Água e Esgotos de Ribeirão Preto - DAERP		2.070,00
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FOLHA 13º SALÁRIO 272 Departamento de Água e Esgotos de Ribeirão Preto - DAERP	1.842,30	
19/06/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	227,70	
			TRANSPORTE	26.492,40	26.492,40

Leonardo Gabriel Polato

PREGOEIRO
 PMNF-MATR.: 206.934

Karla Braga Machado
 PMNF-MATR.: 99996
 PREFEITURA
 MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

Monique Borges de Azevedo
 PMNF-MATR.: 115269

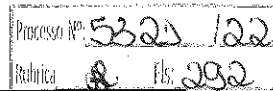
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.492,40	26.492,40
19/06/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO TIO ZICO	1.000,00	
19/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO TIO ZICO		1.000,00
19/06/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	RENOVACAO ANUAL LICITACOES	665,92	
19/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	RENOVACAO ANUAL LICITACOES		665,92
19/06/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JONATAS PASSARELI- PROPORCIONAL	10.000,00	
19/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	JONATAS PASSARELI- PROPORCIONAL		10.000,00
			TOTAL DO DIA	38.158,32	38.158,32
20/06/2020	1.1.2.01.052	Município de São José dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 273 Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais	12.300,60	
20/06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 273 Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais		12.300,60
20/06/2020	1.1.2.01.052	Município de São José dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 274 Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais	2.386,68	
20/06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 274 Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais		2.386,68
20/06/2020	1.1.2.01.052	Município de São José dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 275 Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais	15.191,28	
20/06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 275 Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais		15.191,28
20/06/2020	1.1.2.01.052	Município de São José dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 276 Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais	20.118,99	
20/06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 276 Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais		20.118,99
20/06/2020	1.1.2.01.052	Município de São José dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 277 Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais	5.599,71	
20/06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 277 Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais		5.599,71
20/06/2020	1.1.2.01.052	Município de São José dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 278 Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais	3.079,85	
20/06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 278 Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais		3.079,85
20/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FOLHA 13º SALÁRIO 279 Município de Arapiraca	19.377,50	
20/06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	FOLHA 13º SALÁRIO 279 Município de Arapiraca		19.377,50
20/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FOLHA 13º SALÁRIO 280 Município de Arapiraca	12.650,00	
20/06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	FOLHA 13º SALÁRIO 280 Município de Arapiraca		12.650,00
20/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FOLHA 13º SALÁRIO 281 FUNDO MUNICIPAL DE SAÁDE DE ARAPIRACA	6.325,00	
20/06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	FOLHA 13º SALÁRIO 281 FUNDO MUNICIPAL DE SAÁDE DE ARAPIRACA		6.325,00
20/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FOLHA 13º SALÁRIO 282 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAAÇO DE ARAPIRACA-FMEA	6.325,00	
20/06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	FOLHA 13º SALÁRIO 282 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAAÇO DE ARAPIRACA-FMEA		6.325,00
			TOTAL DO DIA	103.354,61	103.354,61
22/06/2020	1.1.2.01.036	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	VL REF. SERV.PRESTADOS 283 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	11.417,76	
22/06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 283 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		11.417,76
22/06/2020	1.1.2.01.036	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	VL REF. SERV.PRESTADOS 284 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	12.499,99	
22/06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 284 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		12.499,99
22/06/2020	1.1.2.01.052	Município de São José dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 285 Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais	1.007,28	
22/06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 285 Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais		1.007,28
22/06/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	EL BARBOSA- ATENDIMENTO CAMINHÃO PIPA	450,00	
22/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	EL BARBOSA- ATENDIMENTO CAMINHÃO PIPA		450,00
			TOTAL DO DIA	25.375,03	25.375,03
23/06/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	COMPLEMENTO SALARIAL YASMIN	800,00	
23/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	COMPLEMENTO SALARIAL YASMIN		800,00
			TRANSPORTE	800,00	800,00

Leonardo Gabriel Pelozo
 PRECATORIO
 PMNF-MATR.: 206.934

Karla Braga Machado
 PMNF-MATR.: 90996
 PREFEITURA
 MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
 PMNF-MAT.: 115269



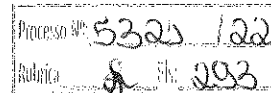
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	800,00	800,00
23/06/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LEONARDO MATOSO- DIAS TRABALHADOS S J PINHAIS	500,00	
23/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	LEONARDO MATOSO- DIAS TRABALHADOS S J PINHAIS		500,00
23/06/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS DANIEL CONTADOR	1.000,00	
23/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	HONORARIOS DANIEL CONTADOR		1.000,00
23/06/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHAO PIPA- ALENILDA	2.125,00	
23/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CAMINHAO PIPA- ALENILDA		2.125,00
23/06/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHAO MUNCK REMI - SEGUNDA QUIZENA DE ABRIL	2.275,00	
23/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CAMINHAO MUNCK REMI - SEGUNDA QUIZENA DE ABRIL		2.275,00
23/06/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHAO PIPA LAELCO - SEGUNDA QUIZENA DE ABRIL	2.125,00	
23/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CAMINHAO PIPA LAELCO - SEGUNDA QUIZENA DE ABRIL		2.125,00
23/06/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHAO PIPA RODRIGO - SEGUNDA QUIZENA DE ABRIL	2.125,00	
23/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CAMINHAO PIPA RODRIGO - SEGUNDA QUIZENA DE ABRIL		2.125,00
23/06/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHAO PIPA JOAO VÍCTOR- SEGUNDA QUIZENA DE ABRIL	2.125,00	
23/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CAMINHAO PIPA JOAO VÍCTOR- SEGUNDA QUIZENA DE ABRIL		2.125,00
23/06/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO DALA RIVA	2.301,73	
23/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO DALA RIVA		2.301,73
23/06/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO JASSA	2.516,02	
23/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO JASSA		2.516,02
23/06/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO MOSTEIRO	337,59	
23/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO MOSTEIRO		337,59
23/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA	28.550,00	
23/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA		28.550,00
23/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA	800,00	
23/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA		800,00
			TOTAL DO DIA	47.580,34	47.580,34
24/06/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LARA TERRAPLANAGEM	8.385,50	
24/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	LARA TERRAPLANAGEM		8.385,50
24/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA	7.600,00	
24/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA		7.600,00
			TOTAL DO DIA	15.985,50	15.985,50
25/06/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	NACIO PETRO ABASTECIMENTO	972,75	
25/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	NACIO PETRO ABASTECIMENTO		972,75
25/06/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ACESSORIA LICITACAO	533,96	
25/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	ACESSORIA LICITACAO		533,96
25/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA	1.100,00	
25/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA		1.100,00
			TOTAL DO DIA	2.606,71	2.606,71
26/06/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CITILOC ULTIMA PARCELA	380,00	
26/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CITILOC ULTIMA PARCELA		380,00
			TOTAL DO DIA	380,00	380,00
28/06/2020	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	85.000,00	
28/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		85.000,00
			TOTAL DO DIA	85.000,00	85.000,00
29/06/2020	1.1.2.01.036	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	VL REF. SERV.PRESTADOS 286 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	14.999,99	
			TRANSPORTE	14.999,99	

Leonardo Galvão Pelicci
 PREFEITO
 PMNF-MATR.: 206.934

Karla Braga Machado
 PMNF-MATR.: 990996
 PREFEITURA
 MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
 PMNF-MAT.: 115269



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VL REF. SERV.PRESTADOS 286 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	14.999,99	14.999,99
29/06/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	BOLETO MOVEIS ESCRITORIO	1.314,77	
29/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	BOLETO MOVEIS ESCRITORIO		1.314,77
29/06/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALMIR MAURICIO- ESCAVADEIRA	10.000,00	
29/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	VALMIR MAURICIO- ESCAVADEIRA		10.000,00
29/06/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR- EDUARDO RICARDO	10.000,00	
29/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	FORNECEDOR- EDUARDO RICARDO		10.000,00
29/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERÊNCIA INTERNA	82.900,00	
29/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA		82.900,00
29/06/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	RICARDO FORNECEDOR	10.500,00	
29/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	RICARDO FORNECEDOR		10.500,00
			TOTAL DO DIA	129.714,76	129.714,76
30/06/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPACTADOR- A VIEIRA HIDRAUTEC	2.650,00	
30/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	COMPACTADOR- A VIEIRA HIDRAUTEC		2.650,00
30/06/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO TIO ZICO	1.000,00	
30/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO TIO ZICO		1.000,00
30/06/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VERONA TRANSPORTES LTDA- TRANSPORTADOR	10.000,00	
30/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	VERONA TRANSPORTES LTDA- TRANSPORTADOR		10.000,00
30/06/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	BORRACHARIA DO KIM	290,00	
30/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	BORRACHARIA DO KIM		290,00
30/06/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	AUTO POSTO JASSA	4.698,52	
30/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	AUTO POSTO JASSA		4.698,52
30/06/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	AUTO POSTO DALA RIVA	3.035,78	
30/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	AUTO POSTO DALA RIVA		3.035,78
30/06/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	EL BARBOSA- CACAMBAS SEGUNDA QUINZENA DE MAIO	11.336,78	
30/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	EL BARBOSA- CACAMBAS SEGUNDA QUINZENA DE MAIO		11.336,78
30/06/2020	3.2.2.04.005	SEGUROS	TOKIO MARINE- SEGURADORA EQUIPQMENTOS PESA	3.710,68	
30/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TOKIO MARINE- SEGURADORA EQUIPQMENTOS PESA		3.710,68
30/06/2020	3.2.2.04.005	SEGUROS	REAL AFIANCADORA- AFIANCADORA EQUIPAMENTOS PESA	7.674,00	
30/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	REAL AFIANCADORA- AFIANCADORA EQUIPAMENTOS PESA		7.674,00
30/06/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LUCIANA VASCOCELOS FORNECEDOR CACAMBAS	18.000,00	
30/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	LUCIANA VASCOCELOS FORNECEDOR CACAMBAS		18.000,00
30/06/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	EMERSON NOVICKI- PARCELA ONIBUS FOZ	5.000,00	
30/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	EMERSON NOVICKI- PARCELA ONIBUS FOZ		5.000,00
30/06/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	EMERSON NOVICKI- PARCELA DE ONIBUS FOZ	5.000,00	
30/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	EMERSON NOVICKI- PARCELA DE ONIBUS FOZ		5.000,00
30/06/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHAO PIPA- MARIA JOSE	2.125,00	
30/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CAMINHAO PIPA- MARIA JOSE		2.125,00
30/06/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	BORRACHA- BORRACHARIA	3.305,64	
30/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	BORRACHA- BORRACHARIA		3.305,64
30/06/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	BORRACHA- BORRACHARIA	2.048,58	
30/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	BORRACHA- BORRACHARIA		2.048,58
30/06/2020	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFAS BANCÁRIAS- JUNHO	180,60	
30/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS- JUNHO		180,60
30/06/2020	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFAS BANCÁRIAS- JUNHO	1.007,00	
30/06/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TARIFAS BANCÁRIAS- JUNHO		1.007,00
30/06/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	SIMPLES NACIONAL	125.318,32	
			TRANSPORTE	206.380,90	81.062,58

Leonardo Gabriel Pelre
 PREFEITO
 PMNF-MATR. 206.934

Karla Braga Machado
 PMNF-MATR. 990996
 PREFEIRA
 MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
 PMNF-MAT. 113369

Processo nº: 5324/20
 Rubrica: 8 Fls: 294

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE SIMPLES NACIONAL	206.380,90	81.062,58 125.318,32
			TOTAL DO DIA	206.380,90	206.380,90
			TOTAL DO MÊS	1.600.287,30	1.600.287,30
01/07/2020	1.1.2.01.052	Município de São José dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 287 Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais	20.798,96	
01/07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 287 Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais		20.798,96
01/07/2020	1.1.2.01.052	Município de São José dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 288 Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais	38.190,24	
01/07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 288 Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais		38.190,24
01/07/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO BOLETO - VENCIDO EM JUNHO	25.378,51	
01/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO BOLETO - VENCIDO EM JUNHO		25.378,51
01/07/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JONATAS PASSARELI	8.750,00	
01/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	JONATAS PASSARELI		8.750,00
01/07/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JONATAS PASSARELI	2.680,00	
01/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	JONATAS PASSARELI		2.680,00
01/07/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LARA E LARA	8.385,50	
01/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	LARA E LARA		8.385,50
01/07/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR MUNCK- H W SOUZA	20.000,00	
01/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	FORNECEDOR MUNCK- H W SOUZA		20.000,00
01/07/2020	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	EMERSON GONCALVES- GALPAO	2.000,00	
01/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	EMERSON GONCALVES- GALPAO		2.000,00
01/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA	45.400,00	
01/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA		45.400,00
			TOTAL DO DIA	171.583,21	171.583,21
02/07/2020	1.1.2.01.053	Prefeitura de Paranaguá	VL REF. SERV.PRESTADOS 289 Prefeitura de Paranaguá	30.763,12	
02/07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 289 Prefeitura de Paranaguá		30.763,12
02/07/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	LAMINAS ROLEPORTS	3.692,34	
02/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	LAMINAS ROLEPORTS		3.692,34
02/07/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHAO PIPA- SAULO PEREIRA- REF. SEG QUINZENA DE ABRIL	2.125,00	
02/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	CAMINHAO PIPA- SAULO PEREIRA- REF. SEG QUINZENA DE ABRIL		2.125,00
			TOTAL DO DIA	36.580,46	36.580,46
03/07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	FOLHA 13º SALÁRIO 290 Departamento de Água e Esgotos de Ribeirão Preto - DAERP		1.725,00
03/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FOLHA 13º SALÁRIO 290 Departamento de Água e Esgotos de Ribeirão Preto - DAERP	1.535,25	
03/07/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	189,75	
03/07/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHAO PIPA- ALENILDA	4.250,00	
03/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CAMINHAO PIPA- ALENILDA		4.250,00
03/07/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHAO PIPA- LAELCO	4.250,00	
03/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CAMINHAO PIPA- LAELCO		4.250,00
03/07/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHAO PIPA- MARIA JOSE	4.250,00	
03/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CAMINHAO PIPA- MARIA JOSE		4.250,00
03/07/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHAO MUNCK REMI VENTURA	4.550,00	
03/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CAMINHAO MUNCK REMI VENTURA		4.550,00
03/07/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHAO PIPA- RODRIGO FARIAS	4.250,00	
03/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CAMINHAO PIPA- RODRIGO FARIAS		4.250,00
			TRANSPORTE	23.275,00	23.275,00

Leonardo Galvão Pelozo
 PREFEIRO
 PMNF-MATR.: 206.934

Karla Braga Machado
 PMNF-MATR.: 990996
 PREFEIRA
 MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
 PMNF-MATR.: 115289

Processo Nº 5320/22
 Rubrica R Ns 295

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE CAMINHAO PIPA- SAULO PEREIRA	23.275,00 4.250,00	23.275,00
03/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	CAMINHAO PIPA- SAULO PEREIRA		4.250,00
03/07/2020	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO CESAR- COMPLEMENTADO PELO AUXILIO DO GOV FEDERAL	515,00	
03/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	SALARIO CESAR- COMPLEMENTADO PELO AUXILIO DO GOV FEDERAL		515,00
03/07/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	VALE- VALMIR FERREIRA- JI PARANA	300,00	
03/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	VALE- VALMIR FERREIRA- JI PARANA		300,00
03/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA	28.650,00	
03/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA		28.650,00
03/07/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	DESPESAS GERAIS ESCRITORIO	700,00	
03/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	DESPESAS GERAIS ESCRITORIO		700,00
03/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA	240,00	
03/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA		240,00
03/07/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHAO PIPA	4.250,00	
03/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CAMINHAO PIPA		4.250,00
			TOTAL DO DIA	62.180,00	62.180,00
05/07/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	INTERNET E FIXO ESCRITORIO	152,85	
05/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	INTERNET E FIXO ESCRITORIO		152,85
			TOTAL DO DIA	152,85	152,85
06/07/2020	1.1.2.01.052	MunicÃ-pio de SÃ£o JosÃ© dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 291 Prefeitura Municipal de SÃ£o JosÃ© dos Pinhais	29.849,60	
06/07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 291 Prefeitura Municipal de SÃ£o JosÃ© dos Pinhais		29.849,60
06/07/2020	1.1.2.01.052	MunicÃ-pio de SÃ£o JosÃ© dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 292 Prefeitura Municipal de SÃ£o JosÃ© dos Pinhais	18.567,12	
06/07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 292 Prefeitura Municipal de SÃ£o JosÃ© dos Pinhais		18.567,12
06/07/2020	1.1.2.01.052	MunicÃ-pio de SÃ£o JosÃ© dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 293 Prefeitura Municipal de SÃ£o JosÃ© dos Pinhais	17.951,12	
06/07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 293 Prefeitura Municipal de SÃ£o JosÃ© dos Pinhais		17.951,12
06/07/2020	1.1.2.01.052	MunicÃ-pio de SÃ£o JosÃ© dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 294 Prefeitura Municipal de SÃ£o JosÃ© dos Pinhais	35.198,24	
06/07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 294 Prefeitura Municipal de SÃ£o JosÃ© dos Pinhais		35.198,24
06/07/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	MOVEIS PLANEJADO- SALA NOVA	2.004,00	
06/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	MOVEIS PLANEJADO- SALA NOVA		2.004,00
06/07/2020	3.2.2.04.005	SEGUROS	LIBERTY SEGUROS	196,18	
06/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	LIBERTY SEGUROS		196,18
06/07/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LARA E LARA	8.385,50	
06/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	LARA E LARA		8.385,50
06/07/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	INTERNET	152,84	
06/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	INTERNET		152,84
			TOTAL DO DIA	112.304,60	112.304,60
07/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FOLHA 13º SALÁRIO 295 MunicÃ-pio de Arapiraca	19.337,50	
07/07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	FOLHA 13º SALÁRIO 295 MunicÃ-pio de Arapiraca		19.337,50
07/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FOLHA 13º SALÁRIO 296 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃSDE DE ARAPIRACA	6.325,00	
07/07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	FOLHA 13º SALÁRIO 296 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃSDE DE ARAPIRACA		6.325,00
07/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FOLHA 13º SALÁRIO 297 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAAÃFO DE ARAPIRACA-FMEA	6.325,00	
07/07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	FOLHA 13º SALÁRIO 297 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAAÃFO DE ARAPIRACA-FMEA		6.325,00
07/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FOLHA 13º SALÁRIO 299 MunicÃ-pio de Arapiraca	11.787,50	
07/07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	FOLHA 13º SALÁRIO 299 MunicÃ-pio de Arapiraca		11.787,50
			TRANSPORTE	43.775,00	43.775,00

Leonardo Gabriel Pelozo
 PREGUEIRO
 PMNF-MATR.:206.934

Karla Braga Machado
 PMNF-MATR.:990996
 PREFEITURA
 MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
 PMNF-MAT: 115269

Processo Nº: 5221/20
 Rubrica: Fls: 206


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.775,00	43.775,00
07/07/2020	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO ALFRIDES	2.020,00	
07/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	SALARIO ALFRIDES		2.020,00
07/07/2020	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO DIRCEU- BASE	2.040,36	
07/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	SALARIO DIRCEU- BASE		2.040,36
07/07/2020	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO JOSIEL PEDRO- S J PINHAIS	2.040,36	
07/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	SALARIO JOSIEL PEDRO- S J PINHAIS		2.040,36
07/07/2020	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO LEONARDO - S J PINHAIS	2.040,36	
07/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	SALARIO LEONARDO - S J PINHAIS		2.040,36
07/07/2020	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO RODINEI- S J PINHAIS	1.853,88	
07/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	SALARIO RODINEI- S J PINHAIS		1.853,88
07/07/2020	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO SANTINOR -S J PINHAIS	2.040,36	
07/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	SALARIO SANTINOR -S J PINHAIS		2.040,36
07/07/2020	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO SANDRO LUIZ -S J PINHAIS	3.000,00	
07/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	SALARIO SANDRO LUIZ -S J PINHAIS		3.000,00
07/07/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO JASSA	5.661,27	
07/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO JASSA		5.661,27
07/07/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO DALA RIVA	1.010,61	
07/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO DALA RIVA		1.010,61
07/07/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	GRATIFICACAO RODINEI- S J PINHAIS	646,12	
07/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	GRATIFICACAO RODINEI- S J PINHAIS		646,12
07/07/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	GRATIFICACAO DIRCEU- S J PINHAIS	1.459,64	
07/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	GRATIFICACAO DIRCEU- S J PINHAIS		1.459,64
07/07/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	DIRCEU ROTEIO SEDE- S J PINHAIS	375,00	
07/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	DIRCEU ROTEIO SEDE- S J PINHAIS		375,00
07/07/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	GRATIFICACAO SANTINOR- S J PINHAIS	959,64	
07/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	GRATIFICACAO SANTINOR- S J PINHAIS		959,64
07/07/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	GRATIFICACAO JOSIEL PEDRO- S J PINHAIS	959,64	
07/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	GRATIFICACAO JOSIEL PEDRO- S J PINHAIS		959,64
07/07/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	GRATIFICACAO LEONARDO- S J PINHAIS	959,64	
07/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	GRATIFICACAO LEONARDO- S J PINHAIS		959,64
07/07/2020	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	IVAN CARLOS- PARANAGUA	2.040,00	
07/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	IVAN CARLOS- PARANAGUA		2.040,00
07/07/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	GRATIFICACAO IVAN CARLOS- PARANAGUA	959,64	
07/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	GRATIFICACAO IVAN CARLOS- PARANAGUA		959,64
07/07/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	PARCELA DO CARRO EMPRESA	1.971,45	
07/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PARCELA DO CARRO EMPRESA		1.971,45
07/07/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	GRATIFICAÇÃO IVAN PARANAGUA	959,64	
07/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	GRATIFICAÇÃO IVAN PARANAGUA		959,64
			TOTAL DO DIA	76.772,61	76.772,61
08/07/2020	1.1.2.01.038	Prefeitura Municipal de São Sebastião	VL REF. SERV.PRESTADOS 300 Prefeitura Municipal de São Sebastião	148.512,10	
08/07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 300 Prefeitura Municipal de São Sebastião		148.512,10
08/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	TRANSFERENCIA INTERNA PARA B NORDESTE	90.000,00	
08/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA PARA B NORDESTE		90.000,00
			TOTAL DO DIA	238.512,10	238.512,10
09/07/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO TIO ZICO	2.000,00	
09/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO TIO ZICO		2.000,00
09/07/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	D AMORIM REF PATROL- MEDICAO DE 01-31 DE MAIO	20.388,00	
09/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	D AMORIM REF PATROL- MEDICAO DE 01-31 DE MAIO		20.388,00
09/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA	30.300,00	
09/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA		30.300,00
09/07/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	PORTAL LICITACOES	56,13	
09/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PORTAL LICITACOES		56,13
			TRANSPORTE	52.744,13	52.744,13

Leonardo Galvão Peixoto

 **PREFEITO**
 PMNF-MATR.:206.934

 **Karla Braga Machado**
 PMNF-MATR.:990996
 PREFEITURA
 MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

 **Monique Borges de Azeredo**
 PMNF-MATR.: 115369

Processo Nº: 5322/2021
 Rubrica: 02 Fls: 298

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE LOCAÇÃO KENO	52.744,13 100,00	52.744,13
09/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	LOCAÇÃO KENO		100,00
			TOTAL DO DIA	52.844,13	52.844,13
10/07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	FOLHA 13º SALÁRIO 301 Departamento de Água e Esgotos de Ribeirão Preto - DAERP		1.035,00
10/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FOLHA 13º SALÁRIO 301 Departamento de Água e Esgotos de Ribeirão Preto - DAERP	921,15	
10/07/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	113,85	
10/07/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APIMAQ TERRAPLANAGEM- ESCAVADEIRA AGRICULTURA	15.333,33	
10/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	APIMAQ TERRAPLANAGEM- ESCAVADEIRA AGRICULTURA		15.333,33
10/07/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	EL BARBOSA PAVIMENTAÇÃO- CACAMBAS OBRAS PARCIAL	16.267,56	
10/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	EL BARBOSA PAVIMENTAÇÃO- CACAMBAS OBRAS PARCIAL		16.267,56
10/07/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	EMORO SOLUCOES EM TERRAPLANAGEM- ESCAVADEIRA	13.500,00	
10/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	EMORO SOLUCOES EM TERRAPLANAGEM- ESCAVADEIRA		13.500,00
10/07/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	JOSE PEDRO- PATROL AGRICULTURA	15.000,00	
10/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	JOSE PEDRO- PATROL AGRICULTURA		15.000,00
10/07/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PNEUS CAMINHAO	3.500,00	
10/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PNEUS CAMINHAO		3.500,00
10/07/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	JONATA AP NOGUEIRA	6.500,00	
10/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	JONATA AP NOGUEIRA		6.500,00
10/07/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VIGIA MAGNO R SILVA	1.500,00	
10/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	VIGIA MAGNO R SILVA		1.500,00
10/07/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALMIR FERREIRA	2.000,00	
10/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	VALMIR FERREIRA		2.000,00
10/07/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR DE RETROESCAVADEIRA- EDUARDO RICARDO	10.000,00	
10/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	FORNECEDOR DE RETROESCAVADEIRA- EDUARDO RICARDO		10.000,00
10/07/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	BORRACHARIA BIN LADEN	100,00	
10/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	BORRACHARIA BIN LADEN		100,00
10/07/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR CANTÁ- ROBERTO RUAN	10.000,00	
10/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	FORNECEDOR CANTÁ- ROBERTO RUAN		10.000,00
10/07/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR CANTÁ- LUANA DE SOUZA	10.000,00	
10/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	FORNECEDOR CANTÁ- LUANA DE SOUZA		10.000,00
10/07/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR CANTÁ- ANDERSON DA SILVA	11.000,00	
10/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	FORNECEDOR CANTÁ- ANDERSON DA SILVA		11.000,00
10/07/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR CANTÁ- ALEX SANDRO	10.666,66	
10/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	FORNECEDOR CANTÁ- ALEX SANDRO		10.666,66
10/07/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR RICARDO	10.500,00	
10/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	FORNECEDOR RICARDO		10.500,00
10/07/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO GUSTAVO	3.000,00	
10/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO GUSTAVO		3.000,00
			TOTAL DO DIA	139.902,55	139.902,55
13/07/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESCAVADEIRA- WOSNIAK FRETE	1.200,00	
13/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	ESCAVADEIRA- WOSNIAK FRETE		1.200,00
13/07/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	MANUTENCAO CAMINHAO	871,00	
13/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	MANUTENCAO CAMINHAO		871,00
			TRANSPORTE	2.071,00	2.071,00

Leonardo Galvão Paixão
 PRECATORIO
 PMNF-MATR.:206.934

Karla Braga Machado
 PMNF-MATR.:990996
 PRECATORIO
 MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
 PMNF-MAT: 115269

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.071,00	2.071,00
13/07/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHAO MUNCK	4.550,00	
13/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CAMINHAO MUNCK		4.550,00
13/07/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHAO PIPA	4.250,00	
13/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CAMINHAO PIPA		4.250,00
13/07/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHAO PIPA	4.250,00	
13/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CAMINHAO PIPA		4.250,00
13/07/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHAO PIPA	4.250,00	
13/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CAMINHAO PIPA		4.250,00
13/07/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHAO PIPA	4.250,00	
13/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CAMINHAO PIPA		4.250,00
13/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA	650,00	
13/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA		650,00
13/07/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SAIDA KENO	8.250,00	
13/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	SAIDA KENO		8.250,00
			TOTAL DO DIA	36.771,00	36.771,00
14/07/2020	1.1.2.01.029	Fundo Municipal de Educação de Cajueiro	VL REF. SERV.PRESTADOS 303 Fundo Municipal de Educação de Cajueiro	6.660,00	
14/07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 303 Fundo Municipal de Educação de Cajueiro		6.660,00
14/07/2020	1.1.2.01.050	MUNICIPIO DE CAJUEIRO - AL	VL REF. SERV.PRESTADOS 304 MUNICIPIO DE CAJUEIRO - AL	39.800,00	
14/07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 304 MUNICIPIO DE CAJUEIRO - AL		39.800,00
14/07/2020	1.1.2.01.036	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	VL REF. SERV.PRESTADOS 305 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	29.999,98	
14/07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 305 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		29.999,98
14/07/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO JASSA	7.131,37	
14/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO JASSA		7.131,37
14/07/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO DALA RIVA	3.021,07	
14/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO DALA RIVA		3.021,07
14/07/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	CASA DO TRATOR	3.443,72	
14/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CASA DO TRATOR		3.443,72
14/07/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA SALA 606	77,00	
14/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	ENERGIA SALA 606		77,00
14/07/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA SALA 606	83,84	
14/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	ENERGIA SALA 606		83,84
14/07/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA SALA 606	77,36	
14/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	ENERGIA SALA 606		77,36
14/07/2020	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL SALA 606 50% ACORDO PANDEMIA-JOAO LIPPO	1.400,00	
14/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	ALUGUEL SALA 606 50% ACORDO PANDEMIA-JOAO LIPPO		1.400,00
14/07/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	EVANDRO CACAMBA	5.000,00	
14/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	EVANDRO CACAMBA		5.000,00
14/07/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SERGIO CACAMBA	5.000,00	
14/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	SERGIO CACAMBA		5.000,00
14/07/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALMIR CACAMBA	5.000,00	
14/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	VALMIR CACAMBA		5.000,00
14/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA	1.400,00	
			TRANSPORTE	108.094,34	106.694,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSPORTE TRANSFERENCIA INTERNA	108.094,34	106.694,34 1.400,00
			TOTAL DO DIA	108.094,34	108.094,34
15/07/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PESA	19.989,00	
15/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PESA		19.989,00
15/07/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PESA	24.885,00	
15/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PESA		24.885,00
15/07/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PESA	24.885,00	
15/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PESA		24.885,00
15/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA	39.000,00	
15/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA		39.000,00
15/07/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PESA	24.885,00	
15/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PESA		24.885,00
15/07/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESAS JONATAS	50,00	
15/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	DESPESAS JONATAS		50,00
			TOTAL DO DIA	133.694,00	133.694,00
16/07/2020	1.1.2.01.052	Município de São José dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 307 Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais	36.454,32	
16/07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 307 Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais		36.454,32
16/07/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	EL BARBOSA CACAMBAS REFERENTEA JUNHO	20.000,00	
16/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	EL BARBOSA CACAMBAS REFERENTEA JUNHO		20.000,00
16/07/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESCAVADEIRA- WOSNIAK	23.521,32	
16/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	ESCAVADEIRA- WOSNIAK		23.521,32
16/07/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	ONIBUS- ULTIMA PARCELA- CAJUEIRO	10.000,00	
16/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	ONIBUS- ULTIMA PARCELA- CAJUEIRO		10.000,00
16/07/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	ENTRADA PARCELADA CARRO DA EMPRESA	5.000,00	
16/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	ENTRADA PARCELADA CARRO DA EMPRESA		5.000,00
16/07/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	PARCELA CARRO DA EMPRESA	503,21	
16/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PARCELA CARRO DA EMPRESA		503,21
16/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA	10.000,00	
16/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA		10.000,00
			TOTAL DO DIA	105.478,85	105.478,85
17/07/2020	1.1.2.01.052	Município de São José dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 308 Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais	23.398,83	
17/07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 308 Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais		23.398,83
			TOTAL DO DIA	23.398,83	23.398,83
20/07/2020	1.1.2.01.036	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	VL REF. SERV.PRESTADOS 309 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	12.499,99	
20/07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 309 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		12.499,99
20/07/2020	1.1.2.01.036	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	VL REF. SERV.PRESTADOS 310 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	11.417,76	
20/07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 310 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		11.417,76
20/07/2020	1.1.2.01.052	Município de São José dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 311 Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais	17.951,12	
20/07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 311 Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais		17.951,12
20/07/2020	1.1.2.01.052	Município de São José dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 312 Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais	35.198,24	
20/07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 312 Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais		35.198,24
20/07/2020	1.1.2.01.052	Município de São José dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 313 Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais	18.567,12	
			TRANSPORTE	95.634,23	77.067,11

Leonardo Gabrig Pelozo
 PREFEITO
 PMINF-MATR.: 206.934

Karla Braga Machado
 PMINF-MATR.: 90996
 PREFEITA
 MUNICIPAL DE FRIBURGO

Wilson Borges de Azevedo
 PMINF-MATR.: 115266

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VL REF. SERV.PRESTADOS 313 Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ dos Pinhais	95.634,23	77.067,11 18.567,12
20/07/2020	1.1.2.01.052	Município de SÃO JOSÉ dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 314 Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ dos Pinhais	29.849,60	
20/07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 314 Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ dos Pinhais		29.849,60
20/07/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO TIO ZICO	1.000,00	
20/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO TIO ZICO		1,000,00
20/07/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MENEGAS LOCAÇÃO	3.000,00	
20/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	MENEGAS LOCAÇÃO		3,000,00
20/07/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	GPS COMPETENCIA 06 DE 2020	1.571,03	
20/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	GPS COMPETENCIA 06 DE 2020		1,571,03
20/07/2020	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS COMPETENCIA 06 DE 2020	1.584,22	
20/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	FGTS COMPETENCIA 06 DE 2020		1,584,22
			TOTAL DO DIA	132.639,08	132.639,08
21/07/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO DALA RIVA	3.432,50	
21/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO DALA RIVA		3,432,50
21/07/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO JASSA	6.457,57	
21/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO JASSA		6,457,57
21/07/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CITILOC	380,00	
21/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CITILOC		380,00
21/07/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR CARREGADEIRA - WELLINGTON	12.000,00	
21/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	FORNECEDOR CARREGADEIRA - WELLINGTON		12,000,00
21/07/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	JOSE LAERCIO- PRESTADOR 2 CAMINHOS- 2 DIARIAS	1.000,00	
21/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	JOSE LAERCIO- PRESTADOR 2 CAMINHOS- 2 DIARIAS		1,000,00
21/07/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MOACIR VASCONCELOS- PRESTADOR 2 CAMINHOS- 2 DIARIAS	1.000,00	
21/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	MOACIR VASCONCELOS- PRESTADOR 2 CAMINHOS- 2 DIARIAS		1,000,00
21/07/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	NACIOPETRO- ABATECIMENTO MAQUINA	1.019,70	
21/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	NACIOPETRO- ABATECIMENTO MAQUINA		1,019,70
21/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA	23.000,00	
21/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA		23,000,00
21/07/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	INTERNET	244,46	
21/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	INTERNET		244,46
21/07/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	INTERNET	197,21	
21/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	INTERNET		197,21
			TOTAL DO DIA	48.731,44	48.731,44
22/07/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CACAMBA ACOLHIDA- SERGIO ELOI	9.000,00	
22/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CACAMBA ACOLHIDA- SERGIO ELOI		9,000,00
22/07/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESAS JONATAS PASSARELI EM CAMPINAS	300,00	
22/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	DESPESAS JONATAS PASSARELI EM CAMPINAS		300,00
			TOTAL DO DIA	9.300,00	9.300,00
23/07/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO LINALDO PRESTADOR CAMINHAO PEQUENO	3.000,00	
23/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LINALDO PRESTADOR CAMINHAO PEQUENO		3,000,00
23/07/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTADOR DANIEL	1.000,00	
23/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO HONORARIOS CONTADOR DANIEL		1,000,00
23/07/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXA ABERTURA EMPRESA NOVA	122,00	
23/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TAXA ABERTURA EMPRESA NOVA		122,00
23/07/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MOACIR VASCONCELOS- PRESTADOR CAMINHOS	1.150,00	
23/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	MOACIR VASCONCELOS- PRESTADOR CAMINHOS		1,150,00
			TRANSPORTE	5.272,00	5.272,00

Leonardo Galvão Peixoto
 PRECATORIO
 PMNF-MATR.: 206.934

Karla Braga Machado
 PMNF-MATR.: 390996
 PREFEREÇA
 MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
 PMNF-MATR.: 115288

