PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
ESTADO DO PARANÁ

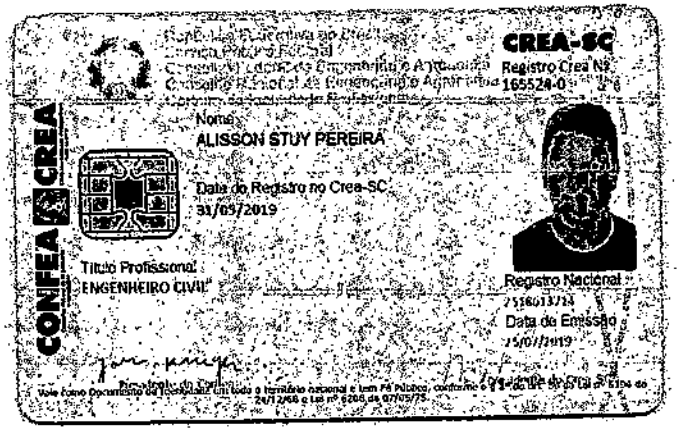
TOMADA DE PREÇOS 002/2022

Protocolo: 3222/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução das obras de reforma e pintura nas escolas e CMEIs Municipais.

VOLUME III

Prefeitura Municipal de Piên - Rua Amazonas, 373 - Centro - Cep: 83860-000 – Telefone 41- 3632-1136



CONFEA CREA

CREA-SC
Registro Crea Nº
165524-0

Nome
ALISSON STUY PEREIRA

Data do Registro no Crea-SC
31/05/2019

Título Profissional
ENGENHEIRO CIVIL

Registro Nacional
7516013714

Data de Emissão
15/07/2019

Assinatura do Portador

Este documento é de uso obrigatório em todo o território nacional e tem fé pública, conforme a Lei nº 6.206 de 07/05/75



CONFEA CREA

Crea de Registro
CREA-SC

Nome
ALISSON STUY PEREIRA

Filiação
JANICE STUY
GERALDO PEREIRA

Nascimento
12/01/1995

CPF
076.955.069-07

Doc. de Identidade
5018496 SSP - DETR

Nacionalidade
BRASILEIRA

Naturalidade
SAO BENTO DO SUL SC

Tipo Sang.
A+

Título de Eleitor
055484370990

PIS/PASEP

Assinatura do Profissional

PREF. MUN. DE PIÊN - PR
CONFERE COM O ORIGINAL
Sabrina Bueno Carvalho
PREGOEIRO

JUCESC

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

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA

Nome Empresarial: SO POR DEUS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI

Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA

NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42600065507	19.401.788/0001-76	11/12/2013	02/01/2014

Endereço:
RUA ROSALIA WANTOWSKI, 146, SÃO RAFAEL, RIO NEGRINHO, SC - CEP: 89295000

OBJETO SOCIAL

OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL E CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, OBRAS DE FUNDAÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS, OBRAS DE ALVENARIA, SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA, OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 300.000,00 TREZENTOS MIL REAIS Capital integralizado: R$ 300.000,00 TREZENTOS MIL REAIS	Microempresa	XXXXXX

TITULAR/ADMINISTRADOR

Nome/CPF	Cond./Administrador	Início de mandato	Término do mandato
ALISSON STUY PEREIRA 076.955.069-07	TITULAR / ADMINISTRADOR	XXXXXX	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	Sem Status
20/09/2019	20195628861		

Ato: 002 - ALTERAÇÃO
Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA

NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX
Endereço: XXXXXX

Observação

FLORIANOPOLIS - SC, 17 de Janeiro de 2022

BLASCO BORGES BARCELLOS

227012518

CONTROLE: 8959845004323 CPF SOLICITANTE: 076.955.069-07 NIRE: 42600065507 EMITIDA: 17/01/2022 PROTOCOLO: 227012518

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4BIX078PLZI5DJ1gkn-Mqg&chave2=ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07695507970-RODRIGO STUY PEREIRA|07695506907-ALISSON STUY PEREIRA

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 2 DA SO POR DEUS E FILHOS PINTURAS EIRELI

CNPJ nº 19.401.788/0001-76

RODRIGO STUY PEREIRA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 10/03/1993, SOLTEIRO, COMERCIANTE, CPF nº 076.955.079-70, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 5018495, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado a RUA ROSALIA WANTOWSKI, 148, SAO RAFAEL, RIO NEGRINHO, SC, CEP 89295000, BRASIL.

Titular da empresa de nome SO POR DEUS E FILHOS PINTURAS EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42600065507, com sede Rua Rosália Wantowski, 146, São Rafael Rio Negrinho, SC, CEP 89295000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 19.401.788/0001-76, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa que gira sob o nome empresarial SO POR DEUS E FILHOS PINTURAS EIRELI e girará, a partir desta data, sob o nome empresarial SO POR DEUS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI.

OBJETO

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa passa a ter o seguinte objeto:
OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL E CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, OBRAS DE FUNDAÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS, OBRAS DE ALVENARIA, SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA, OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL.

DO TITULAR

CLÁUSULA TERCEIRA. Transfere-se, vende em moeda corrente do País, neste ato, a titularidade da empresa para ALISSON STUY PEREIRA admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 12/01/1995, SOLTEIRO, COMERCIANTE, CPF nº 076.955.069-07, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 05746312196, órgão expedidor DETRAN - SC, residente e domiciliado a RUA ROSALIA WANTWSKI, 148, SAO RAFAEL, RIO NEGRINHO, SC, CEP 89295000, BRASIL.

Parágrafo Único. O novo titular declara que não participa de nenhuma empresa dessa modalidade.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 20/09/2019
Certifico o Registro em 20/09/2019
Arquivamento 20195628861 Protocolo 195628861 de 19/09/2019 NIRE 42600065507
Nome da empresa SO POR DEUS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 28846973286184
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/09/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;

DO CAPITAL

CLÁUSULA QUARTA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), em moeda corrente nacional, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelo titular.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA. A administração da empresa caberá a ALISSON STUY PEREIRA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 12/01/1995, SOLTEIRO, COMERCIANTE, CPF nº 076.955.069-07, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 05746312196, órgão expedidor DETRAN - SC, residente e domiciliado a RUA ROSALIA WANTWSKI, 148, SAO RAFAEL, RIO NEGRINHO, SC, CEP 89295000, BRASIL com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do TITULAR.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

Em face das alterações acima, consolida-se o ato constitutivo, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa gira sob o nome empresarial de empresarial SO POR DEUS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI.
CLÁUSULA SEGUNDA. O objeto é a exploração no ramo de OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL E CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, OBRAS DE FUNDAÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS, OBRAS DE ALVENARIA, SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA, OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL.

CLÁUSULA TERCEIRA. O endereço da sociedade é a Rua Rosália Wantowski, 146, São Rafael Rio Negrinho, SC, CEP 89295000.

CLÁUSULA QUARTA. O capital é de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), em moeda corrente do país, o qual está totalmente integralizado no ato em moeda corrente do país.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 20/09/2019
Certifico o Registro em 20/09/2019
Arquivamento 20195628861 Protocolo 195628861 de 19/09/2019 NIRE 42600065507
Nome da empresa SO POR DEUS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 288465732861184
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/09/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;

CLAUSULA QUINTA. A empresa iniciou suas atividades em 02 de janeiro de 2014, e seu prazo é indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA. Será administrada pelo titular o Sr. ALISSON STUY PEREIRA, a quem caberá à representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI.

CLÁUSULA SÉTIMA. O exercício será encerrado em 31 de dezembro.

CLÁUSULA OITAVA. Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA NONA. A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA DÉCIMA. A atividade que requer profissional habilitado fica aos cuidados de um profissional contratado.

CLÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA. O administrador declara sob as penas da lei de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou soborno, 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.

Pela exatidão daquilo acima estipulado, o titular assina o presente instrumento, em 3 (três) vias de igual forma e teor, que será levado a registro perante a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, para que a mesma adquira personalidade jurídica, de acordo com a legislação em vigor.

Rio Negrinho, (SC), 17 de setembro de 2019.

_____

RODRIGO STUY PEREIRA

_____

ALISSON STUY PEREIRA

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 20/09/2019
Certifico o Registro em 20/09/2019
Arquivamento 20195628861 Protocolo 195628861 de 19/09/2019 NIRE 42600065507
Nome da empresa SO POR DEUS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 288465732861184
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/09/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

195628861

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	SO POR DEUS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
PROTOCOLO	195628861 - 19/09/2019
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL

MATRIZ

NIRE 42600065507
CNPJ 19.401.788/0001-76
CERTIFICO O REGISTRO EM 20/09/2019
SOB N: 20195628861

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20195628861

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 07695507970 - RODRIGO STUY PEREIRA

Cpf: 07695506907 - ALISSON STUY PEREIRA

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 20/09/2019
Certifico o Registro em 20/09/2019
Arquivamento 20195628861 Protocolo 195628861 de 19/09/2019 NIRE 42600065507
Nome da empresa SO POR DEUS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 288465732861184
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/09/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4BIXO78PLZI5DJIgkm-Nqg8chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07695507970-RODRIGO STUY PEREIRA|07695506807-ALISSON STUY PEREIRA

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 2 DA SO POR DEUS E FILHOS PINTURAS EIRELI

CNPJ nº 19.401.788/0001-76

RODRIGO STUY PEREIRA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 10/03/1993, SOLTEIRO, COMERCIANTE, CPF nº 076.955.079-70, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 5018495, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado à RUA ROSALIA WANTOWSKI, 148, SAO RAFAEL, RIO NEGRINHO, SC, CEP 89295000, BRASIL.

Titular da empresa de nome SO POR DEUS E FILHOS PINTURAS EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42600065507, com sede Rua Rosália Wantowski, 146, São Rafael Rio Negrinho, SC, CEP 89295000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 19.401.788/0001-76, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa que gira sob o nome empresarial SO POR DEUS E FILHOS PINTURAS EIRELI e girará, a partir desta data, sob o nome empresarial SO POR DEUS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI.

OBJETO

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa passa a ter o seguinte objeto:
OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL E CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, OBRAS DE FUNDAÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS, OBRAS DE ALVENARIA, SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA, OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL.

DO TITULAR

CLÁUSULA TERCEIRA. Transfere-se, vende em moeda corrente do País, neste ato, a titularidade da empresa para ALISSON STUY PEREIRA admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 12/01/1995, SOLTEIRO, COMERCIANTE, CPF nº 076.955.069-07, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 05746312196, órgão expedidor DETRAN - SC, residente e domiciliado à RUA ROSALIA WANTWSKI, 148, SAO RAFAEL, RIO NEGRINHO, SC, CEP 89295000, BRASIL.

Parágrafo Único. O novo titular declara que não participa de nenhuma empresa dessa modalidade.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 20/09/2019
Certifico o Registro em 20/09/2019
Arquivamento 20195628861 Protocolo 195628861 de 19/09/2019 NIRE 42600065507
Nome da empresa SO POR DEUS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 288465732861184
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/09/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;

DO CAPITAL

CLÁUSULA QUARTA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), em moeda corrente nacional, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelo titular.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA. A administração da empresa caberá a ALISSON STUY PEREIRA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 12/01/1995, SOLTEIRO, COMERCIANTE, CPF nº 076.955.069-07, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 05746312196, órgão expedidor DETRAN - SC, residente e domiciliado a RUA ROSALIA WANTWSKI, 148, SAO RAFAEL, RIO NEGRINHO, SC, CEP 89295000, BRASIL com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do TITULAR.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

Em face das alterações acima, consolida-se o ato constitutivo, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa gira sob o nome empresarial de empresarial SO POR DEUS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI.
CLÁUSULA SEGUNDA. O objeto é a exploração no ramo de OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL E CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, OBRAS DE FUNDAÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS, OBRAS DE ALVENARIA, SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA, OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL.

CLÁUSULA TERCEIRA. O endereço da sociedade é a Rua Rosália Wantowski, 146, São Rafael Rio Negrinho, SC, CEP 89295000.

CLÁUSULA QUARTA. O capital é de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), em moeda corrente do país, o qual está totalmente integralizado no ato em moeda corrente do país.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 20/09/2019
Certifico o Registro em 20/09/2019
Arquivamento 20195628861 Protocolo 195628861 de 19/09/2019 NIRE 42600065507
Nome da empresa SO POR DEUS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 288465732861184
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/09/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;

CLAUSULA QUINTA. A empresa iniciou suas atividades em 02 de janeiro de 2014, e seu prazo é indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA. Será administrada pelo titular o Sr. ALISSON STUY PEREIRA, a quem caberá à representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI.

CLÁUSULA SÉTIMA. O exercício será encerrado em 31 de dezembro.

CLÁUSULA OITAVA. Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA NONA. A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA DÉCIMA. A atividade que requer profissional habilitado fica aos cuidados de um profissional contratado.

CLÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA. O administrador declara sob as penas da lei de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou soborno, 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.

Pela exatidão daquilo acima estipulado, o titular assina o presente instrumento, em 3 (três) vias de igual forma e teor, que será levado a registro perante a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, para que a mesma adquira personalidade jurídica, de acordo com a legislação em vigor.

Rio Negrinho, (SC), 17 de setembro de 2019.

_____

RODRIGO STUY PEREIRA

_____

ALISSON STUY PEREIRA

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 20/09/2019
Certifico o Registro em 20/09/2019
Arquivamento 20195628861 Protocolo 195628861 de 19/09/2019 NIRE 42600065507
Nome da empresa SO POR DEUS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 288465732861184
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/09/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

195628861

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	SO POR DEUS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
PROTOCOLO	195628861 - 19/09/2019
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL

MATRIZ

NIRE 42600065507
CNPJ 19.401.788/0001-76
CERTIFICO O REGISTRO EM 20/09/2019
SOB N: 20195628861

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20195628861

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 07695507970 - RODRIGO STUY PEREIRA

Cpf: 07695506907 - ALISSON STUY PEREIRA

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 20/09/2019
Certifico o Registro em 20/09/2019
Arquivamento 20195628861 Protocolo 195628861 de 19/09/2019 NIRE 42600065507
Nome da empresa SO POR DEUS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 288465732861184
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/09/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
19.401.788/0001-76 MATRIZ		11/12/2013

NOME EMPRESARIAL
SO POR DEUS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ROSALIA WANTOWSKI	146	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89.295-000	SAO RAFAEL	RIO NEGRINHO	SC

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(47) 3644-1544

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	11/12/2013

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **17/01/2022** às **07:36:05** (data e hora de Brasília).


https://sat.sef.sc.gov.br/tax.NET/Login.aspx?ReturnUrl=%2Ftax.Net%2Fsat.cadastro.web%2Ffac%2Ffaconline.aspx
Erro
Este e-CNPJ não possui acesso ao SAT. É possível realizar o credenciamento eletrônico de contribuintes de outros estados clicando aqui
Acesso com senha
Usuário
Senha
Entrar
Esqueci minha senha
Acesso com certificado digital
Se você possui um certificado digital ICP-Brasil do tipo e-CPF ou e-CNPJ, clique no botão abaixo:
Entrar com Certificado Digital
Problemas usando certificado digital?
Política de privacidade e termos de uso

664

Prefeitura Municipal | Inscrição no Cadastro de Contri | SINTEGRA | SINTEGRA/ICMS - Consulta Púb | O que é inscrição no cadastro de

Não seguro | sistemas3.sef.sc.gov.br/sintegra/consulta_empresa_pesquisa.aspx

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado de Santa Catarina

O CNPJ informado não consta na base de dados.

Selecione o Contribuinte para Verificar as Informações Detalhadas

Voltar para a tela de pesquisa

PREFEITURA MUNICIPAL RIO NEGRINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

DATA DE EMISSÃO: 22/12/2021
DATA DE VALIDADE: 31/12/2022

Alvará 2022

O MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO CONCEDE O PRESENTE ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, CONFORME LEGISLAÇÃO.

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF / CNPJ	RG / INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA INÍCIO ATIVIDADE
8521	19.401.788/0001-76	8521	17/12/2013

NOME / RAZÃO SOCIAL
366188 - SO POR DEUS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI

NOME FANTASIA / SOBRENOME

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA ROSALIA WANTOWSKI	146	

CEP	BAIRRO	MUNICÍPIO	ESTADO
89.295-000	SAO RAFAEL	Rio Negrinho	SC

ATIVIDADE PRINCIPAL
0041.2/04.00 Construção de edifícios

ATIVIDADE SECUNDARIA(s)

0042.1/38.00	Obras de urbanização ruas, praças e calçadas
0042.9/28.01	Montagem de estruturas metálicas
0043.3/04.04	Serviços de pintura de edifícios em geral
0043.9/16.00	Obras de fundações
0043.9/91.02	Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
0043.9/91.03	Obras de alvenaria
0071.1/97.03	Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia

CONTADOR / CONTABILIDADE RESPONSÁVEL
CONTABILIDADE ORLANDO LTDA

OBSERVAÇÃO

0/null

OBSERVAÇÃO / INFORMES

ESTE ALVARÁ DEVERÁ FICAR EM LOCAL VISÍVEL, SEM DOBRAS OU RASURAS

WIS031204-000-EILRJGRDWDCGLR-9

667

PREFEITURA MUNICIPAL RIO NEGRINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
22/12/2021	31/12/2022

Alvará 2022

O MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO CONCEDE O PRESENTE ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, CONFORME LEGISLAÇÃO.

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF / CNPJ	RG / INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA INÍCIO ATIVIDADE
8521	19.401.788/0001-76	8521	17/12/2013

NOME / RAZÃO SOCIAL
366188 - SO POR DEUS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI

NOME FANTASIA / SOBRENOME

Emitido por

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.401.788/0001-76
Razão Social: SO POR DEUS E FILHOS PINTURAS EIRELI ME
Endereço: R ROSALIA WANTOWSKI 146 / SAO RAFAEL / RIO NEGRINHO / SC / 89295-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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: 03/02/2022 a 04/03/2022

Certificação Número: 2022020301463553444891

Informação obtida em 14/02/2022 13:40:44

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

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

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

Nome: SO POR DEUS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
CNPJ: 19.401.788/0001-76

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:32:10 do dia 31/01/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/07/2022.
Código de controle da certidão: **F1B2.BEFD.5A49.4554**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

670

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SO POR DEUS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 19.401.788/0001-76
Certidão nº: 3987498/2022
Expedição: 31/01/2022, às 16:36:30
Validade: 29/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SO POR DEUS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.401.788/0001-76, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **SO POR DEUS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI**
CNPJ/CPF: **19.401.788/0001-76**
(Solicitante sem inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS/SC)

Esta certidão é válida para o número do CPF ou CNPJ informado pelo solicitante, que não consta da base de dados da Secretaria de Estado da Fazenda.
O nome e o CPF ou CNPJ informados pelo solicitante devem ser conferidos com a documentação pessoal do portador.

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

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**220140015905022**
Data de emissão:	**31/01/2022 16:34:25**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	**01/04/2022**

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

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 31/01/2022 16:34:24

PREFEITURA MUNICIPAL RIO NEGRINHO
ESTADO SANTA CATARINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 892/2022

Contribuinte

Nome/Razão:	**366188 - SO POR DEUS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI**
CNPJ/CPF:	19.401.788/0001-76
Endereço:	RUA ROSALIA WANTOWSKI, 146
Complemento:	
Bairro:	SAO RAFAEL — Cidade: Rio Negrinho - SC

Finalidade

DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
31/01/2022	**60 dias**

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, de responsabilidade do contribuinte abaixo identificado C E R T I F I C O que, em nome de **SO POR DEUS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI** até a presente data não existem, em aberto, débitos de tributos municipais.

Rio Negrinho - SC, 31 de janeiro de 2022

Código de Autenticação: WGT211201-000-OWYKIJPSOCYNNK-0

Data da consulta: 14/02/2022 14:18:47

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 15.401.788/0001-76
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **SO POR DEUS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 11/12/2013**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

JUCESC

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

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA

Nome Empresarial: SO POR DEUS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI

Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA

NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42600065507	19.401.788/0001-76	11/12/2013	02/01/2014

Endereço:
RUA ROSALIA WANTOWSKI, 146, SÃO RAFAEL, RIO NEGRINHO, SC - CEP: 89295000

OBJETO SOCIAL

OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL E CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, OBRAS DE FUNDAÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS, OBRAS DE ALVENARIA, SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA, OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 300.000,00 TREZENTOS MIL REAIS Capital integralizado: R$ 300.000,00 TREZENTOS MIL REAIS	Microempresa	XXXXXX

TITULAR/ADMINISTRADOR

Nome/CPF	Cond./Administrador	Início de mandato	Término do mandato
ALISSON STUY PEREIRA 076.955.069-07	TITULAR / ADMINISTRADOR	XXXXXX	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	Sem Status
20/09/2019	20195628861		

Ato: 002 - ALTERAÇÃO
Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA

NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX
Endereço: XXXXXX

Observação

FLORIANOPOLIS - SC, 17 de Janeiro de 2022

BLASCO BORGES BARCELLOS

227012518

CONTROLE: 8959845004323 CPF SOLICITANTE: 076.955.069-07 NIRE: 42600065507 EMITIDA: 17/01/2022 PROTOCOLO: 227012518

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Comarca de Rio Negrinho

675

CERTIDÃO

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 9117815 **FOLHA: 1/1**

À vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina da Comarca de Rio Negrinho, com distribuição anterior à data de 16/01/2022, verificou-se NADA CONSTAR em nome de:

SO POR DEUS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI, portador do CNPJ: 19.401.788/0001-76. **********

OBSERVAÇÕES:

a) para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça;

b) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;

c) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico http://www.tjsc.jus.br/portal, opção Certidões/Conferência de Certidão;

d) para a Comarca da Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte da Ilha, Fórum Bancário e Distrital do Continente;

e) certidão é expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial.

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

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas.

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

Rio Negrinho, segunda-feira, 17 de janeiro de 2022.

PEDIDO Nº: ***0011818562***

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

676

CERTIDÃO FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAçãO JUDICIAL Nº: 1234040

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

NOME: SO POR DEUS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
Raiz do CNPJ: 19.401.788
Certidão emitida às 07:56 de 17/01/2022.