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.272,00	5.272,00
23/07/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR	650,00	
23/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	FORNECEDOR		650,00
23/07/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PORTAL LICITACOES	598,24	
23/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PORTAL LICITACOES		598,24
23/07/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DANIEL	1.000,00	
23/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO DANIEL		1.000,00
			TOTAL DO DIA	7.520,24	7.520,24
24/07/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO GENESIO	2.000,00	
24/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GENESIO		2.000,00
24/07/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ONIBUS- GENESIO	2.000,00	
24/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	ONIBUS- GENESIO		2.000,00
24/07/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ONIBUS- JOSE CICERO	2.000,00	
24/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	ONIBUS- JOSE CICERO		2.000,00
24/07/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ONIBUS- ALDEVAN	2.000,00	
24/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	ONIBUS- ALDEVAN		2.000,00
24/07/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ONIBUS- JOSE MARIA	2.000,00	
24/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	ONIBUS- JOSE MARIA		2.000,00
24/07/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DIARIA CAMINHAO E DESPESAS CAMPINAS	480,00	
24/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	DIARIA CAMINHAO E DESPESAS CAMPINAS		480,00
24/07/2020	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO YASMIN + DESPESAS-COMPLEMENTADO PELO AUXILIO DO GOV FEDERAL	900,00	
24/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	SALARIO YASMIN + DESPESAS-COMPLEMENTADO PELO AUXILIO DO GOV FEDERAL		900,00
24/07/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALMIR FERREIRA	700,00	
24/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	VALMIR FERREIRA		700,00
24/07/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ALTAIR DE SOUZA	1.500,00	
24/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	ALTAIR DE SOUZA		1.500,00
24/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA	14.000,00	
24/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA		14.000,00
24/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERECIA INTERNA	8.000,00	
24/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERECIA INTERNA		8.000,00
			TOTAL DO DIA	35.580,00	35.580,00
27/07/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DIARIA CAMINHAO E DESPESAS CAMPINAS	480,00	
27/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	DIARIA CAMINHAO E DESPESAS CAMPINAS		480,00
27/07/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SEGUNDA DIARIA CAMINHAO	400,00	
27/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	SEGUNDA DIARIA CAMINHAO		400,00
27/07/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	MAO DE OBRA MECANICO	100,00	
27/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	MAO DE OBRA MECANICO		100,00
27/07/2020	3.2.2.04.005	SEGUROS	LIBERTY SEGUROS	294,92	
27/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	LIBERTY SEGUROS		294,92
27/07/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	PARCELA CARRO DA EMPRESA	533,96	
27/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PARCELA CARRO DA EMPRESA		533,96
			TOTAL DO DIA	1.808,88	1.808,88
28/07/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO DALA RIVA	901,75	
28/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO DALA RIVA		901,75
28/07/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO JASSA	7.123,73	
28/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO JASSA		7.123,73
			TRANSPORTE	8.025,48	8.025,48

Leonardo Gabriel Peláez
 PREGAÇÃO
 PMNF-MATR.: 206.934

Karla Braga Machado
 PMNF-MATR.: 990996
 PREFEITURA
 MUNICIPAL DE NOVA CIBURGO

Monique Borges de Azevedo
 PMNF-MATR.: 115269

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.025,48	8.025,48
28/07/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO TIO ZICO	1.000,00	
28/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO TIO ZICO		1.000,00
28/07/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	INTERNET VIVO	144,80	
28/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	INTERNET VIVO		144,80
28/07/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MOACIR VASCONCELOS- COMPLEMENTO CAMINHAO	1.150,00	
28/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	MOACIR VASCONCELOS- COMPLEMENTO CAMINHAO		1.150,00
28/07/2020	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	85.000,00	
28/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		85.000,00
			TOTAL DO DIA	95.320,28	95.320,28
29/07/2020	1.1.2.01.060	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	VL REF. SERV.PRESTADOS 315 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	879,99	
29/07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 315 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL		879,99
29/07/2020	1.1.2.01.060	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	VL REF. SERV.PRESTADOS 316 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	7.039,92	
29/07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 316 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL		7.039,92
29/07/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	14.000,00	
29/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		14.000,00
29/07/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LARA E LARA	6.150,00	
29/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	LARA E LARA		6.150,00
29/07/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	GUINCHO ACOLHIDA- EUCIO	10.000,00	
29/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	GUINCHO ACOLHIDA- EUCIO		10.000,00
29/07/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CACAMBA ACOLHIDA-EVANDRO	9.000,00	
29/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CACAMBA ACOLHIDA-EVANDRO		9.000,00
29/07/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	BASCULHANTE ACOLHIDA- VOLMIR	9.000,00	
29/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	BASCULHANTE ACOLHIDA- VOLMIR		9.000,00
29/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA	60.000,00	
29/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA		60.000,00
29/07/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO KENO	1.000,00	
29/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	LOCAÇÃO KENO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	117.069,91	117.069,91
30/07/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	QUITACAO TITULO PROTESTADO- PALMEIRA TRATOR- CASA DOS TRATORES	3.420,93	
30/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	QUITACAO TITULO PROTESTADO- PALMEIRA TRATOR- CASA DOS TRATORES		3.420,93
30/07/2020	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	EMERSON GONCALVES- GALPAO	2.000,00	
30/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	EMERSON GONCALVES- GALPAO		2.000,00
30/07/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO TACOGAFROS 4 UNIDADES	2.100,00	
30/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO TACOGAFROS 4 UNIDADES		2.100,00
30/07/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR CANTÁ- EDGAN FERRO	10.000,00	
30/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	FORNECEDOR CANTÁ- EDGAN FERRO		10.000,00
30/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA	140,00	
30/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA		140,00
30/07/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VIGIA	1.500,00	
30/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	VIGIA		1.500,00
30/07/2020	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFAS BANCÁRIAS- JULHO	222,40	
30/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS- JULHO		222,40
30/07/2020	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFAS BANCÁRIAS- JULHO	1.303,20	
			TRANSPORTE	20.686,53	19.383,33

Leonardo Galvão Peixoto

PMNF-MATR.:206.934

Karla Braga Machado
 PMNF-MATR.:90996
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
 PMNF-MATR.:115269

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.686,53	19.383,33
30/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TARIFAS BANCÁRIAS- JULHO		1.303,20
30/07/2020	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFAS BANCÁRIOS- JULHO	790,00	
30/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	TARIFAS BANCÁRIOS- JULHO		790,00
			TOTAL DO DIA	21.476,53	21.476,53
31/07/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CITIOLOC	175,00	
31/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CITIOLOC		175,00
31/07/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	MANTA 1D VISUAL- CAMINHAO	80,00	
31/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	MANTA 1D VISUAL- CAMINHAO		80,00
31/07/2020	3.2.2.03.004	IPVA	PARCELA 03 IPVA CARRO DA EMPRESA	164,08	
31/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PARCELA 03 IPVA CARRO DA EMPRESA		164,08
31/07/2020	3.2.2.03.004	IPVA	DOC COMPLETANDO PARCELA 03 IPVA CARRO DA EMPRESA	164,08	
31/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	DOC COMPLETANDO PARCELA 03 IPVA CARRO DA EMPRESA		164,08
31/07/2020	3.2.2.03.004	IPVA	PARCELA 02 IPVA CARRO DA EMPRESA	182,43	
31/07/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PARCELA 02 IPVA CARRO DA EMPRESA		182,43
31/07/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL CESAR ARACAJU- MACEIO	150,00	
31/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL CESAR ARACAJU- MACEIO		150,00
31/07/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	SIMPLES NACIONAL	129.833,32	
31/07/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL		129.833,32
31/07/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ENCERRAMENTO SIMPLES 2020		9.097,16
31/07/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ENCERRAMENTO SIMPLES 2020		43.087,00
31/07/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ENCERRAMENTO SIMPLES 2020		4.349,00
31/07/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ENCERRAMENTO SIMPLES 2020		1.992,45
31/07/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ENCERRAMENTO SIMPLES 2020		7.730,74
31/07/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ENCERRAMENTO SIMPLES 2020		173.321,64
31/07/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO SIMPLES 2020	239.577,99	
31/07/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO SIMPLES 2020	2.767,78	
31/07/2020	3.2.1.01.007	FGTS	ENCERRAMENTO SIMPLES 2020		2.767,78
31/07/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO SIMPLES 2020	1.785,53	
31/07/2020	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	ENCERRAMENTO SIMPLES 2020		1.785,53
31/07/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO SIMPLES 2020	15.707,97	
31/07/2020	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	ENCERRAMENTO SIMPLES 2020		15.707,97
31/07/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO SIMPLES 2020	5.764,00	
31/07/2020	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	ENCERRAMENTO SIMPLES 2020		5.764,00
31/07/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO SIMPLES 2020	1.020,32	
31/07/2020	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ENCERRAMENTO SIMPLES 2020		1.020,32
31/07/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	ENCERRAMENTO SIMPLES 2020		345,00
31/07/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	ENCERRAMENTO SIMPLES 2020		56.771,57
31/07/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	ENCERRAMENTO SIMPLES 2020		27.887,74
31/07/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	ENCERRAMENTO SIMPLES 2020		1.775,21
31/07/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	ENCERRAMENTO SIMPLES 2020		2.565,00
31/07/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	ENCERRAMENTO SIMPLES 2020		28.242,53
31/07/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	ENCERRAMENTO SIMPLES 2020		1.980,00
31/07/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO SIMPLES 2020	119.567,05	
31/07/2020	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ENCERRAMENTO SIMPLES 2020		4.880,00
31/07/2020	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ENCERRAMENTO SIMPLES 2020		9.000,00
31/07/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO SIMPLES 2020	13.880,00	
31/07/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO SIMPLES 2020		300.703,50
31/07/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO SIMPLES 2020		80.000,00
31/07/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO SIMPLES 2020		12.466,00
31/07/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO SIMPLES 2020		70.875,00
31/07/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO SIMPLES 2020		56.100,00

TRANSPORTE

530.819,55

1.050.964,05

Leonardo Galvão Paiva



Processo Nº: 5320/2021
 Rubrica & Fls: 304

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE ENCERRAMENTO SIMPLES 2020	530.819,55	1.050.964,05
31/07/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO SIMPLES 2020		2.287,92
31/07/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO SIMPLES 2020		47.500,00
31/07/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO SIMPLES 2020		507.739,99
31/07/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO SIMPLES 2020		72.550,00
31/07/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO SIMPLES 2020		3.430,00
31/07/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO SIMPLES 2020		7.800,00
31/07/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO SIMPLES 2020		76.487,37
31/07/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO SIMPLES 2020		149.207,25
31/07/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO SIMPLES 2020		566.745,46
31/07/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO SIMPLES 2020		126.000,00
31/07/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO SIMPLES 2020		319.451,26
31/07/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO SIMPLES 2020		2.100,00
31/07/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO SIMPLES 2020		10.000,00
31/07/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO SIMPLES 2020	2.411.443,75	
31/07/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO SIMPLES 2020	674,67	
31/07/2020	3.2.2.03.004	IPVA	ENCERRAMENTO SIMPLES 2020		674,67
31/07/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO SIMPLES 2020		702.046,16
31/07/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO SIMPLES 2020		2.730,30
31/07/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO SIMPLES 2020	704.776,46	
31/07/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO SIMPLES 2020	1.454,81	
31/07/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO SIMPLES 2020		1.454,81
31/07/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO SIMPLES 2020	2.487,80	
31/07/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	ENCERRAMENTO SIMPLES 2020		2.487,80
31/07/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO SIMPLES 2020	325,00	
31/07/2020	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	ENCERRAMENTO SIMPLES 2020		325,00
31/07/2020	3.2.2.04.005	SEGUROS	ENCERRAMENTO SIMPLES 2020		47.066,23
31/07/2020	3.2.2.04.005	SEGUROS	ENCERRAMENTO SIMPLES 2020		2.214,27
31/07/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO SIMPLES 2020	49.280,50	
31/07/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENCERRAMENTO SIMPLES 2020		519,19
31/07/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENCERRAMENTO SIMPLES 2020		50,00
31/07/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO SIMPLES 2020	569,19	
31/07/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO SIMPLES 2020	56,53	
31/07/2020	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	ENCERRAMENTO SIMPLES 2020		56,53
31/07/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO SIMPLES 2020	9.000,00	
31/07/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ENCERRAMENTO SIMPLES 2020		9.000,00
31/07/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO SIMPLES 2020		300,00
31/07/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO SIMPLES 2020		23.590,86
31/07/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO SIMPLES 2020		100,00
31/07/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO SIMPLES 2020		2.400,00
31/07/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO SIMPLES 2020		2.680,00
31/07/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO SIMPLES 2020		2.200,00
31/07/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO SIMPLES 2020		42.727,34
31/07/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO SIMPLES 2020		1.400,00
31/07/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO SIMPLES 2020		959,64

TRANSPORTE

3.710.888,26

3.787.246,10

Leonardo Gabriel Polato
 PRESIDENTE
 PMNF-MATR.: 206.934

Karla Braga Machado
 PMNF-MATR.: 990996
 PREFEITA
 MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
 PMNF-MATR.: 115269

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE ENCERRAMENTO SIMPLES 2020	3.710.888,26	3.787.246,10
31/07/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO SIMPLES 2020		75.142,12
31/07/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO SIMPLES 2020		9.646,12
31/07/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO SIMPLES 2020		4.000,00
31/07/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO SIMPLES 2020		1.665,00
31/07/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO SIMPLES 2020		7.870,28
31/07/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO SIMPLES 2020	174.681,36	
31/07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO SIMPLES 2020	4.615.689,28	
31/07/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO SIMPLES 2020		4.615.689,28
31/07/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO SIMPLES 2020	6.235,89	
31/07/2020	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	ENCERRAMENTO SIMPLES 2020		6.235,89
31/07/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO SIMPLES 2020	11.201,47	
31/07/2020	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	ENCERRAMENTO SIMPLES 2020		11.201,47
31/07/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO SIMPLES 2020	843.431,21	
31/07/2020	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO SIMPLES 2020		843.431,21
31/07/2020	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO SIMPLES 2020	843.431,21	
31/07/2020	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO SIMPLES 2020		843.431,21
			TOTAL DO DIA	10.205.558,68	10.205.558,68
			TOTAL DO MÊS	11.973.274,57	11.973.274,57
01/08/2020	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	REF ALUGUÉIS DE IMÓVEIS CONF NF 22102020 FORNEC JOÃO LIPPO NETO	2.800,00	
01/08/2020	2.1.3.01.016	JOÃO LIPPO NETO	REF ALUGUÉIS DE IMÓVEIS CONF NF 22102020 FORNEC JOÃO LIPPO NETO		2.800,00
			TOTAL DO DIA	2.800,00	2.800,00
03/08/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	DESPESAS GERAIS ESCRITORIO	700,00	
03/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	DESPESAS GERAIS ESCRITORIO		700,00
03/08/2020	1.1.2.01.052	MunicÁ-pio de SÁo JosÁ© dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 318 MunicÁ-pio de SÁo JosÁ© dos Pinhais	20.831,04	
03/08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 318 MunicÁ-pio de SÁo JosÁ© dos Pinhais		20.831,04
03/08/2020	1.1.2.01.052	MunicÁ-pio de SÁo JosÁ© dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 319 MunicÁ-pio de SÁo JosÁ© dos Pinhais	25.198,74	
03/08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 319 MunicÁ-pio de SÁo JosÁ© dos Pinhais		25.198,74
			TOTAL DO DIA	46.729,78	46.729,78
04/08/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	LAMINAS PARA PATROL	2.179,44	
04/08/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	LAMINAS PARA PATROL		2.179,44
04/08/2020	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE AGUA	15,00	
04/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE AGUA		15,00
04/08/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	DESPESAS GERAIS ESCRITORIO	120,00	
04/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	DESPESAS GERAIS ESCRITORIO		120,00
04/08/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO JASSA	5.620,95	
04/08/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO JASSA		5.620,95
04/08/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MANUTENCAO ESCRITORIO	520,00	
04/08/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	MANUTENCAO ESCRITORIO		520,00
04/08/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JONATAS	2.683,33	
04/08/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	JONATAS		2.683,33
04/08/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO DALA RIVA	3.990,40	
04/08/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO DALA RIVA		3.990,40
			TOTAL DO DIA	15.129,12	15.129,12
05/08/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LARA LARA	6.200,00	
05/08/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	LARA LARA		6.200,00
			TRANSPORTE	6.200,00	6.200,00

Leonardo Galvão Peixoto
 PRESIDENTE
 PMNF-MATR.:206.934

Karla Braga Machado
 PMNF-MATR.:90996
 PREFEITURA
 MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
 PMNF-MATR.:115269

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE LARA LARA	6.200,00 6.600,00	6.200,00
05/08/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	LARA LARA		6.600,00
05/08/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LARA LARA	4.800,00	
05/08/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	LARA LARA		4.800,00
05/08/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LARA LARA	23.400,00	
05/08/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	LARA LARA		23.400,00
05/08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 323 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		29.999,98
05/08/2020	1.1.2.01.036	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	VL REF. SERV.PRESTADOS 323 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	29.994,05	
05/08/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	1,22	
05/08/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	0,66	
05/08/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	3,04	
05/08/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1,01	
05/08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 324 Municipio de Ribeirão Preto		3.245,04
05/08/2020	1.1.2.01.034	Município de Ribeirão Preto	VL REF. SERV.PRESTADOS 324 Municipio de Ribeirão Preto	3.052,61	
05/08/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	39,48	
05/08/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	21,38	
05/08/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	98,68	
05/08/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	32,89	
05/08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 325 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		29.999,98
05/08/2020	1.1.2.01.036	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	VL REF. SERV.PRESTADOS 325 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	28.220,98	
05/08/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	364,92	
05/08/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	197,67	
05/08/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	912,31	
05/08/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	304,10	
05/08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 327 FUNDO MUNICIPAL DE SAÁDE DE ARAPIRACA		8.800,00
05/08/2020	1.1.2.01.058	FUNDO MUNICIPAL DE SAÁDE DE ARAPIRACA	VL REF. SERV.PRESTADOS 327 FUNDO MUNICIPAL DE SAÁDE DE ARAPIRACA	8.278,16	
05/08/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	107,05	
05/08/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	57,98	
05/08/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	267,61	
05/08/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	89,20	
05/08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 328 MunicÁ-plo de Arapiraca		6.325,00
05/08/2020	1.1.2.01.057	MunicÁ-plo de Arapiraca	VL REF. SERV.PRESTADOS 328 MunicÁ-plo de Arapiraca	5.949,93	
05/08/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	76,95	
05/08/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	41,67	
05/08/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	192,34	
05/08/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	64,11	
05/08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 329 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÁ+ÁFO DE ARAPIRACA-FMEA		6.325,00
05/08/2020	1.1.2.01.059	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÁ+ÁFO DE ARAPIRACA-FMEA	VL REF. SERV.PRESTADOS 329 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÁ+ÁFO DE ARAPIRACA-FMEA	5.949,93	
05/08/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	76,95	
05/08/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	41,67	
05/08/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	192,34	
05/08/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	64,11	
05/08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 330 MunicÁ-plo de Arapiraca		19.377,50
			TRANSPORTE	125.695,00	145.072,50

Leonardo Gabrig Pelicci
 PRESIDENTE
 PMNF-MATR.:206.934

Karla Braga Machado
 PMNF-MATR.:90996
 PREFEITA
 MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
 PMNF-MAT.: 115269

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	125.695,00	145.072,50
05/08/2020	1.1.2.01.057	MunicÃ-pio de Arapiraca	VL REF. SERV.PRESTADOS 330 MunicÃ-pio de Arapiraca	18.228,41	
05/08/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	235,71	
05/08/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	127,67	
05/08/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	589,28	
05/08/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	196,43	
05/08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 331 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		11.417,76
05/08/2020	1.1.2.01.036	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	VL REF. SERV.PRESTADOS 331 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	10.740,69	
05/08/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	138,89	
05/08/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	75,23	
05/08/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	347,21	
05/08/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	115,74	
			TOTAL DO DIA	156.490,26	156.490,26
06/08/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	LAMINAS PARA FRESA	1.178,00	
06/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	LAMINAS PARA FRESA		1.178,00
06/08/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	MOVEIS ESCRITORIO- TODESCRED	2.004,00	
06/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	MOVEIS ESCRITORIO- TODESCRED		2.004,00
06/08/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	TELEFONE	367,25	
06/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	TELEFONE		367,25
06/08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 332 Prefeitura Municipal de SÃo SebastiÃo		175.003,94
06/08/2020	1.1.2.01.038	Prefeitura Municipal de SÃo SebastiÃo	VL REF. SERV.PRESTADOS 332 Prefeitura Municipal de SÃo SebastiÃo	164.626,20	
06/08/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	2.128,77	
06/08/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.153,09	
06/08/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	5.321,91	
06/08/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.773,97	
06/08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 333 MunicÃ-pio de SÃo JosÃ dos Pinhais		19.583,04
06/08/2020	1.1.2.01.052	MunicÃ-pio de SÃo JosÃ dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 333 MunicÃ-pio de SÃo JosÃ dos Pinhais	16.267,63	
06/08/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	238,21	
06/08/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	129,03	
06/08/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	595,53	
06/08/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	198,51	
06/08/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	2.154,13	
06/08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 334 MunicÃ-pio de SÃo JosÃ dos Pinhais		20.255,04
06/08/2020	1.1.2.01.052	MunicÃ-pio de SÃo JosÃ dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 334 MunicÃ-pio de SÃo JosÃ dos Pinhais	16.825,87	
06/08/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	246,38	
06/08/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	133,46	
06/08/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	615,96	
06/08/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	205,32	
06/08/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	2.228,05	
06/08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 335 MunicÃ-pio de SÃo JosÃ dos Pinhais		9.479,53
06/08/2020	1.1.2.01.052	MunicÃ-pio de SÃo JosÃ dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 335 MunicÃ-pio de SÃo JosÃ dos Pinhais	7.874,64	
06/08/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	115,30	
06/08/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	62,46	
06/08/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	288,28	
06/08/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	96,10	
06/08/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.042,75	
06/08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 336 MunicÃ-pio de SÃo JosÃ dos Pinhais		23.744,00
			TRANSPORTE	227.870,80	251.614,80

Leonardo Gabrig Peloto

PROVEDOR
 PMNF-MATR.: 206.934

Karla Braga Machado
 PMNF-MATR.: 990996
 PREFEITURA
 MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
 PMNF-MAT.: 115289

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2020	1.1.2.01.052	MunicÃ-pio de SÃ£o JosÃ© dos Pinhais	TRANSPORTE VL REF. SERV.PRESTADOS 336 MunicÃ-pio de SÃ£o JosÃ© dos Pinhais	227.870,80 19.724,13	251.614,80
06/08/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	288,83	
06/08/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	156,45	
06/08/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	722,06	
06/08/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	240,69	
06/08/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	2.611,84	
			TOTAL DO DIA	251.614,80	251.614,80
07/08/2020	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	ALFRIDESDE ANDRADE S J DOS PINHAIS	2.020,00	
07/08/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	ALFRIDESDE ANDRADE S J DOS PINHAIS		2.020,00
07/08/2020	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	DIRCEU- AJUDA DE CUSTO ALUGUEL- S J DOS PINHAIS	350,00	
07/08/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	DIRCEU- AJUDA DE CUSTO ALUGUEL- S J DOS PINHAIS		350,00
07/08/2020	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	DIRCEU DOS SANTOS- BASE	2.040,00	
07/08/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	DIRCEU DOS SANTOS- BASE		2.040,00
07/08/2020	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	JOSIEL BASE- S J DOS PINHAIS	2.040,36	
07/08/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	JOSIEL BASE- S J DOS PINHAIS		2.040,36
07/08/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	JOSIEL GRATIFICACAO- S J DOS PINHAIS	959,64	
07/08/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	JOSIEL GRATIFICACAO- S J DOS PINHAIS		959,64
07/08/2020	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	LEONARDO BASE- S J DOS PINHAIS	2.040,36	
07/08/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	LEONARDO BASE- S J DOS PINHAIS		2.040,36
07/08/2020	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	RODINEI BASE- S J DOS PINHAIS	2.020,00	
07/08/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	RODINEI BASE- S J DOS PINHAIS		2.020,00
07/08/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	RODINEI GRATIFICACAO- S J DOS PINHAIS	480,00	
07/08/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	RODINEI GRATIFICACAO- S J DOS PINHAIS		480,00
07/08/2020	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SANTINOR PROPORCIONAL S J DOS PINHAIS	2.000,00	
07/08/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	SANTINOR PROPORCIONAL S J DOS PINHAIS		2.000,00
07/08/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	GRATIFICACAO IVAN- PARANAGUA	959,64	
07/08/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	GRATIFICACAO IVAN- PARANAGUA		959,64
07/08/2020	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	BASE IVAN- PARANAGUA	2.040,36	
07/08/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	BASE IVAN- PARANAGUA		2.040,36
07/08/2020	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO CESAR	2.020,00	
07/08/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	SALARIO CESAR		2.020,00
07/08/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA	24.000,00	
07/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA		24.000,00
07/08/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	GRATIFICACAO	959,64	
07/08/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	GRATIFICACAO		959,64
07/08/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	GRATIFICACAO	1.459,64	
07/08/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	GRATIFICACAO		1.459,64
			TOTAL DO DIA	45.389,64	45.389,64
10/08/2020	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SANTINOR S J DOS PINHAIS	1.000,00	
10/08/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	SANTINOR S J DOS PINHAIS		1.000,00
10/08/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	BORRACHARIA- BORRACHA	8.920,90	
10/08/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	BORRACHARIA- BORRACHA		8.920,90
10/08/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	EMORO ESCAVADEIRA AGRICULTURA	15.000,00	
10/08/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	EMORO ESCAVADEIRA AGRICULTURA		15.000,00
10/08/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO DALA RIVA	1.251,84	
10/08/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO DALA RIVA		1.251,84
10/08/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO JASSA	3.842,61	
10/08/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO JASSA		3.842,61
10/08/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR- LUCIANA VASCONCELOS	18.000,00	
10/08/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	FORNECEDOR- LUCIANA VASCONCELOS		18.000,00
			TRANSPORTE	48.015,35	48.015,35

Leonardo Galvão Peixoto
 PREFEITO
 PMNF-MATR.:206.934

Karla Braga Machado
 PMNF-MATR. 920996
 PREFEITURA
 MUNICIPAL DE M. FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
 PMNF-MAT: 115269

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE PATROL REFERENTE A 1 MES E MEIO	48.015,35 28.500,00	48.015,35
10/08/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PATROL REFERENTE A 1 MES E MEIO		28.500,00
10/08/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PABLO PNEUS	3.500,00	
10/08/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PABLO PNEUS		3.500,00
10/08/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PALMEIRA TRATOR	3.420,92	
10/08/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PALMEIRA TRATOR		3.420,92
10/08/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CACAMBA ACOLHIDA-	9.000,00	
10/08/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CACAMBA ACOLHIDA-		9.000,00
10/08/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CACAMBA ACOLHIDA- EVANDRO	9.000,00	
10/08/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CACAMBA ACOLHIDA- EVANDRO		9.000,00
10/08/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CACAMBA ACOLHIDA-SERGIO ELOI	9.000,00	
10/08/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CACAMBA ACOLHIDA-SERGIO ELOI		9.000,00
10/08/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PARTICIPACAO JONATAS	4.000,00	
10/08/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PARTICIPACAO JONATAS		4.000,00
10/08/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	DESPESAS SALA NOVA	715,00	
10/08/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	DESPESAS SALA NOVA		715,00
10/08/2020	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE AGUA	15,00	
10/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE AGUA		15,00
10/08/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO GUGA	1.500,00	
10/08/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO GUGA		1.500,00
			TOTAL DO DIA	116.666,27	116.666,27
11/08/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PARCIAL EDSON CACAMBA	22.604,45	
11/08/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PARCIAL EDSON CACAMBA		22.604,45
11/08/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PATROL AGRICULTURA	15.000,00	
11/08/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PATROL AGRICULTURA		15.000,00
11/08/2020	3.2.2.04.005	SEGUROS	REAL AFIANCADORA	8.272,57	
11/08/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	REAL AFIANCADORA		8.272,57
11/08/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FRESADORA- EXATO ENGENHARIA	42.000,00	
11/08/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	FRESADORA- EXATO ENGENHARIA		42.000,00
11/08/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR RETRO	10.500,00	
11/08/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	FORNECEDOR RETRO		10.500,00
11/08/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR PIPA- ALENILDA	4.250,00	
11/08/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	FORNECEDOR PIPA- ALENILDA		4.250,00
11/08/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR PIPA- LAELCO	4.250,00	
11/08/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	FORNECEDOR PIPA- LAELCO		4.250,00
11/08/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR MUNCK- REMI	4.550,00	
11/08/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	FORNECEDOR MUNCK- REMI		4.550,00
11/08/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PECA COMPACTADOR	1.800,00	
11/08/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PECA COMPACTADOR		1.800,00
11/08/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	REEMBOLSO CESAR REFERENTE A COMBUSTIVEL	120,00	
11/08/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	REEMBOLSO CESAR REFERENTE A COMBUSTIVEL		120,00
11/08/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXA ALTERACAO JUNTA COMERCIAL	295,00	
11/08/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TAXA ALTERACAO JUNTA COMERCIAL		295,00
11/08/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TONER	90,00	
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TONER		90,00
11/08/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	DESPESA ESCRITORIO	50,00	
11/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	DESPESA ESCRITORIO		50,00
11/08/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHAO PIPA	4.250,00	

118.032,02 113.782,02

Leonardo Galvão Peixoto
 PRECATORIO
 PMNF-MATR.: 206.934

TRANSPORTE
 Karla Braga Machado
 PMNF-MATR.: 990996
 PREFEITURA
 MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
 PMNF-MATR.: 115269

Processo Nº: 5321/22
 Rubrica: 8 Fls: 310


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	118.032,02	113.782,02
11/08/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CAMINHÃO PIPA		4.250,00
			TOTAL DO DIA	118.032,02	118.032,02
12/08/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FRETE ESCAVADEIRA	1.700,00	
12/08/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	FRETE ESCAVADEIRA		1.700,00
12/08/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	BITS FRESADORA	4.740,00	
12/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	BITS FRESADORA		4.740,00
12/08/2020	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DIARIAS ALIMENTACAO OPERADOR FRESA	150,00	
12/08/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	DIARIAS ALIMENTACAO OPERADOR FRESA		150,00
12/08/2020	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	HOSPEDAGEM OPERADOR FRESA	500,00	
12/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	HOSPEDAGEM OPERADOR FRESA		500,00
12/08/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	OFICINA CACAMBA	7.400,00	
12/08/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	OFICINA CACAMBA		7.400,00
12/08/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	PASSAGENS YASMIN + COMPRA DE AGUA	100,00	
12/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	PASSAGENS YASMIN + COMPRA DE AGUA		100,00
12/08/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXA CERTIDAO ESPECIFICA	48,00	
12/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TAXA CERTIDAO ESPECIFICA		48,00
12/08/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA	40,00	
12/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA		40,00
			TOTAL DO DIA	14.678,00	14.678,00
13/08/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPLEMENTO COM PARA FRESADORA-VIANMAQ	3.276,82	
13/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	COMPLEMENTO COM PARA FRESADORA-VIANMAQ		3.276,82
13/08/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ATENDIMENTO JONATAS	600,00	
13/08/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	ATENDIMENTO JONATAS		600,00
13/08/2020	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE AGUA	12,00	
13/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE AGUA		12,00
13/08/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REEMBOLSO JONATAS	600,00	
13/08/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	REEMBOLSO JONATAS		600,00
			TOTAL DO DIA	4.488,82	4.488,82
14/08/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REEMBOLSO JONATAS	837,00	
14/08/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	REEMBOLSO JONATAS		837,00
14/08/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	TAXAS E DESPACHE REF CARRO DA EMPRESA	500,00	
14/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TAXAS E DESPACHE REF CARRO DA EMPRESA		500,00
14/08/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA	55.000,00	
14/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA		55.000,00
14/08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 337 MUNICIPIO DE CAJUEIRO - AL		67.272,00
14/08/2020	1.1.2.01.050	MUNICIPIO DE CAJUEIRO - AL	VL REF. SERV.PRESTADOS 337 MUNICIPIO DE CAJUEIRO - AL	55.882,85	
14/08/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	818,30	
14/08/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	443,25	
14/08/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	2.045,76	
14/08/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	681,92	
14/08/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	7.399,92	
14/08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 338 MUNICIPIO DE CAJUEIRO - AL		10.224,00
14/08/2020	1.1.2.01.050	MUNICIPIO DE CAJUEIRO - AL	VL REF. SERV.PRESTADOS 338 MUNICIPIO DE CAJUEIRO - AL	8.493,07	
14/08/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	124,37	
14/08/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	67,37	
14/08/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	310,91	
14/08/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	103,64	
			TRANSPORTE	132.708,36	133.833,00

Leonardo Galvão Peixoto

 PREFEITO
 PMNF-MATR.: 205.934

 Karla Braga Machado
 PMNF-MATR.: 990996
 PREFEITA
 MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

 Monique Borges de Azevedo
 PMNF-MAT.: 115369

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	132.708,36	133.833,00
14/08/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.124,64	
			TOTAL DO DIA	133.833,00	133.833,00
16/08/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	DESPESAS DE VIAGEM CESAR	800,00	
16/08/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	DESPESAS DE VIAGEM CESAR		800,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
17/08/2020	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ACORDO GALPAO	3.000,00	
17/08/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	ACORDO GALPAO		3.000,00
17/08/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	TRNSPORTE + AGUA- YASMIN	150,00	
17/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRNSPORTE + AGUA- YASMIN		150,00
17/08/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	CUSTOS CARTORIO PRIMEIRO OFICIO	800,00	
17/08/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CUSTOS CARTORIO PRIMEIRO OFICIO		800,00
17/08/2020	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE AGUA	12,00	
17/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE AGUA		12,00
17/08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 339 Fundo Municipal de Educação de Cajueiro		1.500,00
17/08/2020	1.1.2.01.029	Fundo Municipal de Educação de Cajueiro	VL REF. SERV.PRESTADOS 339 Fundo Municipal de Educação de Cajueiro	1.246,05	
17/08/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	18,24	
17/08/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	9,88	
17/08/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	45,62	
17/08/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	15,21	
17/08/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	165,00	
			TOTAL DO DIA	5.462,00	5.462,00
18/08/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO JASSA	5.102,90	
18/08/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO JASSA		5.102,90
18/08/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO DALA	3.511,89	
18/08/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO DALA		3.511,89
18/08/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	DESPESAS DE VIAGEM CESAR	200,00	
18/08/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	DESPESAS DE VIAGEM CESAR		200,00
18/08/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	DESPESAS DE VIAGEM CESAR	300,00	
18/08/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	DESPESAS DE VIAGEM CESAR		300,00
18/08/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA	7.500,00	
18/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA		7.500,00
			TOTAL DO DIA	16.614,79	16.614,79
19/08/2020	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DIARIA ALIMENTACAO OPERADOR FRESA	150,00	
19/08/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	DIARIA ALIMENTACAO OPERADOR FRESA		150,00
19/08/2020	2.1.3.01.001	MARIA SUELY LINS ROCHA	PAGAMENTO CARRO DA EMPRESA	518,03	
19/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARRO DA EMPRESA		518,03
19/08/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	DESPESAS DE VIAGEM CESAR + TRANSPORTE PARA BH JUIZ DE FORA	550,00	
19/08/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	DESPESAS DE VIAGEM CESAR + TRANSPORTE PARA BH JUIZ DE FORA		550,00
19/08/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA	3.900,00	
19/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA		3.900,00
19/08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 340 MunicÁ-pio de SÁo JosÁ dos Pinhais		19.999,00
19/08/2020	1.1.2.01.052	MunicÁ-pio de SÁo JosÁ dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 340 MunicÁ-pio de SÁo JosÁ dos Pinhais	18.483,06	
19/08/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	243,26	
19/08/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	131,77	
19/08/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	608,18	
19/08/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	202,73	
19/08/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	330,00	
19/08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 341 MunicÁ-pio de SÁo JosÁ dos Pinhais		22.566,96
			TRANSPORTE	25.117,03	47.683,99

Leonardo Gabriel Peláez
 PREGOEIRO
 PMNF-MATR.:206.934

Karla Braga Machado
 PMNF-MATR.:940996
 PREFEITURA
 MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
 PMNF-MAT.: 115269

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.117,03	47.683,99
19/08/2020	1.1.2.01.052	Município de São José dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 341 Município de São José dos Pinhais	20.898,74	
19/08/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	274,49	
19/08/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	148,70	
19/08/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	686,27	
19/08/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	228,76	
19/08/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	330,00	
			TOTAL DO DIA	47.683,99	47.683,99
20/08/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	RESCISAO LEONARDO	3.451,28	
20/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	RESCISAO LEONARDO		3.451,28
20/08/2020	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE AGUA	15,00	
20/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE AGUA		15,00
20/08/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESAS GERAIS	2.500,00	
20/08/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	DESPESAS GERAIS		2.500,00
20/08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 342 Prefeitura de Paranaguá		12.045,80
20/08/2020	1.1.2.01.053	Prefeitura de Paranaguá	VL REF. SERV.PRESTADOS 342 Prefeitura de Paranaguá	11.209,55	
20/08/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	146,52	
20/08/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	79,37	
20/08/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	366,31	
20/08/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	122,11	
20/08/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	121,94	
20/08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 343 Prefeitura de Paranaguá		20.551,98
20/08/2020	1.1.2.01.053	Prefeitura de Paranaguá	VL REF. SERV.PRESTADOS 343 Prefeitura de Paranaguá	19.125,18	
20/08/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	249,99	
20/08/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	135,42	
20/08/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	624,99	
20/08/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	208,33	
20/08/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	208,07	
			TOTAL DO DIA	38.564,06	38.564,06
21/08/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR COMBI	2.000,00	
21/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	FORNECEDOR COMBI		2.000,00
21/08/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENGENHEIRA DO TRABALHO- ELABORACAO DE PCMO E PPRA	1.000,00	
21/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	ENGENHEIRA DO TRABALHO- ELABORACAO DE PCMO E PPRA		1.000,00
21/08/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	JONATAS- FORNECEDORES	8.650,00	
21/08/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	JONATAS- FORNECEDORES		8.650,00
21/08/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TONER	90,00	
21/08/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TONER		90,00
21/08/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MANUTENCAO/INSTALACAO AR CONDICIONADO SALA 606	500,00	
21/08/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	MANUTENCAO/INSTALACAO AR CONDICIONADO SALA 606		500,00
21/08/2020	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO YASMIN	2.000,00	
21/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	SALARIO YASMIN		2.000,00
21/08/2020	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO DANIEL	1.000,00	
21/08/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	SALARIO DANIEL		1.000,00
21/08/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	DANIEL- SERVICOS EXTRAS	200,00	
21/08/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	DANIEL- SERVICOS EXTRAS		200,00
21/08/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	DESPESAS DE VIAGEM CESAR	500,00	
21/08/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	DESPESAS DE VIAGEM CESAR		500,00
21/08/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA	11.650,00	
			TRANSPORTE	27.590,00	15.940,00