OBSERVAÇÕES

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

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

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 7

Contém este livro 42 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 42 e servirá de DIARIO n° 7, referente ao período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2020 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: SO POR DEUS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI

Endereço: RUA ROSALIA WANTOWSKI, 146

Bairro: SÃO RAFAEL

C.E.P.: 89295000

Cidade.: RIO NEGRINHO / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42600065507 e arquivado em 11/12/2013.
Inscrição Estadual n° ISENTO e C.N.P.J. n° 19401788000176

RIO NEGRINHO/SC, 22 de Março de 2021

MARIA SILVANA PEREIRA NARLOCH
TECNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.:62943626953
R.G.:2016383 SSP
C.R.C.:SC017380O0

ALISSON STUY PEREIRA
TITULAR PESSOA FISICA
C.P.F.:07695506907
R.G.:05746312196 DETRAN

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=bIAy_Q1SwKUzz4vVPk=keAa35_PgRdTHMSzHtu21y3Tni0Q0g%3D%3D
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07695506907-ALISSON STUY PEREIRA|62943626953-MARIA SILVANA PEREIRA NARLOCH

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 22/03/2021
Arquivamento 21622047 Protocolo 219403097 de 22/03/2021
Nome da empresa SO POR DEUS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
NIRE 42600065507
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/AutenticacaoLaudo.aspx
Chancela 210215079814
Este cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/03/2021
por Eliseo Borges Bandeira - Secretário-geral

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: SO POR DEUS E FILHOS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E CONTRUÇÕE S EIRELI — Emp.: 253
CNPJ: 19.401.788/0001-76 — IE: ISENTO — Fone: (47)3644-1544
Endereço: RUA ROSALIA WANTOWSKI, 146
Bairro: São Rafael — CEP: 89.295-000
Cidade: RIO NEGRINHO - SC — Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Folha: 00002 Livro: 00007

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000416	Lucros Acumulados	02/01/2020	vl transf distrib lucros ref 2019	64.943,53	
0000000365	Lucro à disposição dos Sócios	02/01/2020	vl transf ref distrib lucros ref 2019		64.943,53
0000000005	Caixa	02/01/2020	vl sacado n data	28,35	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	02/01/2020	vl sacado n data		28,35
0000000005	Caixa	02/01/2020	vl sacado n data	58,70	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	02/01/2020	vl sacado n data		58,70
0000000005	Caixa	02/01/2020	vl sacado n data	90,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	02/01/2020	vl sacado n data		90,00
0000000005	Caixa	02/01/2020	vl sacado n data	30,40	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	02/01/2020	vl sacado n data		30,40
	TOTAIS DO DIA			65.149,98	65.149,98
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	03/01/2020	dep efet n data	5.000,00	
0000000005	Caixa	03/01/2020	dep efet n data		5.000,00
0000000005	Caixa	03/01/2020	vl sacado n data	5.000,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	03/01/2020	vl sacado n data		5.000,00
0000000943	Despesas Bancárias	03/01/2020	desp banco cl cdr	6,50	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	03/01/2020	desp banco cl cdr		6,50
	TOTAIS DO DIA			10.006,50	10.006,50
0000000005	Caixa	06/01/2020	vl sacado n data	150,01	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	06/01/2020	vl sacado n data		150,01
0000000005	Caixa	06/01/2020	vl sacado n data	140,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	06/01/2020	vl sacado n data		140,00
0000000005	Caixa	06/01/2020	vl sacado n data	420,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	06/01/2020	vl sacado n data		420,00
0000000005	Caixa	06/01/2020	vl sacado n data	12,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	06/01/2020	vl sacado n data		12,00
0000000341	pro labore a receber	06/01/2020	pg ref 12.2019	1.335,00	
0000000005	Caixa	06/01/2020	pg pro labore ref 12.2019		1.335,00
0000000314	Salários a Pagar	06/01/2020	pg ref 12.2019	6.334,39	
0000000005	Caixa	06/01/2020	pg folha pgto ref 12.2019		6.334,39
	TOTAIS DO DIA			8.391,40	8.391,40
0000000624	Prestação de Serviços	07/01/2020	NF nr 38 do SAMAE SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL		4.736,00
0000000005	Caixa	07/01/2020	NF nr 38 do SAMAE SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL	4.736,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	07/01/2020	dep efet n data	5.000,00	
0000000005	Caixa	07/01/2020	dep efet n data		5.000,00
0000000005	Caixa	07/01/2020	vl sacado n data	5.000,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	07/01/2020	vl sacado n data		5.000,00
0000000318	FGTS a Pagar	07/01/2020	pg fgts ref 12.2019	793,89	
0000000005	Caixa	07/01/2020	pg fgts ref 12.2019		793,89
	TOTAIS DO DIA			15.529,89	15.529,89
0000000005	Caixa	09/01/2020	vl sacado n data	154,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	09/01/2020	vl sacado n data		154,00
	TOTAIS DO DIA			154,00	154,00
0000000005	Caixa	09/01/2020	vl sacado n data	600,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	09/01/2020	vl sacado n data		600,00
	TOTAIS DO DIA			600,00	600,00
0000000005	Caixa	10/01/2020	vl sacado n data	10,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	10/01/2020	vl sacado n data		10,00
0000000309	financiamento	10/01/2020	prest.emprest 013.036	488,89	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	10/01/2020	prest.emprest 013.036		488,89
0000000309	financiamento	10/01/2020	prest.emprest 008/036	277,71	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	10/01/2020	prest.emprest 008/036		277,71
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	10/01/2020	dep efet n data	4.000,00	
0000000005	Caixa	10/01/2020	dep efet n data		4.000,00
0000000005	Caixa	10/01/2020	vl sacado n data	30,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	10/01/2020	vl sacado n data		30,00
0000000005	Caixa	10/01/2020	vl sacado n data	1.259,38	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	10/01/2020	vl sacado n data		1.259,38
0000000005	Caixa	10/01/2020	vl sacado n data	226,57	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	10/01/2020	vl sacado n data		226,57
	TOTAIS DO DIA			6.272,52	6.272,52
0000000005	Caixa	13/01/2020	vl sacado n data	1.397,28	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	13/01/2020	vl sacado n data		1.397,28
0000000005	Caixa	13/01/2020	vl sacado n data	600,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	13/01/2020	vl sacado n data		600,00
0000000005	Caixa	13/01/2020	vl sacado n data	344,73	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	13/01/2020	vl sacado n data		344,73
0000000005	Caixa	13/01/2020	vl sacado n data	35,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	13/01/2020	vl sacado n data		35,00
	TOTAIS DO DIA			2.947,01	2.947,01

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: SO POR DEUS E FILHOS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E CONTRUÇÕE S EIRELI — Emp.: 253
CNPJ: 19.401.788/0001-76 — IE: ISENTO — Fone: (47)3644-1544
Endereço: RUA ROSALIA WANTOWSKI, 146
Bairro: São Rafael — CEP: 89.295-000
Cidade: RIO NEGRINHO - SC — Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Folha: 00003 — Livro: 00007

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	14/01/2020	vl sacado n data	100,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	14/01/2020	vl sacado n data		100,00
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	14/01/2020	dep efet n data	400,00	
0000000005	Caixa	14/01/2020	dep efet n data		400,00
0000000005	Caixa	14/01/2020	vl sacado n data	450,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	14/01/2020	vl sacado n data		450,00
	TOTAIS DO DIA			950,00	950,00
0000000005	Caixa	15/01/2020	vl sacado n data	1.000,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	15/01/2020	vl sacado n data		1.000,00
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	15/01/2020	dep efet n data	1.000,00	
0000000005	Caixa	15/01/2020	dep efet n data		1.000,00
	TOTAIS DO DIA			2.000,00	2.000,00
0000000315	Previdência Social a Pagar	20/01/2020	pg inss ref 12.2019	932,35	
0000000005	Caixa	20/01/2020	pg inss ref 12.2019		932,35
0000000315	Previdência Social a Pagar	20/01/2020	importância a maior cf levanti	6,79	
0000000887	Salários	20/01/2020	importância a maior cf levanti		6,79
	TOTAIS DO DIA			939,14	939,14
0000000824	Prestação de Serviços	28/01/2020	NF nr 39 do SAMAE SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL		12.784,00
0000000005	Caixa	28/01/2020	NF nr 39 do SAMAE SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL	12.784,00	
	TOTAIS DO DIA			12.784,00	12.784,00
0000000939	Simples Nacional	31/01/2020	vl ref 01/20	560,09	
0000000428	Simples Nacional a Recolher	31/01/2020	vl ref 01/20		560,09
0000000387	PARCELAMENTOS DIVERSOS	31/01/2020	pg parcela 05 processo 10920-401957/2019	529,16	
0000000005	Caixa	31/01/2020	pg parcela 05 processo 10920-401957/2019		529,16
0000000070	Previdência Social	31/01/2020	vl ref fol 01.2020	768,40	
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/01/2020	vl ref fol 01.2020		768,40
0000000869	Pró-Labore/Honorário da Diretoria	31/01/2020	vl ref 01.2020	2.078,00	
0000000887	Salários	31/01/2020	vl ref 01.2020	8.885,20	
0000000870	Previdência Social	31/01/2020	vl ref 01.2020	268,55	
0000000871	FGTS	31/01/2020	vl ref 01.2020	550,81	
0000000319	FGTS a Pagar	31/01/2020	vl ref 01.2020		550,81
0000000341	pro labore a recolher	31/01/2020	vl ref 01.2020		1.849,42
0000000314	Salários a Pagar	31/01/2020	vl ref 01.2020		6.334,39
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/01/2020	vl ref 01.2020		965,94
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/01/2020	vl inss saldo 01.2020	813,21	
0000000006	Caixa	31/01/2020	vl inss saldo 01.2020		813,21
	TOTAIS DO DIA			12.231,42	12.231,42
	TOTAIS DO MES			157.584,88	157.584,88
0000000005	Caixa	03/02/2020	vl sacado n data	28,35	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	03/02/2020	vl sacado n data		28,35
0000000943	Despesas Bancárias	03/02/2020	desp banco cl extr	1,95	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	03/02/2020	desp banco cl extr		1,95
0000000943	Despesas Bancárias	03/02/2020	desp banco cl extr	24,84	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	03/02/2020	desp banco cl extr		24,84
	TOTAIS DO DIA			55,14	55,14
0000000005	Caixa	05/02/2020	vl sacado n data	2.130,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	05/02/2020	vl sacado n data		2.130,00
	TOTAIS DO DIA			2.130,00	2.130,00
0000000824	Prestação de Serviços	06/02/2020	NF nr 40 do PODER EXECUTIVO MUNICIPA DE CANOINHAS		40.400,44
0000000005	Caixa	06/02/2020	NF nr 40 do PODER EXECUTIVO MUNICIPA DE CANOINHAS	40.400,44	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	06/02/2020	dep efet n data	2.250,00	
0000000005	Caixa	06/02/2020	dep efet n data		2.250,00
0000000005	Caixa	06/02/2020	vl sacado n data	42,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	06/02/2020	vl sacado n data		42,00
0000000005	Caixa	06/02/2020	vl sacado n data	42,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	06/02/2020	vl sacado n data		42,00
0000000314	Salários a Pagar	06/02/2020	pg ref 01.2020	6.334,39	
0000000005	Caixa	06/02/2020	pg folha pgto ref 01.2020		6.334,39
0000000341	pro labore a recolher	06/02/2020	pg ref 01.2020	1.849,42	
0000000005	Caixa	06/02/2020	pg pro labore ref 01.2020		1.849,42
	TOTAIS DO DIA			50.916,25	50.916,25
0000000824	Prestação de Serviços	07/02/2020	NF nr 41 do SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		59.020,60
0000000005	Caixa	07/02/2020	NF nr 41 do SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	59.020,60	
0000000824	Prestação de Serviços	07/02/2020	NF nr 42 do SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		300,00
0000000005	Caixa	07/02/2020	NF nr 42 do SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	300,00	
0000000319	FGTS a Pagar	07/02/2020	pg fgts ref 01.2020	550,81	
0000000005	Caixa	07/02/2020	pg fgts ref 01.2020		550,81
	TOTAIS DO DIA			59.871,31	59.871,31
0000000005	Caixa	10/02/2020	vl sacado n data	10,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: SO POR DEUS E FILHOS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E CONTRUÇÕE S EIRELI — Emp.: 253
CNPJ: 19.401.788/0001-76 — IE: ISENTO — Fone: (47)3644-1544
Endereço: RUA ROSALIA WANTOWSKI, 146
Bairro: São Rafael — CEP: 89.295-000
Cidade: RIO NEGRINHO - SC — Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 00004 — Livro: 00007

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	10/02/2020	vl sacado n data		10,00
0000000309	financiamento	10/02/2020	prest.emprest 014/036	0,74	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	10/02/2020	prest.emprest 014/036		0,74
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	10/02/2020	dep efet n data	4.310,00	
0000000005	Caixa	10/02/2020	dep efet n data		4.310,00
0000000309	financiamento	10/02/2020	prest.emprest 014/036	458,12	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	10/02/2020	prest.emprest 014/036		458,12
0000000309	financiamento	10/02/2020	prest.emprest 005/036	277,71	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	10/02/2020	prest.emprest 005/036		277,71
0000000005	Caixa	10/02/2020	vl sacado n data	30,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	10/02/2020	vl sacado n data		30,00
0000000005	Caixa	10/02/2020	vl sacado n data	2.250,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	10/02/2020	vl sacado n data		2.250,00
	TOTAIS DO DIA			7.346,57	7.346,57
0000000005	Caixa	11/02/2020	vl sacado n data	1.283,17	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	11/02/2020	vl sacado n data		1.283,17
	TOTAIS DO DIA			1.283,17	1.283,17
0000000824	Prestação de Serviços	14/02/2020	NF nr 43 do MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA		31.171,88
0000000005	Caixa	14/02/2020	NF nr 43 do MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	31.171,88	
0000000824	Prestação de Serviços	14/02/2020	NF nr 44 do MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA		1.000,00
0000000005	Caixa	14/02/2020	NF nr 44 do MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	1.000,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	14/02/2020	dep efet n data	10,88	
0000000005	Caixa	14/02/2020	dep efet n data		10,88
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	14/02/2020	dep efet n data	10,84	
0000000005	Caixa	14/02/2020	dep efet n data		10,84
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	14/02/2020	dep efet n data	10,65	
0000000005	Caixa	14/02/2020	dep efet n data		10,65
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	14/02/2020	dep efet n data	10,60	
0000000005	Caixa	14/02/2020	dep efet n data		10,60
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	14/02/2020	dep efet n data	10,45	
0000000005	Caixa	14/02/2020	dep efet n data		10,45
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	14/02/2020	dep efet n data	10,40	
0000000005	Caixa	14/02/2020	dep efet n data		10,40
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	14/02/2020	dep efet n data	10,38	
0000000005	Caixa	14/02/2020	dep efet n data		10,38
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	14/02/2020	dep efet n data	10,31	
0000000005	Caixa	14/02/2020	dep efet n data		10,31
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	14/02/2020	dep efet n data	0,11	
0000000005	Caixa	14/02/2020	dep efet n data		0,11
	TOTAIS DO DIA			32.261,89	32.261,89
0000000824	Prestação de Serviços	17/02/2020	NF nr 45 do SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		11.850,00
0000000005	Caixa	17/02/2020	NF nr 45 do SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	11.850,00	
0000000005	Caixa	17/02/2020	vl sacado n data	770,74	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	17/02/2020	vl sacado n data		770,74
	TOTAIS DO DIA			12.620,74	12.620,74
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	18/02/2020	dep efet n data	770,74	
0000000005	Caixa	18/02/2020	dep efet n data		770,74
	TOTAIS DO DIA			770,74	770,74
0000000943	Despesas Bancárias	19/02/2020	desp banco cl extr	30,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	19/02/2020	desp banco cl extr		30,00
0000000943	Despesas Bancárias	19/02/2020	desp banco cl extr	0,95	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	19/02/2020	desp banco cl extr		0,95
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	19/02/2020	dep efet n data	850,00	
0000000005	Caixa	19/02/2020	dep efet n data		850,00
	TOTAIS DO DIA			880,95	880,95
0000000428	Simples Nacional a Recolher	20/02/2020	pg simples ref 03/2019	150,48	
0000000005	Caixa	20/02/2020	pg simples ref 03/2019		150,48
0000000955	multas/juros	20/02/2020	pg cf simples ref 03/2019	37,85	
0000000005	Caixa	20/02/2020	pg cf simples ref 03/2019		37,85
0000000428	Simples Nacional a Recolher	20/02/2020	pg simples ref 05/2019	1.373,53	
0000000005	Caixa	20/02/2020	pg simples ref 05/2019		1.373,53
0000000955	multas/juros	20/02/2020	pg cf simples ref 05/2019	331,67	
0000000005	Caixa	20/02/2020	pg cf simples ref 05/2019		331,67
0000000428	Simples Nacional a Recolher	20/02/2020	pg simples ref 06/2019	1.059,45	
0000000005	Caixa	20/02/2020	pg simples ref 06/2019		1.059,45
0000000955	multas/juros	20/02/2020	pg cf simples ref 06/2019	249,71	
0000000005	Caixa	20/02/2020	pg cf simples ref 06/2019		249,71
0000000428	Simples Nacional a Recolher	20/02/2020	pg simples ref 07/2019	551,82	
0000000005	Caixa	20/02/2020	pg simples ref 07/2019		551,82
0000000955	multas/juros	20/02/2020	pg cf simples ref 07/2019	127,25	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: SO POR DEUS E FILHOS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E CONTRUÇÕE S EIRELI Emp.: 253
CNPJ: 19.401.788/0001-76 IE: ISENTO Fone: (47)3644-1544
Endereço: RUA ROSALIA WANTOWSKI, 146
Bairro: São Rafael CEP: 89.295-000
Cidade: RIO NEGRINHO - SC Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Folha: 00005 Livro: 00007

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	20/02/2020	pg s/ simples ref 07/2019		127,25
0000000426	Simples Nacional a Recolher	20/02/2020	pg simples ref 09/2019	773,20	
0000000005	Caixa	20/02/2020	pg simples ref 09/2019		773,20
0000000955	multas/juros	20/02/2020	pg s/ simples ref 09/2019	171,11	
0000000005	Caixa	20/02/2020	pg s/ simples ref 09/2019		171,11
0000000426	Simples Nacional a Recolher	20/02/2020	pg simples ref 10/2019	445,10	
0000000005	Caixa	20/02/2020	pg simples ref 10/2019		445,10
0000000955	multas/juros	20/02/2020	pg s/ simples ref 10/2019	98,61	
0000000005	Caixa	20/02/2020	pg s/ simples ref 10/2019		98,61
0000000426	Simples Nacional a Recolher	20/02/2020	pg simples ref 11/2019	421,13	
0000000005	Caixa	20/02/2020	pg simples ref 11/2019		421,13
0000000955	multas/juros	20/02/2020	pg s/ simples ref 11/2019	89,19	
0000000005	Caixa	20/02/2020	pg s/ simples ref 11/2019		89,19
0000000426	Simples Nacional a Recolher	20/02/2020	pg simples ref 12/2019	55,50	
0000000005	Caixa	20/02/2020	pg simples ref 12/2019		55,50
0000000955	multas/juros	20/02/2020	pg s/ simples ref 12/2019	8,24	
0000000005	Caixa	20/02/2020	pg s/ simples ref 12/2019		8,24
0000000426	Simples Nacional a Recolher	20/02/2020	pg simples ref 01/2020	580,09	
0000000005	Caixa	20/02/2020	pg simples ref 01/2020		580,09
0000000005	Caixa	20/02/2020	vl sacado n data	770,74	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	20/02/2020	vl sacado n data		770,74
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	20/02/2020	dep efet n data	1.000,00	
0000000005	Caixa	20/02/2020	dep efet n data		1.000,00
0000000005	Caixa	20/02/2020	vl sacado n data	15,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	20/02/2020	vl sacado n data		15,00
0000000316	Previdência Social a Pagar	20/02/2020	pg inss ref 01.2020	788,40	
0000000005	Caixa	20/02/2020	pg inss ref 01.2020		788,40
0000000316	Previdência Social a Pagar	20/02/2020	pg inss ref 01.2020	372,73	
0000000005	Caixa	20/02/2020	pg inss ref 01.2020		372,73
	TOTAIS DO DIA			9.496,70	9.496,70
0000000824	Prestação de Serviços	26/02/2020	NF nr 48 do SAMAE SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL		14.137,60
0000000005	Caixa	26/02/2020	NF nr 48 do SAMAE SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL	14.137,60	
0000000005	Caixa	26/02/2020	vl sacado n data	700,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	26/02/2020	vl sacado n data		700,00
	TOTAIS DO DIA			14.837,60	14.837,60
0000000005	Caixa	27/02/2020	vl sacado n data	274,04	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	27/02/2020	vl sacado n data		274,04
	TOTAIS DO DIA			274,04	274,04
0000000387	PARCELAMENTOS DIVERSOS	28/02/2020	pg parcela 06 processo 10820-401957/2019	531,12	
0000000005	Caixa	28/02/2020	pg parcela 06 processo 10820-401957/2019		531,12
0000000943	Despesas Bancárias	28/02/2020	desp banc cl extr	16,05	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	28/02/2020	desp banc cl extr		16,05
	TOTAIS DO DIA			547,17	547,17
0000000939	Simples Nacional	29/02/2020	vl ref 02/20	5.350,07	
0000000426	Simples Nacional a Recolher	29/02/2020	vl ref 02/20		5.350,07
0000000670	Previdência Social	29/02/2020	vl ref fat 02.2020	7.104,82	
0000000315	Previdência Social a Pagar	29/02/2020	vl ref fat 02.2020		7.104,82
0000000858	Pró-Labore/Honorário da Diretoria	29/02/2020	vl ref 02.2020	2.078,00	
0000000887	Salários	29/02/2020	vl ref 02.2020	5.760,81	
0000000670	Previdência Social	29/02/2020	vl ref 02.2020	203,42	
0000000671	FGTS	29/02/2020	vl ref 02.2020	542,45	
0000000316	FGTS a Pagar	29/02/2020	vl ref 02.2020		542,45
0000000341	pro labore a recolher	29/02/2020	vl ref 02.2020		1.849,42
0000000314	Salários a Pagar	29/02/2020	vl ref 02.2020		6.236,39
0000000315	Previdência Social a Pagar	29/02/2020	vl ref 02.2020		974,45
0000000316	Previdência Social a Pagar	29/02/2020	vl retido inss ref 02.2020	974,45	
0000000005	Caixa	29/02/2020	vl retido inss ref 02.2020		974,45
	TOTAIS DO DIA			23.033,82	23.033,82
	TOTAIS DO MES			216.297,48	216.297,48
0000000939	Seguros	02/03/2020	pg seguros cl extr	28,35	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	02/03/2020	pg seguros cl extr		28,35
0000000889	Seguros	02/03/2020	pg seguros cl extr	59,70	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	02/03/2020	pg seguros cl extr		59,70
0000000943	Despesas Bancárias	02/03/2020	desp banc cl extr	14,70	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	02/03/2020	desp banc cl extr		14,70
0000000943	Despesas Bancárias	02/03/2020	desp banc cl extr	28,91	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	02/03/2020	desp banc cl extr		28,91
	TOTAIS DO DIA			129,66	129,66
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	03/03/2020	dep efet n data	400,00	
0000000005	Caixa	03/03/2020	dep efet n data		400,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: SO POR DEUS E FILHOS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E CONTRUÇÕE S EIRELI Emp.: 253
CNPJ: 19.401.788/0001-76 IE: ISENTO Fone: (47)3644-1544
Endereço: RUA ROSALIA WANTOWSKI, 146
Bairro: São Rafael CEP: 89.295-000
Cidade: RIO NEGRINHO - SC Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Folha: 00006 Livro: 00007

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
	TOTAIS DO DIA			400,00	400,00
0000000005	Caixa	06/03/2020	vl sacado n data	50,05	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	06/03/2020	vl sacado n data		50,05
0000000341	pro labore a recolher	06/03/2020	pg ref 02.2020	1.849,42	
0000000005	Caixa	06/03/2020	pro labore ref 02.2020		1.849,42
0000000314	Salários a Pagar	06/03/2020	pg folha ref 02.2020	6.236,39	
0000000005	Caixa	06/03/2020	pg folha pgto ref 02.2020		6.236,39
	TOTAIS DO DIA			8.137,86	8.137,86
0000000316	FGTS a Pagar	07/03/2020	pg fgts ref 02.2020	542,45	
0000000005	Caixa	07/03/2020	pg fgts ref 02.2020		542,45
	TOTAIS DO DIA			542,45	542,45
0000000005	Caixa	09/03/2020	vl sacado n data	9,65	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	09/03/2020	vl sacado n data		9,65
0000000005	Caixa	09/03/2020	vl sacado n data	9,75	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	09/03/2020	vl sacado n data		9,75
0000000005	Caixa	09/03/2020	vl sacado n data	19,80	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	09/03/2020	vl sacado n data		19,80
0000000005	Caixa	09/03/2020	vl sacado n data	150,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	09/03/2020	vl sacado n data		150,00
	TOTAIS DO DIA			189,20	189,20
0000000005	Caixa	10/03/2020	vl sacado n data	473,09	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	10/03/2020	vl sacado n data		473,09
0000000005	Caixa	10/03/2020	vl sacado n data	10,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	10/03/2020	vl sacado n data		10,00
0000000309	financiamento	10/03/2020	prestEmprest 015036	167,91	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	10/03/2020	prest.emprest 015036		167,91
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	10/03/2020	dep efet n data	12.000,00	
0000000005	Caixa	10/03/2020	dep efet n data		12.000,00
0000000309	financiamento	10/03/2020	prestEmprest 015036	300,95	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	10/03/2020	prestEmprest 015036		300,95
0000000309	financiamento	10/03/2020	prestEmprest 015036	277,71	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	10/03/2020	prest.emprest 015036		277,71
0000000005	Caixa	10/03/2020	vl sacado n data	30,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	10/03/2020	vl sacado n data		30,00
0000000005	Caixa	10/03/2020	vl sacado n data	2.180,47	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	10/03/2020	vl sacado n data		2.180,47
0000000005	Caixa	10/03/2020	vl sacado n data	69,69	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	10/03/2020	vl sacado n data		69,69
0000000005	Caixa	10/03/2020	vl sacado n data	23,86	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	10/03/2020	vl sacado n data		23,86
	TOTAIS DO DIA			15.533,68	15.533,68
0000000005	Caixa	11/03/2020	vl sacado n data	1.417,82	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	11/03/2020	vl sacado n data		1.417,82
	TOTAIS DO DIA			1.417,82	1.417,82
0000000005	Caixa	12/03/2020	vl sacado n data	304,91	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	12/03/2020	vl sacado n data		304,91
	TOTAIS DO DIA			304,91	304,91
0000000005	Caixa	13/03/2020	vl sacado n data	2.150,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	13/03/2020	vl sacado n data		2.150,00
	TOTAIS DO DIA			2.150,00	2.150,00
0000000005	Caixa	16/03/2020	vl sacado n data	2.150,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	16/03/2020	vl sacado n data		2.150,00
0000000005	Caixa	16/03/2020	vl sacado n data	520,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	16/03/2020	vl sacado n data		520,00
0000000005	Caixa	16/03/2020	vl sacado n data	24,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	16/03/2020	vl sacado n data		24,00
0000000005	Caixa	16/03/2020	vl sacado n data	38,50	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	16/03/2020	vl sacado n data		38,50
0000000005	Caixa	16/03/2020	vl sacado n data	238,06	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	16/03/2020	vl sacado n data		238,06
	TOTAIS DO DIA			2.971,56	2.971,56
0000000824	Prestação de Serviços	17/03/2020	NF nr 47 do APP EMEB PEDRO HENRIQUE BERKENBROCK		2.828,60
0000000005	Caixa	17/03/2020	NF nr 47 do APP EMEB PEDRO HENRIQUE BERKENBROCK	2.828,60	
0000000005	Caixa	17/03/2020	vl sacado n data	69,80	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	17/03/2020	vl sacado n data		69,80
0000000005	Caixa	17/03/2020	vl sacado n data	5,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	17/03/2020	vl sacado n data		5,00
	TOTAIS DO DIA			2.901,40	2.901,40
0000000005	Caixa	18/03/2020	vl sacado n data	30,72	

679

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: SO POR DEUS E FILHOS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E CONTRUÇÕE S EIRELI — Emp.: 253
CNPJ: 19.401.788/0001-76 — IE: ISENTO — Fone: (47)3644-1544
Endereço: RUA ROSALIA WANTOWSKI, 146
Bairro: São Rafael — CEP: 89.295-000
Cidade: RIO NEGRINHO - SC — Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Folha: 00007 — Livro: 00007

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	18/03/2020	vl sacado n data		30,72
	TOTAIS DO DIA			30,72	30,72
0000000005	Caixa	19/03/2020	vl sacado n data	330,43	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	19/03/2020	vl sacado n data		330,43
	TOTAIS DO DIA			330,43	330,43
0000000429	Simples Nacional a Recolher	20/03/2020	pg simples ref 02.2020	5.350,07	
0000000005	Caixa	20/03/2020	pg simples ref 02.2020		5.350,07
0000000005	Caixa	20/03/2020	vl sacado n data	12.454,89	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	20/03/2020	vl sacado n data		12.454,89
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	20/03/2020	dep efet n data	12.500,00	
0000000005	Caixa	20/03/2020	dep efet n data		12.500,00
0000000315	Previdência Social a Pagar	20/03/2020	pg inss ref 02.2020	7.104,62	
0000000005	Caixa	20/03/2020	pg inss ref 02.2020		7.104,62
	TOTAIS DO DIA			37.409,38	37.409,38
0000000889	Seguros	23/03/2020	pg seguros cl extr	58,70	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	23/03/2020	pg seguros cl extr		58,70
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	23/03/2020	dep efet n data	1.600,00	
0000000005	Caixa	23/03/2020	dep efet n data		1.600,00
	TOTAIS DO DIA			1.658,70	1.658,70
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	24/03/2020	dep efet n data	1.000,00	
0000000005	Caixa	24/03/2020	dep efet n data		1.000,00
	TOTAIS DO DIA			1.000,00	1.000,00
0000000824	Prestação de Serviços	25/03/2020	NF nr 48 da SAMAE SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL		18.469,20
0000000005	Caixa	25/03/2020	NF nr 48 da SAMAE SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL	18.469,20	
0000000005	Caixa	25/03/2020	vl sacado n data	3.000,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	25/03/2020	vl sacado n data		3.000,00
	TOTAIS DO DIA			21.469,20	21.469,20
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	30/03/2020	dep efet n data	4.000,00	
0000000005	Caixa	30/03/2020	dep efet n data		4.000,00
0000000005	Caixa	30/03/2020	vl sacado n data	134,88	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	30/03/2020	vl sacado n data		134,88
0000000005	Caixa	30/03/2020	vl sacado n data	388,88	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	30/03/2020	vl sacado n data		388,88
	TOTAIS DO DIA			4.523,88	4.523,88
0000000933	Simples Nacional	31/03/2020	vl ref 03/20	865,62	
0000000428	Simples Nacional a Recolher	31/03/2020	vl ref 03/20		865,62
0000000387	PARCELAMENTOS DIVERSOS	31/03/2020	pg parcela 07 processo 10920-401657/2019	532,03	
0000000005	Caixa	31/03/2020	pg parcela 07 processo 10920-401657/2019		532,03
0000000670	Previdência Social	31/03/2020	vl ref fat 03.2020	867,46	
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/03/2020	vl ref fat 03.2020		867,46
0000000005	Caixa	31/03/2020	vl sacado n data	95,50	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	31/03/2020	vl sacado n data		95,50
0000000668	Pró-Labore/Honerário da Diretoria	31/03/2020	vl ref 03.2020	2.078,00	
0000000687	Salários	31/03/2020	vl ref 03.2020	6.885,20	
0000000670	Previdência Social	31/03/2020	vl ref 03.2020	280,66	
0000000671	FGTS	31/03/2020	vl ref 03.2020	694,81	
0000000316	FGTS a Pagar	31/03/2020	vl ref 03.2020		694,81
0000000341	pro labore a recolher	31/03/2020	vl ref 03.2020		1.849,42
0000000314	Salários a Pagar	31/03/2020	vl ref 03.2020		7.897,62
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/03/2020	vl ref 03.2020		1.178,71
0000000316	Previdência Social a Pagar	31/03/2020	vl retido inss ref 03.2020	424,24	
0000000005	Caixa	31/03/2020	vl retido inss ref 03.2020		424,24
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/03/2020	vl inss rateio ref 03.2020	752,47	
0000000005	Caixa	31/03/2020	vl inss rateio ref 03.2020		752,47
	TOTAIS DO DIA			15.356,38	15.356,38
	TOTAIS DO MES			116.380,18	116.380,18
0000000889	Seguros	01/04/2020	pg seguros cl extr	28,35	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	01/04/2020	pg seguros cl extr		28,35
0000000889	Seguros	01/04/2020	pg seguros cl extr	58,70	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	01/04/2020	pg seguros cl extr		58,70
0000000943	Despesas Bancárias	01/04/2020	desp banc cl extr	1,41	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	01/04/2020	desp banc cl extr		1,41
0000000943	Despesas Bancárias	01/04/2020	desp banc cl extr	4,62	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	01/04/2020	desp banc cl extr		4,62
0000000005	Caixa	01/04/2020	vl sacado n data	101,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	01/04/2020	vl sacado n data		101,00
	TOTAIS DO DIA			191,98	191,98
0000000005	Caixa	02/04/2020	vl sacado n data	4.000,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	02/04/2020	vl sacado n data		4.000,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: SO POR DEUS E FILHOS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E CONTRUÇÕE S EIRELI — Emp.: 253
CNPJ: 19.401.788/0001-76 — IE: ISENTO — Fone: (47)3644-1544
Endereço: RUA ROSALIA WANTOWSKI, 146
Bairro: São Rafael — CEP: 89.295-000
Cidade: RIO NEGRINHO - SC — Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Folha: 00008 — Livro: 00007

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
	TOTAIS DO DIA			4.000,00	4.000,00
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	03/04/2020	dep efet n data	11.437,00	
0000000005	Caixa	03/04/2020	dep efet n data		11.437,00
	TOTAIS DO DIA			11.437,00	11.437,00
0000000005	Caixa	06/04/2020	vl sacado n data	160,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	06/04/2020	vl sacado n data		160,00
0000000005	Caixa	06/04/2020	vl sacado n data	3.000,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	06/04/2020	vl sacado n data		3.000,00
0000000005	Caixa	06/04/2020	vl sacado n data	250,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	06/04/2020	vl sacado n data		250,00
0000000005	Caixa	06/04/2020	vl sacado n data	2.470,10	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	06/04/2020	vl sacado n data		2.470,10
0000000005	Caixa	06/04/2020	vl sacado n data	20,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	06/04/2020	vl sacado n data		20,00
0000000005	Caixa	06/04/2020	vl sacado n data	455,31	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	06/04/2020	vl sacado n data		455,31
0000000005	Caixa	06/04/2020	vl sacado n data	100,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	06/04/2020	vl sacado n data		100,00
0000000005	Caixa	06/04/2020	vl sacado n data	100,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	06/04/2020	vl sacado n data		100,00
0000000005	Caixa	06/04/2020	vl sacado n data	7,80	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	06/04/2020	vl sacado n data		7,80
0000000314	Salários a Pagar	06/04/2020	pg ref 03.2020	7.997,62	
0000000005	Caixa	06/04/2020	pg folha pgto ref 03.2020		7.997,62
0000000341	pro labore a recolher	06/04/2020	pg ref 03.2020	1.849,42	
0000000005	Caixa	06/04/2020	pg pro labore ref 03.2020		1.849,42
	TOTAIS DO DIA			16.490,25	16.490,25
0000000824	Prestação de Serviços	07/04/2020	NF nr 49 de LETICIA FERNANDES		5.000,00
0000000005	Caixa	07/04/2020	NF nr 49 de LETICIA FERNANDES	5.000,00	
0000000309	financiamento	07/04/2020	prestcomprest 011/036	277,17	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	07/04/2020	prestcomprest 011/036		277,17
0000000309	financiamento	07/04/2020	prestcomprest 016/036	467,94	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	07/04/2020	prestcomprest 016/036		467,94
0000000005	Caixa	07/04/2020	vl sacado n data	1.759,30	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	07/04/2020	vl sacado n data		1.759,30
0000000005	Caixa	07/04/2020	vl sacado n data	20,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	07/04/2020	vl sacado n data		20,00
0000000005	Caixa	07/04/2020	vl sacado n data	60,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	07/04/2020	vl sacado n data		60,00
0000000316	FGTS a Pagar	07/04/2020	pg fgts ref 03.2020	694,81	
0000000005	Caixa	07/04/2020	pg fgts ref 03.2020		694,81
	TOTAIS DO DIA			8.278,22	8.278,22
0000000005	Caixa	08/04/2020	vl sacado n data	639,70	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	08/04/2020	vl sacado n data		639,70
	TOTAIS DO DIA			639,70	639,70
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	09/04/2020	dep efet n data	15.000,00	
0000000005	Caixa	09/04/2020	dep efet n data		15.000,00
0000000005	Caixa	09/04/2020	vl sacado n data	15.000,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	09/04/2020	vl sacado n data		15.000,00
0000000943	Despesas Bancárias	09/04/2020	desp banc cl extr	6,60	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	09/04/2020	desp banc cl extr		6,60
0000000005	Caixa	09/04/2020	vl sacado n data	270,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	09/04/2020	vl sacado n data		270,00
	TOTAIS DO DIA			30.276,60	30.276,60
0000000005	Caixa	13/04/2020	vl sacado n data	10,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	13/04/2020	vl sacado n data		10,00
0000000005	Caixa	13/04/2020	vl sacado n data	30,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	13/04/2020	vl sacado n data		30,00
0000000005	Caixa	13/04/2020	vl sacado n data	114,05	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	13/04/2020	vl sacado n data		114,05
0000000005	Caixa	13/04/2020	vl sacado n data	54,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	13/04/2020	vl sacado n data		54,00
0000000005	Caixa	13/04/2020	vl sacado n data	22,88	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	13/04/2020	vl sacado n data		22,88
0000000005	Caixa	13/04/2020	vl sacado n data	45,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	13/04/2020	vl sacado n data		45,00
	TOTAIS DO DIA			278,03	278,03
0000000005	Caixa	15/04/2020	vl sacado n data	134,99	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	15/04/2020	vl sacado n data		134,99
	TOTAIS DO DIA			134,99	134,99

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: SO POR DEUS E FILHOS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E CONTRUÇÕE S EIRELI — Emp.: 253
CNPJ: 19.401.766/0001-76 — IE: ISENTO — Fone: (47)3644-1544
Endereço: RUA ROSALIA WANTOWSKI, 146
Bairro: São Rafael — CEP: 89.295-000
Cidade: RIO NEGRINHO - SC — Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Folha: 00009 — Livro: 00007

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	20/04/2020	vl sacado n data	108,25	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	20/04/2020	vl sacado n data		108,25
0000000005	Caixa	20/04/2020	vl sacado n data	109,69	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	20/04/2020	vl sacado n data		109,69
0000000005	Caixa	20/04/2020	vl sacado n data	70,18	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	20/04/2020	vl sacado n data		70,18
0000000315	Previdência Social a Pagar	20/04/2020	pg inss ref 03.2020	997,49	
0000000005	Caixa	20/04/2020	pg inss ref 03.2020		997,49
	TOTAIS DO DIA			1.251,86	1.251,86
0000000005	Caixa	22/04/2020	vl sacado n data	64,56	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	22/04/2020	vl sacado n data		64,56
0000000005	Caixa	22/04/2020	vl sacado n data	25,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	22/04/2020	vl sacado n data		25,00
	TOTAIS DO DIA			89,56	89,56
0000000005	Caixa	23/04/2020	vl sacado n data	85,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	23/04/2020	vl sacado n data		85,00
	TOTAIS DO DIA			85,00	85,00
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	24/04/2020	dep efet n data	2.400,00	
0000000005	Caixa	24/04/2020	dep efet n data		2.400,00
0000000005	Caixa	24/04/2020	vl sacado n data	1.000,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	24/04/2020	vl sacado n data		1.000,00
0000000005	Caixa	24/04/2020	vl sacado n data	1.000,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	24/04/2020	vl sacado n data		1.000,00
0000000005	Caixa	24/04/2020	vl sacado n data	480,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	24/04/2020	vl sacado n data		480,00
0000000005	Caixa	24/04/2020	vl sacado n data	10,94	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	24/04/2020	vl sacado n data		10,94
	TOTAIS DO DIA			4.890,94	4.890,94
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	27/04/2020	dep efet n data	2.409,04	
0000000005	Caixa	27/04/2020	dep efet n data		2.409,04
0000000005	Caixa	27/04/2020	vl sacado n data	100,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	27/04/2020	vl sacado n data		100,00
0000000943	Despesas Bancárias	27/04/2020	desp banc cl extr	8,50	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	27/04/2020	desp banc cl extr		8,50
0000000005	Caixa	27/04/2020	vl sacado n data	100,01	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	27/04/2020	vl sacado n data		100,01
	TOTAIS DO DIA			2.615,55	2.615,55
0000000824	Prestação de Serviços	28/04/2020	NF nr 50 do SAMAE SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL		16.550,40
0000000005	Caixa	28/04/2020	NF nr 50 do SAMAE SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL	16.550,40	
0000000943	Despesas Bancárias	28/04/2020	desp banc cl extr	120,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	28/04/2020	desp banc cl extr		120,00
0000000943	Despesas Bancárias	28/04/2020	desp banc cl extr	20,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	28/04/2020	desp banc cl extr		20,00
0000000005	Caixa	28/04/2020	vl sacado n data	0,55	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	28/04/2020	vl sacado n data		0,55
0000000943	Despesas Bancárias	28/04/2020	desp banc cl extr	1,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	28/04/2020	desp banc cl extr		1,00
0000000005	Caixa	28/04/2020	vl sacado n data	45,80	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	28/04/2020	vl sacado n data		45,80
0000000005	Caixa	28/04/2020	vl sacado n data	110,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	28/04/2020	vl sacado n data		110,00
0000000005	Caixa	28/04/2020	vl sacado n data	85,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	28/04/2020	vl sacado n data		85,00
	TOTAIS DO DIA			18.332,55	18.332,55
0000000005	Caixa	29/04/2020	vl sacado n data	200,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	29/04/2020	vl sacado n data		200,00
0000000005	Caixa	29/04/2020	vl sacado n data	250,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	29/04/2020	vl sacado n data		250,00
0000000005	Caixa	29/04/2020	vl sacado n data	14,50	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	29/04/2020	vl sacado n data		14,50
0000000005	Caixa	29/04/2020	vl sacado n data	38,97	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	29/04/2020	vl sacado n data		38,97
	TOTAIS DO DIA			503,47	503,47
0000000639	Simples Nacional	30/04/2020	vl ref 04/20	978,02	
0000000426	Simples Nacional a Recolher	30/04/2020	vl ref 04/20		978,02
0000000387	PARCELAMENTOS DIVERSOS	30/04/2020	pg parcela 08 processo 10920-401657/2019	534,39	
0000000005	Caixa	30/04/2020	pg parcela 08 processo 10920-401657/2019		534,39
0000000870	Previdência Social	30/04/2020	vl ref fat 04.2020	1.077,77	
0000000315	Previdência Social a Pagar	30/04/2020	vl ref fat 04.2020		1.077,77
0000000005	Caixa	30/04/2020	vl sacado n data	506,05	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: SO POR DEUS E FILHOS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E CONTRUÇÕE S EIRELI — Emp.: 253
CNPJ: 19.401.766/0001-76 — IE: ISENTO — Fone: (47)3644-1544
Endereço: RUA ROSALIA WANTOWSKI, 146
Bairro: São Rafael — CEP: 89.295-000
Cidade: RIO NEGRINHO - SC — Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Folha: 00010 — Livro: 00007

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	30/04/2020	vl sacado n data		609,06
0000000005	Caixa	30/04/2020	vl sacado n data	600,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	30/04/2020	vl sacado n data		600,00
0000000005	Caixa	30/04/2020	vl sacado n data	65,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	30/04/2020	vl sacado n data		65,00
0000000005	Caixa	30/04/2020	vl sacado n data	68,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	30/04/2020	vl sacado n data		68,00
0000000686	Pró-Labore/Honorário da Diretoria	30/04/2020	vl ref 04.2020	2.078,00	
0000000687	Salários	30/04/2020	vl ref 04.2020	6.552,05	
0000000870	Previdência Social	30/04/2020	vl ref 04.2020	256,58	
0000000871	FGTS	30/04/2020	vl ref 04.2020	684,15	
0000000318	FGTS a Pagar	30/04/2020	vl ref 04.2020		684,15
0000000341	pro labore a recolher	30/04/2020	vl ref 04.2020		1.849,42
0000000314	Salários a Pagar	30/04/2020	vl ref 04.2020		7.878,46
0000000316	Previdência Social a Pagar	30/04/2020	vl ref 04.2020		1.169,73
0000000316	Previdência Social a Pagar	30/04/2020	vl inss retido ref 04.2020	583,26	
0000000005	Caixa	30/04/2020	vl inss retido ref 04.2020		583,26
0000000315	Previdência Social a Pagar	30/04/2020	vl inss retido ref 04.2020	497,47	
0000000005	Caixa	30/04/2020	vl inss retido ref 04.2020		497,47
	TOTAIS DO DIA			16.579,73	16.579,73
	TOTAIS DO MES			116.994,35	116.994,35
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	04/05/2020	dep efet n data	3.007,79	
0000000005	Caixa	04/05/2020	dep efet n data		3.007,79
0000000869	Seguros	04/05/2020	pg seguros cl extr	28,35	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	04/05/2020	pg seguros cl extr		28,35
0000000869	Seguros	04/05/2020	pg seguros cl extr	58,70	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	04/05/2020	pg seguros cl extr		58,70
0000000005	Caixa	04/05/2020	vl sacado n data	2.000,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	04/05/2020	vl sacado n data		2.000,00
0000000943	Despesas Bancárias	04/05/2020	desp banc cl extr	2,09	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	04/05/2020	desp banc cl extr		2,09
0000000005	Caixa	04/05/2020	vl sacado n data	350,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	04/05/2020	vl sacado n data		350,00
0000000005	Caixa	04/05/2020	vl sacado n data	201,18	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	04/05/2020	vl sacado n data		201,18
0000000005	Caixa	04/05/2020	vl sacado n data	18,80	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	04/05/2020	vl sacado n data		18,80
	TOTAIS DO DIA			5.662,80	5.662,80
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	05/05/2020	dep efet n data	1.950,00	
0000000005	Caixa	05/05/2020	dep efet n data		1.950,00
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	05/05/2020	dep efet n data	2.500,00	
0000000005	Caixa	05/05/2020	dep efet n data		2.500,00
	TOTAIS DO DIA			4.450,00	4.450,00
0000000005	Caixa	06/05/2020	vl sacado n data	300,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	06/05/2020	vl sacado n data		300,00
0000000005	Caixa	06/05/2020	vl sacado n data	2.000,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	06/05/2020	vl sacado n data		2.000,00
0000000341	pro labore a recolher	06/05/2020	pg ref 04.2020	1.849,42	
0000000005	Caixa	06/05/2020	pg pro labore ref 04.2020		1.849,42
0000000314	Salários a Pagar	06/05/2020	pg ref 04.2020	7.876,46	
0000000005	Caixa	06/05/2020	pg folha pgto ref 04.2020		7.876,46
	TOTAIS DO DIA			12.025,88	12.025,88
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	07/05/2020	dep efet n data	2.734,60	
0000000005	Caixa	07/05/2020	dep efet n data		2.734,60
0000000005	Caixa	07/05/2020	vl sacado n data	22,69	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	07/05/2020	vl sacado n data		22,69
0000000005	Caixa	07/05/2020	vl sacado n data	36,75	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	07/05/2020	vl sacado n data		36,75
0000000318	FGTS a Pagar	07/05/2020	pg fgts ref 04.2020	684,15	
0000000005	Caixa	07/05/2020	pg fgts ref 04.2020		684,15
	TOTAIS DO DIA			3.480,19	3.480,19
0000000943	Despesas Bancárias	08/05/2020	desp banc cl extr	20,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	08/05/2020	desp banc cl extr		20,00
0000000005	Caixa	08/05/2020	vl sacado data	0,55	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	08/05/2020	vl sacado n data		0,55
0000000943	Despesas Bancárias	08/05/2020	desp banc cl extr	1,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	08/05/2020	desp banc cl extr		1,00
0000000005	Caixa	08/05/2020	NFE nr 5013 ser 1 do ANTONIVILLE COM E REPRES LTDA		2.300,00
0000000740	compra de mercadorias	08/05/2020	NFE nr 5013 ser 1 do ANTONIVILLE COM E REPRES LTDA	2.300,00	
	TOTAIS DO DIA			2.321,55	2.321,55

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: SO POR DEUS E FILHOS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E CONTRUÇÕE S EIRELI — Emp.: 253
CNPJ: 19.401.788/0001-76 — IE: ISENTO — Fone: (47)3644-1544
Endereço: RUA ROSALIA WANTOWSKI, 146
Bairro: São Rafael — CEP: 89.295-000
Cidade: RIO NEGRINHO - SC — Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Folha: 00011 — Livro: 00007