Leonardo Gabriel Beltrão
 PREGUEIRO
 PMNF-MATR.: 206.934

Karla Braga Machado
 PMNF-MATR.: 999996
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
 PMNF-MAT.: 115269

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA INTERNA	27.590,00	15.940,00 11.650,00
			TOTAL DO DIA	27.590,00	27.590,00
24/08/2020	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DIARIA ALIMENTACAO OPERADOR FRESA	150,00	
24/08/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	DIARIA ALIMENTACAO OPERADOR FRESA		150,00
24/08/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR RETROESCAVADEIRA	8.000,00	
24/08/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	FORNECEDOR RETROESCAVADEIRA		8.000,00
			TOTAL DO DIA	8.150,00	8.150,00
25/08/2020	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS LEONARDO	376,11	
25/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	FGTS LEONARDO		376,11
25/08/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO JASSA	4.453,82	
25/08/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO JASSA		4.453,82
25/08/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO DALA RIVA	1.903,44	
25/08/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO DALA RIVA		1.903,44
25/08/2020	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	VIGIA- ALTAIR JI-PARANA	1.000,00	
25/08/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	VIGIA- ALTAIR JI-PARANA		1.000,00
25/08/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	PASSAGENS E CONFINS- MONTES CLAROS	890,00	
25/08/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PASSAGENS E CONFINS- MONTES CLAROS		890,00
25/08/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	ACESSORIOS PARA FRESADORA- VIANMAQ	2.950,00	
25/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	ACESSORIOS PARA FRESADORA- VIANMAQ		2.950,00
25/08/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO MOSTEIRO	205,95	
25/08/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO MOSTEIRO		205,95
25/08/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	GPS REFERENTE A 06/2020	347,63	
25/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	GPS REFERENTE A 06/2020		347,63
25/08/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	DESPESAS DE VIAGEM CESAR + HOTEL	700,00	
25/08/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	DESPESAS DE VIAGEM CESAR + HOTEL		700,00
25/08/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	DESPESA ESCRITORIO	150,00	
25/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	DESPESA ESCRITORIO		150,00
25/08/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHAO LINALDO	3.000,00	
25/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	CAMINHAO LINALDO		3.000,00
25/08/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO DALA RIVA	5.453,82	
25/08/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO DALA RIVA		5.453,82
			TOTAL DO DIA	21.430,77	21.430,77
26/08/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFORMA SALA MAO DE OBRA E PEQUENAS COMPRAS	1.550,00	
26/08/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	REFORMA SALA MAO DE OBRA E PEQUENAS COMPRAS		1.550,00
26/08/2020	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE AGUA	15,00	
26/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE AGUA		15,00
26/08/2020	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL SALA- JOAO LIPPO	1.400,00	
26/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	ALUGUEL SALA- JOAO LIPPO		1.400,00
26/08/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESAS DE VIAGEM CESAR	400,00	
26/08/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	DESPESAS DE VIAGEM CESAR		400,00
			TOTAL DO DIA	3.365,00	3.365,00
28/08/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	DESPESAS DE VIAGEM CESAR	400,00	
28/08/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	DESPESAS DE VIAGEM CESAR		400,00
28/08/2020	2.3.5.01.001	LÚCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LÚCROS	85.000,00	
28/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		85.000,00
			TOTAL DO DIA	85.400,00	85.400,00
31/08/2020	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFAS BANCÁRIAS- AGOSTO	159,70	
31/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS- AGOSTO		159,70
31/08/2020	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFAS BANCÁRIAS- AGOSTO	1.504,60	
31/08/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TARIFAS BANCÁRIAS- AGOSTO		1.504,60
			TOTAL DO DIA	1.664,30	1.664,30

Leonardo Galbig Pelvoto
 PREFEITO
 PMNF-MATR..206.934

Karla Braga Machado
 PMNF-MATR. 990996
 PREFEIRA
 MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
 PMNF-MAT. 115269

Processo Nº: 5320 / 20
 Rubrica: Fls: 304

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.664,30	1.664,30
31/08/2020	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFAS BANCÁRIOS- AGOSTO	22,00	
31/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	TARIFAS BANCÁRIOS- AGOSTO		22,00
31/08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 346 MunicÃ-plo de SÃ£o JosÃ© dos Pinhais		4.141,00
31/08/2020	1.1.2.01.052	MunicÃ-plo de SÃ£o JosÃ© dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 346 MunicÃ-plo de SÃ£o JosÃ© dos Pinhais	3.565,44	
31/08/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	50,36	
31/08/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	27,29	
31/08/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	125,93	
31/08/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	41,98	
31/08/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	330,00	
31/08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 347 MunicÃ-plo de SÃ£o JosÃ© dos Pinhais		17.951,12
31/08/2020	1.1.2.01.052	MunicÃ-plo de SÃ£o JosÃ© dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 347 MunicÃ-plo de SÃ£o JosÃ© dos Pinhais	16.556,63	
31/08/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	218,36	
31/08/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	118,28	
31/08/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	545,89	
31/08/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	181,96	
31/08/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	330,00	
31/08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 348 MunicÃ-plo de SÃ£o JosÃ© dos Pinhais		20.255,04
31/08/2020	1.1.2.01.052	MunicÃ-plo de SÃ£o JosÃ© dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 348 MunicÃ-plo de SÃ£o JosÃ© dos Pinhais	18.723,92	
31/08/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	246,38	
31/08/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	133,46	
31/08/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	615,96	
31/08/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	205,32	
31/08/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	330,00	
31/08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 349 MunicÃ-plo de SÃ£o JosÃ© dos Pinhais		23.038,56
31/08/2020	1.1.2.01.052	MunicÃ-plo de SÃ£o JosÃ© dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 349 MunicÃ-plo de SÃ£o JosÃ© dos Pinhais	21.342,37	
31/08/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	280,24	
31/08/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	151,80	
31/08/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	700,61	
31/08/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	233,54	
31/08/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	330,00	
			TOTAL DO DIA	67.072,02	67.072,02
			TOTAL DO MÊS	1.227.984,34	1.227.984,34
01/09/2020	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO OPERADOR FRESA + COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO	250,00	
01/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	ALIMENTACAO OPERADOR FRESA + COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO		250,00
01/09/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO INDEPENDENCIA	1.000,00	
01/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO INDEPENDENCIA		1.000,00
01/09/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO MOSTEIRO	184,32	
01/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO MOSTEIRO		184,32
01/09/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR RETROESCAVADEIRA	3.000,00	
01/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	FORNECEDOR RETROESCAVADEIRA		3.000,00
01/09/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SEGUNDA QUIZENA JULHO CACAMBA	20.000,00	
01/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	SEGUNDA QUIZENA JULHO CACAMBA		20.000,00
01/09/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO JASSA	1.931,14	
01/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO JASSA		1.931,14
01/09/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESCAVADEIRA OBRAS- WOSNIAK	20.699,91	
01/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	ESCAVADEIRA OBRAS- WOSNIAK		20.699,91
			TRANSPORTE	47.065,37	47.065,37

Leonardo Galvão Pereira
 PRECATORIO
 PMNF-MATR.: 206.934

Karla Braga Machado
 PMNF-MATR.: 990996
 PREFEITURA
 MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
 PMNF-MAT.: 115269

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.065,37	47.065,37
01/09/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PÁTROL REFERENTE A JUNHO	26.610,00	
01/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PATROL REFERENTE A JUNHO		26.610,00
01/09/2020	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS- COMPETENCIA JULHO 2020	1.666,81	
01/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	FGTS- COMPETENCIA JULHO 2020		1.666,81
01/09/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	GPS COMPETENCIA JULHO DE 2020	1.664,50	
01/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	GPS COMPETENCIA JULHO DE 2020		1.664,50
01/09/2020	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE AGUA	15,00	
01/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE AGUA		15,00
01/09/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO MAQUINA	21.600,00	
01/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	LOCAÇÃO MAQUINA		21.600,00
01/09/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PATROL	20.610,00	
01/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PATROL		20.610,00
01/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 350 MunicÃ-pio de SÃ£o JosÃ© dos Pinhais		20.798,96
01/09/2020	1.1.2.01.052	MunicÃ-pio de SÃ£o JosÃ© dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 350 MunicÃ-pio de SÃ£o JosÃ© dos Pinhais	20.468,96	
01/09/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	330,00	
01/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 351 MunicÃ-pio de SÃ£o JosÃ© dos Pinhais		27.774,72
01/09/2020	1.1.2.01.052	MunicÃ-pio de SÃ£o JosÃ© dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 351 MunicÃ-pio de SÃ£o JosÃ© dos Pinhais	27.444,72	
01/09/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	330,00	
01/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 352 MunicÃ-pio de SÃ£o JosÃ© dos Pinhais		13.810,12
01/09/2020	1.1.2.01.052	MunicÃ-pio de SÃ£o JosÃ© dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 352 MunicÃ-pio de SÃ£o JosÃ© dos Pinhais	13.480,12	
01/09/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	330,00	
			TOTAL DO DIA	181.615,48	181.615,48
02/09/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR CAMINHAO	4.999,99	
02/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	FORNECEDOR CAMINHAO		4.999,99
02/09/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	NACIO PETRO ABASTECIMENTO	1.130,00	
02/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	NACIO PETRO ABASTECIMENTO		1.130,00
02/09/2020	3.2.2.03.003	IPTU	IPVA CARRO DA EMPRESA	168,03	
02/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	IPVA CARRO DA EMPRESA		168,03
02/09/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPACTADOR- MARIA SOCORRO	700,00	
02/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	COMPACTADOR- MARIA SOCORRO		700,00
			TOTAL DO DIA	6.998,02	6.998,02
03/09/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CACAMBA ACOLHIDA- VOLMIR SOTE	9.000,00	
03/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CACAMBA ACOLHIDA- VOLMIR SOTE		9.000,00
03/09/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CACAMBA ACOLHIDA- EVANDRO	9.000,00	
03/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CACAMBA ACOLHIDA- EVANDRO		9.000,00
03/09/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CACAMBA ACOLHIDA- SERGIO ELOI	9.000,00	
03/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CACAMBA ACOLHIDA- SERGIO ELOI		9.000,00
03/09/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	YASMIN PARCIAL SEMANAL	60,00	
03/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	YASMIN PARCIAL SEMANAL		60,00
			TOTAL DO DIA	27.060,00	27.060,00
04/09/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	TABORDA- ABATECIMENTO DE DIESEL	1.374,57	
04/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TABORDA- ABATECIMENTO DE DIESEL		1.374,57
04/09/2020	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE AGUA	15,00	
04/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE AGUA		15,00
			TOTAL DO DIA	1.389,57	1.389,57

Leonardo Gabriel Pelicci
 PRESIDENTE
 PMNF-MATR.: 206.934

TRANSPORTE
 Karla Braga Machado
 PMNF-MATR.: 999996
 PREFEITURA
 MUNICIPAL DE NOVA Friburgo

Momque Borges de Azevedo
 PMNF-MAT: 115269

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 354 Departamento de Água e Esgotos de Ribeirão Preto - DAERP		1.207,50
08/09/2020	1.1.2.01.056	Departamento de Água e Esgotos de Ribeirão Preto - DAERP	VL REF. SERV.PRESTADOS 354 Departamento de Água e Esgotos de Ribeirão Preto - DAERP	1.000,40	
08/09/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	18,11	
08/09/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	7,85	
08/09/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	36,23	
08/09/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	12,08	
08/09/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	132,83	
08/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 355 Prefeitura de Paranaguá		12.305,24
08/09/2020	1.1.2.01.053	Prefeitura de Paranaguá	VL REF. SERV.PRESTADOS 355 Prefeitura de Paranaguá	12.154,13	
08/09/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	151,11	
08/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 356 Prefeitura de Paranaguá		14.566,15
08/09/2020	1.1.2.01.053	Prefeitura de Paranaguá	VL REF. SERV.PRESTADOS 356 Prefeitura de Paranaguá	14.387,26	
08/09/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	178,89	
			TOTAL DO DIA	28.078,89	28.078,89
09/09/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PARCIL ENCONTRO DE CONTAS COM JONATAS PASSARELI	15.000,00	
09/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PARCIL ENCONTRO DE CONTAS COM JONATAS PASSARELI		15.000,00
09/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE TONER	90,00	
09/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE TONER		90,00
09/09/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	MOVEIS DA SALA	2.007,00	
09/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MOVEIS DA SALA		2.007,00
09/09/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO MOSTEIRO	208,14	
09/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	POSTO MOSTEIRO		208,14
09/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 358 Prefeitura Municipal de São Sebastião		175.500,00
09/09/2020	1.1.2.01.038	Prefeitura Municipal de São Sebastião	VL REF. SERV.PRESTADOS 358 Prefeitura Municipal de São Sebastião	173.654,66	
09/09/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.845,34	
			TOTAL DO DIA	192.805,14	192.805,14
10/09/2020	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO DO OPERADOR FRESA	75,00	
10/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	ALIMENTACAO DO OPERADOR FRESA		75,00
10/09/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ABATECIMENTO FRESA- TABORDA	1.461,98	
10/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	ABATECIMENTO FRESA- TABORDA		1.461,98
10/09/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	CASA DO TRATOR	3.420,92	
10/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CASA DO TRATOR		3.420,92
10/09/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PABLO PNEUS	3.500,00	
10/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PABLO PNEUS		3.500,00
10/09/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR PATROL	10.500,00	
10/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	FORNECEDOR PATROL		10.500,00
10/09/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR	20.000,00	
10/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	FORNECEDOR		20.000,00
10/09/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO JASSA	5.750,89	
10/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO JASSA		5.750,89
10/09/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	BORRACHA- BORRACHARIA	5.879,18	
10/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	BORRACHA- BORRACHARIA		5.879,18
10/09/2020	3.2.2.04.005	SEGUROS	REAL AFIANCADORA	4.999,99	
10/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	REAL AFIANCADORA		4.999,99
10/09/2020	3.2.2.04.005	SEGUROS	REAL AFIANCADORA- COMPLEMENTO	3.218,16	
10/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	REAL AFIANCADORA- COMPLEMENTO		3.218,16
10/09/2020	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE AGUA	15,00	
10/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE AGUA		15,00
			TRANSPORTE	58.821,12	58.821,12

Leonardo Galvão Palácio
 PREFEITO
 PMNF-MATR.:206.934

Karla Braga Machado
 PMNF-MATR.:990996
 PREFEITURA
 MUNICIPAL DE NOVA Friburgo

Monique Borges de Azevedo
 PMNF-MAT.: 115269

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	58.821,12	58.821,12
10/09/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	INTERNET VIVO FIXO	147,43	
10/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	INTERNET VIVO FIXO		147,43
10/09/2020	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO SANTINOR	3.000,00	
10/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	SALARIO SANTINOR		3.000,00
10/09/2020	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO JOSIEL	3.000,00	
10/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	SALARIO JOSIEL		3.000,00
10/09/2020	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO DIRCEU	3.850,00	
10/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	SALARIO DIRCEU		3.850,00
10/09/2020	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO ALFRIDES	2.000,00	
10/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	SALARIO ALFRIDES		2.000,00
10/09/2020	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO RODINEI	2.500,00	
10/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	SALARIO RODINEI		2.500,00
10/09/2020	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO CESAR	2.000,00	
10/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	SALARIO CESAR		2.000,00
10/09/2020	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO BRUNA	1.500,00	
10/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	SALARIO BRUNA		1.500,00
10/09/2020	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO IVAN- PARANAGUA	3.000,00	
10/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	SALARIO IVAN- PARANAGUA		3.000,00
10/09/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2 MESES PRESTADOR	8.500,00	
10/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	2 MESES PRESTADOR		8.500,00
10/09/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHAO PIPA	4.250,00	
10/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CAMINHAO PIPA		4.250,00
10/09/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO GUGA	1.500,00	
10/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO GUGA		1.500,00
			TOTAL DO DIA	94.068,55	94.068,55
11/09/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO FORNECEDOR FRESA- EXATO ENGENHARIA	10.000,00	
11/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO FORNECEDOR FRESA- EXATO ENGENHARIA		10.000,00
11/09/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRA DE BITS PARA FRESADORA	1.475,00	
11/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE BITS PARA FRESADORA		1.475,00
11/09/2020	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	PASSAGEM CESAR PARA MINAS GERAIS	1.324,27	
11/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PASSAGEM CESAR PARA MINAS GERAIS		1.324,27
11/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 359 MunicÁ-pio de AraucÁria		38.342,33
11/09/2020	1.1.2.01.061	MunicÁ-pio de AraucÁria	VL REF. SERV.PRESTADOS 359 MunicÁ-pio de AraucÁria	38.018,36	
11/09/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	323,97	
11/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 360 MunicÁ-pio de SÁEo JosÁ© dos Pinhais		22.846,88
11/09/2020	1.1.2.01.052	MunicÁ-pio de SÁEo JosÁ© dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 360 MunicÁ-pio de SÁEo JosÁ© dos Pinhais	22.662,08	
11/09/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	184,80	
11/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 361 MunicÁ-pio de SÁEo JosÁ© dos Pinhais		16.319,20
11/09/2020	1.1.2.01.052	MunicÁ-pio de SÁEo JosÁ© dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 361 MunicÁ-pio de SÁEo JosÁ© dos Pinhais	16.187,20	
11/09/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	132,00	
11/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 362 MunicÁ-pio de SÁEo JosÁ© dos Pinhais		24.318,48
11/09/2020	1.1.2.01.052	MunicÁ-pio de SÁEo JosÁ© dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 362 MunicÁ-pio de SÁEo JosÁ© dos Pinhais	24.067,68	
11/09/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	250,80	
11/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 363 MunicÁ-pio de SÁEo JosÁ© dos Pinhais		3.718,60
11/09/2020	1.1.2.01.052	MunicÁ-pio de SÁEo JosÁ© dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 363 MunicÁ-pio de SÁEo JosÁ© dos Pinhais	3.685,60	
11/09/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	33,00	
11/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 364 Municipio de RibeirÁEo Preto		51.427,91
			TRANSPORTE	118.344,76	169.772,67

Leonardo Galvão Peixoto
 PREFEITO
 PMNF-MATR.: 208.934

Karla Braga Machado
 PMNF-MATR.: 990996
 PREFEITURA
 MUNICIPAL DE MARÍLIA

Monique Borges de Azevedo
 PMNF-MATR.: 115269

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2020	1.1.2.01.034	Município de Ribeirão Preto	TRANSPORTE VL REF. SERV.PRESTADOS 364 Município de Ribeirão Preto	118.344,76 50.862,78	169.772,67
11/09/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	565,13	
			TOTAL DO DIA	169.772,67	169.772,67
12/09/2020	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ACORDO GALPAO- COMPLEMENTO	2.000,00	
12/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	ACORDO GALPAO- COMPLEMENTO		2.000,00
12/09/2020	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PARCIAL SALARIO ALTAIR- JI PARANA	500,00	
12/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCIAL SALARIO ALTAIR- JI PARANA		500,00
12/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 366 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		11.417,76
12/09/2020	1.1.2.01.036	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	VL REF. SERV.PRESTADOS 366 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	11.142,76	
12/09/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	275,00	
			TOTAL DO DIA	13.917,76	13.917,76
14/09/2020	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	POUSADA PARA OPERADOR	500,00	
14/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POUSADA PARA OPERADOR		500,00
14/09/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESCAVADEIRA OBRAS- WOSNIAK	13.354,84	
14/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	ESCAVADEIRA OBRAS- WOSNIAK		13.354,84
14/09/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FRETES ESCAVADEIRA OBRAS	1.200,00	
14/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	FRETES ESCAVADEIRA OBRAS		1.200,00
14/09/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	TMAQ LAMINAS- 1 PARCELA	892,51	
14/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TMAQ LAMINAS- 1 PARCELA		892,51
14/09/2020	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS DE AGOSTO	1.513,15	
14/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	FGTS DE AGOSTO		1.513,15
14/09/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PNEUS CARRO DA EMPRESA	377,50	
14/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PNEUS CARRO DA EMPRESA		377,50
14/09/2020	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PARCIAL SALARIO ALTAIR- JI PARANA	500,00	
14/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PARCIAL SALARIO ALTAIR- JI PARANA		500,00
14/09/2020	3.2.2.04.005	SEGUROS	LIBERTY SEGUROS	196,18	
14/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	LIBERTY SEGUROS		196,18
14/09/2020	3.2.2.04.005	SEGUROS	LIBERTY SEGUROS	294,92	
14/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	LIBERTY SEGUROS		294,92
14/09/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JONATAS	15.000,00	
14/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	JONATAS		15.000,00
14/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 367 MUNICIPIO DE CAJUEIRO - AL		9.408,00
14/09/2020	1.1.2.01.050	MUNICIPIO DE CAJUEIRO - AL	VL REF. SERV.PRESTADOS 367 MUNICIPIO DE CAJUEIRO - AL	7.814,92	
14/09/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	112,90	
14/09/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	61,15	
14/09/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	282,24	
14/09/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	101,91	
14/09/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.034,88	
14/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 9 MUNICIPIO DE CAJUEIRO - AL		51.192,00
14/09/2020	1.1.2.01.050	MUNICIPIO DE CAJUEIRO - AL	VL REF. SERV.PRESTADOS 9 MUNICIPIO DE CAJUEIRO - AL	46.354,36	
14/09/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	2.457,21	
14/09/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	332,75	
14/09/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.535,76	
14/09/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	511,92	
			TOTAL DO DIA	94.429,10	94.429,10
15/09/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	BITS PARA FRESA- VIA MAQ	1.475,00	
15/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	BITS PARA FRESA- VIA MAQ		1.475,00
			TRANSPORTE	1.475,00	1.475,00

Leonardo Galvão Pinheiro

 PREGUEIRO
 PMNF-MATR.:206.934

 Karla Braga Machado
 PMNF-MATR.:990996
 MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO

 Monique Borges de Azevedo
 PMNF-MATR.:115269

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.475,00	1.475,00
15/09/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PARCIAL LOCACAO DA FRESA- EXATO ENGENHARIA	20.000,00	
15/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PARCIAL LOCACAO DA FRESA- EXATO ENGENHARIA		20.000,00
15/09/2020	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO OPERADOR FRESA	150,00	
15/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	ALIMENTACAO OPERADOR FRESA		150,00
15/09/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO CITILOC	680,00	
15/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO CITILOC		680,00
15/09/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO MOSTEIRO	160,08	
15/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO MOSTEIRO		160,08
15/09/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE A CAMINHÃO 1/3- ERLAINE	6.000,00	
15/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	REFERENTE A CAMINHÃO 1/3- ERLAINE		6.000,00
15/09/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO DALA RIVA	1.761,95	
15/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO DALA RIVA		1.761,95
15/09/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO JASSA	8.278,35	
15/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO JASSA		8.278,35
15/09/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESCAVADEIRA AGRICULTURA	15.000,00	
15/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	ESCAVADEIRA AGRICULTURA		15.000,00
15/09/2020	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ACORDO GALPAO	3.000,00	
15/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	ACORDO GALPAO		3.000,00
15/09/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	GUINCHO E MECANICO	1.000,00	
15/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	GUINCHO E MECANICO		1.000,00
15/09/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LUIZ- JI PARANA	200,00	
15/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	LUIZ- JI PARANA		200,00
15/09/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	MECANICO	70,00	
15/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	MECANICO		70,00
15/09/2020	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE AGUA	15,00	
15/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE AGUA		15,00
15/09/2020	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	CHEQUE SALA 205	1.750,00	
15/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CHEQUE SALA 205		1.750,00
15/09/2020	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	HOSPEDAGEM CESAR EM CAMPINAS	500,00	
15/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	HOSPEDAGEM CESAR EM CAMPINAS		500,00
15/09/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	EXAMES ADMISSIONAIS- ASO- CAMPINAS	2.066,00	
15/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	EXAMES ADMISSIONAIS- ASO- CAMPINAS		2.066,00
15/09/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	DESPESAS TRANSFERENCIAS DE ONIBUS	180,00	
15/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	DESPESAS TRANSFERENCIAS DE ONIBUS		180,00
15/09/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRA DE BITZ	4.855,48	
15/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	COMPRA DE BITZ		4.855,48
			TOTAL DO DIA	67.141,86	67.141,86
17/09/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO INDEPENDENCIA	1.000,00	
17/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO INDEPENDENCIA		1.000,00
17/09/2020	3.2.2.03.004	IPVA	IPVA ONIBUS	1.086,71	
17/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	IPVA ONIBUS		1.086,71
17/09/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	AMARELINHA ONIBUS	113,19	
17/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	AMARELINHA ONIBUS		113,19
17/09/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO COMPLEMENTAR GUINDASTE	2.000,00	
17/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO COMPLEMENTAR GUINDASTE		2.000,00
17/09/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCONTRO DE CONTAS PARCIAL- JONATAS	3.000,00	
17/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	ENCONTRO DE CONTAS PARCIAL- JONATAS		3.000,00
17/09/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESCAVADEIRAS PARCIAL AGOSTO- EL BARBOSA	25.000,00	
17/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	ESCAVADEIRAS PARCIAL AGOSTO- EL BARBOSA		25.000,00
17/09/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FINALIZACAO OPERACAO- LUIZ DO UBER	170,00	
			TRANSPORTE	32.369,90	32.199,90

Leonardo Gallego Pelozo
 PREGUEIRO
 PMNF-MATR.:206.934

Karla Braga Machado
 PMNF-MATR.:990996
 MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
 PMNF-MAT.:115269

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.369,90	32.199,90
17/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	FINALIZCAO OPERACAO- LUIZ DO UBER		170,00
17/09/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	EPI/FARDAMENTOS FUNCIONARIOS CAMPINAS	2.450,00	
17/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	EPI/FARDAMENTOS FUNCIONARIOS CAMPINAS		2.450,00
17/09/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	DESPESAS CAMPINAS (VIAGEM CESAR)	1.000,00	
17/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	DESPESAS CAMPINAS (VIAGEM CESAR)		1.000,00
17/09/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	PARCELA CARRO DA EMPRESA	503,21	
17/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PARCELA CARRO DA EMPRESA		503,21
17/09/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CEGONHA	5.845,00	
17/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	CEGONHA		5.845,00
17/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 368 MunicÁ-plo de SÃOo JosÁ© dos Pinhais		15.999,20
17/09/2020	1.1.2.01.052	MunicÁ-plo de SÃOo JosÁ© dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 368 MunicÁ-plo de SÃOo JosÁ© dos Pinhais	15.867,20	
17/09/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	132,00	
17/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 369 MunicÁ-plo de SÃOo JosÁ© dos Pinhais		19.095,12
17/09/2020	1.1.2.01.052	MunicÁ-plo de SÃOo JosÁ© dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 369 MunicÁ-plo de SÃOo JosÁ© dos Pinhais	18.949,92	
17/09/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	145,20	
17/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 370 MunicÁ-plo de SÃOo JosÁ© dos Pinhais		13.887,36
17/09/2020	1.1.2.01.052	MunicÁ-plo de SÃOo JosÁ© dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 370 MunicÁ-plo de SÃOo JosÁ© dos Pinhais	13.781,76	
17/09/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	105,60	
			TOTAL DO DIA	91.149,79	91.149,79
18/09/2020	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO OPERADOR + AUXILIO	250,00	
18/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSPORTE PARA SUPORTE A MANUTENCAO		250,00
18/09/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ALIMENTACAO OPERADOR + AUXILIO		
18/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSPORTE PARA SUPORTE A MANUTENCAO	12.000,00	
18/09/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCACAO FRESADORA DEPOSITO FINAL- EXATO ENGENHARIA		
18/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	LOCACAO FRESADORA DEPOSITO FINAL- EXATO ENGENHARIA		12.000,00
18/09/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL EMERGENCIAL SANASA- FAVORECIDO CLAUDIO	500,00	
18/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	COMBUSTIVEL EMERGENCIAL SANASA- FAVORECIDO CLAUDIO		500,00
18/09/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	PASSAGENS WELLINTON- 9 DIAS	183,60	
18/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PASSAGENS WELLINTON- 9 DIAS		183,60
18/09/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	PASSAGENS OSMAR- 9 DIAS	89,10	
18/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PASSAGENS OSMAR- 9 DIAS		89,10
18/09/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	PASSAGENS MARCIO- 9 DIAS	183,60	
18/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PASSAGENS MARCIO- 9 DIAS		183,60
18/09/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	PASSAGENS LAZARO- 9 DIAS	142,80	
18/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PASSAGENS LAZARO- 9 DIAS		142,80
18/09/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	PASSAGENS JOSE AFONSO- 9 DIAS	186,30	
18/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PASSAGENS JOSE AFONSO- 9 DIAS		186,30
18/09/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	PASSAGENS EDNEI- 9 DIAS	89,10	
18/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PASSAGENS EDNEI- 9 DIAS		89,10
18/09/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	PASSAGENS CLAUDIOMAR- 9 DIAS	89,10	
18/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PASSAGENS CLAUDIOMAR- 9 DIAS		89,10
18/09/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	PASSAGENS CLAUDIO GOMES- 9 DIAS	89,10	
18/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PASSAGENS CLAUDIO GOMES- 9 DIAS		89,10
18/09/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	PASSAGENS CARLOS- 9 DIAS	89,10	
18/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PASSAGENS CARLOS- 9 DIAS		89,10
18/09/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	PASSAGENS ARLINDO- 9 DIAS	89,10	
18/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PASSAGENS ARLINDO- 9 DIAS		89,10
18/09/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	PASSAGENS ANDERSON- 9 DIAS	89,10	
18/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PASSAGENS ANDERSON- 9 DIAS		89,10
18/09/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	REFRENTE REFORMA DA SALA FECHADORAS, VASOS...	373,00	
			TRANSPORTE	14.443,00	14.070,00

Leonardo Gallego Peláez
 PREFEITO
 PMNF-MATR.:206.934

Karla Braga Machado
 PMNF-MATR. 990996
 PREFEITA
 MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
 PMNF-MAT: 115269

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSPORTE REFERENTE REFORMA DA SALA FECHADORAS, VASOS...	14.443,00	14.070,00
18/09/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	ENCONTRO DE CONTAS COM YASMIN	132,00	373,00
18/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	ENCONTRO DE CONTAS COM YASMIN		132,00
18/09/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	PARCIAL AQUISICAO ONIBUS JI-PARANA- FAVPRECIDO JUNIOR	3.000,00	
18/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PARCIAL AQUISICAO ONIBUS JI-PARANA- FAVPRECIDO JUNIOR		3.000,00
18/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 371 MunicÃ-pio de Arapiraca		19.337,50
18/09/2020	1.1.2.01.057	MunicÃ-pio de Arapiraca	VL REF. SERV.PRESTADOS 371 MunicÃ-pio de Arapiraca	18.787,50	
18/09/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	550,00	
18/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 372 MunicÃ-pio de Arapiraca		6.325,00
18/09/2020	1.1.2.01.057	MunicÃ-pio de Arapiraca	VL REF. SERV.PRESTADOS 372 MunicÃ-pio de Arapiraca	6.050,00	
18/09/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	275,00	
18/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 373 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃSDE DE ARAPIRACA		12.650,00
18/09/2020	1.1.2.01.058	FUNDO MUNICIPAL DE SAÃSDE DE ARAPIRACA	VL REF. SERV.PRESTADOS 373 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃSDE DE ARAPIRACA	12.100,00	
18/09/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	550,00	
18/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 374 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃ#FO DE ARAPIRACA-FMEA		6.325,00
18/09/2020	1.1.2.01.059	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃ#FO DE ARAPIRACA-FMEA	VL REF. SERV.PRESTADOS 374 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃ#FO DE ARAPIRACA-FMEA	6.050,00	
18/09/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	275,00	
18/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 375 Fundo Municipal de EducaÃ#o de Cajueiro		1.500,00
18/09/2020	1.1.2.01.029	Fundo Municipal de EducaÃ#o de Cajueiro	VL REF. SERV.PRESTADOS 375 Fundo Municipal de EducaÃ#o de Cajueiro	1.335,00	
18/09/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	165,00	
18/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 10 MUNICIPIO DE CAJUEIRO - AL		5.160,00
18/09/2020	1.1.2.01.050	MUNICIPIO DE CAJUEIRO - AL	VL REF. SERV.PRESTADOS 10 MUNICIPIO DE CAJUEIRO - AL	4.672,38	
18/09/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	247,68	
18/09/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	33,54	
18/09/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	154,80	
18/09/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	51,60	
			TOTAL DO DIA	68.872,50	68.872,50
21/09/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	TABORDA	1.758,39	
21/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TABORDA		1.758,39
21/09/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ISS AGOSTO 2020	77,97	
21/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	ISS AGOSTO 2020		77,97
21/09/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXA VIGILANCIA SANITARIA	321,28	
21/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TAXA VIGILANCIA SANITARIA		321,28
21/09/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ISS AGOSTO 2020	76,68	
21/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	ISS AGOSTO 2020		76,68
			TOTAL DO DIA	2.234,32	2.234,32
22/09/2020	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE AGUA	15,00	
22/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE AGUA		15,00
22/09/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	INTERNET SALA 205	145,00	
22/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	INTERNET SALA 205		145,00
22/09/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ABATECIMENTO EMERGENCIAL- DEPOSITADO PARA CLAUDIO	870,00	
22/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	ABATECIMENTO EMERGENCIAL- DEPOSITADO PARA CLAUDIO		870,00
22/09/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	ACERTO DE CONTAS COM YASMIN- REFERENTE 2 SEMANAS	211,00	
			TRANSPORTE	1.241,00	1.030,00

Leonardo Gabriel Pelicci
 PREGOZEIRO
 PMNF-MATR.:206.934

Karla Braga Machado
 PMNF-MATR: 990996
 PRECATORIA
 MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
 PMNF-MAT: 115289

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.241,00	1.030,00
22/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	ACERTO DE CONTAS COM YASMIN- REFRENTE 2 SEMANAS		211,00
22/09/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ISS ABRIL-2020	369,23	
22/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	ISS ABRIL-2020		369,23
22/09/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ISS AGOSTO-2019	350,67	
22/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	ISS AGOSTO-2019		350,67
22/09/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ISS DEZEMBRO-2019	402,30	
22/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	ISS DEZEMBRO-2019		402,30
22/09/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ISS FEVEREIRO 2020	406,52	
22/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	ISS FEVEREIRO 2020		406,52
22/09/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ISS JANEIRO 2020	407,65	
22/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	ISS JANEIRO 2020		407,65
22/09/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ISS JUNHO 2020	525,50	
22/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	ISS JUNHO 2020		525,50
22/09/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ISS JULHO DE 2020	372,59	
22/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	ISS JULHO DE 2020		372,59
22/09/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ISS MAIO DE 2020	331,08	
22/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	ISS MAIO DE 2020		331,08
22/09/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ISS MARÇO DE 2020	399,82	
22/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	ISS MARÇO DE 2020		399,82
22/09/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ISS NOVEMBRO 2019	370,33	
22/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	ISS NOVEMBRO 2019		370,33
22/09/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ISS OUTUBRO 2019	361,87	
22/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	ISS OUTUBRO 2019		361,87
22/09/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ISS SETEMBRO 2019	356,01	
22/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	ISS SETEMBRO 2019		356,01
			TOTAL DO DIA	5.894,57	5.894,57
23/09/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO MOSTEIRO	228,97	
23/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO MOSTEIRO		228,97
23/09/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO DALA	1.326,44	
23/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO DALA		1.326,44
23/09/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO JASSA	7.638,05	
23/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO JASSA		7.638,05
23/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TONER	90,00	
23/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TONER		90,00
23/09/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ABATECIMENTO EMERGENCIAL 4 RETROESCAVADEIRAS	600,00	
23/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	ABATECIMENTO EMERGENCIAL 4 RETROESCAVADEIRAS		600,00
23/09/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	COMP. ASO FUNCIONÁRIO DE CAMPINAS	136,50	
23/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	COMP. ASO FUNCIONÁRIO DE CAMPINAS		136,50
23/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA	18.300,00	
23/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA		18.300,00
23/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA	11.300,00	
23/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA		11.300,00
23/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 377 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	29.998,00	
23/09/2020	1.1.2.01.036	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	VL REF. SERV.PRESTADOS 377 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	29.448,00	
23/09/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	550,00	
23/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 379 MunicÁ-plo de SÁEo JosÁ© dos Pinhais		16.638,96
23/09/2020	1.1.2.01.052	MunicÁ-plo de SÁEo JosÁ© dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 379 MunicÁ-plo de SÁEo JosÁ© dos Pinhais	16.293,42	
23/09/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	345,54	
23/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 380 MunicÁ-plo de SÁEo JosÁ© dos Pinhais		26.110,72
23/09/2020	1.1.2.01.052	MunicÁ-plo de SÁEo JosÁ© dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 380 MunicÁ-plo de SÁEo JosÁ© dos Pinhais	25.899,52	

Leonardo Galvão Pereira
 PREFEITO
 PMNF-MATR.:206.934

TRANSPORTE 112.156,44 112.367,64
 Karla Braga Machado
 PMNF-MATR.:90996
 PREFEIRA
 MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
 PMNF-MAT.: 115269

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE VL REF. SERV.PRESTADOS	112.156,44 211,20	112.367,64
			TOTAL DO DIA	112.367,64	112.367,64
24/09/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PECAS DE CAMINHÃO	2.500,00	
24/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PECAS DE CAMINHÃO		2.500,00
24/09/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	RETROESCAVADEIRA- JOSE ZACARIAS	8.000,00	
24/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	RETROESCAVADEIRA- JOSE ZACARIAS		8.000,00
24/09/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DIARIA CAMINHÃO- MARLI	400,00	
24/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	DIARIA CAMINHÃO- MARLI		400,00
24/09/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MEDICAO CACAMBAS, ESCAVADEIRAS OBRAS E EGRICULTURA SEG QUIZENA DE AGOSTO-EL BASBOSA	24.959,07	
24/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	MEDICAO CACAMBAS, ESCAVADEIRAS OBRAS E EGRICULTURA SEG QUIZENA DE AGOSTO-EL BASBOSA		24.959,07
24/09/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	TMAQ LAMINAS	892,51	
24/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TMAQ LAMINAS		892,51
24/09/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHÃO PIPA- MARIA JOSE	4.250,00	
24/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CAMINHÃO PIPA- MARIA JOSE		4.250,00
24/09/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHÃO PIPA- LAELCO	4.250,00	
24/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CAMINHÃO PIPA- LAELCO		4.250,00
24/09/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	PARCELA CARRO DA EMPRESA	5.000,00	
24/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PARCELA CARRO DA EMPRESA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	50.251,58	50.251,58
25/09/2020	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO OPERADOR FRESA	150,00	
25/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	ALIMENTACAO OPERADOR FRESA		150,00
25/09/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHÃO PEQUENO- JOSE LINALDO	3.000,00	
25/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	CAMINHÃO PEQUENO- JOSE LINALDO		3.000,00
25/09/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LARA TERRAPLANAGEM	4.400,00	
25/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	LARA TERRAPLANAGEM		4.400,00
25/09/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LARA TERRAPLANAGEM	11.000,00	
25/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	LARA TERRAPLANAGEM		11.000,00
25/09/2020	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE ÁGUA	15,00	
25/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE AGUA		15,00
25/09/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	BORRACHARIA- TRUCK CENTER	100,00	
25/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	BORRACHARIA- TRUCK CENTER		100,00
25/09/2020	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO PARCIAL CONTADOR- DANIEL	610,00	
25/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PARCIAL CONTADOR- DANIEL		610,00
			TOTAL DO DIA	19.275,00	19.275,00
28/09/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CEGONHA PARA GOLS	1.350,00	
28/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	CEGONHA PARA GOLS		1.350,00
28/09/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ABASTECIMENTOS	600,00	
28/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	ABASTECIMENTOS		600,00
28/09/2020	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	85.000,00	
28/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		85.000,00
			TOTAL DO DIA	86.950,00	86.950,00
29/09/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO MOSTEIRO	238,63	
29/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO MOSTEIRO		238,63
29/09/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO JASSA	7.994,16	
29/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO JASSA		7.994,16
29/09/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ABASTECIMENTO INICIAL DE 9 GOLS	1.300,00	
29/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	ABASTECIMENTO INICIAL DE 9 GOLS		1.300,00
			TRANSPORTE	9.532,79	9.532,79

Leonardo Galvão Peleças
 PRESIDENTE
 PMNF-MATR.:206.934

Karla Braga Machado
 PMNF-MATR.:990996
 PREFEITA
 MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
 PMNF-MATR.: 115269

Processo Nº: 53201/2021
 Rubrica: 8 Hs: 324

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.532,79	9.532,79
29/09/2020	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PARCELA 2/4 DO ACORDO GALPAO	3.000,00	
29/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PARCELA 2/4 DO ACORDO GALPAO		3.000,00
29/09/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHAO MUNCK- REMI VENTURA	4.550,00	
29/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CAMINHAO MUNCK- REMI VENTURA		4.550,00
29/09/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHAO PIPA- SAULO	4.250,00	
29/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CAMINHAO PIPA- SAULO		4.250,00
29/09/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHAO PIPA- ALENILDA	4.250,00	
29/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CAMINHAO PIPA- ALENILDA		4.250,00
29/09/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHAO PIPA- JOAO VICTOR	4.250,00	
29/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CAMINHAO PIPA- JOAO VICTOR		4.250,00
29/09/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHAO PIPA- REFERENTE JULHO + TOTAL AGOSTO	5.808,33	
29/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CAMINHAO PIPA- REFERENTE JULHO + TOTAL AGOSTO		5.808,33
29/09/2020	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PARCIAL ALUGUEL SALA 606	2.400,00	
29/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	PARCIAL ALUGUEL SALA 606		2.400,00
29/09/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ABASTECIMENTO RETRO (REEMBOLSO CLAUDIO 570 DE ABASTECIMENTO ANTERIORES + 170 PARA ABASTECER)	700,00	
29/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	ABASTECIMENTO RETRO (REEMBOLSO CLAUDIO 570 DE ABASTECIMENTO ANTERIORES + 170 PARA ABASTECER)		700,00
29/09/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	DESPESAS JOAO PESSOA	600,00	
29/09/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	DESPESAS JOAO PESSOA		600,00
			TOTAL DO DIA	39.341,12	39.341,12
30/09/2020	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	COMPLEMENTO ALUGUEL SALA 606	400,00	
30/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	COMPLEMENTO ALUGUEL SALA 606		400,00
30/09/2020	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE AGUA	15,00	
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE AGUA		15,00
30/09/2020	3.2.2.03.004	IPVA	IPVA CARRO DA EMPRESA	164,08	
30/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	IPVA CARRO DA EMPRESA		164,08
30/09/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ABASTECIMENTO EMERGENCIAL	200,00	
30/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	ABASTECIMENTO EMERGENCIAL		200,00
30/09/2020	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFAS BANCÁRIAS- SETEMBRO	128,35	
30/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS- SETEMBRO		128,35
30/09/2020	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFAS BANCÁRIOS- SETEMBRO	1.212,80	
30/09/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TARIFAS BANCÁRIOS- SETEMBRO		1.212,80
30/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 381 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAQU		12.383,77
30/09/2020	1.1.2.01.033	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAQU	VL REF. SERV.PRESTADOS 381 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAQU	11.550,81	
30/09/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	185,76	
30/09/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	80,49	
30/09/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	371,51	
30/09/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	123,84	
30/09/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	71,36	
30/09/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ENCERRAMENTO 3 TRI 2020		3.470,00
30/09/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ENCERRAMENTO 3 TRI 2020		5.870,89
30/09/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ENCERRAMENTO 3 TRI 2020		4.594,94
30/09/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ENCERRAMENTO 3 TRI 2020		1.300,00
30/09/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ENCERRAMENTO 3 TRI 2020		2.000,00
30/09/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ENCERRAMENTO 3 TRI 2020		1.130,00
30/09/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ENCERRAMENTO 3 TRI 2020		1.226,09
30/09/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ENCERRAMENTO 3 TRI 2020		64.061,76
30/09/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 3 TRI 2020	83.653,68	
30/09/2020	3.2.1.01.007	FGTS	ENCERRAMENTO 3 TRI 2020		3.179,96
			TRANSPORTE	98.157,68	101.337,64

Leonardo Galvão Pereira
 PREFEITO
 PMNF-MATR.: 206.934

Karla Braga Machado
 PMNF-MATR.: 990996
 PREFEITORA
 MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
 PMNF-MAT.: 115269

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	98.157,68	101.337,64
30/09/2020	3.2.1.01.007	FGTS	ENCERRAMENTO 3 TRI 2020		376,11
30/09/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 3 TRI 2020	3.556,07	
30/09/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 3 TRI 2020	1.324,27	
30/09/2020	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	ENCERRAMENTO 3 TRI 2020		1.324,27
30/09/2020	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	ENCERRAMENTO 3 TRI 2020		500,00
30/09/2020	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	ENCERRAMENTO 3 TRI 2020		1.000,00
30/09/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 3 TRI 2020	1.500,00	
30/09/2020	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ENCERRAMENTO 3 TRI 2020		150,00
30/09/2020	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ENCERRAMENTO 3 TRI 2020		1.175,00
30/09/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 3 TRI 2020	1.325,00	
30/09/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	ENCERRAMENTO 3 TRI 2020		100,00
30/09/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	ENCERRAMENTO 3 TRI 2020		377,50
30/09/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	ENCERRAMENTO 3 TRI 2020		18.772,30
30/09/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	ENCERRAMENTO 3 TRI 2020		25.541,84
30/09/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	ENCERRAMENTO 3 TRI 2020		1.070,00
30/09/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	ENCERRAMENTO 3 TRI 2020		2.963,02
30/09/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	ENCERRAMENTO 3 TRI 2020		16.979,52
30/09/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 3 TRI 2020	65.804,18	
30/09/2020	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ENCERRAMENTO 3 TRI 2020		8.750,00
30/09/2020	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ENCERRAMENTO 3 TRI 2020		11.000,00
30/09/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 3 TRI 2020	19.750,00	
30/09/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO 3 TRI 2020		12.000,00
30/09/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO 3 TRI 2020		18.000,00
30/09/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO 3 TRI 2020		61.658,33
30/09/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO 3 TRI 2020		72.000,00
30/09/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO 3 TRI 2020		24.000,00
30/09/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO 3 TRI 2020		15.400,00
30/09/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO 3 TRI 2020		54.000,00
30/09/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO 3 TRI 2020		47.220,00
30/09/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO 3 TRI 2020		66.729,99
30/09/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO 3 TRI 2020		196.118,27
30/09/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO 3 TRI 2020		69.500,00
30/09/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO 3 TRI 2020		700,00
30/09/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 3 TRI 2020	637.326,59	
30/09/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 3 TRI 2020	168,03	
30/09/2020	3.2.2.03.003	IP TU	ENCERRAMENTO 3 TRI 2020		168,03
30/09/2020	3.2.2.03.004	IPVA	ENCERRAMENTO 3 TRI 2020		164,08
30/09/2020	3.2.2.03.004	IPVA	ENCERRAMENTO 3 TRI 2020		1.086,71
30/09/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 3 TRI 2020	1.250,79	
30/09/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO 3 TRI 2020		5.512,50
30/09/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO 3 TRI 2020		113,19
30/09/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 3 TRI 2020	5.625,69	
30/09/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 3 TRI 2020	659,68	
30/09/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	ENCERRAMENTO 3 TRI 2020		659,68
30/09/2020	3.2.2.04.005	SEGUROS	ENCERRAMENTO 3 TRI 2020		8.218,15
30/09/2020	3.2.2.04.005	SEGUROS	ENCERRAMENTO 3 TRI 2020		8.763,67
30/09/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 3 TRI 2020	16.981,82	
30/09/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 3 TRI 2020	360,00	
30/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENCERRAMENTO 3 TRI 2020		360,00

TRANSPORTE

853.789,80

853.789,80

Leonardo Gabriel Paiva
 PREGUEIRO
 PMNF-MATR.: 206.934

Karla Braga Machado
 PMNF-MATR.: 990996
 PRESIDENTA
 MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
 PMNF-MAT.: 115269

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	853.789,80	853.789,80
30/09/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO 3 TRI 2020		1.837,00
30/09/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO 3 TRI 2020		11.815,00
30/09/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO 3 TRI 2020		2.870,00
30/09/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO 3 TRI 2020		1.350,00
30/09/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO 3 TRI 2020		959,64
30/09/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO 3 TRI 2020		40.883,33
30/09/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO 3 TRI 2020		1.459,64
30/09/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 3 TRI 2020	61.174,61	
30/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO 3 TRI 2020	1.309.495,53	
30/09/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 3 TRI 2020		1.309.495,53
30/09/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 3 TRI 2020	189,00	
30/09/2020	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	ENCERRAMENTO 3 TRI 2020		189,00
30/09/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 3 TRI 2020	3.027,45	
30/09/2020	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	ENCERRAMENTO 3 TRI 2020		3.027,45
30/09/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 3 TRI 2020	405.818,67	
30/09/2020	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO 3 TRI 2020		405.818,67
30/09/2020	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO 3 TRI 2020	405.818,67	
30/09/2020	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO 3 TRI 2020		405.818,67
			TOTAL DO DIA	3.039.313,73	3.039.313,73
			TOTAL DO MÊS	4.392.927,29	4.392.927,29
01/10/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR PATROL ACORDO- DE AMORIM	9.396,16	
01/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	FORNECEDOR PATROL ACORDO- DE AMORIM		9.396,16
01/10/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRA DE BITS FRESA	1.475,00	
01/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	COMPRA DE BITS FRESA		1.475,00
01/10/2020	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO 11 RETROS CONSTERPART	2.806,16	
01/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	SEGURO 11 RETROS CONSTERPART		2.806,16
01/10/2020	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	PASSAGEM DE CESAR PARA CAMPINAS	1.931,27	
01/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PASSAGEM DE CESAR PARA CAMPINAS		1.931,27
01/10/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JONATAS	5.000,00	
01/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	JONATAS		5.000,00
01/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 383 MunicÃ-pio de AraucÃria		78.530,29
01/10/2020	1.1.2.01.061	MunicÃ-pio de AraucÃria	VL REF. SERV.PRESTADOS 383 MunicÃ-pio de AraucÃria	73.501,29	
01/10/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	990,68	
01/10/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	536,63	
01/10/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	2.476,73	
01/10/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	825,57	
01/10/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	199,39	
			TOTAL DO DIA	99.138,88	99.138,88
02/10/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRA DE PECAS PARA FRESA- VALOR PAGO PELO CESAR	3.975,51	
02/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PECAS PARA FRESA- VALOR PAGO PELO CESAR		3.975,51
02/10/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	FRESA-TABORDA	1.381,09	
02/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	FRESA-TABORDA		1.381,09
02/10/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	REEMBOLSO CLAUDIO + ABASTECIMENTO DOMASA 9	400,00	
02/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	REEMBOLSO CLAUDIO + ABASTECIMENTO DOMASA 9		400,00
02/10/2020	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS COMPETENCIA 08-2020	1.584,86	
02/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	FGTS COMPETENCIA 08-2020		1.584,86
			TRANSPORTE	7.341,46	7.341,46

Leonardo Galvão Pelicci
 PRESIDENTE
 PMNF-MATR.:206.934

Karla Braga Machado
 PMNF-MATR.:990996
 PREFEITA
 MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
 PMNF-MAT.: 115269

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.341,46	7.341,46
02/10/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	GPS COMPETENCIA 08-2020	1.257,85	
02/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	GPS COMPETENCIA 08-2020		1.257,85
02/10/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPACTADOR- MARIA SOCORRO	700,00	
02/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	COMPACTADOR- MARIA SOCORRO		700,00
02/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 388 Prefeitura Municipal de João Pessoa		7.981,87
02/10/2020	1.1.2.01.055	Prefeitura Municipal de João Pessoa	VL REF. SERV.PRESTADOS 388 Prefeitura Municipal de João Pessoa	7.353,48	
02/10/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	100,70	
02/10/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	54,54	
02/10/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	251,74	
02/10/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	83,91	
02/10/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	137,50	
02/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 390 MunicÁ-pio de SÁo JosÁ dos Pinhais		17.559,12
02/10/2020	1.1.2.01.052	MunicÁ-pio de SÁo JosÁ dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 390 MunicÁ-pio de SÁo JosÁ dos Pinhais	16.334,04	
02/10/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	221,51	
02/10/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	119,98	
02/10/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	553,79	
02/10/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	184,60	
02/10/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	145,20	
02/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 391 MunicÁ-pio de SÁo JosÁ dos Pinhais		19.529,10
02/10/2020	1.1.2.01.052	MunicÁ-pio de SÁo JosÁ dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 391 MunicÁ-pio de SÁo JosÁ dos Pinhais	18.179,56	
02/10/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	246,36	
02/10/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	133,45	
02/10/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	615,92	
02/10/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	205,31	
02/10/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	148,50	
02/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 392 MunicÁ-pio de SÁo JosÁ dos Pinhais		12.151,44
02/10/2020	1.1.2.01.052	MunicÁ-pio de SÁo JosÁ dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 392 MunicÁ-pio de SÁo JosÁ dos Pinhais	11.311,74	
02/10/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	153,30	
02/10/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	83,03	
02/10/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	383,23	
02/10/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	127,74	
02/10/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	92,40	
			TOTAL DO DIA	66.520,84	66.520,84
03/10/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	REEMBOLSO MAO DE OBRA TROCA DE LAMINAS	200,00	
03/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	REEMBOLSO MAO DE OBRA TROCA DE LAMINAS		200,00
03/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 393 Municipio de RibeirÁo Preto		15.942,96
03/10/2020	1.1.2.01.034	Municipio de RibeirÁo Preto	VL REF. SERV.PRESTADOS 393 Municipio de RibeirÁo Preto	14.723,22	
03/10/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	201,14	
03/10/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	108,94	
03/10/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	502,81	
03/10/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	167,60	
03/10/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	239,25	
			TOTAL DO DIA	16.142,96	16.142,96
05/10/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO VO JOAO- DOMASA 4	200,66	
05/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO VO JOAO- DOMASA 4		200,66
05/10/2020	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE AGUA	15,00	
				215,66	200,66

Leonardo Galvão Paiva
 PREGOEIRO
 PMNF-MATR.:206.934

TRANSPORTE
 Karla Braga Machado
 PMNF-MATR.:99996
 PREFEITURA
 MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
 PMNF-MAT.: 115269

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	215,66	200,66
05/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE AGUA		15,00
05/10/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DIARIAS ALIMENTACAO OPERADOR + COMBUSTIVEL PARA BUSCAR PECAS	200,00	
05/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	DIARIAS ALIMENTACAO OPERADOR + COMBUSTIVEL PARA BUSCAR PECAS		200,00
05/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 395 Prefeitura Municipal de SÃO Sebastião		182.133,14
05/10/2020	1.1.2.01.038	Prefeitura Municipal de SÃO Sebastião	VL REF. SERV.PRESTADOS 395 Prefeitura Municipal de SÃO Sebastião	169.485,06	
05/10/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	2.297,69	
05/10/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.244,58	
05/10/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	5.744,19	
05/10/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.914,73	
05/10/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.446,89	
			TOTAL DO DIA	182.548,80	182.548,80
06/10/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	MANUTENCAO CACAMBA- ALAN ALBUQUERQUE	3.200,00	
06/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	MANUTENCAO CACAMBA- ALAN ALBUQUERQUE		3.200,00
06/10/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO JASSA	6.982,27	
06/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO JASSA		6.982,27
06/10/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO DALA	356,91	
06/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO DALA		356,91
06/10/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO JARDIM DO SHOPPING	300,00	
06/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO JARDIM DO SHOPPING		300,00
06/10/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO MOSTEIRO	205,00	
06/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO MOSTEIRO		205,00
06/10/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	MANUTENCAO CERATO DA EMPRESA	3.800,00	
06/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	MANUTENCAO CERATO DA EMPRESA		3.800,00
06/10/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	MOVEIS SALA ESCRITORIO	2.004,00	
06/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	MOVEIS SALA ESCRITORIO		2.004,00
06/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 397 Prefeitura de Paranaguá		28.261,30
06/10/2020	1.1.2.01.053	Prefeitura de Paranaguá	VL REF. SERV.PRESTADOS 397 Prefeitura de Paranaguá	26.271,60	
06/10/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	356,53	
06/10/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	193,12	
06/10/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	891,32	
06/10/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	297,10	
06/10/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	251,63	
06/10/2020	1.1.2.01.057	Município de Arapiraca	VL REF. SERV.PRESTADOS 398 Município de Arapiraca	19.377,50	
06/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 398 Município de Arapiraca		19.377,50
06/10/2020	1.1.2.01.057	Município de Arapiraca	VL REF. SERV.PRESTADOS 399 Município de Arapiraca	10.752,50	
06/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 399 Município de Arapiraca		10.752,50
06/10/2020	1.1.2.01.059	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAPIRACA-FMEA	VL REF. SERV.PRESTADOS 400 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAPIRACA-FMEA	6.325,00	
06/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 400 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAPIRACA-FMEA		6.325,00
06/10/2020	1.1.2.01.058	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAPIRACA	VL REF. SERV.PRESTADOS 402 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAPIRACA	12.650,00	
06/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 402 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAPIRACA		12.650,00
			TOTAL DO DIA	94.214,48	94.214,48
07/10/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCACAO PARCIAL COMPACTADOR- IMPERIO LOCADORA	2.000,00	
07/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	LOCACAO PARCIAL COMPACTADOR- IMPERIO LOCADORA		2.000,00
			TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00

Leonardo Galvão Peixoto

 **PREFEIRO**
 PMNF-MATR.: 206.934

 **Karla Braga Machado**
 PMNF-MATR.: 990996
 PREFEIRA
 MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

 **Monique Borges de Azevedo**
 PMNF-MATR.: 115269

Processo Nº: 5320/22
 Rubrica: R. Fls: 329

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Credito
			TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00
07/10/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PARCIAL PATROL AGRICULTURA	10.000,00	
07/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PARCIAL PATROL AGRICULTURA		10.000,00
07/10/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	IVAN- REEMBOLSO DE DESPESAS	910,00	
07/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	IVAN- REEMBOLSO DE DESPESAS		910,00
07/10/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPLEMENTO DIRCEU	1.760,00	
07/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	COMPLEMENTO DIRCEU		1.760,00
07/10/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPLEMENTO RODINEI	410,00	
07/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	COMPLEMENTO RODINEI		410,00
07/10/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPLEMENTO JOSIEL	910,00	
07/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	COMPLEMENTO JOSIEL		910,00
07/10/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPLEMENTO SANTINOR	910,00	
07/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	COMPLEMENTO SANTINOR		910,00
07/10/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VIGIA ALTAIR	1.500,00	
07/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	VIGIA ALTAIR		1.500,00
07/10/2020	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE AGUA	15,00	
07/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE AGUA		15,00
07/10/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ACERTO DE CONTAS COM YASMIN	240,00	
07/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	ACERTO DE CONTAS COM YASMIN		240,00
07/10/2020	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS REFRENTE A 09-2020	3.181,75	
07/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	FGTS REFRENTE A 09-2020		3.181,75
07/10/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	MANUTENCAO CARRO DA EMPRESA	215,00	
07/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	MANUTENCAO CARRO DA EMPRESA		215,00
07/10/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	MANUTENCAO CARRO DA EMPRESA	90,00	
07/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	MANUTENCAO CARRO DA EMPRESA		90,00
07/10/2020	3.2.2.04.005	SEGUROS	LIBERTY SEGUROS	195,18	
07/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	LIBERTY SEGUROS		195,18
			TOTAL DO DIA	22.336,93	22.336,93
08/10/2020	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	QUITACAO DE ACORDO GALPAO	6.000,00	
08/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	QUITACAO DE ACORDO GALPAO		6.000,00
08/10/2020	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	GALPAO ATUAL	4.000,00	
08/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	GALPAO ATUAL		4.000,00
08/10/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO INDEPENDENCIA	500,00	
08/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO INDEPENDENCIA		500,00
08/10/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	GPS DIFERENCA REF. 13-2019	102,23	
08/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	GPS DIFERENCA REF. 13-2019		102,23
08/10/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	GPS DIFERENCA REF. 01-2020	860,76	
08/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	GPS DIFERENCA REF. 01-2020		860,76
08/10/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	GPS DIFERENCA REF. 12-2020	862,88	
08/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	GPS DIFERENCA REF. 12-2020		862,88
08/10/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PARCELA SIMPLES NACIONAL 04-2020	326,50	
08/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	PARCELA SIMPLES NACIONAL 04-2020		326,50
08/10/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PARCELA SIMPLES NACIONAL PGU 09-2020	326,48	
08/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	PARCELA SIMPLES NACIONAL PGU 09-2020		326,48
08/10/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PARCELA SIMPLES NACIONAL PGU 08-2020	326,50	
08/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	PARCELA SIMPLES NACIONAL PGU 08-2020		326,50
08/10/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PARCELA SIMPLES NACIONAL PGU 03-2020	326,50	
08/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	PARCELA SIMPLES NACIONAL PGU 03-2020		326,50
08/10/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PARCELA SIMPLES NACIONAL REFERENTE 8-2020	326,50	
08/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	PARCELA SIMPLES NACIONAL REFERENTE 8-2020		326,50
08/10/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PARCELA SIMPLES NACIONAL 8/60	4.448,94	
08/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	PARCELA SIMPLES NACIONAL 8/60		4.448,94
			TRANSPORTE	18.407,29	18.407,29

Leonardo Galvão Peixoto
 PREGOEIRO
 PMNF-MATR.:206.934

Karla Braga Machado
 PMNF-MATR.:990996
 PREFEITURA
 MUNICIPAL DE FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
 PMNF-MATR.:115269

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.407,29	18.407,29
08/10/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PARCELA SIMPLES NACIONAL 5/60	4.448,94	
08/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	PARCELA SIMPLES NACIONAL 5/60		4.448,94
08/10/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PARCELA SIMPLES NACIONAL 4/60	4.448,94	
08/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	PARCELA SIMPLES NACIONAL 4/60		4.448,94
08/10/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PARCELA SIMPLES NACIONAL 3/60	4.448,94	
08/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	PARCELA SIMPLES NACIONAL 3/60		4.448,94
08/10/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PARCELA SIMPLES NACIONAL 2/60	4.448,94	
08/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	PARCELA SIMPLES NACIONAL 2/60		4.448,94
08/10/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FRETE PNEUS STEP + MEIA DIÁRIA MOTORISTA	400,00	
08/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	FRETE PNEUS STEP + MEIA DIÁRIA MOTORISTA		400,00
08/10/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ABASTECIMENTO CESAR	100,00	
08/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	ABASTECIMENTO CESAR		100,00
08/10/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	SIMPLES NACIONAL	326,50	
08/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	SIMPLES NACIONAL		326,50
08/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 403 MunicÁ-pio de SÁEo JosÁ© dos Pinhais		55.424,08
08/10/2020	1.1.2.01.052	MunicÁ-pio de SÁEo JosÁ© dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 403 MunicÁ-pio de SÁEo JosÁ© dos Pinhais	51.567,19	
08/10/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	699,20	
08/10/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	378,73	
08/10/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.747,99	
08/10/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	582,66	
08/10/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	448,31	
08/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 404 MunicÁ-pio de SÁEo JosÁ© dos Pinhais		21.099,00
08/10/2020	1.1.2.01.052	MunicÁ-pio de SÁEo JosÁ© dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 404 MunicÁ-pio de SÁEo JosÁ© dos Pinhais	19.636,41	
08/10/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	266,18	
08/10/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	144,17	
08/10/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	665,43	
08/10/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	221,81	
08/10/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	165,00	
08/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 405 MunicÁ-pio de SÁEo JosÁ© dos Pinhais		15.359,04
08/10/2020	1.1.2.01.052	MunicÁ-pio de SÁEo JosÁ© dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 405 MunicÁ-pio de SÁEo JosÁ© dos Pinhais	14.282,46	
08/10/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	193,76	
08/10/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	104,95	
08/10/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	484,40	
08/10/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	161,47	
08/10/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	132,00	
08/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 406 MunicÁ-pio de SÁEo JosÁ© dos Pinhais		4.648,25
08/10/2020	1.1.2.01.052	MunicÁ-pio de SÁEo JosÁ© dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 406 MunicÁ-pio de SÁEo JosÁ© dos Pinhais	4.328,01	
08/10/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	58,64	
08/10/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	31,76	
08/10/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	146,60	
08/10/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	48,86	
08/10/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	34,38	
			TOTAL DO DIA	133.559,92	133.559,92
09/10/2020	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	CAMINHAO MUNCK ACOLHIDA	20.000,00	
09/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CAMINHAO MUNCK ACOLHIDA		20.000,00
09/10/2020	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	CACAMBA ACOLHIDA- SERGIO ELOI	9.000,00	
09/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CACAMBA ACOLHIDA- SERGIO ELOI		9.000,00
09/10/2020	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	CACAMBA ACOLHIDA- EVANDRO	9.000,00	
09/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CACAMBA ACOLHIDA- EVANDRO		9.000,00
			TRANSPORTE	38.000,00	38.000,00

Leonardo Gabrig Peláez

PREF. DE NOVA FRIBURGO
 PMNF-MATR.: 206.934

Karla Braga Machado
 PMNF-MATR.: 998996
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
 PMNF-MAT.: 115260

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.000,00	38.000,00
09/10/2020	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	CACAMBA ACOLHIDA- VOLMIR JOSE	9.000,00	
09/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CACAMBA ACOLHIDA- VOLMIR JOSE		9.000,00
09/10/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO DE ROMPEDOR	120,00	
09/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	LOCAÇÃO DE ROMPEDOR		120,00
09/10/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HORAS EXTRAS OPERADOR FRESA	2.037,50	
09/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	HORAS EXTRAS OPERADOR FRESA		2.037,50
09/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA	44.000,00	
09/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA		44.000,00
			TOTAL DO DIA	93.157,50	93.157,50
10/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 407 EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO		14.386,51
10/10/2020	1.1.2.01.062	EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO	VL REF. SERV.PRESTADOS 407 EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO	13.277,05	
10/10/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	181,49	
10/10/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	98,31	
10/10/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	453,73	
10/10/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	151,25	
10/10/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	224,68	
			TOTAL DO DIA	14.386,51	14.386,51
13/10/2020	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	LOCAÇÃO DE VAN SOL MAR LOC VEIC	300,00	
13/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	LOCAÇÃO DE VAN SOL MAR LOC VEIC		300,00
13/10/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO VO JOAO	302,90	
13/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO VO JOAO		302,90
13/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	REFERENTE MANUTENCAO CAMPINAS		2.432,00
13/10/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	REFERENTE MANUTENCAO RETRO	2.314,50	
13/10/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	REFERENTE PLANO CLAUDIO	110,00	
13/10/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	REFERENTE FOTOCOPIAS	7,50	
13/10/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	BORRACHARIA	1.978,66	
13/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	BORRACHARIA		1.978,66
13/10/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	TABORDA	1.894,67	
13/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TABORDA		1.894,67
13/10/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PRORROGACAO FRESA- EXATO	21.000,00	
13/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PRORROGACAO FRESA- EXATO		21.000,00
13/10/2020	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DIARIAS ALIMENTACAO OPERADOR- ADILSON	150,00	
13/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	DIARIAS ALIMENTACAO OPERADOR- ADILSON		150,00
13/10/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHAO MUNCK	13.500,00	
13/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CAMINHAO MUNCK		13.500,00
13/10/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO AUTO SERVICE- DOMASA 6	2.027,92	
13/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO AUTO SERVICE- DOMASA 6		2.027,92
13/10/2020	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE AGUA	15,00	
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE AGUA		15,00
13/10/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FRETES ESCAVADEIRAS OBRAS + FRETE FRESA EMPRESA ARAUCARIA	4.900,00	
13/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	FRETES ESCAVADEIRAS OBRAS + FRETE FRESA EMPRESA ARAUCARIA		4.900,00
13/10/2020	3.2.2.04.005	SEGUROS	LIBERTY SEGUROS	294,92	
13/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	LIBERTY SEGUROS		294,92
13/10/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FRESADORA	21.000,00	
13/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	FRESADORA		21.000,00
			TOTAL DO DIA	69.796,07	69.796,07
14/10/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO MUG	624,43	
			TRANSPORTE	624,43	

Leonardo Galvão Peixoto
 PRECATORIO
 PMNF-MATR.: 206.934

Karla Braga Machado
 PMNF-MATR.: 980996
 PREFEITURA
 MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
 PMNF-MAT.: 115269

Processo Nº: 5320/20
 Rubrica: Fls: 232

DIÁRIO


Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	624,43	
14/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO MUG		624,43
14/10/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PNEUS SANDERO CARRO DA EMPRESA	377,50	
14/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PNEUS SANDERO CARRO DA EMPRESA		377,50
14/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 408 MUNICIPIO DE CAJUEIRO - AL		10.688,00
14/10/2020	1.1.2.01.050	MUNICIPIO DE CAJUEIRO - AL	VL REF. SERV.PRESTADOS 408 MUNICIPIO DE CAJUEIRO - AL	8.878,52	
14/10/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	130,02	
14/10/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	70,42	
14/10/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	325,02	
14/10/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	108,34	
14/10/2020	1.1.3.08.010	JNSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.175,68	
14/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 11 MUNICIPIO DE CAJUEIRO - AL		55.112,00
14/10/2020	1.1.2.01.050	MUNICIPIO DE CAJUEIRO - AL	VL REF. SERV.PRESTADOS 11 MUNICIPIO DE CAJUEIRO - AL	49.903,92	
14/10/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	2.645,37	
14/10/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	358,23	
14/10/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.653,36	
14/10/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	551,12	
			TOTAL DO DIA	66.801,93	66.801,93
15/10/2020	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	LOCAÇÃO DE VAN SOL MAR LOC VEIC	300,00	
15/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	LOCAÇÃO DE VAN SOL MAR LOC VEIC		300,00
15/10/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO COMPACTADOR- IMPERIO LOCADORA	2.500,00	
15/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	LOCAÇÃO COMPACTADOR- IMPERIO LOCADORA		2.500,00
15/10/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR- EDUARDO RICARDO	35.500,00	
15/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	FORNECEDOR- EDUARDO RICARDO		35.500,00
15/10/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO JARDIM SHOPPING	500,00	
15/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO JARDIM SHOPPING		500,00
15/10/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO DALA	3.267,97	
15/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO DALA		3.267,97
15/10/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO JASSA	6.625,35	
15/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO JASSA		6.625,35
15/10/2020	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	POUSADA	500,00	
15/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POUSADA		500,00
15/10/2020	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL DA ALA 205	1.750,00	
15/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	ALUGUEL DA ALA 205		1.750,00
15/10/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	UBER	100,00	
15/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	UBER		100,00
15/10/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	50% FRETE CEGONHA PARA GOLS JOAO PESSOA-MACEIO	1.400,00	
15/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	50% FRETE CEGONHA PARA GOLS JOAO PESSOA-MACEIO		1.400,00
15/10/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESAS LAISA	88,00	
15/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	DESPESAS LAISA		88,00
15/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA	65.500,00	
15/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA		65.500,00
15/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 409 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		29.998,00
15/10/2020	1.1.2.01.036	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	VL REF. SERV.PRESTADOS 409 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	27.603,12	
15/10/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	378,44	
15/10/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	204,99	
15/10/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	946,09	
15/10/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	315,36	