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000309	lançamento	10/05/2020	prest.emprest 018/036	83,21	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	10/05/2020	prest.emprest 018/036		83,21
	TOTAIS DO DIA			83,21	83,21
0000000943	Despesas Bancárias	11/05/2020	desp banc cf extr	10,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	11/05/2020	desp banc cf extr		10,00
0000000005	Caixa	11/05/2020	vl sacado n data	230,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	11/05/2020	vl sacado n data		230,00
0000000005	Caixa	11/05/2020	vl sacado n data	350,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	11/05/2020	vl sacado n data		350,00
0000000309	lançamento	11/05/2020	prest.emprest 017/039	466,66	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	11/05/2020	prest.emprest 017/039		466,66
0000000309	lançamento	11/05/2020	prest.emprest 012/036	277,71	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	11/05/2020	prest.emprest 012/036		277,71
0000000005	Caixa	11/05/2020	vl sacado n data	1.086,27	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	11/05/2020	vl sacado n data		1.086,27
0000000005	Caixa	11/05/2020	vl sacado n data	30,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	11/05/2020	vl sacado n data		30,00
0000000005	Caixa	11/05/2020	vl sacado n data	1.500,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	11/05/2020	vl sacado n data		1.500,00
0000000005	Caixa	11/05/2020	vl sacado n data	220,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	11/05/2020	vl sacado n data		220,00
	TOTAIS DO DIA			4.152,84	4.152,84
0000000005	Caixa	12/05/2020	vl sacado n data	15,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	12/05/2020	vl sacado n data		15,00
0000000005	Caixa	12/05/2020	vl sacado n data	105,52	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	12/05/2020	vl sacado n data		105,52
0000000005	Caixa	12/05/2020	vl sacado n data	18,90	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	12/05/2020	vl sacado n data		18,90
0000000005	Caixa	12/05/2020	vl sacado n data	25,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	12/05/2020	vl sacado n data		25,00
	TOTAIS DO DIA			164,42	164,42
0000000005	Caixa	13/05/2020	vl sacado n data	17,05	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	13/05/2020	vl sacado n data		17,05
0000000005	Caixa	13/05/2020	vl sacado n data	40,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	13/05/2020	vl sacado n data		40,00
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	13/05/2020	dep efet n data	40,00	
0000000005	Caixa	13/05/2020	dep efet n data		40,00
0000000005	Caixa	13/05/2020	vl sacado n data	132,80	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	13/05/2020	vl sacado n data		132,80
	TOTAIS DO DIA			229,85	229,85
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	14/05/2020	dep efet n data	5.000,00	
0000000005	Caixa	14/05/2020	dep efet n data		5.000,00
0000000005	Caixa	14/05/2020	vl sacado n data	5.000,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	14/05/2020	vl sacado n data		5.000,00
	TOTAIS DO DIA			10.000,00	10.000,00
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	15/05/2020	dep efet n data	3.945,00	
0000000005	Caixa	15/05/2020	dep efet n data		3.945,00
0000000005	Caixa	15/05/2020	vl sacado n data	30,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	15/05/2020	vl sacado n data		30,00
	TOTAIS DO DIA			3.975,00	3.975,00
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	19/05/2020	dep efet n data	75,00	
0000000005	Caixa	19/05/2020	dep efet n data		75,00
0000000005	Caixa	19/05/2020	vl sacado n data	1.000,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	19/05/2020	vl sacado n data		1.000,00
0000000005	Caixa	19/05/2020	vl sacado n data	500,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	19/05/2020	vl sacado n data		500,00
	TOTAIS DO DIA			1.575,00	1.575,00
0000000005	Caixa	19/05/2020	vl sacado n data	230,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	19/05/2020	vl sacado n data		230,00
0000000005	Caixa	19/05/2020	vl sacado n data	624,10	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	19/05/2020	vl sacado n data		624,10
	TOTAIS DO DIA			854,10	854,10
0000000005	Caixa	20/05/2020	vl sacado n data	767,65	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	20/05/2020	vl sacado n data		767,65
0000000345	Previdência Social a Pagar	20/05/2020	pg inss ref 04.2020	1.077,77	
0000000005	Caixa	20/05/2020	pg inss ref 04.2020		1.077,77
	TOTAIS DO DIA			1.845,32	1.845,32
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	22/05/2020	dep efet n data	2.000,00	
0000000005	Caixa	22/05/2020	dep efet n data		2.000,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: SO POR DEUS E FILHOS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E CONTRUÇÕE S EIRELI — Emp.: 253
CNPJ: 19.401.788/0001-76 — IE: ISENTO — Fone: (47)3644-1544
Endereço: RUA ROSALIA WANTOWSKI, 146
Bairro: São Rafael — CEP: 89.295-000
Cidade: RIO NEGRINHO - SC — Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Folha: 00012 — Livro: 00007

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	22/05/2020	vl sacado n data	617,31	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	22/05/2020	vl sacado n data		617,31
	TOTAIS DO DIA			2.617,31	2.617,31
0000000005	Caixa	25/05/2020	vl sacado n data	590,11	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	25/05/2020	vl sacado n data		590,11
0000000005	Caixa	25/05/2020	vl sacado n data	500,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	25/05/2020	vl sacado n data		500,00
0000000005	Caixa	25/05/2020	vl sacado n data	15,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	25/05/2020	vl sacado n data		15,00
	TOTAIS DO DIA			1.105,11	1.105,11
0000000005	Caixa	26/05/2020	vl sacado n data	1.000,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	26/05/2020	vl sacado n data		1.000,00
0000000005	Caixa	26/05/2020	vl sacado n data	102,25	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	26/05/2020	vl sacado n data		102,25
	TOTAIS DO DIA			1.102,25	1.102,25
0000000005	Caixa	27/05/2020	vl sacado n data	20,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	27/05/2020	vl sacado n data		20,00
	TOTAIS DO DIA			20,00	20,00
0000000624	Prestação de Serviços	28/05/2020	NF nr 54 de SAMAE SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL		12.032,00
0000000005	Caixa	28/05/2020	NF nr 54 de SAMAE SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL	12.032,00	
0000000005	Caixa	28/05/2020	vl sacado n data	30,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	28/05/2020	vl sacado n data		30,00
	TOTAIS DO DIA			12.062,00	12.062,00
0000000367	PARCELAMENTOS DIVERSOS	29/05/2020	pg parcela 09 processo 10920-401957/2019	535,84	
0000000005	Caixa	29/05/2020	pg parcela 09 processo 10920-401957/2019		535,84
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	29/05/2020	dep efet n data	4.000,00	
0000000005	Caixa	29/05/2020	dep efet n data		4.000,00
0000000005	Caixa	29/05/2020	vl sacado n data	70,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	29/05/2020	vl sacado n data		70,00
0000000005	Caixa	29/05/2020	vl sacado n data	4.000,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	29/05/2020	vl sacado n data		4.000,00
0000000005	Caixa	29/05/2020	vl sacado n data	6,50	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	29/05/2020	vl sacado n data		6,50
0000000005	Caixa	29/05/2020	vl sacado n data	500,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	29/05/2020	vl sacado n data		500,00
0000000005	Caixa	29/05/2020	vl sacado n data	50,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	29/05/2020	vl sacado n data		50,00
	TOTAIS DO DIA			9.162,34	9.162,34
0000000939	Simples Nacional	31/05/2020	vl ref 05/20	468,49	
0000000429	Simples Nacional a Recolher	31/05/2020	vl ref 05/20		468,49
0000000670	Previdência Social	31/05/2020	vl ref fat 05.2020	541,44	
0000000316	Previdência Social a Pagar	31/05/2020	vl ref fat 05.2020		541,44
0000000698	Pró-Labore/Honorário da Diretoria	31/05/2020	vl ref 05.2020	2.078,00	
0000000687	Salários	31/05/2020	vl ref 05.2020	8.756,62	
0000000670	Previdência Social	31/05/2020	vl ref 05.2020	282,69	
0000000671	FGTS	31/05/2020	vl ref 05.2020	700,51	
0000000316	FGTS a Pagar	31/05/2020	vl ref 05.2020		700,51
0000000341	pro labore a recolher	31/05/2020	vl ref 05.2020		1.849,42
0000000314	Salários a Pagar	31/05/2020	vl ref 05.2020		6.062,53
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/05/2020	vl ref 05.2020		1.165,28
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/05/2020	vl inss retido ref 05.2020	421,12	
0000000005	Caixa	31/05/2020	vl inss retido ref 05.2020		421,12
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/05/2020	vl inss retido ref 05.2020	784,14	
0000000005	Caixa	31/05/2020	vl inss retido ref 05.2020		784,14
	TOTAIS DO DIA			14.012,91	14.012,91
	TOTAIS DO MES			91.102,17	91.102,17
0000000624	Prestação de Serviços	01/06/2020	NF nr 55 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL		29.488,94
0000000005	Caixa	01/06/2020	NF nr 55 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL	29.488,94	
0000000624	Prestação de Serviços	01/06/2020	NF nr 56 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL		19.659,29
0000000005	Caixa	01/06/2020	NF nr 56 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL	19.659,29	
0000000899	Seguros	01/06/2020	pg seguros cf extr	55,70	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	01/06/2020	pg seguros cf extr		55,70
0000000943	Despesas Bancárias	01/06/2020	desp banc cf extr	0,85	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	01/06/2020	desp banc cf extr		0,85
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	01/06/2020	dep efet n data	100,00	
0000000005	Caixa	01/06/2020	dep efet n data		100,00
0000000005	Caixa	01/06/2020	vl sacado n data	137,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	01/06/2020	vl sacado n data		137,00
0000000005	Caixa	01/06/2020	vl sacado n data	8,50	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	01/06/2020	vl sacado n data		8,50

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: SO POR DEUS E FILHOS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E CONTRUÇÕE S EIRELI — Emp.: 253
CNPJ: 19.401.788/0001-76 — IE: ISENTO — Fone: (47)3644-1544
Endereço: RUA ROSALIA WANTOWSKI, 146
Bairro: São Rafael — CEP: 89.295-000
Cidade: RIO NEGRINHO - SC — Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Folha: 00013 — Livro: 00007

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	01/06/2020	vl sacado n data	6,75	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	01/06/2020	vl sacado n data		6,75
0000000005	Caixa	01/06/2020	vl sacado n data	63,75	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	01/06/2020	vl sacado n data		63,75
0000000005	Caixa	01/06/2020	vl sacado n data	142,68	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	01/06/2020	vl sacado n data		142,68
	TOTAIS DO DIA			49.885,21	49.885,21
0000000740	compra de mercadorias	02/06/2020	NFE nr 25378 ser 1 de STAIN INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	589,90	
0000000005	Caixa	02/06/2020	NFE nr 25378 ser 1 de STAIN INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		589,90
	TOTAIS DO DIA			589,90	589,90
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	03/06/2020	dep efet n data	500,00	
0000000005	Caixa	03/06/2020	dep efet n data		500,00
	TOTAIS DO DIA			500,00	500,00
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	04/06/2020	dep efet n data	550,00	
0000000005	Caixa	04/06/2020	dep efet n data		550,00
	TOTAIS DO DIA			550,00	550,00
0000000324	Prestação de Serviços	05/06/2020	NF nr 59 do PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL		22.577,94
0000000005	Caixa	05/06/2020	NF nr 59 do PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL	22.577,94	
0000000324	Prestação de Serviços	05/06/2020	NF nr 60 do PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL		15.052,02
0000000005	Caixa	05/06/2020	NF nr 60 do PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL	15.052,02	
0000000740	compra de mercadorias	05/06/2020	NFE nr 4675 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA	2.220,00	
0000000005	Caixa	05/06/2020	NFE nr 4675 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA		2.220,00
0000000005	Caixa	05/06/2020	vl sacado n data	830,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	05/06/2020	vl sacado n data		830,00
0000000005	Caixa	05/06/2020	vl sacado n data	8,50	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	05/06/2020	vl sacado n data		8,50
0000000005	Caixa	05/06/2020	vl sacado n data	200,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	05/06/2020	vl sacado n data		200,00
	TOTAIS DO DIA			40.686,46	40.686,46
0000000314	Salários a Pagar	06/06/2020	pg ref 05.2020	8.062,53	
0000000005	Caixa	06/06/2020	pg folha pgto ref 05.2020		8.062,53
0000000341	pro labore a recolher	06/06/2020	pg ref 05.2020	1.848,42	
0000000005	Caixa	06/06/2020	pg pro labore ref 05.2020		1.848,42
	TOTAIS DO DIA			9.911,95	9.911,95
0000000316	FGTS a Pagar	07/06/2020	pg fgts ref 05.2020	700,51	
0000000005	Caixa	07/06/2020	pg fgts ref 05.2020		700,51
	TOTAIS DO DIA			700,51	700,51
0000000005	Caixa	08/06/2020	vl sacado n data	70,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	08/06/2020	vl sacado n data		70,00
0000000005	Caixa	08/06/2020	vl sacado n data	100,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	08/06/2020	vl sacado n data		100,00
	TOTAIS DO DIA			170,00	170,00
0000000005	Caixa	10/06/2020	vl sacado n data	10,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	10/06/2020	vl sacado n data		10,00
0000000005	Caixa	10/06/2020	vl sacado n data	450,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	10/06/2020	vl sacado n data		450,00
0000000005	Caixa	10/06/2020	vl sacado n data	337,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	10/06/2020	vl sacado n data		337,00
0000000005	Caixa	10/06/2020	vl sacado n data	350,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	10/06/2020	vl sacado n data		350,00
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	10/06/2020	dep efet n data	5.000,00	
0000000005	Caixa	10/06/2020	dep efet n data		5.000,00
0000000005	Caixa	10/06/2020	vl sacado n data	1.000,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	10/06/2020	vl sacado n data		1.000,00
0000000309	financiamento	10/06/2020	prest.emprest 018/036	405,65	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	10/06/2020	prest.emprest 018/036		405,65
0000000309	financiamento	10/06/2020	prest.emprest 013/036	277,71	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	10/06/2020	prest.emprest 013/036		277,71
0000000005	Caixa	10/06/2020	vl sacado n data	30,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	10/06/2020	vl sacado n data		30,00
0000000005	Caixa	10/06/2020	vl sacado n data	27,50	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	10/06/2020	vl sacado n data		27,50
	TOTAIS DO DIA			7.887,69	7.887,69
0000000005	Caixa	12/06/2020	vl sacado n data	1.734,74	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	12/06/2020	vl sacado n data		1.734,74
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	12/06/2020	dep efet n data	30.332,00	
0000000005	Caixa	12/06/2020	dep efet n data		30.332,00
0000000005	Caixa	12/06/2020	vl sacado n data	50,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: SO POR DEUS E FILHOS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E CONTRUÇÕE S EIRELI — Emp.: 253
CNPJ: 19.401.788/0001-76 — IE: ISENTO — Fone: (47)3644-1544
Endereço: RUA ROSALIA WANTOWSKI, 146
Bairro: São Rafael — CEP: 89.295-000
Cidade: RIO NEGRINHO - SC — Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 00014 — Livro: 00007

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	12/06/2020	vl sacado n data		50,00
0000000005	Caixa	12/06/2020	vl sacado n data	20.000,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	12/06/2020	vl sacado n data		20.000,00
0000000005	Caixa	12/06/2020	vl sacado n data	233,94	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	12/06/2020	vl sacado n data		233,94
	TOTAIS DO DIA			52.350,68	52.350,68
0000000005	Caixa	15/06/2020	vl sacado n data	100,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	15/06/2020	vl sacado n data		100,00
0000000005	Caixa	15/06/2020	vl sacado n data	15,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	15/06/2020	vl sacado n data		15,00
0000000005	Caixa	15/06/2020	vl sacado n data	318,98	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	15/06/2020	vl sacado n data		318,98
0000000005	Caixa	15/06/2020	vl sacado n data	225,76	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	15/06/2020	vl sacado n data		225,76
0000000005	Caixa	15/06/2020	vl sacado n data	89,90	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	15/06/2020	vl sacado n data		89,90
	TOTAIS DO DIA			730,65	730,65
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	16/06/2020	dep efet n data	10.000,00	
0000000005	Caixa	16/06/2020	dep efet n data		10.000,00
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	16/06/2020	dep efet n data	2.900,00	
0000000005	Caixa	16/06/2020	dep efet n data		2.900,00
0000000005	Caixa	16/06/2020	vl sacado n data	15.000,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	16/06/2020	vl sacado n data		15.000,00
	TOTAIS DO DIA			27.100,00	27.100,00
0000000740	compra de mercadorias	17/06/2020	NFE nr 4703 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA	2.608,35	
0000000005	Caixa	17/06/2020	NFE nr 4703 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA		2.608,35
	TOTAIS DO DIA			2.608,35	2.608,35
0000000740	compra de mercadorias	18/06/2020	NFE nr 4716 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA	215,85	
0000000005	Caixa	18/06/2020	NFE nr 4716 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA		215,85
0000000740	compra de mercadorias	18/06/2020	NFE nr 4706 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA	925,00	
0000000005	Caixa	18/06/2020	NFE nr 4706 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA		925,00
0000000005	Caixa	18/06/2020	vl sacado n data	5.000,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	18/06/2020	vl sacado n data		5.000,00
	TOTAIS DO DIA			6.140,85	6.140,85
0000000005	Caixa	19/06/2020	vl sacado n data	1.020,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	19/06/2020	vl sacado n data		1.020,00
0000000005	Caixa	19/06/2020	vl sacado n data	35,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	19/06/2020	vl sacado n data		35,00
0000000005	Caixa	19/06/2020	vl sacado n data	9,50	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	19/06/2020	vl sacado n data		9,50
	TOTAIS DO DIA			1.064,50	1.064,50
0000000316	Previdência Social a Pagar	20/06/2020	pg inss ref 05.2020	541,44	
0000000005	Caixa	20/06/2020	pg inss ref 05.2020		541,44
	TOTAIS DO DIA			541,44	541,44
0000000740	compra de mercadorias	22/06/2020	NFE nr 4727 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA	925,00	
0000000005	Caixa	22/06/2020	NFE nr 4727 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA		925,00
0000000740	compra de mercadorias	22/06/2020	NFE nr 4725 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA	925,00	
0000000005	Caixa	22/06/2020	NFE nr 4725 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA		925,00
0000000005	Caixa	22/06/2020	vl sacado n data	26,35	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	22/06/2020	vl sacado n data		26,35
0000000005	Caixa	22/06/2020	vl sacado n data	54,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	22/06/2020	vl sacado n data		54,00
0000000005	Caixa	22/06/2020	vl sacado n data	46,55	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	22/06/2020	vl sacado n data		46,55
0000000005	Caixa	22/06/2020	vl sacado n data	35,99	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	22/06/2020	vl sacado n data		35,99
0000000005	Caixa	22/06/2020	vl sacado n data	35,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	22/06/2020	vl sacado n data		35,00
	TOTAIS DO DIA			2.049,89	2.049,89
0000000740	compra de mercadorias	23/06/2020	NFE nr 4732 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA	183,81	
0000000005	Caixa	23/06/2020	NFE nr 4732 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA		183,81
0000000740	compra de mercadorias	23/06/2020	NFE nr 4731 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA	925,00	
0000000005	Caixa	23/06/2020	NFE nr 4731 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT		925,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: SO POR DEUS E FILHOS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E CONTRUÇÕE S EIRELI — Emp.: 253
CNPJ: 19.401.788/0001-76 — IE: ISENTO — Fone: (47)3644-1544
Endereço: RUA ROSALIA WANTOWSKI, 146
Bairro: São Rafael — CEP: 89.295-000
Cidade: RIO NEGRINHO - SC — Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Folha: 00015 — Livro: 00007

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	23/06/2020	ACOES LTDA		926,00
0000000005	Caixa	23/06/2020	vl sacado n data	30,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	23/06/2020	vl sacado n data		30,00
0000000005	Caixa	23/06/2020	vl sacado n data	100,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	23/06/2020	vl sacado n data		100,00
	TOTAIS DO DIA			1.236,61	1.236,61
0000000740	compra de mercadorias	24/06/2020	NFE nr 4742 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA	172,65	
0000000005	Caixa	24/06/2020	NFE nr 4742 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA		172,65
	TOTAIS DO DIA			172,65	172,65
0000000740	compra de mercadorias	25/06/2020	NFE nr 4747 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA	427,56	
0000000005	Caixa	25/06/2020	NFE nr 4747 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA		427,56
0000000005	Caixa	25/06/2020	vl sacado n data	25,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	25/06/2020	vl sacado n data		25,00
	TOTAIS DO DIA			452,56	452,56
0000000005	Caixa	26/06/2020	vl sacado n data	600,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	26/06/2020	vl sacado n data		600,00
0000000005	Caixa	26/06/2020	vl sacado n data	15,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	26/06/2020	vl sacado n data		15,00
	TOTAIS DO DIA			515,00	515,00
0000000824	Prestação de Serviços	29/06/2020	NF nr 81 de SAMAE SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL		14.586,80
0000000005	Caixa	29/06/2020	NF nr 81 de SAMAE SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL	14.586,80	
0000000740	compra de mercadorias	29/06/2020	NFE nr 25724 ser 1 de STAIN INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	576,58	
0000000005	Caixa	29/06/2020	NFE nr 25724 ser 1 de STAIN INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		576,58
0000000005	Caixa	29/06/2020	vl sacado n data	42,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	29/06/2020	vl sacado n data		42,00
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	29/06/2020	dep efet n data	700,00	
0000000005	Caixa	29/06/2020	dep efet n data		700,00
	TOTAIS DO DIA			15.907,38	15.907,38
0000000999	Simples Nacional	30/06/2020	vl ref 06/20	4.023,00	
0000000426	Simples Nacional a Recolher	30/06/2020	vl ref 06/20		4.023,00
0000000740	compra de mercadorias	30/06/2020	NFE nr 22528 ser 1 de AUTO POSTO NG EIRELI - EPP	620,42	
0000000005	Caixa	30/06/2020	NFE nr 22528 ser 1 de AUTO POSTO NG EIRELI - EPP		620,42
0000000670	Previdência Social	30/06/2020	vl ref fat 06.2020	4.591,51	
0000000315	Previdência Social a Pagar	30/06/2020	vl ref fat 06.2020		4.591,51
0000000943	Despesas Bancárias	30/06/2020	desp banc cf extr	0,67	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	30/06/2020	desp banc cf extr		0,67
0000000943	Despesas Bancárias	30/06/2020	desp banc cf extr	2,65	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	30/06/2020	desp banc cf extr		2,65
0000000686	Pró-Labore/Honorário da Diretoria	30/06/2020	vl ref 06.2020	2.078,00	
0000000687	Salários	30/06/2020	vl ref 06.2020	6.666,90	
0000000670	Previdência Social	30/06/2020	vl ref 06.2020	256,69	
0000000671	FGTS	30/06/2020	vl ref 06.2020	593,32	
0000000316	FGTS a Pagar	30/06/2020	vl ref 06.2020		593,32
0000000341	pro labore a recolher	30/06/2020	vl ref 06.2020		1.849,42
0000000314	Salários a Pagar	30/06/2020	vl ref 06.2020		7.980,70
0000000315	Previdência Social a Pagar	30/06/2020	vl ref 06.2020		1.174,47
0000000315	Previdência Social a Pagar	30/06/2020	vl inss retido ref 06.2020	1.174,47	
0000000005	Caixa	30/06/2020	vl inss retido ref 06.2020		1.174,47
	TOTAIS DO DIA			22.280,83	22.280,83
	TOTAIS DO MES			243.795,28	243.795,28
0000000740	compra de mercadorias	01/07/2020	NFE nr 4768 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA	1.174,48	
0000000005	Caixa	01/07/2020	NFE nr 4768 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA		1.174,48
0000000740	compra de mercadorias	01/07/2020	NFE nr 25786 ser 1 de STAIN INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	229,14	
0000000005	Caixa	01/07/2020	NFE nr 25786 ser 1 de STAIN INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		229,14
0000000889	Seguros	01/07/2020	pg seguros cf extr	58,96	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	01/07/2020	pg seguros cf extr		58,96
0000000889	Seguros	01/07/2020	pg seguros cf extr	29,48	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	01/07/2020	pg seguros cf extr		29,48
0000000943	Despesas Bancárias	01/07/2020	desp banc cf extr	10,45	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	01/07/2020	desp banc cf extr		10,45
	TOTAIS DO DIA			1.502,51	1.502,51
0000000824	Prestação de Serviços	02/07/2020	NF nr 85 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL		11.697,99
0000000005	Caixa	02/07/2020	NF nr 85 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL	11.697,99	
0000000824	Prestação de Serviços	02/07/2020	NF nr 84 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL		17.501,95
0000000005	Caixa	02/07/2020	NF nr 84 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL	17.501,95	
0000000824	Prestação de Serviços	02/07/2020	NF nr 83 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL		12.449,20

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: SO POR DEUS E FILHOS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E CONTRUÇÕE S EIRELI — Emp.: 253
CNPJ: 19.401.788/0001-76 — IE: ISENTO — Fone: (47)3644-1544
Endereço: RUA ROSALIA WANTOWSKI, 146
Bairro: São Rafael — CEP: 89.295-000
Cidade: RIO NEGRINHO - SC — Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 00016 — Livro: 00007

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	02/07/2020	NF nr 83 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL	12.449,20	
0000000824	Prestação de Serviços	02/07/2020	NF nr 82 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL		18.673,61
0000000005	Caixa	02/07/2020	NF nr 82 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL	18.673,61	
0000000943	Despesas Bancárias	02/07/2020	desp banc cf extr	30,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	02/07/2020	desp banc cf extr		30,00
0000000005	Caixa	02/07/2020	vl sacado n data	56,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	02/07/2020	vl sacado n data		56,00
0000000005	Caixa	02/07/2020	vl sacado n data	42,98	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	02/07/2020	vl sacado n data		42,98
	TOTAIS DO DIA			60.421,80	60.421,80
0000000005	Caixa	03/07/2020	vl sacado n data	8,98	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	03/07/2020	vl sacado n data		8,98
0000000005	Caixa	03/07/2020	vl sacado n data	170,18	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	03/07/2020	vl sacado n data		170,18
	TOTAIS DO DIA			179,16	179,16
0000000740	compra de mercadorias	06/07/2020	NFE nr 25813 ser 1 de STAIN INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	178,30	
0000000005	Caixa	06/07/2020	NFE nr 25813 ser 1 de STAIN INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		178,30
0000000005	Caixa	06/07/2020	vl sacado n data	49,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	06/07/2020	vl sacado n data		49,00
0000000341	pro labore a recolher	06/07/2020	pg ref 06.2020	1.849,42	
0000000005	Caixa	06/07/2020	pg pro labore ref 06.2020		1.849,42
0000000314	Salários a Pagar	06/07/2020	pg folha pgto ref 06.2020	7.980,70	
0000000005	Caixa	06/07/2020	pg folha pgto ref 06.2020		7.980,70
	TOTAIS DO DIA			10.058,42	10.058,42
0000000316	FGTS a Pagar	07/07/2020	pg fgts ref 06.2020	593,32	
0000000005	Caixa	07/07/2020	pg fgts ref 06.2020		593,32
	TOTAIS DO DIA			593,32	593,32
0000000426	Simples Nacional a Recolher	08/07/2020	pg simples ref 06.2020	4.023,00	
0000000005	Caixa	08/07/2020	pg simples ref 06.2020		4.023,00
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	08/07/2020	dep efet n data	7.900,00	
0000000005	Caixa	08/07/2020	dep efet n data		7.900,00
0000000005	Caixa	08/07/2020	vl sacado n data	8.584,51	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	08/07/2020	vl sacado n data		8.584,51
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	08/07/2020	dep efet n data	700,00	
0000000005	Caixa	08/07/2020	dep efet n data		700,00
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	08/07/2020	dep efet n data	48.000,00	
0000000005	Caixa	08/07/2020	dep efet n data		48.000,00
0000000005	Caixa	08/07/2020	vl sacado n data	23.000,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	08/07/2020	vl sacado n data		23.000,00
	TOTAIS DO DIA			92.207,51	92.207,51
0000000740	compra de mercadorias	09/07/2020	NFE nr 4804 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA	520,00	
0000000005	Caixa	09/07/2020	NFE nr 4804 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA		520,00
0000000740	compra de mercadorias	09/07/2020	NFE nr 4800 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA	738,00	
0000000005	Caixa	09/07/2020	NFE nr 4800 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA		738,00
0000000005	Caixa	09/07/2020	vl sacado n data	12,68	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	09/07/2020	vl sacado n data		12,68
	TOTAIS DO DIA			1.270,68	1.270,68
0000000740	compra de mercadorias	10/07/2020	NFE nr 25876 ser 1 de STAIN INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	397,29	
0000000005	Caixa	10/07/2020	NFE nr 25876 ser 1 de STAIN INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		397,29
0000000005	Caixa	10/07/2020	vl sacado n data	10,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	10/07/2020	vl sacado n data		10,00
0000000005	Caixa	10/07/2020	vl sacado n data	337,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	10/07/2020	vl sacado n data		337,00
0000000309	financiamento	10/07/2020	prest.emprest 0140036	466,86	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	10/07/2020	prest.emprest 0140036		466,86
0000000309	financiamento	10/07/2020	prest.emprest 0140036	277,71	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	10/07/2020	prest.emprest 0140036		277,71
0000000005	Caixa	10/07/2020	vl sacado n data	30,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	10/07/2020	vl sacado n data		30,00
0000000005	Caixa	10/07/2020	vl sacado n data	625,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	10/07/2020	vl sacado n data		625,00
0000000005	Caixa	10/07/2020	vl sacado n data	400,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	10/07/2020	vl sacado n data		400,00
0000000005	Caixa	10/07/2020	vl sacado n data	250,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	10/07/2020	vl sacado n data		250,00
0000000005	Caixa	10/07/2020	vl sacado n data	5,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	10/07/2020	vl sacado n data		5,00
0000000005	Caixa	10/07/2020	vl sacado n data	84,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: SO POR DEUS E FILHOS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E CONTRUÇÕE S EIRELI — Emp.: 253
CNPJ: 19.401.788/0001-76 — IE: ISENTO — Fone: (47)3644-1544
Endereço: RUA ROSALIA WANTOWSKI, 146
Bairro: São Rafael — CEP: 89.295-000
Cidade: RIO NEGRINHO - SC — Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Folha: 00017 — Livro: 00007

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	10/07/2020	vl sacado n data		64,00
	TOTAIS DO DIA			2.884,85	2.884,85
0000000005	Caixa	13/07/2020	vl sacado n data	753,84	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	13/07/2020	vl sacado n data		753,84
0000000005	Caixa	13/07/2020	vl sacado n data	100,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	13/07/2020	vl sacado n data		100,00
0000000005	Caixa	13/07/2020	vl sacado n data	22,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	13/07/2020	vl sacado n data		22,00
0000000005	Caixa	13/07/2020	vl sacado n data	1.000,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	13/07/2020	vl sacado n data		1.000,00
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	13/07/2020	dep efet n data	14.316,00	
0000000005	Caixa	13/07/2020	dep efet n data		14.316,00
0000000005	Caixa	13/07/2020	vl sacado n data	150,90	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	13/07/2020	vl sacado n data		150,90
	TOTAIS DO DIA			16.342,74	16.342,74
0000000824	Prestação de Serviços	14/07/2020	NF nr 67 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL		11.388,81
0000000005	Caixa	14/07/2020	NF nr 67 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL	11.388,81	
0000000824	Prestação de Serviços	14/07/2020	NF nr 68 do PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL		17.080,37
0000000005	Caixa	14/07/2020	NF nr 68 do PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL	17.080,37	
0000000740	compra de mercadorias	14/07/2020	NFE nr 25617 ser 1 de STAIN INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	904,81	
0000000005	Caixa	14/07/2020	NFE nr 25617 ser 1 de STAIN INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		904,81
0000000005	Caixa	14/07/2020	vl sacado n data	20.000,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	14/07/2020	vl sacado n data		20.000,00
0000000005	Caixa	14/07/2020	vl sacado n data	7.280,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	14/07/2020	vl sacado n data		7.280,00
0000000005	Caixa	14/07/2020	vl sacado n data	2.000,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	14/07/2020	vl sacado n data		2.000,00
	TOTAIS DO DIA			58.832,19	58.832,19
0000000740	compra de mercadorias	15/07/2020	NFE nr 4822 ser 1 do MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA	1.305,76	
0000000005	Caixa	15/07/2020	NFE nr 4822 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA		1.305,76
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	15/07/2020	dep efet n data	4.064,23	
0000000005	Caixa	15/07/2020	dep efet n data		4.064,23
0000000005	Caixa	15/07/2020	vl sacado n data	4.000,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	15/07/2020	vl sacado n data		4.000,00
0000000005	Caixa	15/07/2020	vl sacado n data	69,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	15/07/2020	vl sacado n data		69,00
0000000005	Caixa	15/07/2020	vl sacado n data	452,69	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	15/07/2020	vl sacado n data		452,69
	TOTAIS DO DIA			9.922,78	9.922,78
0000000943	Despesas Bancárias	16/07/2020	desp banc cl extr	25,50	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	16/07/2020	desp banc cl extr		25,50
0000000943	Despesas Bancárias	16/07/2020	desp banc cl extr	0,55	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	16/07/2020	desp banc cl extr		0,55
0000000943	Despesas Bancárias	16/07/2020	desp banc cl extr	1,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	16/07/2020	desp banc cl extr		1,00
0000000005	Caixa	16/07/2020	vl sacado n data	22,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	16/07/2020	vl sacado n data		22,00
0000000005	Caixa	16/07/2020	vl sacado n data	6,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	16/07/2020	vl sacado n data		6,00
0000000005	Caixa	16/07/2020	vl sacado n data	13,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	16/07/2020	vl sacado n data		13,00
	TOTAIS DO DIA			69,05	69,05
0000000740	compra de mercadorias	17/07/2020	NFE nr 25988 ser 1 de STAIN INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	71,78	
0000000005	Caixa	17/07/2020	NFE nr 25988 ser 1 de STAIN INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		71,78
0000000005	Caixa	17/07/2020	vl sacado n data	743,01	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	17/07/2020	vl sacado n data		743,01
0000000005	Caixa	17/07/2020	vl sacado n data	68,35	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	17/07/2020	vl sacado n data		68,35
	TOTAIS DO DIA			881,14	881,14
0000000740	compra de mercadorias	20/07/2020	NFE nr 4835 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA	1.568,88	
0000000005	Caixa	20/07/2020	NFE nr 4835 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA		1.568,88
0000000315	Previdência Social a Pagar	20/07/2020	pg inss ref 06.2020	4.581,51	
0000000005	Caixa	20/07/2020	pg inss ref 06.2020		4.581,51
0000000005	Caixa	20/07/2020	vl sacado n data	16,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	20/07/2020	vl sacado n data		16,00
0000000005	Caixa	20/07/2020	vl sacado n data	74,99	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	20/07/2020	vl sacado n data		74,99
0000000005	Caixa	20/07/2020	vl sacado n data	47,70	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: SO POR DEUS E FILHOS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E CONTRUÇÕE S EIRELI — Emp.: 253
CNPJ: 19.401.788/0001-76 — IE: ISENTO — Fone: (47)3644-1544
Endereço: RUA ROSALIA WANTOWSKI, 146
Bairro: São Rafael — CEP: 89.295-000
Cidade: RIO NEGRINHO - SC — Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Folha: 00018 — Livro: 00007

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	20/07/2020	vl sacado n data		47,70
0000000005	Caixa	20/07/2020	vl sacado n data	107,70	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	20/07/2020	vl sacado n data		107,70
	TOTAIS DO DIA			8.373,77	8.373,77
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	21/07/2020	dep efet n data	10.000,00	
0000000005	Caixa	21/07/2020	dep efet n data		10.000,00
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	21/07/2020	dep efet n data	10.000,00	
0000000005	Caixa	21/07/2020	dep efet n data		10.000,00
0000000005	Caixa	21/07/2020	vl sacado n data	166,99	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	21/07/2020	vl sacado n data		166,99
0000000005	Caixa	21/07/2020	vl sacado n data	11,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	21/07/2020	vl sacado n data		11,00
0000000005	Caixa	21/07/2020	vl sacado n data	39,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	21/07/2020	vl sacado n data		39,00
0000000005	Caixa	21/07/2020	vl sacado n data	28,49	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	21/07/2020	vl sacado n data		28,49
0000000005	Caixa	21/07/2020	vl sacado n data	40,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	21/07/2020	vl sacado n data		40,00
0000000005	Caixa	21/07/2020	vl sacado n data	17,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	21/07/2020	vl sacado n data		17,00
	TOTAIS DO DIA			20.302,48	20.302,48
0000000740	compra de mercadorias	22/07/2020	NFE nr 4846 ser 1 da MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA	827,00	
0000000005	Caixa	22/07/2020	NFE nr 4846 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA		827,00
0000000892	Despesas Telefônicas	22/07/2020	pg telefone	98,81	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	22/07/2020	pg telefone		98,81
0000000005	Caixa	22/07/2020	vl sacado n data	57,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	22/07/2020	vl sacado n data		57,00
	TOTAIS DO DIA			980,81	980,81
0000000740	compra de mercadorias	23/07/2020	NFE nr 4848 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA	642,00	
0000000005	Caixa	23/07/2020	NFE nr 4848 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA		642,00
0000000005	Caixa	23/07/2020	vl sacado n data	23.000,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	23/07/2020	vl sacado n data		23.000,00
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	23/07/2020	dep efet n data	7.175,00	
0000000005	Caixa	23/07/2020	dep efet n data		7.175,00
0000000005	Caixa	23/07/2020	vl sacado n data	6,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	23/07/2020	vl sacado n data		6,00
	TOTAIS DO DIA			31.123,00	31.123,00
0000000740	compra de mercadorias	24/07/2020	NFE nr 4858 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA	370,00	
0000000005	Caixa	24/07/2020	NFE nr 4858 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA		370,00
0000000005	Caixa	24/07/2020	vl sacado n data	3.084,95	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	24/07/2020	vl sacado n data		3.084,95
0000000005	Caixa	24/07/2020	vl sacado n data	16,99	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	24/07/2020	vl sacado n data		16,99
0000000005	Caixa	24/07/2020	vl sacado n data	36,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	24/07/2020	vl sacado n data		36,00
	TOTAIS DO DIA			3.491,94	3.491,94
0000000824	Prestação de Serviços	27/07/2020	NF nr 69 de SAMAE SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL		12.032,00
0000000005	Caixa	27/07/2020	NF nr 69 de SAMAE SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL	12.032,00	
0000000740	compra de mercadorias	27/07/2020	NFE nr 26101 ser 1 de STAIN INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	178,30	
0000000005	Caixa	27/07/2020	NFE nr 26101 ser 1 de STAIN INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		178,30
0000000005	Caixa	27/07/2020	vl sacado n data	100,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	27/07/2020	vl sacado n data		100,00
0000000892	Despesas Telefônicas	27/07/2020	pg telefone	88,89	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	27/07/2020	pg telefone		88,89
0000000005	Caixa	27/07/2020	vl sacado n data	200,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	27/07/2020	vl sacado n data		200,00
0000000005	Caixa	27/07/2020	vl sacado n data	35,99	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	27/07/2020	vl sacado n data		35,99
0000000005	Caixa	27/07/2020	vl sacado n data	35,90	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	27/07/2020	vl sacado n data		35,90
	TOTAIS DO DIA			12.670,08	12.670,08
0000000740	compra de mercadorias	28/07/2020	NFE nr 4872 ser 1 do MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA	1.402,22	
0000000005	Caixa	28/07/2020	NFE nr 4872 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA		1.402,22
0000000005	Caixa	28/07/2020	vl sacado n data	53,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	28/07/2020	vl sacado n data		53,00
	TOTAIS DO DIA			1.455,22	1.455,22

685

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: SO POR DEUS E FILHOS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E CONTRUÇÕE S EIRELI — Emp.: 253
CNPJ: 19.401.788/0001-76 — IE: ISENTO — Fone: (47)3644-1544
Endereço: RUA ROSALIA WANTOWSKI, 146
Bairro: São Rafael — CEP: 89.295-000
Cidade: RIO NEGRINHO - SC — Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Folha: 00019 — Livro: 00007

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000824	Prestação de Serviços	29/07/2020	NF nr 73 do PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL		6.722,16
0000000095	Caixa	29/07/2020	NF nr 73 do PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL	6.722,16	
0000000824	Prestação de Serviços	29/07/2020	NF nr 72 do PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL		10.083,28
0000000095	Caixa	29/07/2020	NF nr 72 do PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL	10.083,28	
0000000824	Prestação de Serviços	29/07/2020	NF nr 70 do PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL		13.984,35
0000000095	Caixa	29/07/2020	NF nr 70 do PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL	13.984,35	
0000000824	Prestação de Serviços	29/07/2020	NF nr 69 do PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL		20.976,52
0000000095	Caixa	29/07/2020	NF nr 69 do PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL	20.976,52	
0000000740	compra de mercadorias	29/07/2020	NFE nr 28133 ser 1 de STAIN INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	71,78	
0000000095	Caixa	29/07/2020	NFE nr 28133 ser 1 de STAIN INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		71,78
0000000943	Despesas Bancárias	29/07/2020	desp banc cf extr	15,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	29/07/2020	desp banc cf extr		15,00
0000000095	Caixa	29/07/2020	vl sacado n data	33,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	29/07/2020	vl sacado n data		33,00
	TOTAIS DO DIA			51.686,09	51.686,09
0000000095	Caixa	30/07/2020	vl sacado n data	660,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	30/07/2020	vl sacado n data		660,00
0000000095	Caixa	30/07/2020	vl sacado n data	45,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	30/07/2020	vl sacado n data		45,00
0000000095	Caixa	30/07/2020	vl sacado n data	11,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	30/07/2020	vl sacado n data		11,00
	TOTAIS DO DIA			716,00	716,00
0000000939	Simples Nacional	31/07/2020	vl ref 07/20	6.644,95	
0000000428	Simples Nacional a Recolher	31/07/2020	vl ref 07/20		6.644,95
0000000740	compra de mercadorias	31/07/2020	NFE nr 22620 ser 1 de AUTO POSTO NG EIRELI - EPP	1.806,37	
0000000095	Caixa	31/07/2020	NFE nr 22620 ser 1 de AUTO POSTO NG EIRELI - EPP		1.806,37
0000000870	Previdência Social	31/07/2020	vl ref fat 07.2020	8.665,13	
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/07/2020	vl ref fat 07.2020		8.665,13
0000000869	Pró-Labore/Honorário da Diretoria	31/07/2020	vl ref 07.2020	2.076,00	
0000000867	Salários	31/07/2020	vl ref 07.2020	5.872,41	
0000000870	Previdência Social	31/07/2020	vl ref 07.2020	260,16	
0000000871	FGTS	31/07/2020	vl ref 07.2020	693,78	
0000000318	FGTS a Pagar	31/07/2020	vl ref 07.2020		693,78
0000000341	pro labore a recolher	31/07/2020	vl ref 07.2020		1.849,42
0000000314	Salários a Pagar	31/07/2020	vl ref 07.2020		7.985,99
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/07/2020	vl ref 07.2020		1.175,16
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/07/2020	vl inss retido ref 07.2020	1.175,16	
0000000095	Caixa	31/07/2020	vl inss retido ref 07.2020		1.175,16
0000000095	Caixa	31/07/2020	vl sacado n data	1.000,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	31/07/2020	vl sacado n data		1.000,00
0000000095	Caixa	31/07/2020	vl sacado n data	25,15	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	31/07/2020	vl sacado n data		25,15
0000000095	Caixa	31/07/2020	vl sacado n data	34,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	31/07/2020	vl sacado n data		34,00
0000000095	Caixa	31/07/2020	vl sacado n data	35,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	31/07/2020	vl sacado n data		35,00
	TOTAIS DO DIA			29.290,11	29.290,11
	TOTAIS DO MES			413.334,76	413.334,76
0000000889	Seguros	01/08/2020	deb seguro previsul	29,57	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	01/08/2020	deb seguro previsul		29,57
	TOTAIS DO DIA			29,57	29,57
0000000740	compra de mercadorias	03/08/2020	NFE nr 28166 ser 1 de STAIN INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	540,95	
0000000095	Caixa	03/08/2020	NFE nr 28166 ser 1 de STAIN INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		540,95
0000000095	Caixa	03/08/2020	vl sacado n data	29,57	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	03/08/2020	vl sacado n data		29,57
0000000095	Caixa	03/08/2020	vl sacado n data	59,14	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	03/08/2020	vl sacado n data		59,14
0000000943	Despesas Bancárias	03/08/2020	desp banc cf extr	5,44	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	03/08/2020	desp banc cf extr		5,44
0000000095	Caixa	03/08/2020	vl sacado n data	64,28	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	03/08/2020	vl sacado n data		64,28
0000000095	Caixa	03/08/2020	vl sacado n data	194,14	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	03/08/2020	vl sacado n data		194,14
	TOTAIS DO DIA			893,42	893,42
0000000740	compra de mercadorias	04/08/2020	NFE nr 4899 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA	388,88	
0000000095	Caixa	04/08/2020	NFE nr 4899 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA		388,88
0000000740	compra de mercadorias	04/08/2020	NFE nr 4894 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA	1.300,00	
0000000095	Caixa	04/08/2020	NFE nr 4894 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA dep cfet n.data		1.300,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: SO POR DEUS E FILHOS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E CONTRUÇÕE S EIRELI — Emp.: 253
CNPJ: 19.401.788/0001-76 — IE: ISENTO — Fone: (47)3644-1544
Endereço: RUA ROSALIA WANTOWSKI, 146
Bairro: São Rafael — CEP: 89.295-000
Cidade: RIO NEGRINHO - SC — Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Folha: 00020 — Livro: 00007

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	04/08/2020		1.500,00	
0000000095	Caixa	04/08/2020	dep cfet n data		1.500,00
0000000095	Caixa	04/08/2020	chq comp 27,2 civia	500,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	04/08/2020	chq comp 27,2		500,00
0000000095	Caixa	04/08/2020	vl sacado n data cf extr civia	1.500,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	04/08/2020	vl sacado n data cf extr		1.500,00
	TOTAIS DO DIA			5.188,96	5.188,96
0000000740	compra de mercadorias	05/08/2020	NFE nr 4899 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA	93,00	
0000000095	Caixa	05/08/2020	NFE nr 4899 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA		93,00
0000000740	compra de mercadorias	05/08/2020	NFE nr 28232 ser 1 de STAIN INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	397,28	
0000000095	Caixa	05/08/2020	NFE nr 28232 ser 1 de STAIN INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		397,28
0000000943	Despesas Bancárias	05/08/2020	desp banc cf extr civia	6,99	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	05/08/2020	desp banc cf extr		6,99
	TOTAIS DO DIA			497,27	497,27
0000000740	compra de mercadorias	06/08/2020	NFE nr 4903 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA	430,00	
0000000095	Caixa	06/08/2020	NFE nr 4903 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA		430,00
0000000740	compra de mercadorias	06/08/2020	NFE nr 4902 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA	370,00	
0000000095	Caixa	06/08/2020	NFE nr 4902 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA		370,00
0000000341	pro labore a recolher	06/08/2020	pg ref 07.2020	1.849,42	
0000000095	Caixa	06/08/2020	pg pro labore ref 07.2020		1.849,42
0000000314	Salários a Pagar	06/08/2020	pg folha ref 07.2020	7.985,99	
0000000095	Caixa	06/08/2020	pg folha pgto ref 07.2020		7.985,99
0000000095	Caixa	06/08/2020	chq 30,2 civia	100,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	06/08/2020	chq 30,2		100,00
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	06/08/2020	dep cfet n.data cf extr	11.370,24	
0000000095	Caixa	06/08/2020	dep cfet n.data cf extr civia		11.370,24
0000000095	Caixa	06/08/2020	vl sacado n.data cf extr civia	300,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	06/08/2020	vl sacado n.data cf extr		300,00
0000000095	Caixa	06/08/2020	vl sacado n.data cf extr civia	5,50	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	06/08/2020	vl sacado n.data cf extr		5,50
0000000095	Caixa	06/08/2020	vl sacado n.data cf extr civia	11,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	06/08/2020	vl sacado n.data cf extr		11,00
	TOTAIS DO DIA			22.422,15	22.422,15
0000000740	compra de mercadorias	07/08/2020	NFE nr 4914 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA	370,00	
0000000095	Caixa	07/08/2020	NFE nr 4914 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA		370,00
0000000318	FGTS a Pagar	07/08/2020	pg fgts ref 07.2020	693,78	
0000000095	Caixa	07/08/2020	pg fgts ref 07.2020		693,78
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	07/08/2020	dep cfet n.data cf extr	44.738,00	
0000000095	Caixa	07/08/2020	dep cfet n.data cf extr civia		44.738,00
0000000095	Caixa	07/08/2020	vl sacado n.data cf extr civia	20.000,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	07/08/2020	vl sacado n.data cf extr		20.000,00
0000000095	Caixa	07/08/2020	vl sacado n.data cf extr civia	652,69	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	07/08/2020	vl sacado n.data cf extr		652,69
	TOTAIS DO DIA			66.452,77	66.452,77
0000000740	compra de mercadorias	10/08/2020	NFE nr 4922 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA	493,50	
0000000095	Caixa	10/08/2020	NFE nr 4922 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA		493,50
0000000740	compra de mercadorias	10/08/2020	NFE nr 4921 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA	511,84	
0000000095	Caixa	10/08/2020	NFE nr 4921 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA		511,84
0000000095	Caixa	10/08/2020	vl sacado n.data cf ext civia	10,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	10/08/2020	vl sacado n.data cf extr		10,00
0000000095	Caixa	10/08/2020	chq 26,0 civia	250,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	10/08/2020	chq 26,0		250,00
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	10/08/2020	dep cfet n.data cf extr	25.000,00	
0000000095	Caixa	10/08/2020	depo cfet n.data cf extr civia		25.000,00
0000000309	financiamento	10/08/2020	pg prest emprest 020/036 civia	466,86	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	10/08/2020	pg prest emprest 020/036 civia		466,86
0000000309	financiamento	10/08/2020	pg prest emprest 015/036 civia	277,71	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	10/08/2020	pg prest emprest 015/036 civia		277,71
0000000095	Caixa	10/08/2020	vl sacado n.data cf extr civia	28.026,50	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	10/08/2020	vl sacado n.data cf extr		28.026,50
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	10/08/2020	dep cfet n.data cf extr	20.000,00	
0000000095	Caixa	10/08/2020	dep cfi n.data cf extr civia		20.000,00
0000000095	Caixa	10/08/2020	vl sacado civia cf extr civia	20.219,05	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	10/08/2020	vl sacado n.data cf extr		20.219,05