TRANSPORTE 147.479,32 148.029,32

Leonardo Gabriel Paixão

 **PRESIDENTE**
 PMNF-MATR.: 206.934

 **Karla Braga Machado**
 PMNF-MATR.: 204.996
 PREFEITURA
 MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

 **Monique Borges de Azevedo**
 PMNF-MATR.: 115269

Processo Nº: 5321/20
 Rubrica: FLS: 333

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE VL REF. SERV.PRESTADOS	147.479,32 550,00	148.029,32
			TOTAL DO DIA	148.029,32	148.029,32
16/10/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	KROPNEUS BOMBA COMPACTADOR	1.150,00	
16/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	KROPNEUS BOMBA COMPACTADOR		1.150,00
16/10/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	EMORO ESCAVADEIRA AGRICULTURA	7.500,00	
16/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	EMORO ESCAVADEIRA AGRICULTURA		7.500,00
16/10/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	EQUIPAMENTO PARA FRESA	6.541,66	
16/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	EQUIPAMENTO PARA FRESA		6.541,66
16/10/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FRETE PECAS PARA FRESA	50,00	
16/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	FRETE PECAS PARA FRESA		50,00
16/10/2020	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	GALPAO	4.000,00	
16/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	GALPAO		4.000,00
16/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 410 Município de Marechal Cândido Rondon		48.835,03
16/10/2020	1.1.2.01.063	Município de Marechal Cândido Rondon	VL REF. SERV.PRESTADOS 410 Município de Marechal Cândido Rondon	45.446,35	
16/10/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	616,08	
16/10/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	333,71	
16/10/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.540,18	
16/10/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	513,39	
16/10/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	385,32	
16/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 411 Fundo Municipal de Educação de Cajueiro		1.500,00
16/10/2020	1.1.2.01.029	Fundo Municipal de Educação de Cajueiro	VL REF. SERV.PRESTADOS 411 Fundo Municipal de Educação de Cajueiro	1.242,75	
16/10/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	46,85	
16/10/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	6,35	
16/10/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	29,29	
16/10/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	9,76	
16/10/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	165,00	
16/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 12 MUNICIPIO DE CAJUEIRO - AL		5.160,00
16/10/2020	1.1.2.01.050	MUNICIPIO DE CAJUEIRO - AL	VL REF. SERV.PRESTADOS 12 MUNICIPIO DE CAJUEIRO - AL	4.672,38	
16/10/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	247,68	
16/10/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	33,54	
16/10/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	154,80	
16/10/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	51,60	
			TOTAL DO DIA	74.736,69	74.736,69
19/10/2020	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	DIARIAS ONIBUS - C V E EMPREENDIMENTOS	4.200,00	
19/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	DIARIAS ONIBUS - C V E EMPREENDIMENTOS		4.200,00
19/10/2020	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DIARIAS ALIMENTACAO OPERADOR	150,00	
19/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	DIARIAS ALIMENTACAO OPERADOR		150,00
19/10/2020	2.1.3.01.001	MARIA SUELY LINS ROCHA	PARCELA DO CARRO DA EMPRESA	503,21	
19/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	PARCELA DO CARRO DA EMPRESA		503,21
19/10/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	50% FINAIS CEGONHA PARA GOLS	1.400,00	
19/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	50% FINAIS CEGONHA PARA GOLS		1.400,00
19/10/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	INTERNET ESCRITORIO	151,84	
19/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	INTERNET ESCRITORIO		151,84
19/10/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	CONTAS DE ENERGIA SALA 607 07-2020, 08-2020, 09-2020	870,93	
19/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CONTAS DE ENERGIA SALA 607 07-2020, 08-2020, 09-2020		870,93
19/10/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	CLARO-NET SALA 606	88,37	
19/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CLARO-NET SALA 606		88,37
			TRANSPORTE	7.364,35	7.364,35

Leonardo Galvão Peláez
 PREFEITO
 PMNF-MATR.:206.934

Karla Braga Machado
 PMNF-MATR.:990996
 PREFEIRA
 MUNICIPAL DE BURGÃO

Monique Borges de Azevedo
 PMNF-MAT.:115360

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.364,35	7.364,35
19/10/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE CARIMBO	50,00	
19/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE CARIMBO		50,00
19/10/2020	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE AGUA	15,00	
19/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE AGUA		15,00
19/10/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONFEECAO DE BANNERS	40,00	
19/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CONFEECAO DE BANNERS		40,00
19/10/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	DAR- ESCRITORIO	96,00	
19/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	DAR- ESCRITORIO		96,00
			TOTAL DO DIA	7.565,35	7.565,35
20/10/2020	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	ONIBUS- FORNECEDOR JOSE CICERO LOURENCO	1.000,00	
20/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	ONIBUS- FORNECEDOR JOSE CICERO LOURENCO		1.000,00
20/10/2020	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	FORNECEDOR JOSE MARIA	1.000,00	
20/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	FORNECEDOR JOSE MARIA		1.000,00
20/10/2020	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	FORNECEDOR CAMINHAO PEQUENO- JOSE LINALDO	3.000,00	
20/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	FORNECEDOR CAMINHAO PEQUENO- JOSE LINALDO		3.000,00
20/10/2020	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	FORNECEDOR- ALDEVAN	1.000,00	
20/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	FORNECEDOR- ALDEVAN		1.000,00
20/10/2020	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	FORNECEDOR- GENESIO	1.000,00	
20/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	FORNECEDOR- GENESIO		1.000,00
20/10/2020	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	CAMINHAO MUNCK- REMI VENTURA	4.550,00	
20/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CAMINHAO MUNCK- REMI VENTURA		4.550,00
20/10/2020	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	CAMINHAO PIPA- LAELCO LOURENCO	4.250,00	
20/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CAMINHAO PIPA- LAELCO LOURENCO		4.250,00
20/10/2020	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	CAMINHAO PIPA- JOSE GILMAR	2.975,00	
20/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CAMINHAO PIPA- JOSE GILMAR		2.975,00
20/10/2020	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	CAMINHAO PIPA- ALENILDA	4.250,00	
20/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CAMINHAO PIPA- ALENILDA		4.250,00
20/10/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO	244,68	
20/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO		244,68
20/10/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHAO PIPA	4.250,00	
20/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CAMINHAO PIPA		4.250,00
20/10/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DAR SIMPLES NACIONAL	1.210,18	
20/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	DAR SIMPLES NACIONAL		1.210,18
20/10/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DAR SIMPLES NACIONAL- FERENTE 03-2020	906,86	
20/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	DAR SIMPLES NACIONAL- FERENTE 03-2020		906,86
20/10/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DAR SIMPLES NACIONAL PARCELA 06/60	4.448,94	
20/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	DAR SIMPLES NACIONAL PARCELA 06/60		4.448,94
20/10/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DAR SIMPLES NACIONAL	2.955,49	
20/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	DAR SIMPLES NACIONAL		2.955,49
20/10/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DAR SIMPLES NACIONAL	1.495,13	
20/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	DAR SIMPLES NACIONAL		1.495,13
20/10/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DAR SIMPLES NACIONAL	1.844,24	
20/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	DAR SIMPLES NACIONAL		1.844,24
			TOTAL DO DIA	40.380,52	40.380,52
21/10/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PECAS COMPACTADOR	890,00	
21/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PECAS COMPACTADOR		890,00
21/10/2020	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE EPIS	710,01	
21/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	COMPRA DE EPIS		710,01
21/10/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO JASSA	6.863,40	
21/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO JASSA		6.863,40
21/10/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO DALA	3.514,92	
21/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO DALA		3.514,92
			TOTAL DO DIA	11.978,33	11.978,33

Leonardo Cabrig Peixoto

PMNF-MATR.: 206.934

TRANSPORTE

Karla Braga Machado
 PMNF-MATR.: 960996
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Momque Borges de Azevedo
 PMNF-MAT.: 115269

Processo Nº: 5321/22
 Rubrica: Fís: 335

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE RETROESCAVADEIRA	11.978,33 9.000,00	11.978,33
21/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	RETROESCAVADEIRA		9.000,00
21/10/2020	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS DE SUPRIMENTOS/ MATERIAL DE LIMPEZA	260,00	
21/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	COMPRAS DE SUPRIMENTOS/ MATERIAL DE LIMPEZA		260,00
21/10/2020	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE AGUA	15,00	
21/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE AGUA		15,00
21/10/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	INTERNET SALA 205	115,00	
21/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	INTERNET SALA 205		115,00
21/10/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL CESAR	70,00	
21/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	COMBUSTIVEL CESAR		70,00
21/10/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RASTREADORES GOLS +RETROS SANSÁ	1.693,27	
21/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	RASTREADORES GOLS +RETROS SANSÁ		1.693,27
21/10/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCONTRO DE CONTAS COM JONATAS	5.000,00	
21/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	ENCONTRO DE CONTAS COM JONATAS		5.000,00
21/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 414 MunicÁ-pio de AraucÁria		18.573,28
21/10/2020	1.1.2.01.061	MunicÁ-pio de AraucÁria	VL REF. SERV.PRESTADOS 414 MunicÁ-pio de AraucÁria	17.308,44	
21/10/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	234,32	
21/10/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	126,92	
21/10/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	585,77	
21/10/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	195,25	
21/10/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	122,58	
21/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 415 MunicÁ-pio de SÁo JosÁ dos Pinhais		10.599,47
21/10/2020	1.1.2.01.052	MunicÁ-pio de SÁo JosÁ dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 415 MunicÁ-pio de SÁo JosÁ dos Pinhais	9.860,16	
21/10/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	133,71	
21/10/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	72,43	
21/10/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	334,29	
21/10/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	111,43	
21/10/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	87,45	
21/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 416 MunicÁ-pio de SÁo JosÁ dos Pinhais		7.699,61
21/10/2020	1.1.2.01.052	MunicÁ-pio de SÁo JosÁ dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 416 MunicÁ-pio de SÁo JosÁ dos Pinhais	7.162,55	
21/10/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	97,13	
21/10/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	52,62	
21/10/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	242,83	
21/10/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	80,95	
21/10/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	63,53	
21/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 417 MunicÁ-pio de SÁo JosÁ dos Pinhais		34.718,40
21/10/2020	1.1.2.01.052	MunicÁ-pio de SÁo JosÁ dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 417 MunicÁ-pio de SÁo JosÁ dos Pinhais	32.319,22	
21/10/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	437,99	
21/10/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	237,24	
21/10/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.094,97	
21/10/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	364,98	
21/10/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	264,00	
			TOTAL DO DIA	99.722,36	99.722,36
22/10/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR COMPACTADOR- IMPERIO LOCADORA (REF. OUT-NOV)	10.000,00	
22/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	FORNECEDOR COMPACTADOR- IMPERIO LOCADORA (REF. OUT-NOV)		10.000,00

Leonardo Galvão Peláez
 PRECATORIO
 PMNF-MATR.:206.934

Karla Braga Machado
 PMNF-MATR.:990996
 PRECATORIO
 MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
 PMNF-MAT: 115269

TRANSPORTE 10.000,00 10.000,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE FORNECEDOR- ELVIS	10.000,00 30.000,00	10.000,00
22/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	FORNECEDOR- ELVIS		30.000,00
22/10/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR	10.400,00	
22/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	FORNECEDOR		10.400,00
22/10/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	TABORDA	630,88	
22/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TABORDA		630,88
22/10/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO MOSTEIRO	190,27	
22/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO MOSTEIRO		190,27
22/10/2020	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL SALA ESCRITORIO	2.800,00	
22/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	ALUGUEL SALA ESCRITORIO		2.800,00
22/10/2020	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE AGUA	12,00	
22/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE ÁGUA		12,00
			TOTAL DO DIA	54.033,15	54.033,15
23/10/2020	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	LOCAÇÃO DE VAN SOL MAR LOC VEIC	300,00	
23/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	LOCAÇÃO DE VAN SOL MAR LOC VEIC		300,00
23/10/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	MANUTENCAO RETROS	300,00	
23/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	MANUTENCAO RETROS		300,00
23/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 422 Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A-Sanasa Campinas		120.916,32
23/10/2020	1.1.2.01.065	Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A- Sanasa	VL REF. SERV.PRESTADOS 422 Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A-Sanasa Campinas	116.261,04	
23/10/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	4.655,28	
			TOTAL DO DIA	121.516,32	121.516,32
26/10/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	AUTO POSTO VALENCA	965,13	
26/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	AUTO POSTO VALENCA		965,13
26/10/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	REFERENTE A COMPRA DOS VIDROS DAS RETROS	1.100,00	
26/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	REFERENTE A COMPRA DOS VIDROS DAS RETROS		1.100,00
26/10/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO VO JOAO	460,47	
26/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO VO JOAO		460,47
26/10/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	BORRACHARIA- E A DUERTE	200,00	
26/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	BORRACHARIA- E A DUERTE		200,00
26/10/2020	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DIARIAS ALIMENTACAO	150,00	
26/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	DIARIAS ALIMENTACAO		150,00
26/10/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	REEMBOLSO COMBUSTIVEL RETRO	567,91	
26/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	REEMBOLSO COMBUSTIVEL RETRO		567,91
26/10/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	OFICINA RETROS	8.487,00	
26/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	OFICINA RETROS		8.487,00
26/10/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHAO PEQUENO	6.000,00	
26/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CAMINHAO PEQUENO		6.000,00
26/10/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	ASO FUNCIONARIO CAMPINAS	165,50	
26/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	ASO FUNCIONARIO CAMPINAS		165,50
26/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA	29.700,00	
26/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA		29.700,00
26/10/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VIVO INTERNET	403,79	
26/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	VIVO INTERNET		403,79
			TOTAL DO DIA	48.199,80	48.199,80
27/10/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR PATROL ACORDO- DE AMORIM	10.000,00	
27/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	FORNECEDOR PATROL ACORDO- DE AMORIM		10.000,00
27/10/2020	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	CAMINHAO PIPA- AMARILLO NETO	4.250,00	
27/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CAMINHAO PIPA- AMARILLO NETO		4.250,00
			TRANSPORTE	14.250,00	14.250,00

Leonardo Galvão Pereira
PREFEITO
PMNF-MATR.: 206.934

Karla Braga Machado
PMNF-MATR.: 990996
MUNICIPAL DE NOVA CIBURGO

Monique Borges de Azevedo
PMNF-MAT.: 115269

Processo Nº: 5320/100
 Rubrica: Fls: 239

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.250,00	14.250,00
27/10/2020	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	CAMINHÃO PIPA- JOAO VICTOR	4.250,00	
27/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CAMINHÃO PIPA- JOAO VICTOR		4.250,00
27/10/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO MOSTEIRO	191,84	
27/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO MOSTEIRO		191,84
27/10/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO INDEPENDÊNCIA	800,00	
27/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO INDEPENDÊNCIA		800,00
27/10/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHÃO PIPA- PEREIRASAULO	4.250,00	
27/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CAMINHÃO PIPA- PEREIRASAULO		4.250,00
27/10/2020	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE AGUA	15,00	
27/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE AGUA		15,00
27/10/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	RESGATE 2 BOLETOS LARA E LARA	7.800,00	
27/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	RESGATE 2 BOLETOS LARA E LARA		7.800,00
27/10/2020	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	CUSTOS CARTORIO RESGATE BOLETOS	701,41	
27/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CUSTOS CARTORIO RESGATE BOLETOS		701,41
27/10/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LARA E LARA RESGATE CARTORIO	8.501,41	
27/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	LARA E LARA RESGATE CARTORIO		8.501,41
27/10/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	DESPESAS ESCRITORIO	65,68	
27/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	DESPESAS ESCRITORIO		65,68
27/10/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	DESPESAS ESCRITORIO	75,06	
27/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	DESPESAS ESCRITORIO		75,06
27/10/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISTEMA DE LOCAÇÃO	129,00	
27/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	SISTEMA DE LOCAÇÃO		129,00
			TOTAL DO DIA	41.029,40	41.029,40
28/10/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESAS ESCRITORIO	545,18	
28/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	DESPESAS ESCRITORIO		545,18
28/10/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO KENNO	140,00	
28/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	LOCAÇÃO KENNO		140,00
28/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 424 MunicÁ-pio de SÁEo JosÁ© dos Pinhais		38.397,60
28/10/2020	1.1.2.01.052	MunicÁ-pio de SÁEo JosÁ© dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 424 MunicÁ-pio de SÁEo JosÁ© dos Pinhais	37.407,60	
28/10/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	990,00	
28/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 426 MunicÁ-pio de SÁEo JosÁ© dos Pinhais		16.382,72
28/10/2020	1.1.2.01.052	MunicÁ-pio de SÁEo JosÁ© dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 426 MunicÁ-pio de SÁEo JosÁ© dos Pinhais	16.030,72	
28/10/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	352,00	
28/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 427 MunicÁ-pio de SÁEo JosÁ© dos Pinhais		21.099,00
28/10/2020	1.1.2.01.052	MunicÁ-pio de SÁEo JosÁ© dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 427 MunicÁ-pio de SÁEo JosÁ© dos Pinhais	20.769,00	
28/10/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	330,00	
28/10/2020	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	85.000,00	
28/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		85.000,00
			TOTAL DO DIA	161.564,50	161.564,50
29/10/2020	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	LOCAÇÃO DE VAN SOL MAR LOC VEIC	300,00	
29/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	LOCAÇÃO DE VAN SOL MAR LOC VEIC		300,00
29/10/2020	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	DIARIAS ONIBUS - C V E EMPREENDIMENTOS	4.200,00	
29/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	DIARIAS ONIBUS - C V E EMPREENDIMENTOS		4.200,00
29/10/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO DALA	629,16	
29/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO DALA		629,16
29/10/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO JASSA	5.875,72	
29/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO JASSA		5.875,72
29/10/2020	1.1.2.01.067	EXATO ENGENHARIA LTDA	TRANSPORTE DA MÁQUINA	790.000,00	
			TOTAL DO DIA	801.004,88	11.004,88

Leonardo Galbig Polceto
 PRESIDENTE
 PMNF-MATR: 206.934

Karla Braga Machado
 PMNF-MATR: 990996
 PREFEITURA
 MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA

Monique Borges de Azevedo
 PMNF-MAT: 115289

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	801.004,88	11.004,88
29/10/2020	2.1.3.01.025	EXATO ENGENHARIA LTDA	TRANSPORTE DA MÁQUINA		790.000,00
29/10/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	CREDITO CELULAR LAISA	30,00	
29/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CREDITO CELULAR LAISA		30,00
29/10/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	CORTINAS ESCRITORIO	2.800,00	
29/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CORTINAS ESCRITORIO		2.800,00
29/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA	1.800,00	
29/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA		1.800,00
29/10/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMISSAO DANIEL CIRILO	156,00	
29/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	COMISSAO DANIEL CIRILO		156,00
			TOTAL DO DIA	805.790,88	805.790,88
30/10/2020	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	CACAMBA ACOLHIDA- VOLMIR JOSE	7.000,00	
30/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CACAMBA ACOLHIDA- VOLMIR JOSE		7.000,00
30/10/2020	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	CACAMBA - SERGIO ELOI	7.000,00	
30/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CACAMBA - SERGIO ELOI		7.000,00
30/10/2020	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	CACAMBA -EVANDRO	7.000,00	
30/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CACAMBA -EVANDRO		7.000,00
30/10/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHAO LANCA	800,00	
30/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CAMINHAO LANCA		800,00
30/10/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO SIRIO	2.373,68	
30/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO SIRIO		2.373,68
30/10/2020	3.2.2.03.004	IPVA	QUITACAO IPVA SANDERO	164,05	
30/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	QUITACAO IPVA SANDERO		164,05
30/10/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMISSAO DANIEL CIRILO	62,00	
30/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	COMISSAO DANIEL CIRILO		62,00
30/10/2020	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFAS BANCÁRIAS- OUTUBRO	170,15	
30/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS- OUTUBRO		170,15
30/10/2020	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFAS BANCÁRIOS- OUTUBRO	1.313,80	
30/10/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TARIFAS BANCÁRIOS- OUTUBRO		1.313,80
			TOTAL DO DIA	25.883,68	25.883,68
			TOTAL DO MÊS	2.487.056,79	2.487.056,79
03/11/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO INDEPENDENCIA	500,00	
03/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO INDEPENDENCIA		500,00
03/11/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR (DEBITO ANTIGO)	2.000,00	
03/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	FORNECEDOR (DEBITO ANTIGO)		2.000,00
03/11/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PECA CACAMBA	1.400,00	
03/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PECA CACAMBA		1.400,00
03/11/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PNEUS COMPATADOR	1.074,00	
03/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PNEUS COMPATADOR		1.074,00
03/11/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PNEUS COMPATADOR	900,00	
03/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PNEUS COMPATADOR		900,00
03/11/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VIVO FIXO SALA 205	159,68	
03/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	VIVO FIXO SALA 205		159,68
03/11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TONER IMPRESSORA ESCRITORIO	90,00	
03/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TONER IMPRESSORA ESCRITORIO		90,00
03/11/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO MOSTEIRO	166,79	
03/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO MOSTEIRO		166,79
03/11/2020	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO 8 RETROS	2.806,16	
03/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	SEGURO 8 RETROS		2.806,16
03/11/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO VO JOAO	150,50	
03/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO VO JOAO		150,50
03/11/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	MANUTENCAO RETRO- MILTON SERGIO	909,00	
03/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	MANUTENCAO RETRO- MILTON SERGIO		909,00
			TRANSPORTE	10.156,13	10.156,13

Leonardo Galvão Peláez
 PRESIDENTE
 PMNF-MATR.:206.934

Karla Braga Machado
 PMNF-MATR.:990996
 PREFEITA
 MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
 PMNF-MAT.:115260

Empresa: **A M ABS EIRELI**
 C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0091
 Número livro: 0007
 Emissão: 03/11/2021
 Hora: 10:24

Página 91 de 128
 Processo Nº: 5321/20
 Rubrica: R. Fis: 339

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.156,13	10.156,13
03/11/2020	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE AGUA	12,00	
03/11/2020	1.1.1.01.001	CATXA GERAL	COMPRA DE AGUA		12,00
03/11/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO KENO	2.200,00	
03/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	LOCAÇÃO KENO		2.200,00
03/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA	2.000,00	
03/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA		2.000,00
03/11/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO ML	502,00	
03/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	LOCAÇÃO ML		502,00
03/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 428 Prefeitura Municipal de João Pessoa		27.518,12
03/11/2020	1.1.2.01.055	Prefeitura Municipal de João Pessoa	VL REF. SERV.PRESTADOS 428 Prefeitura Municipal de João Pessoa	24.412,02	
03/11/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	533,44	
03/11/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	288,94	
03/11/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.333,56	
03/11/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	444,52	
03/11/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	505,64	
			TOTAL DO DIA	42.388,25	42.388,25
04/11/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO FINAL DE ONIBUS- PAULO ROGERIO	5.000,00	
04/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FINAL DE ONIBUS- PAULO ROGERIO		5.000,00
04/11/2020	3.2.2.04.005	SEGUROS	LIBERTY SEGUROS	196,18	
04/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	LIBERTY SEGUROS		196,18
04/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 433 vig@simooitavo batalhão de caçadores		6.795,60
04/11/2020	1.1.2.01.064	vig@simooitavo batalhão de caçadores	VL REF. SERV.PRESTADOS 433 vig@simooitavo batalhão de caçadores	6.279,84	
04/11/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	98,27	
04/11/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	53,23	
04/11/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	245,69	
04/11/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	81,90	
04/11/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	36,67	
04/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 434 Município de Araucária		29.855,02
04/11/2020	1.1.2.01.061	Município de Araucária	VL REF. SERV.PRESTADOS 434 Município de Araucária	27.821,89	
04/11/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	376,64	
04/11/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	204,01	
04/11/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	941,58	
04/11/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	313,86	
04/11/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	197,04	
04/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 435 vig@simooitavo batalhão de caçadores		6.795,60
04/11/2020	1.1.2.01.064	vig@simooitavo batalhão de caçadores	VL REF. SERV.PRESTADOS 435 vig@simooitavo batalhão de caçadores	6.279,84	
04/11/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	98,27	
04/11/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	53,23	
04/11/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	245,69	
04/11/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	81,90	
04/11/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	36,67	
04/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 436 Prefeitura Municipal de São Sebastião		180.001,50
04/11/2020	1.1.2.01.038	Prefeitura Municipal de São Sebastião	VL REF. SERV.PRESTADOS 436 Prefeitura Municipal de São Sebastião	168.024,75	
04/11/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	2.160,02	
04/11/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.170,01	
04/11/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	5.400,05	
			TRANSPORTE	225.397,23	228.643,90

Leonardo Galvão Pinheiro
 PREGOEIRO
 PMNF-MATR.:206.934

Karla Braga Machado
 PMNF-MATR.:990996
 PREFEITURA
 MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
 PMNF-MAT.: 115269

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	225.397,23	228.643,90
04/11/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.800,02	
04/11/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.446,65	
			TOTAL DO DIA	228.643,90	228.643,90
05/11/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	BATERIA RETRO	460,00	
05/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	BATERIA RETRO		460,00
05/11/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	BATERIA RETRO	460,00	
05/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	BATERIA RETRO		460,00
05/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 440 Prefeitura de Paranaguá		25.166,45
05/11/2020	1.1.2.01.053	Prefeitura de Paranaguá	VL REF. SERV.PRESTADOS 440 Prefeitura de Paranaguá	23.470,15	
05/11/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	302,00	
05/11/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	163,58	
05/11/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	754,99	
05/11/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	251,66	
05/11/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	224,07	
05/11/2020	1.1.2.01.057	Município de Arapiraca	VL REF. SERV.PRESTADOS 441 Município de Arapiraca	19.377,50	
05/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 441 Município de Arapiraca		19.377,50
05/11/2020	1.1.2.01.057	Município de Arapiraca	VL REF. SERV.PRESTADOS 442 Município de Arapiraca	15.812,50	
05/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 442 Município de Arapiraca		15.812,50
05/11/2020	1.1.2.01.058	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAPIRACA	VL REF. SERV.PRESTADOS 443 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAPIRACA	12.650,00	
05/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 443 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAPIRACA		12.650,00
05/11/2020	1.1.2.01.059	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAPIRACA-FMEA	VL REF. SERV.PRESTADOS 444 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAPIRACA-FMEA	6.325,00	
05/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 444 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAPIRACA-FMEA		6.325,00
05/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 445 Município de São José dos Pinhais		5.599,72
05/11/2020	1.1.2.01.052	Município de São José dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 445 Município de São José dos Pinhais	5.225,93	
05/11/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	67,20	
05/11/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	36,40	
05/11/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	167,99	
05/11/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	56,00	
05/11/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	46,20	
			TOTAL DO DIA	85.851,17	85.851,17
06/11/2020	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE AGUA	12,00	
06/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE AGUA		12,00
06/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 449 Município de Ribeirão Preto		3.420,00
06/11/2020	1.1.2.01.034	Município de Ribeirão Preto	VL REF. SERV.PRESTADOS 449 Município de Ribeirão Preto	2.843,73	
06/11/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	41,04	
06/11/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	22,23	
06/11/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	102,60	
06/11/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	34,20	
06/11/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	376,20	
06/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 450 Município de São José dos Pinhais		52.077,60
06/11/2020	1.1.2.01.052	Município de São José dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 450 Município de São José dos Pinhais	48.635,06	
06/11/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	624,93	
06/11/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	338,50	
			TOTAL DO DIA	53.030,49	55.509,60

Leonardo Galvão Pereira
 PMNF-MATR.: 206.934

Karla Braga Machado
 PMNF-MATR.: 990996
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
 PMNF-MATR.: 115269

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.030,49	55.509,60
06/11/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.562,33	
06/11/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	520,78	
06/11/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	396,00	
06/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 451 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		11.417,76
06/11/2020	1.1.2.01.036	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	VL REF. SERV.PRESTADOS 451 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	10.063,78	
06/11/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	221,33	
06/11/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	119,89	
06/11/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	553,32	
06/11/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	184,44	
06/11/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	275,00	
06/11/2020	1.1.2.01.034	Município de Ribeirão Preto	VL REF. SERV.PRESTADOS 14 Município de Ribeirão Preto	32.014,08	
06/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 14 Município de Ribeirão Preto		32.014,08
			TOTAL DO DIA	98.941,44	98.941,44
09/11/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO JARDIM- DOMASA 07	500,00	
09/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO JARDIM- DOMASA 07		500,00
09/11/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO INDEPENDENCIA	200,00	
09/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO INDEPENDENCIA		200,00
09/11/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ABASTECIMENTO AVULCO PATROLS OBRA	1.000,00	
09/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	ABASTECIMENTO AVULCO PATROLS OBRA		1.000,00
09/11/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESCAVADEIRA	9.500,00	
09/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	ESCAVADEIRA		9.500,00
09/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA	12.000,00	
09/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA		12.000,00
09/11/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	EQUATORIAL	798,28	
09/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	EQUATORIAL		798,28
			TOTAL DO DIA	23.998,28	23.998,28
10/11/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO VO JOAO	439,74	
10/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO VO JOAO		439,74
10/11/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO MOSTEIRO	198,73	
10/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO MOSTEIRO		198,73
10/11/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO VALENCA	673,88	
10/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO VALENCA		673,88
10/11/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO SIRIO	2.224,16	
10/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO SIRIO		2.224,16
10/11/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO CORUJAO	799,90	
10/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO CORUJAO		799,90
10/11/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO MUG	1.307,64	
10/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO MUG		1.307,64
10/11/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	AUTO ELETRICA- NEWTON SERGIO	450,00	
10/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	AUTO ELETRICA- NEWTON SERGIO		450,00
10/11/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	RETROESCAVADEIRA- JOSE ZACARIAS	8.000,00	
10/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	RETROESCAVADEIRA- JOSE ZACARIAS		8.000,00
10/11/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO JASSA REFERENTE 2 SEMANAS	15.209,60	
10/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO JASSA REFERENTE 2 SEMANAS		15.209,60
10/11/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO DALA RIVA REFERENTE 2 SEMANAS	5.199,06	
10/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO DALA RIVA REFERENTE 2 SEMANAS		5.199,06
10/11/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ATEND. VAN SAUDE- SOL MAR LOC VEIC	300,00	
10/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	ATEND. VAN SAUDE- SOL MAR LOC VEIC		300,00
10/11/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR EL BARBOSA- EDSON	45.520,74	
			TOTAL DO DIA	80.323,45	34.802,71

Leonardo Galvão Pereira
 PRESIDENTE
 PMNF-MATR.:206.934

Karla Braga Machado
 PMNF-MATR.: 990996
 PRESENTURA
 MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
 PMNF-MAT.: 115289

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.323,45	34.802,71
10/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	FORNECEDOR EL BARBOSA- EDSON		45.520,74
10/11/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	REEMBOLSO CLAUDIO VITOR REFERENTE A MANUTENCOES DAS RETROS	646,45	
10/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	REEMBOLSO CLAUDIO VITOR REFERENTE A MANUTENCOES DAS RETROS		646,45
10/11/2020	2.1.3.01.001	MARIA SUELY LINS ROCHA	PARCELA CARRO EMPRESA	503,21	
10/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	PARCELA CARRO EMPRESA		503,21
10/11/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	PARCELA CARRO MACEIO	635,13	
10/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PARCELA CARRO MACEIO		635,13
10/11/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	MOVEIS ESCRITORIO	2.004,00	
10/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	MOVEIS ESCRITORIO		2.004,00
10/11/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	AQUISICAO ONIBUS JI PARANA- PARCIAL	2.000,00	
10/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	AQUISICAO ONIBUS JI PARANA- PARCIAL		2.000,00
10/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA	1.900,00	
10/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA		1.900,00
10/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA	33.000,00	
10/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA		33.000,00
10/11/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	DESPESAS GERAIS ESCRITORIO	685,91	
10/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	DESPESAS GERAIS ESCRITORIO		685,91
10/11/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	WOSNIAK	15.905,72	
10/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	WOSNIAK		15.905,72
10/11/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	MANUTENCAO RETROS	587,37	
10/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	MANUTENCAO RETROS		587,37
10/11/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO JASSA	9.792,27	
10/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO JASSA		9.792,27
10/11/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	PARCELA CARRO DA EMPRESA	649,41	
10/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PARCELA CARRO DA EMPRESA		649,41
10/11/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	MOVEIS ESCRITORIO	2.008,00	
10/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	MOVEIS ESCRITORIO		2.008,00
10/11/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO VO JOAO	441,74	
10/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO VO JOAO		441,74
10/11/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO PRECISAO	813,09	
10/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO PRECISAO		813,09
			TOTAL DO DIA	151.895,75	151.895,75
11/11/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR	35.500,00	
11/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	FORNECEDOR		35.500,00
11/11/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPLEMENTO CACAMBA	3.000,00	
11/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	COMPLEMENTO CACAMBA		3.000,00
11/11/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPLEMENTO CACAMBA- SERGIO ELOI	3.000,00	
11/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	COMPLEMENTO CACAMBA- SERGIO ELOI		3.000,00
11/11/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPLEMENTO CACAMBA- EVANDRO	3.000,00	
11/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	COMPLEMENTO CACAMBA- EVANDRO		3.000,00
11/11/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ABASTECIMENTO FRESA	833,94	
11/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	ABASTECIMENTO FRESA		833,94
11/11/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ABASTECIMENTO FRESA	389,85	
11/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	ABASTECIMENTO FRESA		389,85
11/11/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESAS COMBUSTIVEL CESAR DIAS: 19-10, 07-11, 10-11	144,00	
11/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	DESPESAS COMBUSTIVEL CESAR DIAS: 19-10, 07-11, 10-11		144,00
11/11/2020	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE AGUA	12,00	
11/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE AGUA		12,00
11/11/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	DARF REFERENTE A NOTA 325 DE RORAIMA	3.373,06	
11/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	DARF REFERENTE A NOTA 325 DE RORAIMA		3.373,06
11/11/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	COMPRA FARDAMENTOS A M ABS- ESCRITORIO	780,00	
			TRANSPORTE	50.032,85	49.252,85

Leonardo Gallego Pereira



PRESIDENTE

PMNF-MATR.: 206.934



Karla Braga Machado

PMNF-MATR.: 990996

PRESIDENTA

MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO



Monique Borges de Azevedo

PMNF-MAT.: 115269

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.032,85	49.252,85
11/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA FÁRDAMENTOS A M ABS- ESCRITORIO		780,00
11/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA	45.500,00	
11/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA		45.500,00
11/11/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR	35.500,00	
11/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	FORNECEDOR		35.500,00
11/11/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	DESPESAS ESCRITORIO	380,00	
11/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	DESPESAS ESCRITORIO		380,00
11/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA	780,00	
11/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA		780,00
11/11/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO CAMPINAS	3.150,77	
11/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO CAMPINAS		3.150,77
11/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 453 EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTAÁ+ÁFO E URBANIZAÁ+AO		36.989,70
11/11/2020	1.1.2.01.062	EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTAÁ+ÁFO E URBANIZAÁ+AO	VL REF. SERV.PRESTADOS 453 EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTAÁ+ÁFO E URBANIZAÁ+AO	34.120,34	
11/11/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	466,64	
11/11/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	252,76	
11/11/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.166,60	
11/11/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	388,87	
11/11/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	594,49	
			TOTAL DO DIA	172.333,32	172.333,32
12/11/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO INDEPENDENCIA	500,00	
12/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO INDEPENDENCIA		500,00
12/11/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHAO PIPA- PROPORCIONAL REF. 09-2020	5.500,00	
12/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CAMINHAO PIPA- PROPORCIONAL REF. 09-2020		5.500,00
12/11/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	SOLDADAS RETROS 82 E 59	200,00	
12/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	SOLDADAS RETROS 82 E 59		200,00
12/11/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ABASTECIMENTO FRESA	959,37	
12/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	ABASTECIMENTO FRESA		959,37
12/11/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	NET ESCRITORIO	128,20	
12/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	NET ESCRITORIO		128,20
12/11/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL CESAR	50,00	
12/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	COMBUSTIVEL CESAR		50,00
12/11/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	EQUATORIAL SALA 606	771,29	
12/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	EQUATORIAL SALA 606		771,29
12/11/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FRETES ESCAVADEIRAS OBRAS	700,00	
12/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	FRETES ESCAVADEIRAS OBRAS		700,00
12/11/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCONTRO DE CONTAS -JONATAS PASSARELLI	10.000,00	
12/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	ENCONTRO DE CONTAS -JONATAS PASSARELLI		10.000,00
12/11/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	CESTAS BASICAS- CAMPINAS	1.025,60	
12/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CESTAS BASICAS- CAMPINAS		1.025,60
12/11/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	CESTAS BASICAS- CAMPINAS	512,80	
12/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CESTAS BASICAS- CAMPINAS		512,80
12/11/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	CESTAS BASICAS- CAMPINAS	256,40	
12/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CESTAS BASICAS- CAMPINAS		256,40
12/11/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	ENCONTRO DE CONTAS A M E M L	502,00	
12/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	ENCONTRO DE CONTAS A M E M L		502,00
12/11/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	WOSNIAC	700,00	
12/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	WOSNIAC		700,00
12/11/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO ML	1.000,00	
12/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	LOCAÇÃO ML		1.000,00

TRANSPORTE 22.805,66 22.805,66

Leonardo Gabriel Peirato
 PREGUEIRO
 PMNF-MATR.:206.934

Karla Braga Machado
 PMNF-MATR.:90996
 MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
 PMNF-MAT.: 115260