989

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: SO POR DEUS E FILHOS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E CONTRUÇÕE S EIRELI — Emp.: 253
CNPJ: 19.401.788/0001-76 — IE: ISENTO — Fone: (47)3644-1544
Endereço: RUA ROSALIA WANTOWSKI, 146
Bairro: São Rafael — CEP: 89.295-000
Cidade: RIO NEGRINHO - SC — Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Folha: 00021 — Livro: 00007

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
	TOTAIS DO DIA			85.257,28	85.257,28
0000000005	Caixa	11/08/2020	vl sacado rubata cl extr civia	21.642,61	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	11/08/2020	vl sacado rubata cl extr		21.642,61
	TOTAIS DO DIA			21.642,61	21.642,61
0000000824	Prestação de Serviços	12/08/2020	NF nr 74 da PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL		23.319,83
0000000005	Caixa	12/08/2020	NF nr 74 da PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL	23.319,83	
0000000824	Prestação de Serviços	12/08/2020	NF nr 75 da PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL		15.548,84
0000000005	Caixa	12/08/2020	NF nr 75 da PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL	15.548,84	
	TOTAIS DO DIA			38.868,67	38.868,67
0000000005	Caixa	13/08/2020	vl sacado rubata cl extr civia	9.474,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	13/08/2020	vl sacado rubata cl extr		9.474,00
	TOTAIS DO DIA			9.474,00	9.474,00
0000000005	Caixa	17/08/2020	vl sacado cl extr civia	300,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	17/08/2020	vl sacado rubata cl extr		300,00
	TOTAIS DO DIA			300,00	300,00
0000000740	compra de mercadorias	18/08/2020	NFE nr 26409 ser 1 da STAIN INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	576,56	
0000000005	Caixa	18/08/2020	NFE nr 26409 ser 1 da STAIN INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		576,56
	TOTAIS DO DIA			576,56	576,56
0000000740	compra de mercadorias	19/08/2020	NFE nr 26440 ser 1 da STAIN INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	794,56	
0000000005	Caixa	19/08/2020	NFE nr 26440 ser 1 da STAIN INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		794,56
	TOTAIS DO DIA			794,56	794,56
0000000740	compra de mercadorias	20/08/2020	NFE nr 26464 ser 1 da STAIN INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	178,30	
0000000005	Caixa	20/08/2020	NFE nr 26464 ser 1 da STAIN INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		178,30
0000000429	Simples Nacional a Recolher	20/08/2020	pg simples ref 07.2020	6.644,95	
0000000005	Caixa	20/08/2020	pg simples ref 07.2020		6.644,95
0000000315	Previdência Social a Pagar	20/08/2020	pg inss ref 07.2020	6.685,13	
0000000005	Caixa	20/08/2020	pg inss ref 07.2020		6.685,13
0000000005	Caixa	20/08/2020	vl sacado rubata cl extr civia	7.106,75	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	20/08/2020	vl sacado rubata cl extr		7.106,75
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	20/08/2020	dep efet rubata cl extr	38.420,00	
0000000005	Caixa	20/08/2020	dep efet rubata cl extr civia		38.420,00
0000000005	Caixa	20/08/2020	vl sacado rubata cl extr civia	30.011,95	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	20/08/2020	vl sacado rubata cl extr		30.011,95
	TOTAIS DO DIA			89.228,09	89.228,09
0000000005	Caixa	21/08/2020	vl sacado rubata cl extr civia	450,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	21/08/2020	vl sacado rubata cl		450,00
	TOTAIS DO DIA			450,00	450,00
0000000824	Prestação de Serviços	24/08/2020	NF nr 76 da PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL		10.274,39
0000000005	Caixa	24/08/2020	NF nr 76 da PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL	10.274,39	
0000000824	Prestação de Serviços	24/08/2020	NF nr 77 da PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL		8.849,83
0000000005	Caixa	24/08/2020	NF nr 77 da PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL	8.849,83	
0000000740	compra de mercadorias	24/08/2020	NFE nr 26488 ser 1 da STAIN INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	794,59	
0000000005	Caixa	24/08/2020	NFE nr 26488 ser 1 da STAIN INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		794,59
0000000005	Caixa	24/08/2020	vl sacado rubata cl extr civia	73,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	24/08/2020	vl sacado rubata cl extr		73,00
	TOTAIS DO DIA			17.991,59	17.991,59
0000000005	Caixa	25/08/2020	vl sacado rubata cl extr civia	207,05	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	25/08/2020	vl sacado rubata cl extr		207,05
	TOTAIS DO DIA			207,05	207,05
0000000740	compra de mercadorias	28/08/2020	NFE nr 26539 ser 1 da STAIN INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	576,56	
0000000005	Caixa	28/08/2020	NFE nr 26539 ser 1 da STAIN INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		576,56
0000000005	Caixa	28/08/2020	vl sacado rubata cl extr civia	805,88	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	28/08/2020	vl sacado rubata cl extr		805,88
	TOTAIS DO DIA			1.382,56	1.382,56
0000000005	Caixa	27/08/2020	vl sacado rubata cl extr civia	65,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	27/08/2020	vl sacado rubata cl extr		65,00
	TOTAIS DO DIA			65,00	65,00
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	28/08/2020	dep efet rubata cl extr	1.250,00	
0000000005	Caixa	28/08/2020	dep efet rubata cl extr civia		1.250,00
0000000005	Caixa	28/08/2020	vl sacado rubata cl extr civia	1.131,22	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	28/08/2020	vl sacado rubata cl extr		1.131,22
	TOTAIS DO DIA			2.381,22	2.381,22
0000000939	Simples Nacional	31/08/2020	simples ref 08.2020	2.664,17	
0000000429	Simples Nacional a Recolher	31/08/2020	simples ref 08.2020		2.664,17
0000000740	compra de mercadorias	31/08/2020	NFE nr 23149 ser 1 da AUTO POSTO NG EIRELI - EPP	1.794,50	
0000000005	Caixa	31/08/2020	NFE nr 23149 ser 1 da AUTO POSTO NG EIRELI - EPP		1.794,50
0000000870	Previdência Social	31/08/2020	vl ref fol 08.2020	2.519,58	
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/08/2020	vl ref fol 08.2020		2.519,58

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: SO POR DEUS E FILHOS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E CONTRUÇÕE S EIRELI — Emp.: 253
CNPJ: 19.401.788/0001-76 — IE: ISENTO — Fone: (47)3644-1544
Endereço: RUA ROSALIA WANTOWSKI, 146
Bairro: São Rafael — CEP: 89.295-000
Cidade: RIO NEGRINHO - SC — Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Folha: 00022 — Livro: 00007

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000869	Pró-Labore/Honorário da Diretoria	31/08/2020	vl ref 08.2020	2.076,00	
0000000867	Salários	31/08/2020	vl ref 08.2020	6.523,29	
0000000870	Previdência Social	31/08/2020	vl ref 08.2020	253,89	
0000000871	FGTS	31/08/2020	vl ref 08.2020	691,65	
0000000316	FGTS a Pagar	31/08/2020	vl ref 08.2020		691,65
0000000341	pro labore a recolher	31/08/2020	vl ref 08.2020		1.849,42
0000000314	Salários a Pagar	31/08/2020	vl ref 08.2020		7.650,29
0000000316	Previdência Social a Pagar	31/08/2020	vl ref 08.2020		1.157,27
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/08/2020	vl inss retido ref 08.2020	1.157,27	
0000000005	Caixa	31/08/2020	vl inss retido ref 08.2020		1.157,27
	TOTAIS DO DIA			19.694,16	19.694,16
	TOTAIS DO MES			393.793,38	393.793,38
0000000824	Prestação de Serviços	01/09/2020	NF nr 79 da SAMAE SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL		9.475,20
0000000005	Caixa	01/09/2020	NF nr 79 da SAMAE SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL	9.475,20	
0000000740	compra de mercadorias	01/09/2020	NFE nr 26630 ser 1 da STAIN INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	397,26	
0000000005	Caixa	01/09/2020	NFE nr 26630 ser 1 da STAIN INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		397,26
0000000889	Seguros	01/09/2020	deb seguros previsul civia	59,14	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	01/09/2020	deb seguros previsul		59,14
0000000943	Despesas Bancárias	01/09/2020	desp banc cl extr civia	0,22	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	01/09/2020	desp banc cl extr		0,22
	TOTAIS DO DIA			9.931,84	9.931,84
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	02/09/2020	dep efet n.data cl extr	16.000,00	
0000000005	Caixa	02/09/2020	dep efet n.data cl extr civia		16.000,00
0000000005	Caixa	02/09/2020	vl sacado rubata cl extr civia	9.187,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	02/09/2020	vl sacado rubata cl extr		9.187,00
	TOTAIS DO DIA			25.187,00	25.187,00
0000000005	Caixa	04/09/2020	vl sacado rubata cl extr civia	1.150,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	04/09/2020	vl sacado n.data cl extr		1.150,00
0000000943	Despesas Bancárias	04/09/2020	desp bancs banc cl extr	6,50	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	04/09/2020	desp banc cl extr		6,50
	TOTAIS DO DIA			1.156,50	1.156,50
0000000341	pro labore a recolher	08/09/2020	pg ref 08.2020	1.849,42	
0000000005	Caixa	08/09/2020	pg pro labore ref 08.2020		1.849,42
0000000314	Salários a Pagar	08/09/2020	pg folha pgto ref 08.2020	7.650,29	
0000000005	Caixa	08/09/2020	pg folha pgto ref 08.2020		7.650,29
	TOTAIS DO DIA			9.699,71	9.699,71
0000000316	FGTS a Pagar	07/09/2020	pg fgts ref 08.2020	691,65	
0000000005	Caixa	07/09/2020	pg fgts ref 08.2020		691,65
	TOTAIS DO DIA			691,65	691,65
0000000740	compra de mercadorias	08/09/2020	NFE nr 26720 ser 1 da STAIN INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	973,98	
0000000005	Caixa	08/09/2020	NFE nr 26720 ser 1 da STAIN INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		973,98
0000000005	Caixa	08/09/2020	vl sacado rubata cl extr civia	146,24	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	08/09/2020	vl sacado rubata cl extr		146,24
	TOTAIS DO DIA			1.120,10	1.120,10
0000000824	Prestação de Serviços	09/09/2020	NF nr 80 da PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL		20.191,47
0000000005	Caixa	09/09/2020	NF nr 80 da PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL	20.191,47	
0000000824	Prestação de Serviços	09/09/2020	NF nr 81 da PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL		13.960,41
0000000005	Caixa	09/09/2020	NF nr 81 da PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL	13.960,41	
0000000824	Prestação de Serviços	09/09/2020	NF nr 83 da PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL		8.055,14
0000000005	Caixa	09/09/2020	NF nr 83 da PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL	8.055,14	
0000000824	Prestação de Serviços	09/09/2020	NF nr 84 da PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL		8.036,78
0000000005	Caixa	09/09/2020	NF nr 84 da PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL	8.036,78	
0000000824	Prestação de Serviços	09/09/2020	NF nr 85 da PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL		10.902,78
0000000005	Caixa	09/09/2020	NF nr 85 da PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL	10.902,78	
0000000824	Prestação de Serviços	09/09/2020	NF nr 89 da PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL		7.268,58
0000000005	Caixa	09/09/2020	NF nr 89 da PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL	7.268,58	
0000000005	Caixa	09/09/2020	vl sacado rubata cl extr civia	2.309,93	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	09/09/2020	vl sacado rubata cl extr		2.309,93
	TOTAIS DO DIA			69.724,07	69.724,07
0000000740	compra de mercadorias	10/09/2020	NFE nr 26763 ser 1 da STAIN INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	576,41	
0000000005	Caixa	10/09/2020	NFE nr 26763 ser 1 da STAIN INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		576,41
0000000943	Despesas Bancárias	10/09/2020	desp banc cl extr civia	10,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	10/09/2020	desp banc cl extr		10,00
0000000005	Caixa	10/09/2020	ckq 29.5 civia	250,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	10/09/2020	ckq 29.5		250,00
0000000399	financiamento	10/09/2020	pg prest empresi 021/36 civia	488,88	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	10/09/2020	pg prest empresi 021/36		488,88
0000000399	financiamento	10/09/2020	pg prest empresi 016/36 civia	277,71	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	10/09/2020	pg prest empresi 016/36		277,71
			vl sacado rubata cl extr civia		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: SO POR DEUS E FILHOS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E CONTRUÇÕE S EIRELI — Emp.: 253
CNPJ: 19.401.788/0001-76 — IE: ISENTO — Fone: (47)3644-1544
Endereço: RUA ROSALIA WANTOWSKI, 146
Bairro: São Rafael — CEP: 89.295-000
Cidade: RIO NEGRINHO - SC — Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Folha: 00023 — Livro: 00007

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	10/09/2020		622,01	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	10/09/2020	vl sacado n.data cf extr		622,01
	TOTAIS DO DIA			2.207,99	2.207,99
0000000005	Caixa	11/09/2020	vl sacado n.data cf extr civia	511,19	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	11/09/2020	vl sacado n.data cf extr		511,19
	TOTAIS DO DIA			511,19	511,19
0000000740	compra de mercadorias	14/09/2020	NFE nr 28796 ser 1 de STAIN INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	400,11	
0000000005	Caixa	14/09/2020	NFE nr 28796 ser 1 de STAIN INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		400,11
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	14/09/2020	dep efet n.data cf extr	11.913,00	
0000000005	Caixa	14/09/2020	dep efet n.data cf extr civia		11.913,00
0000000005	Caixa	14/09/2020	vl sacado n.data cf extr civia	6.979,74	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	14/09/2020	vl sacado n.data cf extr		6.979,74
	TOTAIS DO DIA			19.292,85	19.292,85
0000000005	Caixa	15/09/2020	vl sacado n.data cf extr civia	400,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	15/09/2020	vl sacado n.data cf extr		400,00
	TOTAIS DO DIA			400,00	400,00
0000000005	Caixa	16/09/2020	vl sacado n.data cf extr	5.380,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	16/09/2020	vl sacado n.data cf extr		5.380,00
	TOTAIS DO DIA			5.380,00	5.380,00
0000000740	compra de mercadorias	17/09/2020	NFE nr 28850 ser 1 de STAIN INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	579,41	
0000000005	Caixa	17/09/2020	NFE nr 28850 ser 1 de STAIN INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		579,41
	TOTAIS DO DIA			579,41	579,41
0000000315	Previdência Social a Pagar	20/09/2020	pg inss ref 08.2020	2.519,58	
0000000005	Caixa	20/09/2020	pg inss ref 08.2020		2.519,58
	TOTAIS DO DIA			2.519,58	2.519,58
0000000428	Simples Nacional a Recolher	21/09/2020	pg simples ref 08.2020	2.694,17	
0000000005	Caixa	21/09/2020	pg simples ref 08.2020		2.694,17
0000000005	Caixa	21/09/2020	vl sacado n.data cf extr civia	5.212,09	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	21/09/2020	vl sacado n.data cf extr		5.212,09
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	21/09/2020	dep efet n.data cf extr	56.660,00	
0000000005	Caixa	21/09/2020	dep efet n.data cf extr civia		56.660,00
0000000005	Caixa	21/09/2020	vl sacado n.data cf extr civia	39.627,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	21/09/2020	vl sacado n.data cf extr		39.627,00
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	21/09/2020	dep efet n.data cf extr	5.007,08	
0000000005	Caixa	21/09/2020	dep efet n.data cf extr civia		5.007,08
	TOTAIS DO DIA			109.090,31	109.090,31
0000000740	compra de mercadorias	22/09/2020	NFE nr 5036 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA	1.497,00	
0000000005	Caixa	22/09/2020	NFE nr 5036 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA		1.497,00
0000000005	Caixa	22/09/2020	vl sacado n.data cf extr civia	13.566,70	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	22/09/2020	vl sacado n.data cf extr		13.566,70
	TOTAIS DO DIA			15.063,70	15.063,70
0000000740	compra de mercadorias	23/09/2020	NFE nr 5049 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA	555,00	
0000000005	Caixa	23/09/2020	NFE nr 5049 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA		555,00
0000000740	compra de mercadorias	23/09/2020	NFE nr 5048 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA	380,24	
0000000005	Caixa	23/09/2020	NFE nr 5048 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA		380,24
0000000005	Caixa	23/09/2020	vl sacado n.data cf extr civia	1.320,39	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	23/09/2020	vl sacado n.data cf extr		1.320,39
	TOTAIS DO DIA			2.255,63	2.255,63
0000000740	compra de mercadorias	24/09/2020	NFE nr 28938 ser 1 de STAIN INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	400,11	
0000000005	Caixa	24/09/2020	NFE nr 28938 ser 1 de STAIN INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		400,11
	TOTAIS DO DIA			400,11	400,11
0000000740	compra de mercadorias	25/09/2020	NFE nr 5058 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA	193,49	
0000000005	Caixa	25/09/2020	NFE nr 5058 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA		193,49
0000000005	Caixa	25/09/2020	vl sacado n.data cf extr civia	1.000,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	25/09/2020	vl sacado n.data cf extr		1.000,00
	TOTAIS DO DIA			1.193,49	1.193,49
0000000624	Prestação de Serviços	26/09/2020	NF nr 87 de SAMAE SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL		9.626,40
0000000005	Caixa	26/09/2020	NF nr 87 de SAMAE SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL	9.626,40	
0000000624	Prestação de Serviços	26/09/2020	NF nr 86 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL		22.517,80
0000000005	Caixa	26/09/2020	NF nr 86 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL	22.517,80	
0000000624	Prestação de Serviços	26/09/2020	NF nr 89 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL		15.011,85
0000000005	Caixa	26/09/2020	NF nr 89 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL	15.011,85	
0000000005	Caixa	26/09/2020	vl sacado n.data cf extr civia	1.369,94	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	26/09/2020	vl sacado n.data cf extr		1.369,94

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: SO POR DEUS E FILHOS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E CONTRUÇÕE S EIRELI — Emp.: 253
CNPJ: 19.401.788/0001-76 — IE: ISENTO — Fone: (47)3644-1544
Endereço: RUA ROSALIA WANTOWSKI, 146
Bairro: São Rafael — CEP: 89.295-000
Cidade: RIO NEGRINHO - SC — Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 00024 — Livro: 00007

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
	TOTAIS DO DIA			48.826,19	48.826,19
0000000624	Prestação de Serviços	29/09/2020	NF nr 90 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL		15.245,07
0000000005	Caixa	29/09/2020	NF nr 90 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL	15.245,07	
0000000624	Prestação de Serviços	29/09/2020	NF nr 91 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL		10.163,34
0000000005	Caixa	29/09/2020	NF nr 91 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL	10.163,34	
0000000740	compra de mercadorias	29/09/2020	NFE nr 28968 ser 1 de STAIN INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	1.379,84	
0000000005	Caixa	29/09/2020	NFE nr 28968 ser 1 de STAIN INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		1.379,84
0000000165	Juros Multas Parcel. a apropriar	29/09/2020	vl transf do parcelamento	97,44	
0000000397	PARCELAMENTOS DIVERSOS	29/09/2020	vl transf para jrs apropriar ref parcelamento		97,44
	TOTAIS DO DIA			26.885,69	26.885,69
0000000670	Previdência Social	30/09/2020	Vlr ref 09/2020 faturamento	8.738,98	
0000000315	Previdência Social a Pagar	30/09/2020	Vlr ref 09/2020 faturamento		8.738,98
0000000939	Simples Nacional	30/09/2020	simples ref 09.2020	7.269,89	
0000000428	Simples Nacional a Recolher	30/09/2020	simples ref 09.2020		7.269,89
0000000740	compra de mercadorias	30/09/2020	NFE nr 5068 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA	85,00	
0000000005	Caixa	30/09/2020	NFE nr 5068 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA		85,00
0000000740	compra de mercadorias	30/09/2020	NFE nr 5067 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA	401,93	
0000000005	Caixa	30/09/2020	NFE nr 5067 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA		401,93
0000000740	compra de mercadorias	30/09/2020	NFE nr 23447 ser 1 de AUTO POSTO NG EIRELI - EPP	1.630,18	
0000000005	Caixa	30/09/2020	NFE nr 23447 ser 1 de AUTO POSTO NG EIRELI - EPP		1.630,18
0000000668	Pró-Labore/Honorário da Diretoria	30/09/2020	vl ref 09.2020	2.078,00	
0000000667	Salários	30/09/2020	vl ref 09.2020	11.139,58	
0000000670	Previdência Social	30/09/2020	vl ref 09.2020	394,18	
0000000671	FGTS	30/09/2020	vl ref 09.2020	891,15	
0000000318	FGTS a Pagar	30/09/2020	vl ref 09.2020		891,15
0000000341	pro labore a recolher	30/09/2020	vl ref 09.2020		1.849,42
0000000315	Previdência Social a Pagar	30/09/2020	vl ref 09.2020		1.505,65
0000000314	Salários a Pagar	30/09/2020	vl ref 09.2020		10.168,49
0000000315	Previdência Social a Pagar	30/09/2020	vl inss retido ref 09.2020	1.505,65	
0000000005	Caixa	30/09/2020	vl inss retido ref 09.2020		1.505,65
	TOTAIS DO DIA			32.074,74	32.074,74
	TOTAIS DO MES			364.181,76	364.181,76
0000000740	compra de mercadorias	01/10/2020	NFE nr 5079 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA	370,00	
0000000005	Caixa	01/10/2020	NFE nr 5079 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA		370,00
0000000740	compra de mercadorias	01/10/2020	NFE nr 5078 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA	740,00	
0000000005	Caixa	01/10/2020	NFE nr 5078 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA		740,00
0000000428	Simples Nacional a Recolher	01/10/2020	pg simples ref 04.2020	135,64	
0000000005	Caixa	01/10/2020	pg simples ref 04.2020		135,64
0000000935	multas juros	01/10/2020	pg j/s multa simples ref 04.2020	20,41	
0000000005	Caixa	01/10/2020	pg j/s multa simples ref 04.2020		20,41
0000000869	Seguros	01/10/2020	pg seguro previsul cf extr	88,71	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	01/10/2020	pg seguro previsul cf extr		88,71
0000000943	Despesas Bancárias	01/10/2020	desp banc cf extr civia	1,73	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	01/10/2020	desp banc cf extr		1,73
	TOTAIS DO DIA			1.356,89	1.356,89
0000000740	compra de mercadorias	02/10/2020	NFE nr 5095 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA	570,36	
0000000005	Caixa	02/10/2020	NFE nr 5095 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA		570,36
0000000005	Caixa	02/10/2020	vl sacado n.data cf extr civia	160,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	02/10/2020	vl sacado n.data cf extr		160,00
	TOTAIS DO DIA			730,36	730,36
0000000624	Prestação de Serviços	06/10/2020	NF nr 92 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL		9.575,72
0000000005	Caixa	06/10/2020	NF nr 92 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL	9.575,72	
0000000624	Prestação de Serviços	06/10/2020	NF nr 93 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL		6.384,00
0000000005	Caixa	06/10/2020	NF nr 93 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL	6.384,00	
0000000740	compra de mercadorias	06/10/2020	NFE nr 27108 ser 1 de STAIN INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	1.379,84	
0000000005	Caixa	06/10/2020	NFE nr 27108 ser 1 de STAIN INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		1.379,84
0000000341	pro labore a recolher	06/10/2020	pg ref 09.2020	1.849,42	
0000000005	Caixa	06/10/2020	pg pro labore ref 09.2020		1.849,42
0000000314	Salários a Pagar	06/10/2020	pg folha pgto ref 09.2020	10.196,49	
0000000005	Caixa	06/10/2020	pg folha pgto ref 09.2020		10.196,49
	TOTAIS DO DIA			29.385,27	29.385,27
0000000740	compra de mercadorias	07/10/2020	NFE nr 5109 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA	192,64	
0000000005	Caixa	07/10/2020	NFE nr 5108 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA		192,64
0000000740	compra de mercadorias	07/10/2020	NFE nr 5108 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT	370,00	

688

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: SO POR DEUS E FILHOS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E CONTRUÇÕE S EIRELI — Emp.: 253
CNPJ: 19.401.788/0001-76 — IE: ISENTO — Fone: (47)3644-1544
Endereço: RUA ROSALIA WANTOWSKI, 146
Bairro: São Rafael — CEP: 89.295-000
Cidade: RIO NEGRINHO - SC — Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Folha: 00025 — Livro: 00007