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.805,66	22.805,66
12/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 454 MunicÃ-pio de Marechal CÃndido Rondon		50.517,19
12/11/2020	1.1.2.01.063	MunicÃ-pio de Marechal CÃndido Rondon	VL REF. SERV.PRESTADOS 454 MunicÃ-pio de Marechal CÃndido Rondon	47.131,06	
12/11/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	606,21	
12/11/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	328,36	
12/11/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.515,52	
12/11/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	505,17	
12/11/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	430,87	
			TOTAL DO DIA	73.322,85	73.322,85
13/11/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ATEND. VAN SAUDE- SOL MAR LOC VEIC	300,00	
13/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	ATEND. VAN SAUDE- SOL MAR LOC VEIC		300,00
13/11/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO PARCIAL- FORNECEDOR ELVIS	17.500,00	
13/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PARCIAL- FORNECEDOR ELVIS		17.500,00
13/11/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ATENDIMENTO EXERCITO PIAUI	2.000,00	
13/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	ATENDIMENTO EXERCITO PIAUI		2.000,00
13/11/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRATOR DE ESTEIRA	8.000,00	
13/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRATOR DE ESTEIRA		8.000,00
13/11/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FAXINAS ESCRITORIO	320,00	
13/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	FAXINAS ESCRITORIO		320,00
13/11/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APLICACAO DE VENENO PARA MATO	140,00	
13/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	APLICACAO DE VENENO PARA MATO		140,00
13/11/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR GUINCHO	13.500,00	
13/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	FORNECEDOR GUINCHO		13.500,00
13/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA	305,00	
13/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA		305,00
13/11/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PATROL	10.000,00	
13/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PATROL		10.000,00
13/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 455 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		29.998,00
13/11/2020	1.1.2.01.036	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	VL REF. SERV.PRESTADOS 455 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	26.613,19	
13/11/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	581,51	
13/11/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	314,98	
13/11/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.453,74	
13/11/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	484,58	
13/11/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	550,00	
			TOTAL DO DIA	82.063,00	82.063,00
16/11/2020	3.2.2.04.005	SÉGUROS	SEGURO 5 RETROESCAVADEIRAS	958,50	
16/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	SEGURO 5 RETROESCAVADEIRAS		958,50
16/11/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO VO JOAO	380,49	
16/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	POSTO VO JOAO		380,49
16/11/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PNEUS CARRO DA EMPRESA (CESAR)	377,50	
16/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	PNEUS CARRO DA EMPRESA (CESAR)		377,50
16/11/2020	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE AGUA	12,00	
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE AGUA		12,00
16/11/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	DESPESAS DIVERSAS	56,13	
16/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	DESPESAS DIVERSAS		56,13
16/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 456 Fundo Municipal de EducaÃsÃo de Cajueiro		1.500,00
16/11/2020	1.1.2.01.029	Fundo Municipal de EducaÃsÃo de Cajueiro	VL REF. SERV.PRESTADOS 456 Fundo Municipal de EducaÃsÃo de Cajueiro	1.193,25	
			TRANSPORTE	2.977,87	3.284,62

Leonardo Galvão Pereira
 PRESIDENTE
 PMNF-MATR.: 206.934

Karla Braga Machado
 PMNF-MATR.: 200.996
 PREFEITURA
 MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
 PMNF-MAT.: 115260

Processo Nº: 5320/22
 Rubrica: 8 Fls: 325

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.977,87	3.284,62
16/11/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	72,00	
16/11/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	9,75	
16/11/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	45,00	
16/11/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	15,00	
16/11/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	165,00	
16/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 457 MUNICIPIO DE CAJUEIRO - AL		9.680,00
16/11/2020	1.1.2.01.050	MUNICIPIO DE CAJUEIRO - AL	VL REF. SERV.PRESTADOS 457 MUNICIPIO DE CAJUEIRO - AL	7.692,70	
16/11/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	189,23	
16/11/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	102,50	
16/11/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	473,08	
16/11/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	157,69	
16/11/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.064,80	
16/11/2020	1.1.2.01.050	MUNICIPIO DE CAJUEIRO - AL	VL REF. SERV.PRESTADOS 15 MUNICIPIO DE CAJUEIRO - AL	53.144,00	
16/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 15 MUNICIPIO DE CAJUEIRO - AL		53.144,00
16/11/2020	1.1.2.01.050	MUNICIPIO DE CAJUEIRO - AL	VL REF. SERV.PRESTADOS 16 MUNICIPIO DE CAJUEIRO - AL	5.160,00	
16/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 16 MUNICIPIO DE CAJUEIRO - AL		5.160,00
			TOTAL DO DIA	71.268,62	71.268,62
17/11/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO INDEPENDENCIA	500,00	
17/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO INDEPENDENCIA		500,00
17/11/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR GUINCHO	13.500,00	
17/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	FORNECEDOR GUINCHO		13.500,00
17/11/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	MANUTENCAO EQUIPAMENTO- ADRINEIA	1.450,00	
17/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	MANUTENCAO EQUIPAMENTO- ADRINEIA		1.450,00
17/11/2020	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL SALA 606	2.800,00	
17/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	ALUGUEL SALA 606		2.800,00
17/11/2020	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	ACORDO VIGIA MAGNUM	1.000,00	
17/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	ACORDO VIGIA MAGNUM		1.000,00
17/11/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL CESAR	50,00	
17/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	COMBUSTIVEL CESAR		50,00
17/11/2020	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSFERENCIA INTERNA SICRED	10.000,00	
17/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA SICRED		10.000,00
17/11/2020	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSFERENCIA INTERNA SICRED	65.000,00	
17/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA SICRED		65.000,00
17/11/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PRESTADOR	7.200,00	
17/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PRESTADOR		7.200,00
			TOTAL DO DIA	101.500,00	101.500,00
18/11/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ELVIS- FORNECEDOR	17.000,00	
18/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	ELVIS- FORNECEDOR		17.000,00
18/11/2020	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	GALPAO	2.000,00	
18/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	GALPAO		2.000,00
18/11/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHÃO PIPA- ALENILDA	4.250,00	
18/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CAMINHÃO PIPA- ALENILDA		4.250,00
18/11/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHÃO PIPA- JOSE GILMAR	4.250,00	
18/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CAMINHÃO PIPA- JOSE GILMAR		4.250,00
18/11/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHÃO PIPA- MARIA JOSE	4.250,00	
18/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CAMINHÃO PIPA- MARIA JOSE		4.250,00
18/11/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHÃO PIPA- SAULO PEREIRA	4.250,00	
			TRANSPORTE	36.000,00	31.750,00

Leonardo Galvão Pereira

PMNF-MATR. 208.934

Karla Braga Machado
 PMNF-MATR. 290996
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
 PMNF-MAT. 115269

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSPORTE CAMINHAO PIPA- SAULO PEREIRA	36.000,00	31.750,00
18/11/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHAO MUNCK- REMI VENTURA	4.550,00	4.250,00
18/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CAMINHAO MUNCK- REMI VENTURA		4.550,00
18/11/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHAO PIPA- MICHAELLY	2.125,00	
18/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CAMINHAO PIPA- MICHAELLY		2.125,00
18/11/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHAO PIPA- LAELCO	4.250,00	
18/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CAMINHAO PIPA- LAELCO		4.250,00
18/11/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	EMORO ESCAVADEIRA AGRICULTURA	15.000,00	
18/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	EMORO ESCAVADEIRA AGRICULTURA		15.000,00
18/11/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO JASSA	9.792,27	
18/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	POSTO JASSA		9.792,27
18/11/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	BORRACHARIA REF. OUTUBRO	6.809,80	
18/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	BORRACHARIA REF. OUTUBRO		6.809,80
18/11/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PATROL AGRICULTURA- JOSE PEDRO	10.000,00	
18/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	PATROL AGRICULTURA- JOSE PEDRO		10.000,00
18/11/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESCAVADEIRA	15.905,72	
18/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	ESCAVADEIRA		15.905,72
18/11/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO MOSTEIRO	200,21	
18/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO MOSTEIRO		200,21
18/11/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	MECANICO	5.600,00	
18/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	MECANICO		5.600,00
18/11/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHAO 3X4	6.000,00	
18/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CAMINHAO 3X4		6.000,00
18/11/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHAO- FABIANA CARVALHO	3.200,00	
18/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CAMINHAO- FABIANA CARVALHO		3.200,00
18/11/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO CAROLINA	2.022,35	
18/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO CAROLINA		2.022,35
18/11/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	AUTO ELETRICA- MULTI OFFICE	350,00	
18/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	AUTO ELETRICA- MULTI OFFICE		350,00
18/11/2020	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL SALA 205	1.750,00	
18/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	ALUGUEL SALA 205		1.750,00
18/11/2020	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE AGUA	11,00	
18/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE AGUA		11,00
18/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA	73.400,00	
18/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA		73.400,00
18/11/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	RETROESCAVADEIRA	9.000,00	
18/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	RETROESCAVADEIRA		9.000,00
18/11/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR MAQUINA	15.000,00	
18/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	FORNECEDOR MAQUINA		15.000,00
18/11/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHAO PIPA	4.250,00	
18/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CAMINHAO PIPA		4.250,00
18/11/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	BORRACHA	6.906,04	
18/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	BORRACHA		6.906,04
18/11/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	D AMORIM PATROL	10.833,68	
18/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	D AMORIM PATROL		10.833,68
18/11/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO MOSTEIRO	204,61	
18/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO MOSTEIRO		204,61
			TOTAL DO DIA	243.160,68	243.160,68
19/11/2020	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA	39,05	

TRANSPORTE

39,05

Leonardo Galvão Pereira
 PREGOIRO
 PMNF-MATR.:206.934

Karla Braga Machado
 PMNF-MATR.:209.996
 PREFEITURA
 MUNICIPAL DE ROMA BRUNO

Monique Borges de Azevedo
 PMNF-MAT.: 115269

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39,05	
19/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA		39,05
19/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 459 MunicÃ-plo de Sertaozinho		11.199,60
19/11/2020	1.1.2.01.066	MunicÃ-plo de Sertaozinho	VL REF. SERV.PRESTADOS 459 MunicÃ-plo de Sertaozinho	10.478,41	
19/11/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	134,40	
19/11/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	72,80	
19/11/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	335,99	
19/11/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	112,00	
19/11/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	66,00	
19/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 460 MunicÃ-plo de SÃ£o JosÃ© dos Pinhais		52.077,60
19/11/2020	1.1.2.01.052	MunicÃ-plo de SÃ£o JosÃ© dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 460 MunicÃ-plo de SÃ£o JosÃ© dos Pinhais	48.635,06	
19/11/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	624,93	
19/11/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	338,50	
19/11/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.562,33	
19/11/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	520,78	
19/11/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	396,00	
19/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 464 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃSDE		1.599,96
19/11/2020	1.1.2.01.035	FUNDO MUNICIPAL DE SAÃSDE	VL REF. SERV.PRESTADOS 464 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃSDE	1.450,49	
19/11/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	23,20	
19/11/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	12,64	
19/11/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	57,76	
19/11/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	19,20	
19/11/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	36,67	
			TOTAL DO DIA	64.916,21	64.916,21
20/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 465 MunicÃ-plo de SÃ£o JosÃ© dos Pinhais		63.297,00
20/11/2020	1.1.2.01.052	MunicÃ-plo de SÃ£o JosÃ© dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 465 MunicÃ-plo de SÃ£o JosÃ© dos Pinhais	59.099,13	
20/11/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	759,56	
20/11/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	411,43	
20/11/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.898,91	
20/11/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	632,97	
20/11/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	495,00	
20/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 466 MunicÃ-plo de SÃ£o JosÃ© dos Pinhais		17.598,90
20/11/2020	1.1.2.01.052	MunicÃ-plo de SÃ£o JosÃ© dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 466 MunicÃ-plo de SÃ£o JosÃ© dos Pinhais	16.418,11	
20/11/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	211,19	
20/11/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	114,39	
20/11/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	527,97	
20/11/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	175,99	
20/11/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	151,25	
20/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 467 MunicÃ-plo de SÃ£o JosÃ© dos Pinhais		9.599,40
20/11/2020	1.1.2.01.052	MunicÃ-plo de SÃ£o JosÃ© dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 467 MunicÃ-plo de SÃ£o JosÃ© dos Pinhais	8.955,34	
20/11/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	115,19	
20/11/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	62,40	
20/11/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	287,98	
20/11/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	95,99	
20/11/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	82,50	
			TOTAL DO DIA	90.495,30	90.495,30

TRANSPORTE

Leonardo Galvão Peixoto
 PRESIDENTE
 PMINF-MATR.:206.934

Karla Braga Machado
 PMINF-MATR.:990996
 PREFEITURA
 MUNICIPAL DE NOVA Friburgo

Monique Borges de Azevedo
 PMINF-MATR.:115269

Processo Nº: 5320/20
 Rubrica: @ Fls: 348

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ATEND. VAN SAUDE- SOL MAR LOC VEIC	300,00	
23/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	ATEND. VAN SAUDE- SOL MAR LOC VEIC		300,00
23/11/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR	3.000,00	
23/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	FORNECEDOR		3.000,00
23/11/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	RODRIGO FORNECEDOR	3.000,00	
23/11/2020	1.1.1.02.002	SICREDI	RODRIGO FORNECEDOR		3.000,00
23/11/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS REFERENTE A 09-2020	6.250,35	
23/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	INSS REFERENTE A 09-2020		6.250,35
23/11/2020	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS REFERENTE A 10-2020	5.443,81	
23/11/2020	1.1.1.02.002	SICREDI	FGTS REFERENTE A 10-2020		5.443,81
23/11/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS REFERENTE 10-2020	10.892,75	
23/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	INSS REFERENTE 10-2020		10.892,75
23/11/2020	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE AGUA	12,00	
23/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE AGUA		12,00
23/11/2020	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSFERENCIA INTERNA SICRED	12.000,00	
23/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA SICRED		12.000,00
23/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 468 MunicÁ-pio de SÁEo JosÁ© dos Pinhais		2.788,95
23/11/2020	1.1.2.01.052	MunicÁ-pio de SÁEo JosÁ© dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 468 MunicÁ-pio de SÁEo JosÁ© dos Pinhais	2.605,16	
23/11/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	33,47	
23/11/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	18,13	
23/11/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	83,67	
23/11/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	27,89	
23/11/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	20,63	
			TOTAL DO DIA	43.687,86	43.687,86
24/11/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	AUTO POSTO VO JOAO	183,67	
24/11/2020	1.1.1.02.002	SICREDI	AUTO POSTO VO JOAO		183,67
24/11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REEMBOLSO REFERENTE A IMPRESSOES	117,50	
24/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	REEMBOLSO REFERENTE A IMPRESSOES		117,50
24/11/2020	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSFERENCIA INTERNA SICRED	34.000,00	
24/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA SICRED		34.000,00
24/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 469 Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A-Sanasa Campinas		127.734,24
24/11/2020	1.1.2.01.065	Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A- Sanasa	VL REF. SERV.PRESTADOS 469 Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A-Sanasa Campinas	122.816,47	
24/11/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	4.917,77	
24/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 470 MunicÁ-pio de Marechal CÂndido Rondon		12.206,69
24/11/2020	1.1.2.01.063	MunicÁ-pio de Marechal CÂndido Rondon	VL REF. SERV.PRESTADOS 470 MunicÁ-pio de Marechal CÂndido Rondon	11.331,86	
24/11/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	146,48	
24/11/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	79,34	
24/11/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	366,20	
24/11/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	122,07	
24/11/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	160,74	
24/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 471 MunicÁ-pio de Marechal CÂndido Rondon		13.848,45
24/11/2020	1.1.2.01.063	MunicÁ-pio de Marechal CÂndido Rondon	VL REF. SERV.PRESTADOS 471 MunicÁ-pio de Marechal CÂndido Rondon	12.898,57	
24/11/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	166,18	
24/11/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	90,01	
24/11/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	415,45	
24/11/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	138,48	
24/11/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	139,76	
			TRANSPORTE	188.090,55	188.090,55

Leonardo Galbig Peixoto
 PREGOEIRO
 PMNF-MATR.:206.934

Karla Braga Machado
 PMNF-MATR.:990996
 PREFEITA
 MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

PMNF-MATR.:115300
 PREFEITO
 MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Processo Nº: 5320/2021
 Rubrica: 8 Fls: 239

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	188.090,55	188.090,55
24/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 473 MunicÁ-pio de Marechal CÂndido Rondon		15.614,16
24/11/2020	1.1.2.01.063	MunicÁ-pio de Marechal CÂndido Rondon	VL REF. SERV.PRESTADOS 473 MunicÁ-pio de Marechal CÂndido Rondon	14.532,43	
24/11/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	187,38	
24/11/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	101,49	
24/11/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	468,42	
24/11/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	156,14	
24/11/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	168,30	
			TOTAL DO DIA	203.704,71	203.704,71
25/11/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO INDENPENDIA	500,00	
25/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO INDENPENDIA		500,00
25/11/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ALUGUEL RETROESCAVADEIRA	9.000,00	
25/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	ALUGUEL RETROESCAVADEIRA		9.000,00
25/11/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO MOSTEIRO	207,75	
25/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	POSTO MOSTEIRO		207,75
25/11/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO DOMSA 07- POSTO JARDIM SHOPPING	500,00	
25/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO DOMSA 07- POSTO JARDIM SHOPPING		500,00
25/11/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	AUTO POSTO CORUJAO	2.151,73	
25/11/2020	1.1.1.02.002	SICREDI	AUTO POSTO CORUJAO		2.151,73
25/11/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONSULTORIA LANCE FACIL - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	379,00	
25/11/2020	1.1.1.02.002	SICREDI	CONSULTORIA LANCE FACIL - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS		379,00
25/11/2020	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE AGUA	12,00	
25/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE AGUA		12,00
			TOTAL DO DIA	12.750,48	12.750,48
26/11/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PESA- PAGAMENTO REFERENTE A AGOSTO DE 2020	79.418,90	
26/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	PESA- PAGAMENTO REFERENTE A AGOSTO DE 2020		79.418,90
26/11/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PECAS PARA RETRO	929,15	
26/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	PECAS PARA RETRO		929,15
26/11/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RASTREADORES GOLS M L E RETROS SANASA	1.047,90	
26/11/2020	1.1.1.02.002	SICREDI	RASTREADORES GOLS M L E RETROS SANASA		1.047,90
26/11/2020	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSFERENCIA INTERNA SICRED	400,00	
26/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA SICRED		400,00
26/11/2020	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSFERENCIA INTERNA SICRED	35.000,00	
26/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA SICRED		35.000,00
26/11/2020	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSFERENCIA INTERNA SICRED	46.000,00	
26/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA SICRED		46.000,00
			TOTAL DO DIA	162.795,95	162.795,95
27/11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TONNER	90,00	
27/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TONNER		90,00
			TOTAL DO DIA	90,00	90,00
28/11/2020	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	85.000,00	
28/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		85.000,00
			TOTAL DO DIA	85.000,00	85.000,00
30/11/2020	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSFERENCIA INTERNA SICRED	17.000,00	
30/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA SICRED		17.000,00
30/11/2020	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSFERENCIA INTERNA SICRED	49.000,00	
30/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA SICRED		49.000,00
30/11/2020	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFAS BANCÁRIAS- NOVEMBRO	159,70	
30/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS- NOVEMBRO		159,70
			TOTAL DO DIA	66.159,70	66.159,70

Leonardo Galvão Peixoto
 PRESIDENTE
 PMNF-MATR.: 296.934

Karla Braga Machado
 PMNF-MATR.: 990996
 PREFEITA
 MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monque Borges de Azevedo
 PMNF-MAT.: 115350

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.159,70	66.159,70
30/11/2020	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFAS BANCÁRIOS- NOVEMBRO	1.356,18	
30/11/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TARIFAS BANCÁRIOS- NOVEMBRO		1.356,18
			TOTAL DO DIA	67.515,88	67.515,88
			TOTAL DO MÊS	2.106.323,65	2.106.323,65
01/12/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	AUTO ELETRICA NILTON- MANUTENCAO	250,00	
01/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	AUTO ELETRICA NILTON- MANUTENCAO		250,00
01/12/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	MECANICA MICHAEL- MANUTENCAO	1.550,00	
01/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	MECANICA MICHAEL- MANUTENCAO		1.550,00
01/12/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	MECANICA	600,00	
01/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	MECANICA		600,00
01/12/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	MECANICA- MANUTENCAO RETRO	4.290,00	
01/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	MECANICA- MANUTENCAO RETRO		4.290,00
01/12/2020	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE AGUA	12,00	
01/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE AGUA		12,00
01/12/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR	20.000,00	
01/12/2020	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR		20.000,00
01/12/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	AUTO POSTO EXTECKOETTER	10.872,29	
01/12/2020	1.1.1.02.002	SICREDI	AUTO POSTO EXTECKOETTER		10.872,29
01/12/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO JASSA	1.104,02	
01/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO JASSA		1.104,02
01/12/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO JASSA	6.488,33	
01/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO JASSA		6.488,33
01/12/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ATENDIMENTO VAN	300,00	
01/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	ATENDIMENTO VAN		300,00
01/12/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO FLORENCE	1.399,02	
01/12/2020	1.1.1.02.002	SICREDI	POSTO FLORENCE		1.399,02
01/12/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO VALENCA	1.306,42	
01/12/2020	1.1.1.02.002	SICREDI	POSTO VALENCA		1.306,42
01/12/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO MUG	1.053,58	
01/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO MUG		1.053,58
01/12/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTOSIRIO	2.227,78	
01/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTOSIRIO		2.227,78
01/12/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO PRECISAO	1.124,49	
01/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO PRECISAO		1.124,49
01/12/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO VO JOAO	985,85	
01/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO VO JOAO		985,85
01/12/2020	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO CONSTERPART	2.806,16	
01/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	SEGURO CONSTERPART		2.806,16
01/12/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	DESPESAS COM MANUTENCAO	400,00	
01/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	DESPESAS COM MANUTENCAO		400,00
01/12/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO TRES FAZENDAS	1.104,02	
01/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO TRES FAZENDAS		1.104,02
01/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA	400,00	
01/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA		400,00
01/12/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	ALINE- MANUTENCAO	600,00	
01/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	ALINE- MANUTENCAO		600,00
01/12/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO VO JOAO	987,85	
01/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO VO JOAO		987,85
01/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 474 Prefeitura Municipal de João Pessoa		29.932,00
01/12/2020	1.1.2.01.055	Prefeitura Municipal de João Pessoa	VL REF. SERV.PRESTADOS 474 Prefeitura Municipal de João Pessoa	26.553,42	
01/12/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	580,21	
01/12/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	314,29	
01/12/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.450,56	
			TRANSPORTE	88.760,29	89.793,81

Leonardo Gabriel Paesoto
 PRESIDENTE
 PMNF-MATR.:206.934

Karla Braga Machado
 PMNF-MATR.: 890996
 PREFEITURA
 MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA

Monique Borges de Azevedo
 PMNF-MAT.: 115269

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	88.760,29	89.793,81
01/12/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	483,52	
01/12/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	550,00	
01/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 475 Prefeitura Municipal de João Pessoa		29.932,00
01/12/2020	1.1.2.01.055	Prefeitura Municipal de João Pessoa	VL REF. SERV.PRESTADOS 475 Prefeitura Municipal de João Pessoa	26.553,42	
01/12/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	580,21	
01/12/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	314,29	
01/12/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.450,56	
01/12/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	483,52	
01/12/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	550,00	
01/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 476 3º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO		20.803,60
01/12/2020	1.1.2.01.068	3º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO	VL REF. SERV.PRESTADOS 476 3º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO	19.263,61	
01/12/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	300,84	
01/12/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	162,96	
01/12/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	752,14	
01/12/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	250,72	
01/12/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	73,33	
01/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 477 3º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO		37.847,47
01/12/2020	1.1.2.01.068	3º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO	VL REF. SERV.PRESTADOS 477 3º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO	34.959,24	
01/12/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	547,33	
01/12/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	296,47	
01/12/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.368,33	
01/12/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	456,11	
01/12/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	219,99	
01/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 478 3º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO		8.717,72
01/12/2020	1.1.2.01.068	3º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO	VL REF. SERV.PRESTADOS 478 3º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO	8.029,78	
01/12/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	126,07	
01/12/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	68,30	
01/12/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	315,18	
01/12/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	105,06	
01/12/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	73,33	
01/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 479 Município-pio de São José dos Pinhais		43.398,00
01/12/2020	1.1.2.01.052	Município-pio de São José dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 479 Município-pio de São José dos Pinhais	40.529,21	
01/12/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	520,78	
01/12/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	282,09	
01/12/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.301,94	
01/12/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	433,98	
01/12/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	330,00	
			TOTAL DO DIA	230.492,60	230.492,60
02/12/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	REEMBOLSO COMBUSTIVEL DO CESAR	50,00	
02/12/2020	1.1.1.02.002	SICREDI	REEMBOLSO COMBUSTIVEL DO CESAR		50,00
02/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 483 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.599,96
02/12/2020	1.1.2.01.035	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VL REF. SERV.PRESTADOS 483 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.450,49	
02/12/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	23,14	
02/12/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	12,53	
02/12/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	57,85	
			TRANSPORTE	1.594,01	1.649,96

Leonardo Galvão Paiva
 PRESIDENTE
 PMNF-MATR.: 206.934

Karla Braga Machado
 PMNF-MATR.: 990936
 PREFEITURA
 MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
 PMNF-MATR.: 115269

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.594,01	1.649,96
02/12/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	19,28	
02/12/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	36,67	
			TOTAL DO DIA	1.649,96	1.649,96
03/12/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	BORRACHARIA	255,00	
03/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	BORRACHARIA		255,00
03/12/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHÃO BASCULHANTE	2.800,00	
03/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CAMINHÃO BASCULHANTE		2.800,00
03/12/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO PRECISAO	1.128,20	
03/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO PRECISAO		1.128,20
03/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 484 Município de Ribeirão Preto		3.060,00
03/12/2020	1.1.2.01.034	Município de Ribeirão Preto	VL REF. SERV.PRESTADOS 484 Município de Ribeirão Preto	2.544,39	
03/12/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	36,72	
03/12/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	19,89	
03/12/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	91,80	
03/12/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	30,60	
03/12/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	336,60	
03/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 17 Município de Ribeirão Preto		25.366,24
03/12/2020	1.1.2.01.034	Município de Ribeirão Preto	VL REF. SERV.PRESTADOS 17 Município de Ribeirão Preto	22.969,13	
03/12/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	1.217,58	
03/12/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	164,88	
03/12/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	760,99	
03/12/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	253,66	
			TOTAL DO DIA	32.609,44	32.609,44
04/12/2020	3.2.2.04.005	SEGUROS	LIBERTY SEGUROS	196,18	
04/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	LIBERTY SEGUROS		196,18
04/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 485 Prefeitura de Paranaguá		24.462,24
04/12/2020	1.1.2.01.053	Prefeitura de Paranaguá	VL REF. SERV.PRESTADOS 485 Prefeitura de Paranaguá	22.813,40	
04/12/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	293,55	
04/12/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	159,00	
04/12/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	733,87	
04/12/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	244,62	
04/12/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	217,80	
04/12/2020	1.1.2.01.057	Município de Arapiraca	VL REF. SERV.PRESTADOS 486 Município de Arapiraca	25.702,50	
04/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 486 Município de Arapiraca		25.702,50
04/12/2020	1.1.2.01.057	Município de Arapiraca	VL REF. SERV.PRESTADOS 487 Município de Arapiraca	18.131,67	
04/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 487 Município de Arapiraca		18.131,67
04/12/2020	1.1.2.01.059	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAPIRACA-FMEA	VL REF. SERV.PRESTADOS 490 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAPIRACA-FMEA	6.325,00	
04/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 490 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAPIRACA-FMEA		6.325,00
			TOTAL DO DIA	74.817,59	74.817,59
07/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 491 Município de São José dos Pinhais		8.679,60
07/12/2020	1.1.2.01.052	Município de São José dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 491 Município de São José dos Pinhais	8.105,83	
07/12/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	104,16	
07/12/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	56,42	
			TRANSPORTE	8.266,41	8.679,60

Leonardo Gabriel Peixoto
 PRESIDENTE
 PMNF-MATR.: 206.934

Karla Braga Machado
 PMNF-MATR.: 290996
 PREFEITURA
 MUNICIPAL DE CUIABÁ

Monique Borges de Azevedo
 PMNF-MAT.: 115269

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.266,41	8.679,60
07/12/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	260,39	
07/12/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	86,80	
07/12/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	66,00	
07/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS Prefeitura Municipal de SÃO Sebastião		166.001,10
07/12/2020	1.1.2.01.038	Prefeitura Municipal de SÃO Sebastião	VL REF. SERV.PRESTADOS 492 Prefeitura Municipal de SÃO Sebastião	154.954,51	
07/12/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	1.992,01	
07/12/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.079,01	
07/12/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	4.980,03	
07/12/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.660,01	
07/12/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.335,53	
		TOTAL DO DIA		174.680,70	174.680,70
08/12/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	MOVEIS ESCRITORIO	2.006,00	
08/12/2020	1.1.1.02.002	SICREDI	MOVEIS ESCRITORIO		2.006,00
08/12/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2 PRIMEIRAS DIARIAS GUINDASTES- BATALHAO DE SUPRIMENTOS, NOVA SANTA RITA	2.200,00	
08/12/2020	1.1.1.02.002	SICREDI	2 PRIMEIRAS DIARIAS GUINDASTES- BATALHAO DE SUPRIMENTOS, NOVA SANTA RITA		2.200,00
08/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA	64.000,00	
08/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA		64.000,00
		TOTAL DO DIA		68.206,00	68.206,00
09/12/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50% ATENDIMENTO EXERCITO	6.000,00	
09/12/2020	1.1.1.02.002	SICREDI	50% ATENDIMENTO EXERCITO		6.000,00
09/12/2020	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE AGUA	10,00	
09/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE AGUA		10,00
09/12/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO MOSTEIRO	150,28	
09/12/2020	1.1.1.02.002	SICREDI	POSTO MOSTEIRO		150,28
09/12/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHAO TAPA BURACO	6.453,26	
09/12/2020	1.1.1.02.002	SICREDI	CAMINHAO TAPA BURACO		6.453,26
09/12/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO INDEPENDENCIA	500,00	
09/12/2020	1.1.1.02.002	SICREDI	POSTO INDEPENDENCIA		500,00
09/12/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ABASTECIMENTO CAMINHAO MUNCK-REEMBOLSO	200,00	
09/12/2020	1.1.1.02.002	SICREDI	ABASTECIMENTO CAMINHAO MUNCK-REEMBOLSO		200,00
09/12/2020	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSFERENCIA INTERNA SICREDI	59.000,00	
09/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA SICREDI		59.000,00
09/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 494 Município de Marechal Cândido Rondon		47.652,06
09/12/2020	1.1.2.01.063	Município de Marechal Cândido Rondon	VL REF. SERV.PRESTADOS 494 Município de Marechal Cândido Rondon	44.400,93	
09/12/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	571,82	
09/12/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	309,74	
09/12/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.429,56	
09/12/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	476,52	
09/12/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	463,49	
09/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 496 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		14.999,00
09/12/2020	1.1.2.01.036	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	VL REF. SERV.PRESTADOS 496 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	13.306,60	
09/12/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	290,76	
09/12/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	157,48	
09/12/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	726,87	
09/12/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	242,29	
09/12/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	275,00	
		TOTAL DO DIA		134.964,60	134.964,60

Leonardo Gabriel Peixoto
 PRESIDENTE
 PMNF-MATR.: 206.934

Karla Braga Machado
 PMNF-MATR.: 220996
 PREFEITURA
 MUNICIPAL DE NOVA BRUNCO

Monique Borges de Azevedo
 PMNF-MAT.: 115269

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	134.964,60	134.964,60
09/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 497 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		14.999,00
09/12/2020	1.1.2.01.036	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	VL REF. SERV.PRESTADOS 497 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	13.306,60	
09/12/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	290,76	
09/12/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	157,48	
09/12/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	726,87	
09/12/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	242,29	
09/12/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	275,00	
			TOTAL DO DIA	149.963,60	149.963,60
10/12/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PECAS PARA RETRO	654,08	
10/12/2020	1.1.1.02.002	SICREDI	PECAS PARA RETRO		654,08
10/12/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PECAS PARA RETRO	91,77	
10/12/2020	1.1.1.02.002	SICREDI	PECAS PARA RETRO		91,77
10/12/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PECAS PARA RETRO	589,79	
10/12/2020	1.1.1.02.002	SICREDI	PECAS PARA RETRO		589,79
10/12/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	BATERIAS RETROS	993,60	
10/12/2020	1.1.1.02.002	SICREDI	BATERIAS RETROS		993,60
10/12/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAAO MUNCK	15.000,00	
10/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	LOCAAO MUNCK		15.000,00
10/12/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFRENTE 2 ATENDIMENTOS DE VAN	600,00	
10/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	REFRENTE 2 ATENDIMENTOS DE VAN		600,00
10/12/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50% FINAIS ATENDIMENTO EXERCITO	6.000,00	
10/12/2020	1.1.1.02.002	SICREDI	50% FINAIS ATENDIMENTO EXERCITO		6.000,00
10/12/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LIMPEZA SALA 606	320,00	
10/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	LIMPEZA SALA 606		320,00
10/12/2020	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS RESCISAO	1.171,20	
10/12/2020	1.1.1.02.002	SICREDI	FGTS RESCISAO		1.171,20
10/12/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO VO JOAO	451,66	
10/12/2020	1.1.1.02.002	SICREDI	POSTO VO JOAO		451,66
10/12/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO MOSTEIRO	163,85	
10/12/2020	1.1.1.02.002	SICREDI	POSTO MOSTEIRO		163,85
10/12/2020	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE AGUA	10,00	
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE AGUA		10,00
10/12/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	CESTAS BASICAS SANASA	268,37	
10/12/2020	1.1.1.02.002	SICREDI	CESTAS BASICAS SANASA		268,37
10/12/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	CESTAS BASICAS SANASA	268,38	
10/12/2020	1.1.1.02.002	SICREDI	CESTAS BASICAS SANASA		268,38
10/12/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	CESTAS BASICAS SANASA	1.476,14	
10/12/2020	1.1.1.02.002	SICREDI	CESTAS BASICAS SANASA		1.476,14
10/12/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	PARCELA DO CARRO DA EMPRESA	649,41	
10/12/2020	1.1.1.02.002	SICREDI	PARCELA DO CARRO DA EMPRESA		649,41
10/12/2020	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	EQUALIZACAO SALARIAL- YASMIN	666,67	
10/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	EQUALIZACAO SALARIAL- YASMIN		666,67
10/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA	41.600,00	
10/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA		41.600,00
10/12/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MUNCK	15.000,00	
10/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	MUNCK		15.000,00
10/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA BB	600,00	
10/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA BB		600,00
10/12/2020	1.1.2.01.058	FUNDO MUNICIPAL DE SAÁDE DE ARAPIRACA	VL REF. SERV.PRESTADOS 498 FUNDO MUNICIPAL DE SAÁDE DE ARAPIRACA	6.325,00	
10/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 498 FUNDO MUNICIPAL DE SAÁDE DE ARAPIRACA		6.325,00
			TRANSPORTE	92.899,92	92.899,92

Leonardo Gabriel Paiva

PMNF-MATR.: 206.934

Karla Braga Machado
 PMNF-MATR.: 990996

MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
 PMNF-MATR.: 115269

DIÁRIO

Processo Nº: 5321/20
 Rubrica: 8 Fls: 355

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	92.899,92	92.899,92
10/12/2020	1.1.2.01.058	FUNDO MUNICIPAL DE SAÁDE DE ARAPIRACA	VL REF. SERV.PRESTADOS 499 FUNDO MUNICIPAL DE SAÁDE DE ARAPIRACA	6.325,00	
10/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 499 FUNDO MUNICIPAL DE SAÁDE DE ARAPIRACA		6.325,00
10/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 500 EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTAAÁFO E URBANIZAAÁAO		38.237,23
10/12/2020	1.1.2.01.062	EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTAAÁFO E URBANIZAAÁAO	VL REF. SERV.PRESTADOS 500 EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTAAÁFO E URBANIZAAÁAO	35.385,63	
10/12/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	458,85	
10/12/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	248,54	
10/12/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.147,12	
10/12/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	382,37	
10/12/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	614,72	
10/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 501 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		11.417,76
10/12/2020	1.1.2.01.036	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	VL REF. SERV.PRESTADOS 501 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	10.063,78	
10/12/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	221,33	
10/12/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	119,89	
10/12/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	553,32	
10/12/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	184,44	
10/12/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	275,00	
			TOTAL DO DIA	148.879,91	148.879,91
11/12/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VIVO SALA 205 SALDO RESIDUAL, CONTRATO ENCERRADO	50,56	
11/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	VIVO SALA 205 SALDO RESIDUAL, CONTRATO ENCERRADO		50,56
11/12/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO JASSA	7.800,00	
11/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO JASSA		7.800,00
11/12/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	EL BAEBOSA- EDSON	25.000,00	
11/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	EL BAEBOSA- EDSON		25.000,00
11/12/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	EMORO- ESCAVADEIRA	15.000,00	
11/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	EMORO- ESCAVADEIRA		15.000,00
11/12/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	INTERNET E FIXO	126,65	
11/12/2020	1.1.1.02.002	SICREDI	INTERNET E FIXO		126,65
11/12/2020	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE AGUA	10,00	
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE AGUA		10,00
11/12/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	DESPESAS CARTAO DE CREDITO EMPRESA	3.339,43	
11/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	DESPESAS CARTAO DE CREDITO EMPRESA		3.339,43
11/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 503 3 BATALHÁFO DE SUPRIMENTO		3.922,35
11/12/2020	1.1.2.01.069	3 BATALHÁFO DE SUPRIMENTO	VL REF. SERV.PRESTADOS 503 3 BATALHÁFO DE SUPRIMENTO	3.524,19	
11/12/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	76,04	
11/12/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	41,19	
11/12/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	190,08	
11/12/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	63,35	
11/12/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	27,50	
11/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 19 Departamento de Água e Esgotos de RibeirÁEo Preto - DAERP		10.982,49
11/12/2020	1.1.2.01.056	Departamento de Água e Esgotos de RibeirÁEo Preto - DAERP	VL REF. SERV.PRESTADOS 19 Departamento de Água e Esgotos de RibeirÁEo Preto - DAERP	9.944,64	
11/12/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	527,17	
11/12/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	71,39	
11/12/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	329,47	
			TRANSPORTE	66.121,66	66.231,48

Leonardo Gabriel Peixoto
 PREFEIRO
 PMNF-MATR.:206.934

Karla Braga Machado
 PMNF-MATR.:90996
 PREFEIRA
 MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Momique Borges de Azevedo
 PMNF-MAT: 115269

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	TRANSPORTE VL REF. SERV.PRESTADOS	66.121,66 109,82	66.231,48
			TOTAL DO DIA	66.231,48	66.231,48
12/12/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RASTREADORES SANASA E GOLS M L	1.097,80	
12/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	RASTREADORES SANASA E GOLS M L		1.097,80
12/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 504 MunicÃ-pio de SÃ£o JosÃ© dos Pinhais		43.398,00
12/12/2020	1.1.2.01.052	MunicÃ-pio de SÃ£o JosÃ© dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 504 MunicÃ-pio de SÃ£o JosÃ© dos Pinhais	40.529,21	
12/12/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	520,78	
12/12/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	282,09	
12/12/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.301,94	
12/12/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	433,98	
12/12/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	330,00	
12/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 505 MunicÃ-pio de SÃ£o JosÃ© dos Pinhais		4.339,80
12/12/2020	1.1.2.01.052	MunicÃ-pio de SÃ£o JosÃ© dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 505 MunicÃ-pio de SÃ£o JosÃ© dos Pinhais	4.052,92	
12/12/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	52,08	
12/12/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	28,21	
12/12/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	130,19	
12/12/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	43,40	
12/12/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	33,00	
			TOTAL DO DIA	48.835,60	48.835,60
14/12/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCACAO DO COMPACTADOR	10.000,00	
14/12/2020	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCACAO DO COMPACTADOR		10.000,00
14/12/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCACAO DE MAQUINAS	15.000,00	
14/12/2020	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCACAO DE MAQUINAS		15.000,00
14/12/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	COMERCIO DE COMBUSTIVEL- POSTO	10.000,00	
14/12/2020	1.1.1.02.002	SICREDI	COMERCIO DE COMBUSTIVEL- POSTO		10.000,00
14/12/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHAO PIPA REF. OUTUBRO-(TED DEVOLVIDA)	4.250,00	
14/12/2020	1.1.1.02.002	SICREDI	CAMINHAO PIPA REF. OUTUBRO-(TED DEVOLVIDA)		4.250,00
14/12/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCACOES- COMPLEMENTO REFERENTE A OUTUBRO	7.052,91	
14/12/2020	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCACOES- COMPLEMENTO REFERENTE A OUTUBRO		7.052,91
14/12/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	WOSNIACK- FRETES ESCAVADEIRAS OBRAS	4.050,00	
14/12/2020	1.1.1.02.002	SICREDI	WOSNIACK- FRETES ESCAVADEIRAS OBRAS		4.050,00
14/12/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CARROS PIPAS REFERENTE A OUTUBRO 2020	22.000,00	
14/12/2020	1.1.1.02.002	SICREDI	CARROS PIPAS REFERENTE A OUTUBRO 2020		22.000,00
14/12/2020	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE AGUA	10,00	
14/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE AGUA		10,00
14/12/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PNEUS CARRO DA EMPRESA	377,50	
14/12/2020	1.1.1.02.002	SICREDI	PNEUS CARRO DA EMPRESA		377,50
14/12/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO VO JOAO	494,70	
14/12/2020	1.1.1.02.002	SICREDI	POSTO VO JOAO		494,70
14/12/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LARA TERRAPLANAGUEM- LOCACAO DE MAQUINAS	4.050,00	
14/12/2020	1.1.1.02.002	SICREDI	LARA TERRAPLANAGUEM- LOCACAO DE MAQUINAS		4.050,00
14/12/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPLEMENTO PAGAMENTO MUNCK-BATALHAO DE SUPRIMENTOS, NOVA SANTA SANTA RITA	300,00	
14/12/2020	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPLEMENTO PAGAMENTO MUNCK-BATALHAO DE SUPRIMENTOS, NOVA SANTA SANTA RITA		300,00
14/12/2020	3.2.2.04.005	SEGUROS	LIBERTY SEGUROS	294,92	
			TRANSPORTE	77.880,03	77.585,11

Leonardo Gabriel Peixoto
 PRESIDENTE
 PMNF-MATR.: 206.934

Karla Braga Machado
 PMNF-MATR.: 990996
 PREFEITA
 MUNICIPAL DE NOVA Friburgo

Momque Borges de Azevedo
 PMNF-MATR.: 115269

Empresa: A M ABS EIRELI
 C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0109
 Número livro: 0007
 Emissão: 03/11/2021
 Hora: 10:24

Processo Nº: 53201/2020
 Rubrica: Fls: 254

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	77.880,03	77.585,11
			LIBERTY SEGUROS		294,92
14/12/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VIVO	160,41	
14/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	VIVO		160,41
14/12/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	DESPESAS ESCRITORIO	300,00	
14/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	DESPESAS ESCRITORIO		300,00
14/12/2020	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSFERENCIA SICRED	30.000,00	
14/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA SICRED		30.000,00
14/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA BB	40,00	
14/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA BB		40,00
14/12/2020	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSFERENCIA SICRED	6.000,00	
14/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA SICRED		6.000,00
14/12/2020	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSFERENCIA SICRED	160.000,00	
14/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA SICRED		160.000,00
14/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 507 MUNICIPIO DE CAJUEIRO - AL		12.576,00
14/12/2020	1.1.2.01.050	MUNICIPIO DE CAJUEIRO - AL	VL REF. SERV.PRESTADOS 507 MUNICIPIO DE CAJUEIRO - AL	9.994,15	
14/12/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	245,84	
14/12/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	133,16	
14/12/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	614,62	
14/12/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	204,87	
14/12/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.383,36	
14/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 508 Fundo Municipal de EducaçãO de Cajueiro		1.500,00
14/12/2020	1.1.2.01.029	Fundo Municipal de EducaçãO de Cajueiro	VL REF. SERV.PRESTADOS 508 Fundo Municipal de EducaçãO de Cajueiro	1.193,25	
14/12/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	72,00	
14/12/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	9,75	
14/12/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	45,00	
14/12/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	15,00	
14/12/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	165,00	
14/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 20 MUNICIPIO DE CAJUEIRO - AL		58.656,00
14/12/2020	1.1.2.01.050	MUNICIPIO DE CAJUEIRO - AL	VL REF. SERV.PRESTADOS 20 MUNICIPIO DE CAJUEIRO - AL	53.113,01	
14/12/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	2.815,49	
14/12/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	381,26	
14/12/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.759,68	
14/12/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	586,56	
14/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 21 MUNICIPIO DE CAJUEIRO - AL		5.160,00
14/12/2020	1.1.2.01.050	MUNICIPIO DE CAJUEIRO - AL	VL REF. SERV.PRESTADOS 21 MUNICIPIO DE CAJUEIRO - AL	4.672,38	
14/12/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	247,68	
14/12/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	33,54	
14/12/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	154,80	
14/12/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	51,60	
			TOTAL DO DIA	352.272,44	352.272,44
15/12/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	LAMINAS- 50%	900,08	
15/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	LAMINAS- 50%		900,08
15/12/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO MOSTEIRO	219,13	
15/12/2020	1.1.1.02.002	SICREDI	POSTO MOSTEIRO		219,13
15/12/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ACORDO PESA	78.618,39	
15/12/2020	1.1.1.02.002	SICREDI	ACORDO PESA		78.618,39
15/12/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO VALENCA	1.079,01	
15/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO VALENCA		1.079,01
15/12/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO SIRIO	1.229,38	
			TRANSPORTE	82.045,99	80.816,61

Leonardo Cabrig Pelejo

PREZIDENTE
 PMNF-MATR.:206.934

Karla Braga Machado
 PMNF-MATR.: 900996
 PREZIDENTA
 MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Momque Borges de Azevedo
 PMNF-MATR.: 115269

Processo Nº: 5322 / 22
Rubrica: 8 Fls: 358

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSPORTE POSTO SIRIO	82.045,99	80.816,61 1.229,38
15/12/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO JARDIM	500,00	
15/12/2020	1.1.1.02.002	SICREDI	POSTO JARDIM		500,00
15/12/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PECAS CACAMBAS	480,00	
15/12/2020	1.1.1.02.002	SICREDI	PECAS CACAMBAS		480,00
15/12/2020	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL SALA 205	1.750,00	
15/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	ALUGUEL SALA 205		1.750,00
15/12/2020	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSFERENCIA SICRED	28.000,00	
15/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA SICRED		28.000,00
15/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 509 Prefeitura Municipal de João Pessoa		28.435,40
15/12/2020	1.1.2.01.055	Prefeitura Municipal de João Pessoa	VL REF. SERV.PRESTADOS 509 Prefeitura Municipal de João Pessoa	25.233,76	
15/12/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	551,20	
15/12/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	298,57	
15/12/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.378,03	
15/12/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	459,34	
15/12/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	514,50	
15/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 510 Departamento de Água e Esgotos de Ribeirão Preto - DAERP		517,50
15/12/2020	1.1.2.01.056	Departamento de Água e Esgotos de Ribeirão Preto - DAERP	VL REF. SERV.PRESTADOS 510 Departamento de Água e Esgotos de Ribeirão Preto - DAERP	430,29	
15/12/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	6,21	
15/12/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	3,36	
15/12/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	15,53	
15/12/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	5,18	
15/12/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	56,93	
			TOTAL DO DIA	141.728,89	141.728,89
16/12/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	AUTO POSTO MUG	1.694,31	
16/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	AUTO POSTO MUG		1.694,31
16/12/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHÃO MUNCK- REMI VENTURA	4.550,00	
16/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	CAMINHÃO MUNCK- REMI VENTURA		4.550,00
16/12/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHÃO PIPA- MARIA JOSE	4.250,00	
16/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	CAMINHÃO PIPA- MARIA JOSE		4.250,00
16/12/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHÃO PIPA- LAELCO	4.250,00	
16/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	CAMINHÃO PIPA- LAELCO		4.250,00
16/12/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHÃO PIPA- ALENILDA	4.250,00	
16/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	CAMINHÃO PIPA- ALENILDA		4.250,00
16/12/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHÃO PIPA- JOSE GILMAR	4.250,00	
16/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CAMINHÃO PIPA- JOSE GILMAR		4.250,00
16/12/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHÃO PIPA- RODRIGO FÁRIAS	3.541,50	
16/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CAMINHÃO PIPA- RODRIGO FARIAS		3.541,50
16/12/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHÃO PIPA- MICHAELLY LIMEIRA	4.250,00	
16/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CAMINHÃO PIPA- MICHAELLY LIMEIRA		4.250,00
16/12/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHÃO MUNCK- JOSÉ JOVELINO	13.500,00	
16/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CAMINHÃO MUNCK- JOSÉ JOVELINO		13.500,00
16/12/2020	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL SALA	2.800,00	
16/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	ALUGUEL SALA		2.800,00
16/12/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHÃO PEQUENO- JOSE LINALDO	3.000,00	
16/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	CAMINHÃO PEQUENO- JOSE LINALDO		3.000,00
16/12/2020	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE AGUA	12,00	
16/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE AGUA		12,00
			TRANSPORTE	50.347,81	50.347,81

Leonardo Cabral Paiva
PRESIDENTE
PMNF-MATR.: 206.934

Karla Braga Machado
PMNF-MATR.: 990996
PREFEITURA
MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
PMNF-MAT.: 115269

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.347,81	50.347,81
16/12/2020	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	CAUSA JUDICIAL- ACORDO COM VIGIA	1.000,00	
16/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	CAUSA JUDICIAL- ACORDO COM VIGIA		1.000,00
16/12/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO JASSSA	3.248,90	
16/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO JASSSA		3.248,90
16/12/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO DALA	902,19	
16/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO DALA		902,19
16/12/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHAO PEQUENO- ERLAINE	6.000,00	
16/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CAMINHAO PEQUENO- ERLAINE		6.000,00
16/12/2020	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO RETROS	958,46	
16/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	SEGURO RETROS		958,46
16/12/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO CAROLINA	2.422,89	
16/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO CAROLINA		2.422,89
16/12/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	RETRO- ZACARIAS	8.000,00	
16/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	RETRO- ZACARIAS		8.000,00
16/12/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	PAGAMENTOS BROCHES 50% RETANTES	109,00	
16/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS BROCHES 50% RETANTES		109,00
16/12/2020	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL ESCRITORIO	1.000,00	
16/12/2020	1.1.1.02.002	SICREDI	MATERIAL ESCRITORIO		1.000,00
16/12/2020	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL ESCRITORIO- REEMBOLSO CESAR	389,00	
16/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	MATERIAL ESCRITORIO- REEMBOLSO CESAR		389,00
16/12/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	PARCELA COMPUTADORES- ESCRITORIO	250,00	
16/12/2020	1.1.1.02.002	SICREDI	PARCELA COMPUTADORES- ESCRITORIO		250,00
16/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA	74.850,00	
16/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA		74.850,00
16/12/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO FLORENCE	2.487,06	
16/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO FLORENCE		2.487,06
16/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA	3.800,00	
16/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA		3.800,00
16/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	TRANSFERENCIA INTERNA BANCO NORDESTE	25.000,00	
16/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA BANCO NORDESTE		25.000,00
16/12/2020	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSFERENCIA INTERNA SICRED	11.500,00	
16/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA SICRED		11.500,00
16/12/2020	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSFERENCIA INTERNA SICRED	49.000,00	
16/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA SICRED		49.000,00
			TOTAL DO DIA	241.265,31	241.265,31
17/12/2020	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE AGUA	15,00	
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE AGUA		15,00
17/12/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO FINAL ATENDENDIMENTO IMPERATRIZ	5.000,00	
17/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	PAGAMENTO FINAL ATENDENDIMENTO IMPERATRIZ		5.000,00
17/12/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO PARCIAL ATENDENDIMENTO IMPERATRIZ	4.000,00	
17/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	PAGAMENTO PARCIAL ATENDENDIMENTO IMPERATRIZ		4.000,00
17/12/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	EL BARBOSA- COMPLEMENTO DE OUTUBRO (REF. VALOR EXTORNADO DO COMPLEMENTO DA MEDICAO DE OUTUBRO)	7.052,91	
17/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	EL BARBOSA- COMPLEMENTO DE OUTUBRO (REF. VALOR EXTORNADO DO COMPLEMENTO DA MEDICAO DE OUTUBRO)		7.052,91
17/12/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERETE BOLETO WOSNIAK MEDICAO DE NOVEMBRO	5.414,01	
17/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	REFERETE BOLETO WOSNIAK MEDICAO DE NOVEMBRO		5.414,01
17/12/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO INDEPENDENCIA	500,00	
17/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	POSTO INDEPENDENCIA		500,00
17/12/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO KORUJAO	1.999,62	
17/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	POSTO KORUJAO		1.999,62
			TRANSPORTE	23.981,54	23.981,54

Leonardo Galvão Paiva

PMNF-MATR.: 206.934

TRANSPORTE

Karla Braga Machado
 PMNF-MATR.: 990996
 MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
 PMNF-MATR.: 115269

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.981,54	23.981,54
17/12/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	PAGAMENTO BOLETO CARRO DA EMPRESA	503,21	
17/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	PAGAMENTO BOLETO CARRO DA EMPRESA		503,21
17/12/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	DESPESAS DE VIAGEM CAMPINA GRANDE	455,00	
17/12/2020	1.1.1.02.002	SICREDI	DESPESAS DE VIAGEM CAMPINA GRANDE		455,00
17/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 511 MUNICIPIO DE CAJUEIRO - AL		8.160,00
17/12/2020	1.1.2.01.050	MUNICIPIO DE CAJUEIRO - AL	VL REF. SERV.PRESTADOS 511 MUNICIPIO DE CAJUEIRO - AL	6.484,75	
17/12/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	159,52	
17/12/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	86,41	
17/12/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	398,79	
17/12/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	132,93	
17/12/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	897,60	
17/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 512 Fundo Municipal de Educaçã		800,00
17/12/2020	1.1.2.01.029	Fundo Municipal de Educaçã de Cajueiro	VL REF. SERV.PRESTADOS 512 Fundo Municipal de Educaçã de Cajueiro	636,40	
17/12/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	38,40	
17/12/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	5,20	
17/12/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	24,00	
17/12/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	8,00	
17/12/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	88,00	
17/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 22 MUNICIPIO DE CAJUEIRO - AL		40.656,00
17/12/2020	1.1.2.01.050	MUNICIPIO DE CAJUEIRO - AL	VL REF. SERV.PRESTADOS 22 MUNICIPIO DE CAJUEIRO - AL	36.814,01	
17/12/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	1.951,49	
17/12/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	264,26	
17/12/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.219,68	
17/12/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	406,56	
17/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 23 MUNICIPIO DE CAJUEIRO - AL		2.752,00
17/12/2020	1.1.2.01.050	MUNICIPIO DE CAJUEIRO - AL	VL REF. SERV.PRESTADOS 23 MUNICIPIO DE CAJUEIRO - AL	2.491,94	
17/12/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	132,09	
17/12/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	17,89	
17/12/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	82,56	
17/12/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	27,52	
			TOTAL DO DIA	77.307,75	77.307,75
18/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	DARF REFERENTE A 11-2020	384,84	
18/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	DARF REFERENTE A 11-2020		384,84
18/12/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PARCIAL JONATAS PASSARELLI	5.000,00	
18/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PARCIAL JONATAS PASSARELLI		5.000,00
18/12/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	MOVEIS ESCRITORIO	2.380,00	
18/12/2020	1.1.1.02.002	SICREDI	MOVEIS ESCRITORIO		2.380,00
18/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA	48.700,00	
18/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA		48.700,00
18/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA	13.600,00	
18/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA		13.600,00
18/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 513 MunicÁ-pio de SÁEo JosÁ© dos Pinhais		31.038,06
18/12/2020	1.1.2.01.052	MunicÁ-pio de SÁEo JosÁ© dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 513 MunicÁ-pio de SÁEo JosÁ© dos Pinhais	28.955,58	
18/12/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	372,46	
18/12/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	201,75	
18/12/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	931,14	
18/12/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	310,38	
			TRANSPORTE	100.836,15	101.102,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE VL REF. SERV.PRESTADOS	100.836,15 266,75	101.102,90
			TOTAL DO DIA	101.102,90	101.102,90
21/12/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO VO JOAO	329,60	
21/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	POSTO VO JOAO		329,60
21/12/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCACAO MENSAL	1.600,00	
21/12/2020	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCACAO MENSAL		1.600,00
21/12/2020	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE AGUA	12,00	
21/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE AGUA		12,00
21/12/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	PAGAMENTO REJANE- ESCRITORIO	2.250,00	
21/12/2020	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO REJANE- ESCRITORIO		2.250,00
21/12/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	CHEQUE ACERTO RODRIGO- ESCRITORIO	6.000,00	
21/12/2020	1.1.1.02.002	SICREDI	CHEQUE ACERTO RODRIGO- ESCRITORIO		6.000,00
21/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXA DE FUNCIONAMENTO	506,24	
21/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	TAXA DE FUNCIONAMENTO		506,24
21/12/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	CUSTOS REMESSA DE DOCUMENTOS + COMBUSTIVEL- ESCRITORIO	175,26	
21/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	CUSTOS REMESSA DE DOCUMENTOS + COMBUSTIVEL- ESCRITORIO		175,26
21/12/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	TRANSFERENCIA DA MAQUINA SAFRAPAY PARA CONTA DA M L	2.700,00	
21/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA MAQUINA SAFRAPAY PARA CONTA DA M L		2.700,00
21/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA	5.000,00	
21/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA		5.000,00
21/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA	20.150,00	
21/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA		20.150,00
21/12/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CACAMBA	5.000,00	
21/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CACAMBA		5.000,00
21/12/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR MAQUINA K R CONSTRUCAO	9.166,50	
21/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	FORNECEDOR MAQUINA K R CONSTRUCAO		9.166,50
21/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 514 Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A- Sanasa Campinas		139.512,96
21/12/2020	1.1.2.01.065	Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A- Sanasa	VL REF. SERV.PRESTADOS 514 Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A- Sanasa Campinas	134.141,71	
21/12/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	5.371,25	
21/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 515 MunicÁ-pio de SÃO JosÁ dos Pinhais		22.014,28
21/12/2020	1.1.2.01.052	MunicÁ-pio de SÃO JosÁ dos Pinhais	VL REF. SERV.PRESTADOS 515 MunicÁ-pio de SÃO JosÁ dos Pinhais	20.490,15	
21/12/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	264,17	
21/12/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	143,09	
21/12/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	660,43	
21/12/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	220,14	
21/12/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	236,30	
			TOTAL DO DIA	214.416,84	214.416,84
22/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	DAR CB REFERENTE 09-2020	53,94	
22/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	DAR CB REFERENTE 09-2020		53,94
22/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	DAR REFERENTE 08-2020	161,82	
22/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	DAR REFERENTE 08-2020		161,82
22/12/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO MOSTEIRO	200,06	
22/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	POSTO MOSTEIRO		200,06
22/12/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	REFERENTE A MENUTENCAO- ALINE KAWANO	400,00	
22/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	REFERENTE A MENUTENCAO- ALINE KAWANO		400,00
22/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	BAIXA PROTESTOS PESA	1.146,00	
22/12/2020	1.1.1.02.002	SICREDI	BAIXA PROTESTOS PESA		1.146,00
			TOTAL DO DIA	1.961,82	1.961,82

Leonardo Gabriel Batista
 PRESIDENTE
 PMNF-MATR.: 206.934

Karla Braga Machado
 PMNF-MATR.: 930996
 PREFEITURA
 MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
 PMNF-MATR.: 115269

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.961,82	1.961,82
22/12/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	PAGAMENTO BNC- ESCRITORIO	197,80	
22/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	PAGAMENTO BNC- ESCRITORIO		197,80
22/12/2020	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	CHEQUE SALA 205	1.750,00	
22/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CHEQUE SALA 205		1.750,00
			TOTAL DO DIA	3.909,62	3.909,62
23/12/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	AQUISICAO DE 2 CARIMBOS	51,00	
23/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	AQUISICAO DE 2 CARIMBOS		51,00
23/12/2020	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE AGUA	12,00	
23/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE AGUA		12,00
23/12/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	REEMBOLSO CESAR + CUSTOS	62,00	
23/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	REEMBOLSO CESAR + CUSTOS		62,00
23/12/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CONTRATO JOSE ZACARIAS-RETROESCAVADEIRA	8.000,00	
23/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	CONTRATO JOSE ZACARIAS-RETROESCAVADEIRA		8.000,00
23/12/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO JASSA	4.717,06	
23/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	POSTO JASSA		4.717,06
23/12/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CONTRATO ESCVADEIRA- EMORO	7.500,00	
23/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	CONTRATO ESCVADEIRA- EMORO		7.500,00
23/12/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	BORRACHARIA	5.398,23	
23/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	BORRACHARIA		5.398,23
23/12/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	REEMBOLSO REFERENTE A MAO DE OBRA CONSERTO DE PNEU	50,00	
23/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	REEMBOLSO REFERENTE A MAO DE OBRA CONSERTO DE PNEU		50,00
23/12/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO JARDIM SHOPPING	500,00	
23/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	POSTO JARDIM SHOPPING		500,00
23/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA	3.500,00	
23/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA		3.500,00
23/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA	4.500,00	
23/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA		4.500,00
23/12/2020	1.1.1.02.002	SICREDI	SICRED	116.000,00	
23/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	SICRED		116.000,00
			TOTAL DO DIA	150.290,29	150.290,29
24/12/2020	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	GALPAO	2.000,00	
24/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	GALPAO		2.000,00
24/12/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	RETROESCAVADEIRA- GABRIEL	9.000,00	
24/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	RETROESCAVADEIRA- GABRIEL		9.000,00
24/12/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PARCIAL FORNECEDOR EL BARBOSA-REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020	25.000,00	
24/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	PARCIAL FORNECEDOR EL BARBOSA-REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020		25.000,00
24/12/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR	35.500,00	
24/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	FORNECEDOR		35.500,00
24/12/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHAO MUNCK REFERENTE A 1 MES E MEIO	15.000,00	
24/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CAMINHAO MUNCK REFERENTE A 1 MES E MEIO		15.000,00
24/12/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CACAMBA- PARCIAL	5.000,00	
24/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CACAMBA- PARCIAL		5.000,00
24/12/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CACAMBA PARCIAL- EVANDRO	5.000,00	
24/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CACAMBA PARCIAL- EVANDRO		5.000,00
24/12/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CACAMBA PARCIAL- VOLMIR	5.000,00	
24/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CACAMBA PARCIAL- VOLMIR		5.000,00
24/12/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHAO	3.000,00	
			TRANSPORTE	104.500,00	101.500,00

Leonardo Galvão Pereira
 PREZIDENTE
 PMNF-MATR.: 206.934

Karla Braga Machado
 PMNF-MATR.: 990996
 PREZIDENTA
 MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
 PMNF-MAT.: 115269

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	104.500,00	101.500,00
24/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	CAMINHÃO		3.000,00
24/12/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ONIBUS- JOSE MARIA	1.000,00	
24/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	ONIBUS- JOSE MARIA		1.000,00
24/12/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR UNO- JOSE LUIZ	1.000,00	
24/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	FORNECEDOR UNO- JOSE LUIZ		1.000,00
24/12/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDORDE ONIBUS	1.000,00	
24/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	FORNECEDORDE ONIBUS		1.000,00
24/12/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDORDE ONIBUS- JOSE CICERO	1.000,00	
24/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	FORNECEDORDE ONIBUS- JOSE CICERO		1.000,00
24/12/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDORDE ONIBUS- GENESIO	1.000,00	
24/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	FORNECEDORDE ONIBUS- GENESIO		1.000,00
24/12/2020	1.1.1.02.002	SICREDI	SICRED	26.000,00	
24/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	SICRED		26.000,00
24/12/2020	1.1.1.02.002	SICREDI	SICRED	4.500,00	
24/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	SICRED		4.500,00
			TOTAL DO DIA	140.000,00	140.000,00
28/12/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	REFERENTE A COMPRA DE PECAS- 50% FINAIS	900,09	
28/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	REFERENTE A COMPRA DE PECAS- 50% FINAIS		900,09
28/12/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 47- MECANICO	1.550,00	
28/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	NOTA 47- MECANICO		1.550,00
28/12/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 007- MECANICA ALINE KAWANO	250,00	
28/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	NOTA 007- MECANICA ALINE KAWANO		250,00
28/12/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO VO JOAO	210,91	
28/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	POSTO VO JOAO		210,91
28/12/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	MECANICA	525,00	
28/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	MECANICA		525,00
28/12/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO MUG	1.203,07	
28/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	POSTO MUG		1.203,07
28/12/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO CAROLINA	2.606,26	
28/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	POSTO CAROLINA		2.606,26
28/12/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	AUTO POSTO SIRIO	1.207,05	
28/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	AUTO POSTO SIRIO		1.207,05
28/12/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	AUTO POSTO VALENCA	1.403,57	
28/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	AUTO POSTO VALENCA		1.403,57
28/12/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPLEMENTO CACAMBA	4.000,00	
28/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	COMPLEMENTO CACAMBA		4.000,00
28/12/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPLEMENTO CACAMBA-EVANDRO	4.000,00	
28/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	COMPLEMENTO CACAMBA-EVANDRO		4.000,00
28/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TRIBUTOS ESTADUAIS	497,46	
28/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRIBUTOS ESTADUAIS		497,46
28/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TRIBUTOS ESTADUAIS	49,74	
28/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRIBUTOS ESTADUAIS		49,74
28/12/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	ENCONTRO DE CONTAS COM YASMIN	410,00	
28/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	ENCONTRO DE CONTAS COM YASMIN		410,00
28/12/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTOS PNEUS CACAMBA	1.075,00	
28/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS PNEUS CACAMBA		1.075,00
28/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA	5.000,00	
28/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA		5.000,00
28/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA	12.000,00	
28/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA		12.000,00
28/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA	5.000,00	
28/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA		5.000,00
			TRANSPORTE	41.888,15	41.888,15

Leonardo Galvão Peleto
 PREFEITO
 PMINF-MATR.:206.934

Karla Braga Machado
 PMINF-MATR.:990996
 PREFEITORA
 MUNICIPAL DE NOVA Friburgo

Monique Borges de Azevedo
 PMINF-MATR.:115269

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.888,15	41.888,15
28/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA	2.950,00	
28/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA		2.950,00
28/12/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR	2.615,00	
28/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	FORNECEDOR		2.615,00
28/12/2020	1.1.1.02.002	SICREDI	SICRED	2.950,00	
28/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	SICRED		2.950,00
28/12/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CACAMBA	4.000,00	
28/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	CACAMBA		4.000,00
28/12/2020	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	85.000,00	
28/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		85.000,00
			TOTAL DO DIA	139.403,15	139.403,15
29/12/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO MOSTEIRO	210,12	
29/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	POSTO MOSTEIRO		210,12
29/12/2020	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FERIAS OPERADOR ROBSON- JUIZ DE FORA	677,77	
29/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	FERIAS OPERADOR ROBSON- JUIZ DE FORA		677,77
29/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 516 Prefeitura de Paranaguá		22.979,68
29/12/2020	1.1.2.01.053	Prefeitura de Paranaguá	VL REF. SERV.PRESTADOS 516 Prefeitura de Paranaguá	21.430,76	
29/12/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	275,76	
29/12/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	149,37	
29/12/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	689,39	
29/12/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	229,80	
29/12/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	204,60	
			TOTAL DO DIA	23.867,57	23.867,57
30/12/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO JASSA	2.090,97	
30/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO JASSA		2.090,97
30/12/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	EL BARBOSA- REFERENTE MEDICAO DE NOV. PARCIAL	30.000,00	
30/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	EL BARBOSA- REFERENTE MEDICAO DE NOV. PARCIAL		30.000,00
30/12/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50% REFRENTE ANOVEMBRO DE 2020- AMARILIO	2.125,00	
30/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	50% REFRENTE ANOVEMBRO DE 2020- AMARILIO		2.125,00
30/12/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50% REFRENTE ANOVEMBRO DE 2020- JOAO VICTOR	2.125,00	
30/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	50% REFRENTE ANOVEMBRO DE 2020- JOAO VICTOR		2.125,00
30/12/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PECAS PARA MANUTENCOES	2.250,00	
30/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PECAS PARA MANUTENCOES		2.250,00
30/12/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	MOVEIS ESCRITORIO- TODESCREDI	780,00	
30/12/2020	1.1.1.02.002	SICREDI	MOVEIS ESCRITORIO- TODESCREDI		780,00
30/12/2020	1.1.1.02.002	SICREDI	SICRED	24.000,00	
30/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	SICRED		24.000,00
30/12/2020	1.1.1.02.002	SICREDI	SICRED	11.400,00	
30/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	SICRED		11.400,00
30/12/2020	1.1.1.02.002	SICREDI	SICRED	11.200,00	
30/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	SICRED		11.200,00
30/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	TRANSFERENCIA INTERNA BANCO DO NORDESTE	30.000,00	
30/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA BANCO DO NORDESTE		30.000,00
30/12/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JONATAS	4.000,00	
30/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	JONATAS		4.000,00
30/12/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO TRES FAZENDAS	2.090,97	
30/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO TRES FAZENDAS		2.090,97
			TRANSPORTE	122.061,94	122.061,94

Leonardo Galvão Peláez
 PRESIDENTE
 PMNF-MATR.:206.934

Karla Braga Machado
 PMNF-MATR.:990996
 PREFEITA
 MUNICIPAL DE PARANAGUÁ

Monique Borges de Aguiar
 CONTABILISTA: 115269

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	122.061,94	122.061,94
30/12/2020	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFAS BANCÁRIAS- DEZEMBRO	201,60	
30/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS- DEZEMBRO		201,60
30/12/2020	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFAS BANCÁRIOS- DEZEMBRO	825,65	
30/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TARIFAS BANCÁRIOS- DEZEMBRO		825,65
30/12/2020	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFAS BANCÁRIOS- DEZEMBRO	322,00	
30/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	TARIFAS BANCÁRIOS- DEZEMBRO		322,00
30/12/2020	1.1.2.01.057	Município de Arapiraca	VL REF. SERV.PRESTADOS 517 Município-pio de Arapiraca	25.702,50	
30/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 517 Município-pio de Arapiraca		25.702,50
30/12/2020	1.1.2.01.057	Município-pio de Arapiraca	VL REF. SERV.PRESTADOS 518 Município-pio de Arapiraca	18.975,00	
30/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 518 Município-pio de Arapiraca		18.975,00
30/12/2020	1.1.2.01.058	FUNDO MUNICIPAL DE SAÁDE DE ARAPIRACA	VL REF. SERV.PRESTADOS 519 FUNDO MUNICIPAL DE SAÁDE DE ARAPIRACA	6.325,00	
30/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 519 FUNDO MUNICIPAL DE SAÁDE DE ARAPIRACA		6.325,00
30/12/2020	1.1.2.01.058	FUNDO MUNICIPAL DE SAÁDE DE ARAPIRACA	VL REF. SERV.PRESTADOS 520 FUNDO MUNICIPAL DE SAÁDE DE ARAPIRACA	6.325,00	
30/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 520 FUNDO MUNICIPAL DE SAÁDE DE ARAPIRACA		6.325,00
30/12/2020	1.1.2.01.059	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÁ+ÁFO DE ARAPIRACA-FMEA	VL REF. SERV.PRESTADOS 521 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÁ+ÁFO DE ARAPIRACA-FMEA	6.325,00	
30/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 521 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÁ+ÁFO DE ARAPIRACA-FMEA		6.325,00
			TOTAL DO DIA	187.063,69	187.063,69
31/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA	42.300,00	
31/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA		42.300,00
31/12/2020	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSFERENCIA INTERNA SICRED	42.300,00	
31/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA SICRED		42.300,00
31/12/2020	1.1.1.02.002	ITAÚ	LANÇAMENTOS NÃO IDENTIFICADOS	4.235.345,76	
31/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTOS NÃO IDENTIFICADOS	2.627.258,64	
31/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	LANÇAMENTOS NÃO IDENTIFICADOS		9.312,17
31/12/2020	1.1.1.02.002	SICREDI	LANÇAMENTOS NÃO IDENTIFICADOS		524.933,99
31/12/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	LANÇAMENTOS NÃO IDENTIFICADOS		6.328.358,24
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAPITAL SOCIAL	661.203,19	
31/12/2020	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	CAPITAL SOCIAL		1.800.000,00
31/12/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	CAPITAL SOCIAL	1.138.796,81	
31/12/2020	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	RECEBIMENTOS	4.850.546,66	
31/12/2020	2.2.1.02.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPENSAÇÕES	658.000,00	
31/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS		4.850.546,66
31/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	COMPENSAÇÕES		658.000,00
31/12/2020	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	85.450,60	
31/12/2020	3.2.1.01.007	FGTS	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	4.948,13	
31/12/2020	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL		86.044,00
31/12/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL		4.948,13
31/12/2020	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	18.183,56	
31/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL		18.183,56
31/12/2020	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	711,01	
31/12/2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL		711,01
31/12/2020	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	593,40	
31/12/2020	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL 13	25.361,21	
31/12/2020	3.2.1.01.007	FGTS	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL 13	1.200,87	
31/12/2020	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL 13		25.361,21
31/12/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL 13		1.200,87
31/12/2020	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL 13	1.976,72	
31/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL 13		1.976,72
31/12/2020	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL 13	11,06	
			TRANSPORTE	14.394.187,62	14.394.176,56

Leonardo Cabrita Pelejo
 PELEJO
 PMNF-MATR.:206.934

Karla Braga Machado
 PMNF-MATR. 290996
 PREFEITURA
 MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
 PMNF-MATR: 115269