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000740	compra de mercadorias	07/10/2020		370,00	
0000000005	Caixa	07/10/2020	ACOES LTDA NFE nr 5105 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA		370,00
0000000740	compra de mercadorias	07/10/2020	NFE nr 5104 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA	1.208,60	
0000000005	Caixa	07/10/2020	NFE nr 5104 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA		1.208,60
0000000316	FGTS a Pagar	07/10/2020	pg fgts ref 09.2020	691,15	
0000000005	Caixa	07/10/2020	pg fgts ref 09.2020		691,15
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	07/10/2020	dep efet n.dpto cl extr	400,00	
0000000005	Caixa	07/10/2020	dep efet n.data cl extr civia.		400,00
0000000005	Caixa	07/10/2020	vl sacado n.data cl extr civia	471,90	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	07/10/2020	vl sacado n.data cl extr		471,90
	TOTAIS DO DIA			3.532,49	3.532,49
0000000740	compra de mercadorias	09/10/2020	NFE nr 5118 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA	165,00	
0000000005	Caixa	09/10/2020	NFE nr 5118 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA		165,00
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	09/10/2020	dep efet n. data cl extr	7.982,00	
0000000005	Caixa	09/10/2020	dep efet n.data cl extr civia		7.982,00
0000000005	Caixa	09/10/2020	vl sacado n.data cl extr civia	1.200,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	09/10/2020	vl sacado n.data cl extr		1.200,00
	TOTAIS DO DIA			9.787,00	9.787,00
0000000005	Caixa	13/10/2020	vl sacado n.data cl extr civia	41.479,11	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	13/10/2020	vl sacado n.data cl extr		41.479,11
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	13/10/2020	dep efet n.data cl extr	52.770,00	
0000000005	Caixa	13/10/2020	dep efet n.data cl extr civia		52.770,00
0000000309	financiamento	13/10/2020	pg prest emprest 032/08 civia	469,86	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	13/10/2020	pg prest emprest 032/08		469,86
0000000309	financiamento	13/10/2020	pg prest empr 017/08 civia	277,71	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	13/10/2020	pg prest emprest 17/08		277,71
	TOTAIS DO DIA			94.895,68	94.895,68
0000000005	Caixa	14/10/2020	vl sacado n.data cl extr civia	2.000,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	14/10/2020	vl sacado n.data cl extr		2.000,00
	TOTAIS DO DIA			2.000,00	2.000,00
0000000824	Prestação de Serviços	15/10/2020	NF nr 94 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL		9.786,70
0000000005	Caixa	15/10/2020	NF nr 94 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL	9.786,70	
0000000824	Prestação de Serviços	15/10/2020	NF nr 95 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL		7.031,10
0000000005	Caixa	15/10/2020	NF nr 95 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL	7.031,10	
0000000824	Prestação de Serviços	15/10/2020	NF nr 97 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL		1.585,75
0000000005	Caixa	15/10/2020	NF nr 97 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL	1.585,75	
0000000824	Prestação de Serviços	15/10/2020	NF nr 96 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL		2.348,82
0000000005	Caixa	15/10/2020	NF nr 96 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL	2.348,82	
0000000740	compra de mercadorias	15/10/2020	NFE nr 5130 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA	606,69	
0000000005	Caixa	15/10/2020	NFE nr 5130 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA		606,69
0000000740	compra de mercadorias	15/10/2020	NFE nr 27207 ser 1 de STAIN INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	1.378,64	
0000000005	Caixa	15/10/2020	NFE nr 27207 ser 1 de STAIN INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		1.378,64
0000000428	Simples Nacional a Recolher	15/10/2020	pg simples ref 09.2020	886,62	
0000000005	Caixa	15/10/2020	pg simples ref 09.2020		886,62
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	15/10/2020	dep efet n.data cl extr	12.660,00	
0000000005	Caixa	15/10/2020	dep efet n.data cl extr civia		12.660,00
0000000005	Caixa	15/10/2020	vl sacado n.data cl extr civia	10.086,19	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	15/10/2020	vl sacado n.data cl extr		10.086,19
	TOTAIS DO DIA			49.422,16	49.422,16
0000000315	Previdência Social a Pagar	16/10/2020	pg inss ref 09/2020 faturamento	6.736,98	
0000000005	Caixa	16/10/2020	pg inss ref 09/2020 faturamento		6.736,98
0000000005	Caixa	16/10/2020	vl sacado n.data cl extr civia	11.331,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	16/10/2020	vl sacado n.data cl extr		11.331,00
	TOTAIS DO DIA			18.069,98	18.069,98
0000000740	compra de mercadorias	17/10/2020	NFE nr 5143 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA	1.110,00	
0000000005	Caixa	17/10/2020	NFE nr 5143 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA		1.110,00
	TOTAIS DO DIA			1.110,00	1.110,00
0000000740	compra de mercadorias	19/10/2020	NFE nr 5144 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA	381,00	
0000000005	Caixa	19/10/2020	NFE nr 5144 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA		381,00
0000000005	Caixa	19/10/2020	vl sacado n.data cl extr civia	756,11	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	19/10/2020	vl sacado n.data cl extr		756,11
	TOTAIS DO DIA			1.137,11	1.137,11
0000000740	compra de mercadorias	20/10/2020	NFE nr 5153 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA	250,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: SO POR DEUS E FILHOS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E CONTRUÇÕE S EIRELI — Emp.: 253
CNPJ: 19.401.788/0001-76 — IE: ISENTO — Fone: (47)3644-1544
Endereço: RUA ROSALIA WANTOWSKI, 146
Bairro: São Rafael — CEP: 89.295-000
Cidade: RIO NEGRINHO - SC — Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Folha: 00026 — Livro: 00007

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	20/10/2020	NFE nr 5153 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA		250,00
0000000005	Caixa	20/10/2020	vl sacado n.data cl extr civia	1.262,50	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	20/10/2020	vl sacado n.data cl extr		1.262,50
	TOTAIS DO DIA			1.512,50	1.512,50
0000000824	Prestação de Serviços	21/10/2020	NF nr 98 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL		11.629,33
0000000005	Caixa	21/10/2020	NF nr 98 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL	11.629,33	
0000000824	Prestação de Serviços	21/10/2020	NF nr 99 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL		7.984,41
0000000005	Caixa	21/10/2020	NF nr 99 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL	7.984,41	
0000000824	Prestação de Serviços	21/10/2020	NF nr 100 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL		1.230,80
0000000005	Caixa	21/10/2020	NF nr 100 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL	1.230,80	
0000000824	Prestação de Serviços	21/10/2020	NF nr 101 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL		820,60
0000000005	Caixa	21/10/2020	NF nr 101 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL	820,60	
0000000740	compra de mercadorias	21/10/2020	NFE nr 27317 ser 1 de STAIN INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	976,53	
0000000005	Caixa	21/10/2020	NFE nr 27317 ser 1 de STAIN INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		976,53
0000000005	Caixa	21/10/2020	vl sacado n.data cl extr civia	281,75	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	21/10/2020	vl sacado n.data cl extr		281,75
	TOTAIS DO DIA			23.003,52	23.003,52
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	22/10/2020	dep efet n.data cl extr	17.445,00	
0000000005	Caixa	22/10/2020	dep efet n.data cl extr civia		17.445,00
0000000005	Caixa	22/10/2020	vl sacado n.data cl extr civia	14.518,28	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	22/10/2020	vl sacado n.data cl extr		14.518,28
	TOTAIS DO DIA			31.963,28	31.963,28
0000000005	Caixa	26/10/2020	vl sacado n.data cl extr civia	1.804,95	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	26/10/2020	vl sacado n.data cl extr		1.804,95
	TOTAIS DO DIA			1.804,95	1.804,95
0000000005	Caixa	27/10/2020	chq 31.0 civia	200,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	27/10/2020	chq 31.0		200,00
	TOTAIS DO DIA			200,00	200,00
0000000740	compra de mercadorias	28/10/2020	NFE nr 27406 ser 1 de STAIN INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	1.378,64	
0000000005	Caixa	28/10/2020	NFE nr 27406 ser 1 de STAIN INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		1.378,64
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	28/10/2020	dep efet n.data cl extr	1.104,69	
0000000005	Caixa	28/10/2020	dep efet n.data cl extr civia		1.104,69
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	28/10/2020	dep efet n.data cl extr	3.886,13	
0000000005	Caixa	28/10/2020	dep efet n.data cl extr civia		3.886,13
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	28/10/2020	dep efet n.data cl extr	8.900,00	
0000000005	Caixa	28/10/2020	dep efet n.data cl extr civia		8.900,00
0000000005	Caixa	28/10/2020	vl sacado n.data cl extr civia	8.900,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	28/10/2020	vl sacado n.dal cl extr		8.900,00
0000000005	Caixa	28/10/2020	vl sacado n.data cl extr civia	600,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	28/10/2020	vl sacado n.data cl extr		600,00
	TOTAIS DO DIA			20.770,36	20.770,36
0000000824	Prestação de Serviços	29/10/2020	NF nr 103 de SAMAE SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL		5.715,20
0000000005	Caixa	29/10/2020	NF nr 103 de SAMAE SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL	5.715,20	
0000000824	Prestação de Serviços	29/10/2020	NF nr 104 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL		15.423,98
0000000005	Caixa	29/10/2020	NF nr 104 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL	15.423,98	
0000000824	Prestação de Serviços	29/10/2020	NF nr 105 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL		10.282,21
0000000005	Caixa	29/10/2020	NF nr 105 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL	10.282,21	
0000000005	Caixa	29/10/2020	vl sacado n.data cl extr civia	5.645,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	29/10/2020	vl sacado n.data cl extr		5.645,00
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	29/10/2020	dep efet n.data cl extr	18.302,00	
0000000005	Caixa	29/10/2020	dep efet n.dao cl extr civia		18.302,00
0000000005	Caixa	29/10/2020	vl sacado n.data cl extr civia	16.000,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	29/10/2020	vl sacado n.data cl extr		16.000,00
0000000005	Caixa	29/10/2020	vl sacado n.data cl extr civia	215,20	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	29/10/2020	vl sacado n.data cl extr		215,20
0000000005	Caixa	29/10/2020	vl sacado n.data cl extr civia	1.018,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	29/10/2020	vl sacado n.data cl extr		1.018,00
	TOTAIS DO DIA			72.799,57	72.799,57
0000000740	compra de mercadorias	30/10/2020	NFE nr 27468 ser 1 de STAIN INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	800,23	
0000000005	Caixa	30/10/2020	NFE nr 27468 ser 1 de STAIN INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		800,23
0000000740	compra de mercadorias	30/10/2020	NFE nr 23818 ser 1 de AUTO POSTO NO EIRELI - EPP	1.769,92	
0000000005	Caixa	30/10/2020	NFE nr 23818 ser 1 de AUTO POSTO NO EIRELI - EPP		1.769,92
0000000005	Caixa	30/10/2020	chq 32.9 civia	300,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	30/10/2020	chq 32.9		300,00
0000000005	Caixa	30/10/2020	vl sacado n.data cl extr civia	83,06	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	30/10/2020	vl sacado n.data cl extr		83,06
	TOTAIS DO DIA			2.953,21	2.953,21
0000000939	Simples Nacional	31/10/2020	simples ref 10.2020	4.567,27	
0000000428	Simples Nacional a Recolher	31/10/2020	simples ref 10.2020		4.567,27

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: SO POR DEUS E FILHOS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E CONTRUÇÕE S EIRELI Emp.: 253
CNPJ: 19.401.788/0001-76 IE: ISENTO Fone: (47)3644-1544
Endereço: RUA ROSALIA WANTOWSKI, 146
Bairro: São Rafael CEP: 89.295-000
Cidade: RIO NEGRINHO - SC Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Folha: 00027 Livro: 00007

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000670	Previdência Social	31/10/2020	vl ref fat 10.2020	4.044,95	
0000000316	Previdência Social a Pagar	31/10/2020	vl ref fat 10.2020		4.044,95
0000000686	Pró-Labore/Honorário da Diretoria	31/10/2020	vl ref 10.2020	2.076,00	
0000000687	Salários	31/10/2020	vl ref 10.2020	11.247,97	
0000000671	FGTS	31/10/2020	vl ref 10.2020	899,82	
0000000318	FGTS a Pagar	31/10/2020	vl ref 10.2020		899,82
0000000670	Previdência Social	31/10/2020	vl ref 10.2020	337,43	
0000000341	pro labore a recolher	31/10/2020	vl ref 10.2020		1.849,42
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/10/2020	vl ref 10.2020		1.518,85
0000000314	Salários a Pagar	31/10/2020	vl ref 10.2020		10.295,13
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/10/2020	vl inss retido ref 10.2020	1.518,85	
0000000005	Caixa	31/10/2020	vl inss retido ref 10.2020		1.518,85
	TOTAIS DO DIA			24.894,19	24.894,19
	TOTAIS DO MES			390.208,34	390.208,34
0000000669	Seguros	03/11/2020	pg seguros previdsul seguros civia	29,57	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	03/11/2020	pg seguros previdsul seguros		29,57
0000000669	Seguros	03/11/2020	pg seguro previdsul cf extr civia	59,14	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	03/11/2020	pg seguros previdsul seguros		59,14
0000000643	Descasos Bancários	03/11/2020	dosp banc cfe extr civia	8,86	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	03/11/2020	dosp banc cfe extr		8,86
0000000005	Caixa	03/11/2020	vl sacado n.data cf extr civia	312,39	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	03/11/2020	vl sacado n.data cf extr		312,39
	TOTAIS DO DIA			409,96	409,96
0000000740	compra de mercadorias	05/11/2020	NFE nr 27503 ser 1 de STAIN INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	579,41	
0000000005	Caixa	05/11/2020	NFE nr 27503 ser 1 de STAIN INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		579,41
	TOTAIS DO DIA			579,41	579,41
0000000314	Salários a Pagar	06/11/2020	pg ref 10.2020	10.295,13	
0000000005	Caixa	06/11/2020	pg folha ref 10.2020		10.295,13
0000000341	pro labore a recolher	06/11/2020	pg ref 10.2020	1.849,42	
0000000005	Caixa	06/11/2020	pg pro labore ref 10.2020		1.849,42
0000000006	Caixa	06/11/2020	vl sacado n.data cf extr civia	9.740,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	06/11/2020	vl sacado n.data cf extr		9.740,00
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	06/11/2020	dep efet n.data cf extr	1.020,00	
0000000005	Caixa	06/11/2020	dep efet n.data cf extr civia		1.020,00
0000000005	Caixa	06/11/2020	chq 33,7 civia	700,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	06/11/2020	chq 33,7		700,00
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	06/11/2020	dep efet n.data cf extr	5.240,00	
0000000005	Caixa	06/11/2020	dep efet n.data cf extr civia		5.240,00
0000000005	Caixa	06/11/2020	vl sacado n.data cf extr civia	1.020,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	06/11/2020	vl sacado n.data cf extr		1.020,00
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	06/11/2020	dep efet n.data cf extr	5.400,00	
0000000005	Caixa	06/11/2020	dep efet n.data cf extr civia		5.400,00
0000000005	Caixa	06/11/2020	vl sacado n.data cf extr civia	2.279,44	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	06/11/2020	vl sacado n.data cf extr		2.279,44
	TOTAIS DO DIA			34.543,99	34.543,99
0000000318	FGTS a Pagar	07/11/2020	pg fgts ref 10.2020	899,82	
0000000005	Caixa	07/11/2020	pg fgts ref 10.2020		899,82
	TOTAIS DO DIA			899,82	899,82
0000000740	compra de mercadorias	09/11/2020	NFE nr 5231 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA	2.513,99	
0000000005	Caixa	09/11/2020	NFE nr 5231 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA		2.513,99
0000000740	compra de mercadorias	09/11/2020	NFE nr 5225 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA	75,00	
0000000005	Caixa	09/11/2020	NFE nr 5225 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA		75,00
0000000005	Caixa	09/11/2020	vl sacado n.data cf extr civia	400,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	09/11/2020	vl sacado n.data cf extr		400,00
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	09/11/2020	dep efet n.data cf extr	21.618,00	
0000000005	Caixa	09/11/2020	dep efet n.data cf extr civia		21.618,00
0000000005	Caixa	09/11/2020	vl sacado n.data cf extr civia	42,99	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	09/11/2020	vl sacado n.data cf extr		42,99
	TOTAIS DO DIA			24.649,64	24.649,64
0000000005	Caixa	10/11/2020	vl sacado n.data cf extr civia	10,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	10/11/2020	vl sacado n.data cf extr		10,00
0000000309	financiamento	10/11/2020	pg prest empresi 23/36 civia	466,86	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	10/11/2020	pg prest empresi 23/36		466,86
0000000309	financiamento	10/11/2020	pg prest empresi 16/36 civia	277,71	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	10/11/2020	pg prest empresi 16/36		277,71
0000000005	Caixa	10/11/2020	vl sacado n.data cf extr civia	37,98	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	10/11/2020	vl sacado n.data cf extr		37,98
	TOTAIS DO DIA			794,55	794,55

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: SO POR DEUS E FILHOS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E CONTRUÇÕE S EIRELI Emp.: 253
CNPJ: 19.401.788/0001-76 IE: ISENTO Fone: (47)3644-1544
Endereço: RUA ROSALIA WANTOWSKI, 146
Bairro: São Rafael CEP: 89.295-000
Cidade: RIO NEGRINHO - SC Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Folha: 00028 Livro: 00007

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000624	Prestação de Serviços	11/11/2020	NF nr 107 do PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL		8.103,01
0000000005	Caixa	11/11/2020	NF nr 107 do PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL	8.103,01	
0000000624	Prestação de Serviços	11/11/2020	NF nr 109 do PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL		9.164,44
0000000005	Caixa	11/11/2020	NF nr 109 do PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL	9.164,44	
0000000740	compra de mercadorias	11/11/2020	NFE nr 5234 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA	235,00	
0000000005	Caixa	11/11/2020	NFE nr 5234 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA		235,00
0000000740	compra de mercadorias	11/11/2020	NFE nr 27588 ser 1 de STAIN INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	1.378,84	
0000000005	Caixa	11/11/2020	NFE nr 27588 ser 1 de STAIN INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		1.378,84
0000000005	Caixa	11/11/2020	vl sacado n.data cf extr civia	17.943,61	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	11/11/2020	vl sacado n.data cf extr		17.943,61
	TOTAIS DO DIA			34.815,70	34.815,70
0000000005	Caixa	12/11/2020	vl sacado n.data cf extr civia	22,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	12/11/2020	vl sacado n.data cf extr		22,00
	TOTAIS DO DIA			22,00	22,00
0000000624	Prestação de Serviços	13/11/2020	NF nr 106 do PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO		600,00
0000000005	Caixa	13/11/2020	NF nr 106 do PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	600,00	
0000000740	compra de mercadorias	13/11/2020	NFE nr 5248 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA	185,00	
0000000005	Caixa	13/11/2020	NFE nr 5248 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA		185,00
0000000005	Caixa	13/11/2020	vl sacado n.data cf extr civia	289,10	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	13/11/2020	vl sacado n.data cf extr		289,10
	TOTAIS DO DIA			1.274,10	1.274,10
0000000740	compra de mercadorias	14/11/2020	NFE nr 5251 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA	185,00	
0000000005	Caixa	14/11/2020	NFE nr 5251 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA		185,00
0000000740	compra de mercadorias	14/11/2020	NFE nr 5249 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA	385,19	
0000000005	Caixa	14/11/2020	NFE nr 5249 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA		385,19
0000000740	compra de mercadorias	14/11/2020	NFE nr 5249 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA	73,46	
0000000005	Caixa	14/11/2020	NFE nr 5249 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA		73,46
	TOTAIS DO DIA			643,65	643,65
0000000740	compra de mercadorias	15/11/2020	NFE nr 24126 ser 1 de AUTO POSTO NG EIRELI - EPP	1.992,12	
0000000005	Caixa	15/11/2020	NFE nr 24126 ser 1 de AUTO POSTO NG EIRELI - EPP		1.992,12
	TOTAIS DO DIA			1.992,12	1.992,12
0000000428	Simples Nacional a Recolher	16/11/2020	pg simples ref 09.2020	7.269,89	
0000000005	Caixa	16/11/2020	pg simples ref 09.2020		7.269,89
0000000355	multas/juros	16/11/2020	pg jrs multa simples ref 09.2020	720,45	
0000000005	Caixa	16/11/2020	pg jrs multa simples ref 09.2020		720,45
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	16/11/2020	dep efet n.data cf extr	7.294,86	
0000000005	Caixa	16/11/2020	dep efet n.data cf extr civia		7.294,86
0000000005	Caixa	16/11/2020	vl sacado n.data cf extr civia	9.587,92	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	16/11/2020	vl sacado n.data cf extr		9.587,92
	TOTAIS DO DIA			24.873,21	24.873,21
0000000624	Prestação de Serviços	17/11/2020	NF nr 110 do PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL		11.648,13
0000000005	Caixa	17/11/2020	NF nr 110 do PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL	11.648,13	
0000000624	Prestação de Serviços	17/11/2020	NF nr 109 do PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL		17.472,31
0000000005	Caixa	17/11/2020	NF nr 109 do PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL	17.472,31	
0000000005	Caixa	17/11/2020	chq 37,0 civia	170,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	17/11/2020	chq 37,0		170,00
0000000005	Caixa	17/11/2020	vl sacado n.data cf extr civia	80,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	17/11/2020	vl sacado n.data cf extr		80,00
	TOTAIS DO DIA			29.370,44	29.370,44
0000000740	compra de mercadorias	18/11/2020	NFE nr 5259 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA	3.933,89	
0000000005	Caixa	18/11/2020	NFE nr 5259 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA		3.933,89
0000000005	Caixa	18/11/2020	chq 34,5 civia	600,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	18/11/2020	chq 34,5		600,00
0000000005	Caixa	18/11/2020	vl sacado n.data cf extr civia	24,50	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	18/11/2020	vl sacado n.data cf extr		24,50
	TOTAIS DO DIA			4.558,39	4.558,39
0000000740	compra de mercadorias	19/11/2020	NFE nr 5270 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA	11,60	
0000000005	Caixa	19/11/2020	NFE nr 5270 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA		11,60
0000000005	Caixa	19/11/2020	vl sacado n.data cf extr civia	100,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	19/11/2020	vl sacado n.data cf extr		100,00
	TOTAIS DO DIA			111,60	111,60
0000000428	Simples Nacional a Recolher	20/11/2020	pg simples ref 10.2020	4.567,27	

069

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: SO POR DEUS E FILHOS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E CONTRUÇÕE S EIRELI Emp.: 253
CNPJ: 19.401.788/0001-76 IE: ISENTO Fone: (47)3644-1544
Endereço: RUA ROSALIA WANTOWSKI, 146
Bairro: São Rafael CEP: 89.295-000
Cidade: RIO NEGRINHO - SC Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Folha: 00029 Livro: 00007