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.394.187,62	14.394.176,56
			FOLHA DE PAGAMENTO GERAL 13		11,06
31/12/2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER			
31/12/2020	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	APURAÇÃO 08 A 12/2020	94.656,46	
31/12/2020	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	APURAÇÃO 08 A 12/2020	291.249,75	
31/12/2020	4.1.2.03.004	(-) COFINS	APURAÇÃO 08 A 12/2020	37.721,88	
31/12/2020	4.1.2.03.005	(-) PIS	APURAÇÃO 08 A 12/2020	8.172,93	
31/12/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	APURAÇÃO 08 A 12/2020	117.839,22	
31/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	APURAÇÃO 08 A 12/2020 ISS RETIDO		117.839,22
31/12/2020	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	APURAÇÃO 08 A 12/2020		94.656,46
31/12/2020	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	APURAÇÃO 08 A 12/2020		291.249,75
31/12/2020	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	APURAÇÃO 08 A 12/2020		37.721,88
31/12/2020	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	APURAÇÃO 08 A 12/2020		8.172,93
31/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO	22.767,17	
31/12/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO		22.767,17
31/12/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO		8.172,93
31/12/2020	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO	8.172,93	
31/12/2020	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO	37.721,88	
31/12/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO		37.721,88
31/12/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO		45.990,81
31/12/2020	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	COMPENSAÇÃO	45.990,81	
31/12/2020	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	COMPENSAÇÃO	30.350,14	
31/12/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO		30.350,14
31/12/2020	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO ANUAL		171.600,00
31/12/2020	3.2.1.06.005	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	DEPRECIACÃO ANUAL	171.600,00	
31/12/2020	2.2.1.01.001.001	ANDERSON MELO ABS	EMPRESTIMO		2.300.000,00
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO	2.300.000,00	
31/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ESTORNO CANCELAMENTOS	347.433,96	
31/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ESTORNO CANCELAMENTOS		347.433,96
31/12/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTOS	52.131,38	
31/12/2020	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	ADIANTAMENTOS		52.131,38
31/12/2020	2.1.3.01.008	RIDAILDA RAMOS CALUMBI	SERVIÇOS PRESTADOS		27.700,00
31/12/2020	2.1.3.01.005	FELIPE RICARDO FREITAS DE ARRUDA	SERVIÇOS PRESTADOS		14.000,00
31/12/2020	2.1.3.01.004	CARLOS HENRIQUE DE AZEVEDO VALENCA	SERVIÇOS PRESTADOS		45.000,00
31/12/2020	2.1.3.01.003	AYMORÉ CREDITO FINANCIAMENTO	SERVIÇOS PRESTADOS		2.024,57
31/12/2020	2.1.3.01.002	ASTROGILDO OLIMPIO DA SILVA	SERVIÇOS PRESTADOS		27.200,00
31/12/2020	1.1.2.01.058	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAPIRACA	SERVIÇOS PRESTADOS		2.027,66
31/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS PRESTADOS		250.000,00
31/12/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS PRESTADOS	367.952,23	
31/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AJUSTES DE PAGAMENTOS	5.278.951,92	
31/12/2020	1.1.2.01.029	Fundo Municipal de Educação de Cajueiro	AJUSTES DE PAGAMENTOS		613.229,78
31/12/2020	1.1.2.01.030	Secretaria Municipal de Infra estrutura	AJUSTES DE PAGAMENTOS		146.096,00
31/12/2020	1.1.2.01.038	Prefeitura Municipal de São Sebastião	AJUSTES DE PAGAMENTOS		1.776.968,52
31/12/2020	1.1.2.01.052	Município-pio de São José dos Pinhais	AJUSTES DE PAGAMENTOS		2.230.548,66
31/12/2020	1.1.2.01.031	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ANDIOS	AJUSTES DE PAGAMENTOS		584.159,00
31/12/2020	1.1.2.01.032	Município de Passo de Camaragibe	AJUSTES DE PAGAMENTOS	24.480,00	
31/12/2020	1.1.2.01.045	Município de Santa Luzia do Norte	AJUSTES DE PAGAMENTOS	136.096,00	
31/12/2020	1.1.2.01.050	MUNICIPIO DE CAJUEIRO - AL	AJUSTES DE PAGAMENTOS	38.140,08	
31/12/2020	1.1.2.01.050	MUNICIPIO DE CAJUEIRO - AL	AJUSTES DE PAGAMENTOS	38.140,08	
31/12/2020	1.1.2.01.061	Município-pio de Araucária	AJUSTES DE PAGAMENTOS		156.649,98
31/12/2020	1.1.2.01.042	Secretaria Municipal do Meio Ambiente- SEMA	AJUSTES DE PAGAMENTOS		4.853,38
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTES DE PAGAMENTOS		3.302,76
31/12/2020	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	COMPRA DE VEICULO	28.000,00	
			TRANSPORTE	23.871.756,44	23.843.756,44

Leonardo Galvão Polato

 **PRESIDENTE**
 PMNF-MATR. 206.934

 **Karla Braga Machado**
 PMNF-MATR. 990996
PREFEITA
 MUNICIPAL DE NOVA Friburgo

 **Monique Borges de Toledo**
 PMNF-MATR. 113269

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0119

Número livro: 0007

Emissão: 03/11/2021

Hora: 10:24

Processo Nº: 5320 / 22
Rubrica: 8 Fls: 269

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.871.756,44	23.843.756,44
31/12/2020	2.1.3.01.001	MARIA SUELY LINS ROCHA	COMPRA DE VEICULO		28.000,00
31/12/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020.		51.411,76
31/12/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020.		3.286,05
31/12/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020.		6.089,80
31/12/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020.		5.267,91
31/12/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020.		20.872,29
31/12/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020.		2.508,64
31/12/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020.		104.655,36
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020.	194.091,81	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020.	110.811,81	
31/12/2020	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020.		110.811,81
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020.	17.530,62	
31/12/2020	3.2.1.01.007	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020.		17.530,62
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020.	1.931,27	
31/12/2020	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020.		1.931,27
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020.	500,00	
31/12/2020	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020.		500,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020.	450,00	
31/12/2020	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020.		450,00
31/12/2020	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020.		1.200,00
31/12/2020	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020.		8.400,00
31/12/2020	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020.		24.525,00
31/12/2020	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020.		7.000,00
31/12/2020	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020.		68.000,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020.	109.125,00	
31/12/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020.		29.342,71
31/12/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020.		6.337,50
31/12/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020.		11.992,17
31/12/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020.		13.869,00
31/12/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020.		2.000,17
31/12/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020.		5.600,00
31/12/2020	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020.		21.092,73
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020.	90.234,28	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020.	171.600,00	
31/12/2020	3.2.1.06.005	DEPRECIações E AMORTIZações	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020.		171.600,00
31/12/2020	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020.		15.400,00
31/12/2020	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020.		18.000,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020.	33.400,00	
31/12/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020.		19.008,50
31/12/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020.		1.800,00
31/12/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020.		78.516,50
31/12/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020.		42.700,00
31/12/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020.		61.500,00
31/12/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020.		21.000,00
31/12/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020.		86.000,00
31/12/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020.		14.500,00
31/12/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020.		27.500,00
31/12/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020.		96.453,26
31/12/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020.		127.700,00
31/12/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020.		30.229,84
			TRANSPORTE	24.601.431,23	25.208.339,33

Leonardo Galvão Palácio
PREFEITO
PMNF-MATR.: 206.934

Karla Braga Machado
PMNF-MATR.: 990996
PREFEIRA
MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA

Monique Borges de Azevedo
PMNF-MAT.: 115269

Processo Nº: 53221/22
 Rubrica: 8 Fls: 268

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020.	24.601.431,23	25.208.339,33
31/12/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020.		42.471,41
31/12/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020.		421.139,30
31/12/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020.		146.215,00
31/12/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020.		10.000,00
31/12/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020.		2.500,00
31/12/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020.		700,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020.	1.229.933,81	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020.	164,05	
31/12/2020	3.2.2.03.004	IPVA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020.		164,05
31/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020.		2.076,54
31/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020.		3.373,06
31/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020.		1.146,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020.	6.595,60	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020.	2.440,50	
31/12/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020.		2.440,50
31/12/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020.		110,00
31/12/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020.		1.414,50
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020.	1.524,50	
31/12/2020	3.2.2.04.005	SEGUROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020.		10.335,44
31/12/2020	3.2.2.04.005	SEGUROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020.		1.177,38
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020.	11.512,82	
31/12/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020.		117,50
31/12/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020.		281,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020.	398,50	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020.	299,05	
31/12/2020	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020.		299,05
31/12/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020.		367.952,23
31/12/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020.		2.145,70
31/12/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020.		8.532,45
31/12/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020.		2.287,50
31/12/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020.		2.040,00
31/12/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020.		100,00
31/12/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020.		910,00
31/12/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020.		29.000,00
31/12/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020.		7.830,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020.	420.797,88	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020.	7,50	
31/12/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020.		7,50
31/12/2020	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020.		2.000,00
31/12/2020	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020.		701,41
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020.	2.701,41	
31/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020.	3.329.571,95	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020.		3.329.571,95
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020.	117.839,22	
31/12/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020.		117.839,22
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020.	37.721,88	
31/12/2020	4.1.2.03.004	(-) COFINS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020.		37.721,88
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020.	8.172,93	
			TRANSPORTE	29.771.112,83	29.762.939,90

Leonardo Cabral Pelejo
 PREGADOR
 PMINF-MATR: 206.934

Karla Braga Machado
 PMINF-MATR: 990996
 PREFEITURA
 MUNICIPAL DE MARÍLIA

Momara Borges de Azevedo
 PMINF-MATR: 119269

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.771.112,83	29.762.939,90
31/12/2020	4.1.2.03.005	(-) PIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020.		8.172,93
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020.	94.656,46	
31/12/2020	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020.		94.656,46
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020.	291.249,75	
31/12/2020	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020.		291.249,75
31/12/2020	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020.		710,01
31/12/2020	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020.		1.677,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020.	2.387,01	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020.	4.349,08	
31/12/2020	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020.		4.349,08
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020.	367.145,21	
31/12/2020	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020.		367.145,21
31/12/2020	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020.	367.145,21	
31/12/2020	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020.		367.145,21
			TOTAL DO DIA	30.898.045,55	30.898.045,55
			TOTAL DO MÊS	33.667.040,88	33.667.040,88

MACEIO-AL, 31 de Dezembro de 2020

Leonardo Galvão Palácio
PREFEITO
PMNF-MATR.: 206.934

Karla Braga Machado
PMNF-MATR.: 90996
PREFEITORA
MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
PMNF-MATR.: 115269

Empresa: A M ABS EIRELI
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Endereço: Avenida DOUTOR ANTONIO GOUVEIA, 61, EDIF OCEAN TOWER SALA 205, PAJUÇARA, MACEIO/AL, CEP 57030-170

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco encerrado em: 31/12/2020

Folha: 0122

Número livro: 0007

Emissão: 03/11/2021

Hora: 10:24:22

Processo Nº: 5325/22
Rubrica: 8 Fls: 380

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.806.743,07D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.092.343,07D
3	1.1.1	DISPONIVEL	2.374.050,30D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.296.697,24D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.296.697,24D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	77.353,06D
611	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	228,49D
630	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	1.300,47D
612	1.1.1.02.002	ITAÚ	10,00D
631	1.1.1.02.002	SICREDI	75.814,10D
12	1.1.2	CLIENTES	4.527.206,93D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4.527.206,93D
592	1.1.2.01.033	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU	162.846,80D
593	1.1.2.01.034	Município de Ribeirão Preto	682.149,42D
594	1.1.2.01.035	FUNDO MUNICIPAL DE SAÍDA	11.597,51D
595	1.1.2.01.036	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	907.513,76D
596	1.1.2.01.037	FUNCAJU- FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	6.799,92D
598	1.1.2.01.039	Município de Cachoeiro de Itapemirim	120.016,16D
599	1.1.2.01.040	Fundo Municipal de Saúde de Maribondo	4.626,89D
600	1.1.2.01.041	Município de Maribondo	113.559,57D
602	1.1.2.01.043	Fundo Municipal de Assistência Social	3.898,44D
609	1.1.2.01.050	MUNICIPIO DE CAJUEIRO - AL	38.140,08D
614	1.1.2.01.051	Amazonas Geração e Transmissão de Energia S/A	203.539,85D
616	1.1.2.01.053	Prefeitura de Paranaguá	291.278,99D
617	1.1.2.01.054	Secretaria Municipal de Educação	28.025,67D
618	1.1.2.01.055	Prefeitura Municipal de João Pessoa	113.917,34D
619	1.1.2.01.056	Departamento de Água e Esgotos de Ribeirão Preto - DAERP	11.720,33D
620	1.1.2.01.057	Município de Arapiraca	202.847,51D
621	1.1.2.01.058	FUNDO MUNICIPAL DE SAÍDA DE ARAPIRACA	68.950,50D
622	1.1.2.01.059	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAPIRACA-FMEA	37.299,93D
623	1.1.2.01.060	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	7.919,91D
625	1.1.2.01.062	EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO	82.783,02D
626	1.1.2.01.063	Município de Marechal Cândido Rondon	175.741,20D
627	1.1.2.01.064	vigésimo oitavo batalhão de caçadores	12.559,68D
628	1.1.2.01.065	Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A- Sanasa Campinas	373.219,22D
629	1.1.2.01.066	Município de Sertãozinho	10.478,41D
632	1.1.2.01.067	EXATO ENGENHARIA LTDA	790.000,00D
635	1.1.2.01.068	3º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO	62.252,63D
636	1.1.2.01.069	3 BATALHÃO DE SUPRIMENTO	3.524,19D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	191.085,84D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	52.131,38D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	52.131,38D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	138.954,46D
36	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	53.305,25D
37	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	11.549,75D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	74.099,46D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	714.400,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	714.400,00D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	886.000,00D
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	886.000,00D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	171.600,00C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	171.600,00C
149	2	PASSIVO	7.806.743,07C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.188.919,81C
164	2.1.3	FORNECEDORES	818.772,34C

Leonardo Galvão Pereira
PROFESSOR
PMNF-MATR.:206.934

Karla Braga Machado
PMNF-MATR.:90996
PREFEITURA
MUNICIPAL DE NOVA BRUNO

Adriano Soares de Azevedo
PMNF-MATR.:115269

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Endereço: Avenida DOUTOR ANTONIO GOUVEIA, 61, EDIF OCEAN TOWER SALA 205, PAJUÇARA, MACEIO/AL, CEP 57030-170

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco encerrado em: 31/12/2020

Folha: 0123

Número livro: 0007

Emissão: 03/11/2021

Hora: 10:24:22

Processo Nº: 5325/20
Rubrica: Fls: 321

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	818.772,34C
634	2.1.3.01.001	MARIA SUELY LINS ROCHA	25.972,34C
637	2.1.3.01.016	JOÃO LIPPO NETO	2.800,00C
651	2.1.3.01.025	EXATO ENGENHARIA LTDA	790.000,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.332.499,48C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.332.499,48C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	245.258,94C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	64.306,32C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	742,51C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.022.191,71C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES	37.647,99C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.647,99C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	7.647,99C
33	2.1.5.03	PROVISÕES	30.000,00C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	30.000,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.300.000,00C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.300.000,00C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.300.000,00C
219	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	2.300.000,00C
669	2.2.1.01.001.001	ANDERSON MELO ABS	2.300.000,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.317.823,26C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	2.000.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.317.823,26C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.317.823,26C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	1.317.823,26C

MACEIO-AL, 31 de Dezembro de 2020

ANDERSON MELO ABS
TITULAR
CPF: 023.073.564-95

DANIEL JUCÁ DANTAS RÉGIS
Contador
Reg. no CRC - AL sob o No. AL00808603
CPF: 068.877.644-23

Leonardo Gabriel Palácio
PRESIDENTE
PMNF-MATR.: 206.934

Karla Braga Machado
PMNF-MATR: 990996
PRESIDENTA
MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
PMNF-MAT: 115280

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Endereço: Avenida DOUTOR ANTONIO GOUVEIA, 61, EDIF OCEAN
TOWER SALA 205, PAJUÇARA, MACEIO/AL, CEP 57030-170

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

CONSOLIDADO

Folha: Número 0124

livro: 0007

Emissão: 03/11/2020

Hora: 10:24

Página 124 de 128

Processo Nº: 5321/22
Rubrica: 8 Fls: 392

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

RECEITA BRUTA

SERVIÇOS PRESTADOS 9.254.756,76 9.254.756,76

DEDUÇÕES

(-) ISS (117.839,22)
(-) COFINS (37.721,88)
(-) PIS (8.172,93)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (94.656,46)
(-) IMPOSTO DE RENDA (291.249,75) (549.640,24)

RECEITA LÍQUIDA

8.705.116,52

CMV

CUSIOS (517.323,48) (517.323,48)

LUCRO BRUTO

8.187.793,04

DESPESAS OPERACIONAIS

(7.088.721,43)

DESPESAS COM VENDAS

SALÁRIOS E ORDENADOS (110.811,81)
FGTS (23.854,47)
VIAGENS TERRESTRES (1.785,53)
VIAGENS AÉREAS (18.963,51)
HOSPEDAGEM (7.764,00)
REFEIÇÕES (2.795,32)
ALUGUÉIS (109.125,00)
MANUTENÇÃO E REPARO (275.605,51)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES (171.600,00) (722.305,15)

DESpesas ADMINISTRATIVAS

COMBUSTÍVEL (517.323,48)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS (67.030,00)
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (4.278.704,15)
IPTU (168,03)
IPVA (2.089,51)
TAXAS DIVERSAS (716.997,75)
ENERGIA ELÉTRICA (3.895,31)
TELEFONE E INTERNET (4.671,98)
DESPEAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS (325,00)
SEGUROS (77.775,14)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (1.327,69)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (355,58)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL (9.000,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (656.653,85)
REPRODUÇÕES (7,50)
DESPEAS LEGAIS E JUDICIAIS (2.701,41)
MATERIAL DE CONSUMO (8.811,90)
TARIFA BANCARIA (18.578,00) (6.366.416,28)

Leonardo Cabrita Palato

PMNF-MATR. 206.934

Karla Braga Machado
PMNF-MATR. 990996
MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
PMNF-MATR. 115269

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Endereço: Avenida DOUTOR ANTONIO GOUVEIA, 61, EDIF OCEAN
TOWER SALA 205, PAJUÇARA, MACEIO/AL, CEP 57030-170

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

CONSOLIDADO

Folha: Número 0125
livro: 0007

Emissão: 03/11/2021

Hora: 10:24

Processo Nº:	5321/22
Rubrica	Fls: 343

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

RESULTADO OPERACIONAL	<u>1.099.071,61</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	<u>1.099.071,61</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>1.099.071,61</u>

MACEIO-AL, 31 de Dezembro de 2020

ANDRÉ DON MELO ABS
TITULAR
CPF: 023.073.564-95

DANIEL JUCÁ DANTAS RÉGIS
Contador
Reg. no CRC - AL sob o No. AL00808603
CPF: 068.877.644-23

Leonardo Gabriel Peixoto
PREFEITO
PMNF-MATR.: 206.934

Karla Braga Machado
PMNF-MATR.: 900996
PREFEITA
MUNICIPAL DE

Monique Borges de Azevedo
PMNF-MAT.: 115269

Processo Nº: 5320/20
 Rubrica: Fls: 344

Empresa: A M ABS EIRELI

Inscrição: 20.548.612/0001-20

Endereço: Avenida DOUTOR ANTONIO GOUVEIA, 61, EDIF OCEAN TOWER SALA 205, PAJUÇARA, MACEIO/AL, CEP 57030-170

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0126

Número livro: 0007

Emissão: 03/11/2021

Hora: 10:24:39

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2020

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	7.092.343,07 + 0,00	1,58
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.188.919,81 + 2.300.000,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	7.092.343,07	3,24
	Passivo Circulante	2.188.919,81	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	7.092.343,07 - 0,00	3,24
	Passivo Circulante	2.188.919,81	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	2.374.050,30	1,08
	Passivo Circulante	2.188.919,81	
Índice de Solvência Geral	Ativo	7.806.743,07	1,74
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.188.919,81 + 2.300.000,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.188.919,81 + 2.300.000,00	0,58
	Passivo Total	7.806.743,07	

MACEIÓ-AL 31/12/2020

ANDERSON MELO ABS
 TITULAR
 CPF: 023.073.564-95

DANIEL JUCÁ DANTAS RÉGIS
 Contador
 Reg. no CRC - AL sob o No. AL00808603
 CPF: 068.877.644-23

Leonardo Cabrita Paixão
 PRESIDENTE
 PMNF-MATR.:206.934

Karla Braga Machado
 PMNF-MATR.:930996
 PREFEITURA
 MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
 PMNF-MAT: 115269

Livro Diário

Número: 7 Folha: 127

Processo Nº:	5321/22
Rubrica:	Fls: 285

Contém este livro 127 folhas numeradas do No. 1 ao 127 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

Nome da Empresa: A M ABS EIRELI

Ramo: Locação de automóveis sem condutor

Endereço: Avenida DOUTOR ANTONIO GOUVEIA, 61, CEP 57030-170

Complemento: EDIF OCEAN TOWER SALA 205

Bairro: PAJUÇARA

Município: MACEIO

Estado: AL

Inscrição no CNPJ: 20.548.612/0001-20

Inscrição Estadual.....: 24409436-5

Registro na junta.....: 27600456041 Data registro: 17/06/2014

Inscrição Municipal.....:

MACEIO, 31/12/2020

ANDERSON MELO ABS
TITULAR
CPF: 023.073.564-95

DANIEL JUCÁ DANTAS RÉGIS
Contador
Reg. no CRC - AL sob o No. AL00808603
CPF: 068.877.644-23

Leonardo Cabral Pinheiro
PROFESSOR
PMNF-MATR.: 206.934

Monique Borges de Azevedo
PMNF-MAT: 115269

Karla Braga Machado
PMNF-MATR: 990996
PREFEITURA
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS



Processo Nº: 5321/22
Rubrica: [assinatura] Fls: 386

ASSINATURA ELETRÔNICA

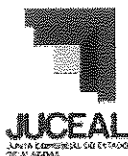
Certificamos que o ato da empresa A M ABS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02307356495	ANDERSON MELO ABS
06887764423	DANIEL JUCA DANTAS REGIS

Leonardo Gabriel Peixoto
PREFEITO
PMNF-MATR.: 206.934

Karla Braga Machado
PMNF-MATR: 990996
PREFEITA
MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
PMNF-MAT: 115289



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/11/2021 08:51 SOB Nº 20210908793.
PROTOCOLO: 210908793 DE 03/11/2021. NIRE: 27600456041.
A M ABS EIRELI

EDVALDO MAIORANO DE LIMA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
MACEIÓ, 04/11/2021
facilita.al.gov.br

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 6 Folha: 1

Processo Nº:	5321 / 22
Rubrica	Fls: 344

Contém este livro 54 folhas numeradas do No. 1 ao 54 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2019 a 31/12/2019.

Nome da Empresa: A M ABS EIRELI

Ramo: Locação de automóveis sem condutor

Endereço: Avenida DOUTOR ANTONIO GOUVEIA, 61, CEP: 57.030-170.

Complemento: EDIF OCEAN TOWER SALA 205

Bairro: PAJUÇARA

Município: MACEIO

Estado: AL

Inscrição no CNPJ: 20.548.612/0001-20

Inscrição Estadual.....: 24409436-5

Registro na junta.....: 27600456041 Data registro: 17/06/2014

Inscrição Municipal.....:

MACEIO, 01/01/2019

ANDERSON MELO ABS
TITULAR
CPF: 023.073.564-95

DANIEL JUCÁ DANTAS RÉGIS
Contador
Reg. no CRC - AL sob o No. AL00808603
CPF: 068.877.644-23

Leonardo Galvão Paiva
PRESIDENTE
PMNF-MATR.: 205.934

Karla Braga Machado
PMNF-MATR: 990996
PREFEIRA
MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
PMNF-MAT: 115269



Processo Nº:	532A / 22
Rubrica	Fls: 388

ASSINATURA ELETRÔNICA

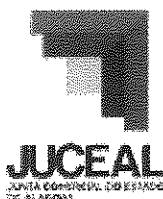
Certificamos que o ato da empresa A M ABS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02307356495	ANDERSON MELO ABS
06887764423	DANIEL JUCA DANTAS REGIS

Leonardo Calixto Peixoto
PREFEITO
PMNF-MATR.: 206.934

Karla Braga Machado
PMNF-MATR: 990996
PREFEITURA
MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
PMNF-MAT: 115269



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/05/2020 11:50:02 SOB Nº
20200166026.
PROTOCOLO: 200166026 DE 22/05/2020. NIRE: 27600456041.
A M ABS EIRELI

EDVALDO MAIORANO DE LIMA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
MACEIÓ, 28/05/2020



Processo Nº:	5321 / 22
Rubrica	Fls: 349

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

CERTIDÃO ESTADUAL

FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA

CERTIDÃO Nº: 003310019

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Certifico que, pesquisando os registros de distribuição de feitos do Estado de Alagoas, no período de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:

A M ABS EIRELI, residente na Av. Doutor Antônio Gomes Gouveia, Nº 61 Sala 606, Pajuçara, CEP: 57030-170, Maceió - AL, vinculado ao CNPJ: 20.548.612/0001-20 *****

Certifico ainda que a pesquisa acima refere-se a AÇÕES DE FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo:


Observações:

- 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ;
- 2 - A presente certidão não abrange eventuais ações de FALÊNCIA em que a pessoa a respeito da qual é expedida figure no pólo ativo;
- 3 - Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ;
- 4 - Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas;
- 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada.
- 6 - A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (www.tjal.jus.br).

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias. ✓

Maceió, quinta-feira, 31 de março de 2022 às 11h24min. ✓

PEDIDO Nº: 0003310019

Leonardo Galvão Falcão

 PRESIDENTE
 PMNF-MATR.: 206.934

Karla Braga Machado

 PMNF-MATR.: 990996
 PREFEITURA
 MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo

 PMNF-MAT.: 115269



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ
SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução que, a empresa A M ABS EIRELI, inscrita no CNPJ 20.548.612/0001-20, estabelecida na Av. Antônio Gouveia, número 61, sala 606, Macaé-Alagoas, CEP: 57.030-170, presta serviços ao Município de Macaé CNPJ 29.115.474/0001-60, fornecendo 57 Vans comuns e adaptadas para fins de transporte escolar, conforme pregão eletrônico 13/2021 e contrato 27/2021 com prazo de execução vigente por 12 meses, até julho de 2022.

Registramos ainda que o fornecimento dos veículos para a susodita prestação dos serviços apresenta excelente desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica ou comercialmente até a presente data.

Macaé, 07 de dezembro de 2021.

[assinatura]
Claudio Willians Ramalho Neves
Coord. Geral de Transportes
Matr: 406175 - SEMED

Claudio Willians Ramalho Neves
Coord. Geral de Transportes
Matr.: 406175 – SEMED / SEMAEB

[assinatura]
Leonardo Cabral Falcão
PREFEITO
PMNF-MATR.: 206.934

[assinatura]
Karla Braga Machado
PMNF-MATR. 990996
PREFEITURA
MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

[assinatura]
Monique Borges de Azevedo
PMNF-MAT: 115269

ML

MACEDO & LIMA TURISMO

CNPJ: 13.192.162/0001-10
MACEDO E LIMA TURISMO LTDA
Av. Otacílio de Holanda, 46 - Q 17
Cidade Universitária - CEP: 57.073-520
Maceió - AL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os fins que se fizerem necessários que a Empresa GOMES & ROCHA TRANSPORTES LTDA - ME, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ sob Nº 20.548.612/0001-20, situada na Rua Oliveira, 10, Centro, Coruripe, AL, CEP 57230-000, Brasil, prestou serviços a esta Empresa, na condição de locatário de 04 (quatro) micro ônibus e 03 (três) vans, no transporte escolar no período de abril à junho de 2017.

Os serviços prestados, atenderam plenamente as condições impostas por nossa empresa, tendo assim nossas melhores referencias.

5º DISTRITO
Macedo e Lima Turismo LTDA
Mario da Silva Lima Neto
Diretor

MÁRIO DA SILVA LIMA NETO

DIRETOR

CNPJ: 13.162.192/0001-10

Cartório do Reg. Civil e Notas do 5º Distrito
Rua 7 de Setembro, 166 - Tab. do Manteo - Maceió/AL
Reconhecimento (s) Fim(s) de Morte
00 Silva Lima Neto
Em Teste da Verdade
Maceió, AL, 08/05/17



MACEDO & LIMA TURISMO

Avenida Otacílio Holanda, nº 46 - Qd 17 - Cidade Universitária - Maceió(AL) CEP 57073-520 -
CNPJ: 13.192.162/0001-10 - (82) 3372-9450

Leonardo Galvão Paiva
PREGOEIRO
PMNF-MATR.:206.934

Karla Braga Machado
PMNF-MATR.: 900996
PREFEITURA
MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monque Borges de Azevedo
PMNF-MAT: 115269

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ - 12.333.738/0001-50

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa A M ABS EIRELI - GOMES TRANSPORTES, inscrita no CNPJ sob n. 20.548.612/0001-20, estabelecida na Avenida Dr. Antônio Gouveia, n. 51, sala 205, Maceió/AL, CEP 57.030-170, prestou serviços a Prefeitura Municipal de Cajueiro/AL, CNPJ 12.333.738/0001-50, com serviços de transporte escolar, através de ônibus rodoviário, micro Ônibus e Vans, conforme pregão presencial n. 015/2018 e Ata de Registro de Preços 015/2018, com prazo de execução vigente até julho de 2019, e o valor de contrato em R\$ 689.040,00 (seiscentos e oitenta e nove mil e quarenta reais).

São os quantitativos de equipamentos que atendem o contrato:

04 - Ônibus rodoviário 48 lugares;

03 - Micro-ônibus 24 lugares;

02 - Vans.

Registramos ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram excelente desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente até a presente data.

Cajueiro/AL, 03 de Junho de 2019.


ANTÔNIO DALMERLY MELO NETO

Prefeito de Cajueiro/AL


Leonardo Gabriel Peixoto



PREGÃO
PMNF-MATR.: 206.934



Karla Braga Machado
PMNF-MATR.: 990996
PREFEITURA
MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO


Monique Borges de Azevedo
PMNF-MAT.: 115269

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos a pedido da interessada e para os devidos fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa A M ABS EIRELI – GOEMS TRANSPORTE, inscrita no CNPJ 20.548.612/0001-20, estabelecida na Av. Dr. Antonio Goveia, n 51 sala 205, Maceió – Alagoas, CEP: 57.030-170, prestou serviço de transporte escolar executados da seguinte forma:

- 07 ônibus tipo urbano;
- 02 vans;
- Mão de obra especializada de 09 postos de trabalho para motoristas de transporte escolar;
- Mão de obra especializada de 09 postos de trabalho para monitores;

O início da prestação de serviços deu-se em 17 de julho de 2018 até a data da emissão deste atestado.

Registramos ainda, que as prestações dos serviços acima referido apresentam excelente desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone tecnica e comercialmete até a presente data.

Cajueiro/AL, 30 de dezembro de 2020

Leonardo Galvão Peixoto
PREFEITO
PMNF-MATR.:206.934

Karla Braga Machado
PMNF-MATR: 990996
PREFEITURA
MUNICIPAL DE NOVA FRIAS

Monique Borges de Azevedo
PMNF-MAT: 115269

Cassia Virginia Prado da Rocha
Cassia Virginia Prado da Rocha
Coordenadora setor compras
CPF: 049.943.754-37



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Processo Nº: 5321/20
Rubrica: Fls: 384

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

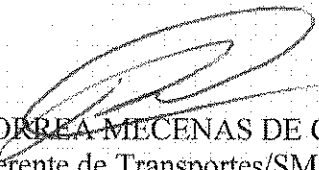
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS/AJU, com sede na rua Nely Correa de Andrade, nº50 - Bairro Coroa do Meio, Aracaju/SE, CEP 49036-245, inscrita no CNPJ 11.718.406/0001-20. Atesta que a empresa **A M ABS EIRELI**, com sede na avenida Doutor Antônio Gouveia nº61, Pajuçara, CEP 57030-170, inscrita no CNPJ 20.548.612/0001-20, está em execução, com bom desempenho na prestação de serviços de locação de veículos com motorista, em regime de diária, para transporte de pacientes.


A referida prestação de serviço se dá com base na ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº09/2019, PREGÃO Nº55/2019 firmado em 14/08/2019, nos termos abaixo discriminados.


ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MENSAL	ANUAL	SETOR	QTD
01	Veículo utilitário tipo VAN, zero km, com motorista, combustível por conta da contratante, motor 2,3 c.c, gasolina ou diesel, capacidade para 16 passageiros (incluindo o motorista), ar condicionado, direção hidráulica, vidros, travas e retrovisores elétricos, rádio cd player, 02 portas de acesso para os bancos dianteiros, 01 porta de acesso ao compartimento de passageiros, 01 porta deslizante na lateral traseira direita, quilometragem livre.	R\$ 20.176,00 (vinte mil e cento e setenta e seis reais)	242.112,00	CER II	02
TOTAL					02

Declaramos que os serviços assumidos pela Empresa, no regime de locação diária com motoristas, se dão de forma contínua e exclusiva, sendo cumpridos satisfatoriamente, não constando em nossos registros até a presente data, nada que desabone sua conduta.

11 de Julho de 2020


RONNY CORREA MECENAS DE OLIVEIRA
Gerente de Transportes/SMS
Matrícula: 431.128


Leonardo Galvão Paixão
PRECATORIO
PMNF-MATR: 206.934


Karla Braga Machado
PMNF-MATR: 998996
MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO


Monique Borges de Azevedo
PMNF-MAT: 115269



FUNCAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Processo Nº: 5320 / 20
Rubrica: Fls: 385

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaro para os devidos fins, que a empresa **A M ABS EIRELI, NOME DE FANTASIA GOMES TRANSPORTES**, inscrita no CNPJ sob o nº **20.548.612/0001-20**, estabelecida à **AV. DOUTOR ANTÔNIO GOUVEIA, 61, BAIRRO PAJUCARA - MACEIÓ/AL**. Presta serviços de locação de veículos de várias marcas de automóveis a esta Fundação. Confirmamos para este atestado, que a referida empresa tem prestado serviços satisfatórios de atendimento e qualidade de produto, adequado às nossas necessidades e cumprindo preestabelecidos.

Para tanto, registramos satisfatoriamente as informações acima, por não haver nenhum registro que desabone a empresa supracitada, até a presente data.

Aracaju, 07 de agosto de 2020

Terezinha Leite de Souza
Assistente de Serviços Especiais
FUNCAJU - PMA

Leonardo Galvão Peixoto
PREFEITO
PMNF-MATR.: 206.934

Karla Braga Machado
PMNF-MATR: 990996
PREFEITURA
MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Mônica Borges de Azevedo
PMNF-MAT: 115269



FUNCAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Processo Nº: 5220 / 22
Rubrica: Fls: 386

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaro para os devidos fins, que a empresa A M ABS EIRELI, NOME DE FANTASIA GOMES TRANSPORTES, inscrita no CNPJ sob o nº 20.548.612/0001-20, estabelecida à AV. DOUTOR ANTÔNIO GOUVEIA, 61, BAIRRO PAJUCARA – MACEIÓ/AL. Presta serviços de locação de veículos de várias marcas de automóveis a esta Fundação. Confirmamos para este atestado, que a referida empresa tem prestado serviços satisfatórios de atendimento e qualidade de produto, adequado às nossas necessidades e cumprindo preestabelecidos.

Para tanto, registramos satisfatoriamente as informações acima, por não haver nenhum registro que desabone a empresa supracitada, até a presente data.

Aracaju, 07 de agosto de 2020

Terezinha Leite de Souza
Assistente de Serviços Especiais
FUNCAJU - PMA

Leonardo Gabriel Peinado
PREFEITO
PMNF-MATR.: 206.934

Karla Braga Machado
PMNF-MATR: 900996
PREFEITA
MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
PMNF-MAT: 115269

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Certificamos que a empresa **Gomes & Rocha Transportes Ltda**, inscrito sob CNPJ de Nº 20.548.612/0001-20, prestou serviços para essa empresa, atuando na locação de transportes.

Os serviços prestados atenderam plenamente as especificações e o serviço foi realizado com presteza, agilidade e eficácia.

A empresa em tela tem nossas melhores referências.

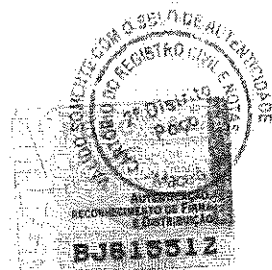
Maceió, 23 de maio de 2017.



Amorim Barreto Eng. Ltda
M. Rejane Tenório Loureiro
Epc. 7415
CPF: 061.044.004-31 CI: 006.745 SSP/AL

AMORIM BARRETO ENGENHARIA LTDA
CNPJ 03.318.115/0002-06

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL 2º DISTRITO
Av. Comendador Leão, 788, Poço - Maceió - AL -
Fone: 3327-5269
RECONHEÇO por semelhança a(s) firma(s) MARIA
REJANE TENORIO LOUREIRO



Maceió, 13 de junho de 2017
Em testemunho da verdade

Maria Lucia Sampaio Falcão - Oficial
Roberto de Melo Falcão - Substituto 7415
Roberto Wagner Sampaio Falcão - Substituto
Ana Maria S. Falcão Pereira - Escrevente

Leonardo Gabriel Peláez
PRESIDENTE
PMNF-MATR.: 206.934

Karla Braga Machado
PMNF-MATR: 990996
PREFEITURA
MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Monique Borges de Azevedo
PMNF-MATR: 115269





**NOVA
FRIBURGO**
P R E F E I T U R A

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E LOGÍSTICA

PROCESSO Nº 5.321/2022
RUBRICA: 8 FOLHA: 388

TERMO DE ENCERRAMENTO

Por meio do presente, considero encerrado o segundo volume do processo administrativo autuado sob nº 5.321/2022, em atendimento à Portaria nº 1.097 de 15 abril de 2014.


Júlia Knupp Faria
Mat. 62.877