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	20/11/2020	pg simples ref 10.2020		4.557,27
0000000315	Previdência Social a Pagar	20/11/2020	pg inss ref 10.2020	4.044,85	
0000000005	Caixa	20/11/2020	pg inss ref 10.2020		4.044,85
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	20/11/2020	dep efet n.data cl extr	27.400,00	
0000000005	Caixa	20/11/2020	dep efet n.data cl extr civia		27.400,00
0000000005	Caixa	20/11/2020	vl sacado n.data cl extr civia	254,28	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	20/11/2020	vl sacado n.data cl extr		254,28
	TOTAIS DO DIA			38.268,40	38.268,40
0000000740	compra de mercadorias	21/11/2020	NFE nr 5278 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA	137,13	
0000000005	Caixa	21/11/2020	NFE nr 5278 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA		137,13
	TOTAIS DO DIA			137,13	137,13
0000000740	compra de mercadorias	23/11/2020	NFE nr 5276 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA	445,00	
0000000005	Caixa	23/11/2020	NFE nr 5276 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA		445,00
0000000740	compra de mercadorias	23/11/2020	NFE nr 27763 ser 1 de STAIN INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	579,41	
0000000005	Caixa	23/11/2020	NFE nr 27763 ser 1 de STAIN INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		579,41
0000000005	Caixa	23/11/2020	vl sacado n.data cl extr civia	28.569,12	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	23/11/2020	vl sacado n.data cl extr		28.569,12
	TOTAIS DO DIA			27.593,53	27.593,53
0000000740	compra de mercadorias	24/11/2020	NFE nr 5291 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA	29,00	
0000000005	Caixa	24/11/2020	NFE nr 5291 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA		29,00
0000000005	Caixa	24/11/2020	vl sacado n.data cl extr civia	102,18	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	24/11/2020	vl sacado n.data cl extr		102,18
	TOTAIS DO DIA			131,18	131,18
0000000740	compra de mercadorias	25/11/2020	NFE nr 5297 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA	185,78	
0000000005	Caixa	25/11/2020	NFE nr 5297 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA		185,78
0000000740	compra de mercadorias	25/11/2020	NFE nr 5299 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA	935,00	
0000000005	Caixa	25/11/2020	NFE nr 5299 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA		935,00
	TOTAIS DO DIA			1.120,78	1.120,78
0000000624	Prestação de Serviços	26/11/2020	NF nr 111 do SAMAE SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL		15.641,80
0000000005	Caixa	26/11/2020	NF nr 111 do SAMAE SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL	15.641,80	
	TOTAIS DO DIA			15.641,80	15.641,80
0000000005	Caixa	27/11/2020	chq39.6 civia	400,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	27/11/2020	chq39.6		400,00
	TOTAIS DO DIA			400,00	400,00
0000000939	Simples Nacional	30/11/2020	simples ref 11.2020	3.282,78	
0000000429	Simples Nacional a Recolher	30/11/2020	simples ref 11.2020		3.282,78
0000000740	compra de mercadorias	30/11/2020	NFE nr 27860 ser 1 de STAIN INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	2.759,26	
0000000005	Caixa	30/11/2020	NFE nr 27860 ser 1 de STAIN INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		2.759,26
0000000670	Previdência Social	30/11/2020	vl ref fol 11.2020	2.738,66	
0000000315	Previdência Social a Pagar	30/11/2020	vl ref fol 11.2020		2.738,66
0000000658	Pró-Labore/Honorário da Diretoria	30/11/2020	vl ref 11.2020	2.078,00	
0000000657	Salários	30/11/2020	vl ref 11.2020	11.466,75	
0000000670	Previdência Social	30/11/2020	vl ref 11.2020	344,69	
0000000871	FGTS	30/11/2020	vl ref 11.2020	918,97	
0000000316	FGTS a Pagar	30/11/2020	vl ref 11.2020		918,97
0000000341	pro labore a recolher	30/11/2020	vl ref 11.2020		1.848,42
0000000314	Salários a Pagar	30/11/2020	vl ref 11.2020		10.624,25
0000000315	Previdência Social a Pagar	30/11/2020	vl ref 11.2020		1.549,06
0000000315	Previdência Social a Pagar	30/11/2020	vl inss retido ref 11.2020	1.549,06	
0000000005	Caixa	30/11/2020	vl inss retido ref 11.2020		1.549,06
0000000887	Salários	30/11/2020	vl ref 1 parc 13 sal	5.541,30	
0000000314	Salários a Pagar	30/11/2020	vl ref 1 parc 13 sal		5.541,30
0000000871	FGTS	30/11/2020	vl ref 1 parc 13 sal	443,29	
0000000316	FGTS a Pagar	30/11/2020	vl ref 1 parc 13 sal		443,29
0000000314	Salários a Pagar	30/11/2020	pg 1 parc 13 sal	5.541,30	
0000000005	Caixa	30/11/2020	pg 1 parc 13 sal		5.541,30
0000000313	CAIXA ECON.FEDERAL	30/11/2020	dep divs efet cl extr	28.864,76	
0000000005	Caixa	30/11/2020	dep divs efet cl extr cx econ		28.864,76
0000000005	Caixa	30/11/2020	vl sacado n.data cl extr civia	62,54	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	30/11/2020	vl sacado n.data cl extr		62,54
	TOTAIS DO DIA			63.623,91	63.623,91
	TOTAIS DO MES			304.453,33	304.453,33
0000000624	Prestação de Serviços	01/12/2020	NF nr 117 do PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL		748,07
0000000005	Caixa	01/12/2020	NF nr 117 do PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL	748,07	
			NF nr 116 do PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: SO POR DEUS E FILHOS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E CONTRUÇÕE S EIRELI Emp.: 253
CNPJ: 19.401.788/0001-76 IE: ISENTO Fone: (47)3644-1544
Endereço: RUA ROSALIA WANTOWSKI, 146
Bairro: São Rafael CEP: 89.295-000
Cidade: RIO NEGRINHO - SC Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Folha: 00030 Livro: 00007

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000624	Prestação de Serviços	01/12/2020			1.122,13
0000000005	Caixa	01/12/2020	NF nr 118 do PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL	1.122,13	
0000000624	Prestação de Serviços	01/12/2020	NF nr 115 do PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL		5.021,18
0000000005	Caixa	01/12/2020	NF nr 115 do PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL	5.021,18	
0000000624	Prestação de Serviços	01/12/2020	NF nr 114 do PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL		7.531,74
0000000005	Caixa	01/12/2020	NF nr 114 do PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL	7.531,74	
0000000624	Prestação de Serviços	01/12/2020	NF nr 113 do PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL		19.166,98
0000000005	Caixa	01/12/2020	NF nr 113 do PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL	19.166,98	
0000000624	Prestação de Serviços	01/12/2020	NF nr 112 do PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL		28.735,65
0000000005	Caixa	01/12/2020	NF nr 112 do PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL	28.735,65	
0000000888	Seguros	01/12/2020	debito seguro previsul cl extr civia	88,71	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	01/12/2020	debito seguro previsul cl extr		88,71
0000000943	Despesas Bancárias	01/12/2020	desp banc cl extr civia	6,78	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	01/12/2020	desp banc cl extr		6,78
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	01/12/2020	dep efet n.data cl extr	27.070,00	
0000000005	Caixa	01/12/2020	dep efet n.data cl extr civia		27.070,00
	TOTAIS DO DIA			89.461,42	89.461,42
0000000005	Caixa	02/12/2020	vl sacado n.data cl extr civia	21.556,21	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	02/12/2020	vl sacado n.data cl extr		21.556,21
	TOTAIS DO DIA			21.556,21	21.556,21
0000000005	Caixa	03/12/2020	chq comp38.6 civia	100,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	03/12/2020	chq comp 38.6		100,00
0000000005	Caixa	03/12/2020	chq comp 40.0 civia	200,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	03/12/2020	chq comp 40.0		200,00
0000000005	Caixa	03/12/2020	vl sacado divs n.data cl extr civia	1.146,92	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	03/12/2020	vl sacado n.data cl extr		1.146,92
	TOTAIS DO DIA			1.446,92	1.446,92
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	04/12/2020	dep efet n.data cl extr	1.602,46	
0000000005	Caixa	04/12/2020	dep efet n.data cl extr civia		1.602,46
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	04/12/2020	dep efet n.data cl extr	997,54	
0000000005	Caixa	04/12/2020	dep efet n.data cl extr civia		997,54
0000000005	Caixa	04/12/2020	vl sacado n.data cl extr civia	6.460,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	04/12/2020	vl sacado n.data cl extr		6.460,00
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	04/12/2020	dep efet n.data cl extr	3.102,46	
0000000005	Caixa	04/12/2020	dep efet n.data cl extr civia		3.102,46
0000000005	Caixa	04/12/2020	vl sacado n.data cl extr civia	681,34	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	04/12/2020	vl sacado n.data cl extr		681,34
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	04/12/2020	dep efet n.data cl extr	14.780,00	
0000000005	Caixa	04/12/2020	dep efet n.data cl extr civia		14.780,00
0000000005	Caixa	04/12/2020	vl sacado n.data cl extr civia	10.000,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	04/12/2020	vl sacado n.data cl extr		10.000,00
0000000005	Caixa	04/12/2020	vl sacado n.data cl extr civia	5.677,64	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	04/12/2020	vl sacado n.data cl extr		5.677,64
	TOTAIS DO DIA			43.311,44	43.311,44
0000000341	pro labore a recolher	06/12/2020	pg ref 11.2020	1.849,42	
0000000005	Caixa	06/12/2020	pg pro labore ref 11.2020		1.849,42
0000000314	Salários a Pagar	06/12/2020	pg folha ref 11.2020	10.624,25	
0000000005	Caixa	06/12/2020	pg folha pgto ref 11.2020		10.624,25
	TOTAIS DO DIA			12.373,67	12.373,67
0000000316	FGTS a Pagar	07/12/2020	pg fgts ref 11.2020	1.363,26	
0000000005	Caixa	07/12/2020	pg fgts ref 11.2020		1.363,26
0000000005	Caixa	07/12/2020	vl sacado n.data cl extr civia	345,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	07/12/2020	vl sacado n.data cl extr		345,00
	TOTAIS DO DIA			1.708,26	1.708,26
0000000624	Prestação de Serviços	10/12/2020	NF nr 119 do SAMAE SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL		4.512,00
0000000005	Caixa	10/12/2020	NF nr 119 do SAMAE SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL	4.512,00	
0000000624	Prestação de Serviços	10/12/2020	NF nr 119 do SINDICATO DOS TRABALHADORES		6.000,00
0000000005	Caixa	10/12/2020	NF nr 119 do SINDICATO DOS TRABALHADORES	6.000,00	
0000000740	compra de mercadorias	10/12/2020	NFE nr 28089 ser 1 de STAIN INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	2.359,17	
0000000005	Caixa	10/12/2020	NFE nr 28089 ser 1 de STAIN INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		2.359,17
0000000005	Caixa	10/12/2020	chq 35.3 civia	600,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	10/12/2020	chq 35.3		600,00
0000000309	financiamento	10/12/2020	prest emprest 24/36 civia	466,86	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	10/12/2020	prest emprest 24/36		466,86
0000000309	financiamento	10/12/2020	prest emprest 19/36 civia	277,71	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	10/12/2020	prest emprest 19/36		277,71
	TOTAIS DO DIA			14.217,74	14.217,74
0000000005	Caixa	11/12/2020	vl sacado n.data cl extr civia	123,25	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	11/12/2020	vl sacado n.data cl extr		123,25
	TOTAIS DO DIA			123,25	123,25

691

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: SO POR DEUS E FILHOS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E CONTRUÇÕE S EIRELI — Emp.: 253
CNPJ: 19.401.788/0001-76 — IE: ISENTO — Fone: (47)3644-1544
Endereço: RUA ROSALIA WANTOWSKI, 146
Bairro: São Rafael — CEP: 89.295-000
Cidade: RIO NEGRINHO - SC — Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Folha: 00031 — Livro: 00007

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	14/12/2020	dep efet n.data cf extr	600,00	
0000000005	Caixa	14/12/2020	dep efet n.data cf extr civia		600,00
0000000005	Caixa	14/12/2020	vl sacado n.data cf extr civia	600,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	14/12/2020	vl sacado n.data cf extr		600,00
	TOTAIS DO DIA			1.000,00	1.000,00
0000000024	Prestação de Serviços	15/12/2020	NF nr 120 do PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL		13.759,38
0000000005	Caixa	15/12/2020	NF nr 120 do PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL	13.759,38	
0000000024	Prestação de Serviços	15/12/2020	NF nr 121 do PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL		9.172,90
0000000005	Caixa	15/12/2020	NF nr 121 do PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL	9.172,90	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	15/12/2020	dep efet n.data cf extr	51.281,00	
0000000005	Caixa	15/12/2020	dep efet n.data cf extr civia		51.281,00
0000000005	Caixa	15/12/2020	vl sacado n.data cf extr civia	38.841,25	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	15/12/2020	vl sacado n.data cf extr		38.841,25
	TOTAIS DO DIA			111.054,51	111.054,51
0000000740	compra de mercadorias	16/12/2020	NFE nr 5385 ser 1 do MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA	2.933,00	
0000000005	Caixa	16/12/2020	NFE nr 5385 ser 1 do MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA		2.933,00
0000000005	Caixa	16/12/2020	vl sacado n.data cf extr civia	3.301,28	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	16/12/2020	vl sacado n.data cf extr		3.301,28
	TOTAIS DO DIA			6.234,28	6.234,28
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	16/12/2020	dep efet n.data cf extr civia	15.186,08	
0000000005	Caixa	16/12/2020	dep efet n.data cf extr		15.186,08
0000000005	Caixa	16/12/2020	vl sacado n.data cf extr civia	3.000,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	16/12/2020	vl sacado n.data cf extr		3.000,00
	TOTAIS DO DIA			18.186,08	18.186,08
0000000740	compra de mercadorias	18/12/2020	NFE nr 5401 ser 1 do MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA	19,00	
0000000005	Caixa	18/12/2020	NFE nr 5401 ser 1 do MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA		19,00
	TOTAIS DO DIA			19,00	19,00
0000000687	Salários	20/12/2020	vl ref 2 parc 13 sal	5.725,52	
0000000670	Previdência Social	20/12/2020	vl ref 13 sal	337,99	
0000000671	FGTS	20/12/2020	vl ref 2 parc 13 sal	458,03	
0000000316	FGTS a Pagar	20/12/2020	vl ref 2 parc 13 sal		458,03
0000000314	Salários a Pagar	20/12/2020	vl ref 2 parc 13 sal		4.770,86
0000000315	Previdência Social a Pagar	20/12/2020	vl ref 13 sal		1.292,53
0000000314	Salários a Pagar	20/12/2020	pg 2 parc 13 sal	4.770,86	
0000000005	Caixa	20/12/2020	pg 2 parc 13 sal		4.770,86
0000000315	Previdência Social a Pagar	20/12/2020	vl inss retido ref 12.2020	1.292,53	
0000000005	Caixa	20/12/2020	vl inss retido ref 12.2020		1.292,53
0000000316	Previdência Social a Pagar	20/12/2020	pg inss ref 11.2020	2.736,88	
0000000005	Caixa	20/12/2020	pg inss ref 11.2020		2.736,88
	TOTAIS DO DIA			15.321,83	15.321,83
0000000013	CAIXA ECON.FEDERAL	21/12/2020	dep efet n.data cf extr	21.302,22	
0000000005	Caixa	21/12/2020	dep efet n.data cf extr cx econ		21.302,22
0000000013	CAIXA ECON.FEDERAL	21/12/2020	dep efet n.data cf extr	4.263,84	
0000000005	Caixa	21/12/2020	dep efet n.data cf extr cx econ		4.263,84
0000000943	Despesas Bancárias	21/12/2020	desp banc cf extr civia	150,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	21/12/2020	desp banc cf extr		150,00
0000000943	Despesas Bancárias	21/12/2020	desp banc cf extr civia	51,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	21/12/2020	desp banc cf extr		51,00
0000000005	Caixa	21/12/2020	vl sacado n.data cf extr civia	14.985,06	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	21/12/2020	vl sacado n.da cf extr		14.985,06
0000000005	Caixa	21/12/2020	vl sacado n.data cf extr civia	7.000,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	21/12/2020	vl sacado n.data cf extr		7.000,00
	TOTAIS DO DIA			47.732,12	47.732,12
0000000740	compra de mercadorias	22/12/2020	NFE nr 5408 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA	2.029,00	
0000000005	Caixa	22/12/2020	NFE nr 5408 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA		2.029,00
0000000013	CAIXA ECON.FEDERAL	22/12/2020	dep efet n.data cf extr	2.900,00	
0000000005	Caixa	22/12/2020	dep efet n.data cf extr cx econ		2.900,00
0000000005	Caixa	22/12/2020	vl sacado cf extr cx econ	2.900,00	
0000000013	CAIXA ECON.FEDERAL	22/12/2020	vl sacado n.data cf extr		2.900,00
0000000005	Caixa	22/12/2020	vl sacado n.data cf extr civia	347,05	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	22/12/2020	vl sacado n.data cf extr		347,05
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	22/12/2020	dep efet n.data cf extr	2.900,00	
0000000005	Caixa	22/12/2020	dep efet n.data cf extr civia		2.900,00
0000000005	Caixa	22/12/2020	vl sacado n.data cf extr civia	1.145,90	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	22/12/2020	vl sacado n.data cf extr		1.145,90
	TOTAIS DO DIA			12.221,95	12.221,95

NFE nr 5413 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: SO POR DEUS E FILHOS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E CONTRUÇÕE S EIRELI — Emp.: 253
CNPJ: 19.401.788/0001-76 — IE: ISENTO — Fone: (47)3644-1544
Endereço: RUA ROSALIA WANTOWSKI, 146
Bairro: São Rafael — CEP: 89.295-000
Cidade: RIO NEGRINHO - SC — Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Folha: 00032 — Livro: 00007

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000740	compra de mercadorias	23/12/2020	ACOES LTDA	600,00	
0000000005	Caixa	23/12/2020	NFE nr 5413 ser 1 do MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA		600,00
0000000426	Simples Nacional a Recolher	23/12/2020	pg simples ref 11.2020	3.282,78	
0000000005	Caixa	23/12/2020	pg simples ref 11.2020		3.282,78
0000000955	multas/juros	23/12/2020	pg jrs multa simples ref 11.2020	97,50	
0000000005	Caixa	23/12/2020	pg jrs multa simples ref 11.2020		97,50
0000000006	Caixa	23/12/2020	vl sacado n.data cf extr civia	1.356,65	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	23/12/2020	vl sacado n.data cf extr		1.356,65
	TOTAIS DO DIA			5.336,93	5.336,93
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	24/12/2020	dep efet n.data cf extr	1.050,00	
0000000005	Caixa	24/12/2020	dep efet n.data cf extr civia		1.050,00
0000000005	Caixa	24/12/2020	vl sacado n.data cf extr civia	834,69	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	24/12/2020	vl sacado n.data cf extr		834,69
	TOTAIS DO DIA			1.884,69	1.884,69
0000000740	compra de mercadorias	28/12/2020	NFE nr 5418 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA	462,85	
0000000005	Caixa	28/12/2020	NFE nr 5418 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA		462,85
0000000740	compra de mercadorias	28/12/2020	NFE nr 5415 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA	600,00	
0000000005	Caixa	28/12/2020	NFE nr 5415 ser 1 de MADEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA		600,00
0000000005	Caixa	28/12/2020	vl sacado n.data cf extr cx econ	20.549,00	
0000000013	CAIXA ECON.FEDERAL	28/12/2020	vl sacado n.data cf extr		20.549,00
0000000005	Caixa	28/12/2020	vl sacado n.data cf extr cx econ	3.000,00	
0000000013	CAIXA ECON.FEDERAL	28/12/2020	vl sacado n.data cf extr		3.000,00
0000000943	Despesas Bancárias	28/12/2020	desp banc cf extr cx econ	59,00	
0000000013	CAIXA ECON.FEDERAL	28/12/2020	desp banc cf extr		59,00
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	28/12/2020	dep efet n.data cf extr	3.000,00	
0000000005	Caixa	28/12/2020	dep efet n.data cf extr civia		3.000,00
0000000005	Caixa	28/12/2020	vl sacado n.data cf extr civia	2.759,28	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	28/12/2020	vl sacado n.data cf extr		2.759,28
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	28/12/2020	dep efet n.data cf extr	20.549,00	
0000000005	Caixa	28/12/2020	dep efet n.data cf extr civia		20.549,00
0000000005	Caixa	28/12/2020	vl sacado n.data cf extr civia	13.986,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	28/12/2020	vl sacado n.data cf extr		13.986,00
0000000005	Caixa	28/12/2020	vl sacado n.data cf extr civia	99,64	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	28/12/2020	vl sacado n.data cf extr		99,64
	TOTAIS DO DIA			65.263,57	65.263,57
0000000005	Caixa	29/12/2020	vl sacado n.data cf extr civia	1.120,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	29/12/2020	vl sacado n.data cf extr		1.120,00
	TOTAIS DO DIA			1.120,00	1.120,00
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	30/12/2020	dep efet n.data cf extr	2.030,00	
0000000005	Caixa	30/12/2020	dep efet n.data cf extr civia		2.030,00
0000000005	Caixa	30/12/2020	vl sacado n.data cf extr civia	3.068,00	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	30/12/2020	vl sacado n.data cf extr		3.068,00
	TOTAIS DO DIA			5.098,00	5.098,00
0000000999	Simples Nacional	31/12/2020	simples ref 12.2020	5.559,56	
0000000426	Simples Nacional a Recolher	31/12/2020	simples ref 12.2020		5.559,56
0000000740	compra de mercadorias	31/12/2020	NFE nr 24506 ser 1 de AUTO POSTO NG EIRELI - EPP	1.828,21	
0000000005	Caixa	31/12/2020	NFE nr 24506 ser 1 de AUTO POSTO NG EIRELI - EPP		1.828,21
0000000670	Previdência Social	31/12/2020	vl ref fat 12.2020	4.309,21	
0000000316	Previdência Social a Pagar	31/12/2020	vl ref fat 12.2020		4.309,21
0000000686	Pró-Labore/Honorário da Diretoria	31/12/2020	vl ref 12.2020	2.079,00	
0000000687	Salários	31/12/2020	vl ref 12.2020	16.088,82	
0000000670	Previdência Social	31/12/2020	vl ref 12.2020	318,63	
0000000671	FGTS	31/12/2020	vl ref 12.2020	1.208,91	
0000000316	FGTS a Pagar	31/12/2020	vl ref 12.2020		1.208,91
0000000341	pro labore a recolher	31/12/2020	vl ref 12.2020		1.649,42
0000000314	Salários a Pagar	31/12/2020	vl ref 12.2020		14.290,89
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/12/2020	vl ref 12.2020		1.400,65
0000000316	Previdência Social a Pagar	31/12/2020	vl inss retido ref 12.2020	1.400,65	
0000000005	Caixa	31/12/2020	vl inss retido ref 12.2020		1.400,65
0000000925	Serviços Contábeis	31/12/2020	pg serv contab ref 2020	6.000,00	
0000000005	Caixa	31/12/2020	pg serv contab ref 2020		6.000,00
0000000005	Caixa	31/12/2020	vl sacado n.data cf extr civia	181,90	
0000000117	CIVIA COOPERATIVA DE CREDIT	31/12/2020	vl sacado n.data cf extr		181,90
0000000955	multas/juros	31/12/2020	vl transf de jrs apropriar ref parcelamento	917,04	
0000000155	Juros Multas Parcel. a apropriar	31/12/2020	vl transf para despesas de jrs of levant		917,04
0000000365	Lucro à disposição dos Sócios	31/12/2020	pg distrib lucros exerc 2019	84.943,59	
0000000005	Caixa	31/12/2020	pg distrib lucros exerc 2019		84.943,59
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido da conta 624,1 - Prestação do Servi		938.844,68

269

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: SO POR DEUS E FILHOS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E CONTRUÇÕE S EIRELI Emp.: 253
CNPJ: 19.401.788/0001-76 IE: ISENTO Fone: (47)3644-1544
Endereço: RUA ROSALIA WANTOWSKI, 146
Bairro: São Rafael CEP: 89.295-000
Cidade: RIO NEGRINHO - SC Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Folha: 00033 Livro: 00007

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000416	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2020			938.844,99
			ços(Demais empresas Tdb. Normal e S. Simples - Serv.-Inci a XII com ISS devida no Município)		
0000000824	Prestação de Serviços	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido para conta Passiva 416 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	938.844,99	
0000000416	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido da conta 868 Pró-Labore/Honorári o da Diretoria	24.936,00	
0000000868	Pró-Labore/Honorário da Diretoria	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido para conta Passiva 416 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		24.936,00
0000000416	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido da conta 867 - Salários	125.758,03	
0000000867	Salários	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido para conta Passiva 416 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		125.758,03
0000000416	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido da conta 870 - Previdência Social	45.892,65	
0000000870	Previdência Social	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido para conta Passiva 416 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		45.892,65
0000000416	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido da conta 871 - FGTS	10.060,85	
0000000871	FGTS	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido para conta Passiva 416 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		10.060,85
0000000416	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido da conta 740 - compra de mercadorias	88.874,87	
0000000740	compra de mercadorias	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido para conta Passiva 416 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		88.874,87
0000000416	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido da conta 869 - Seguros	811,83	
0000000869	Seguros	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido para conta Passiva 416 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		811,83
0000000416	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido da conta 892 - Despesas Telefônicas	183,70	
0000000892	Despesas Telefônicas	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido para conta Passiva 416 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		183,70
0000000416	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido da conta 825 - Serviços Contábeis	6.000,00	
0000000825	Serviços Contábeis	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido para conta Passiva 416 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		6.000,00
0000000416	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido da conta 843 - Despesas Bancárias	707,32	
0000000843	Despesas Bancárias	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido para conta Passiva 416 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		707,32
0000000416	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido da conta 955 - multas/juros	2.665,13	
0000000955	multas/juros	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido para conta Passiva 416 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		2.665,13
0000000416	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido da conta 939 - Simples Nacional	42.291,80	
0000000939	Simples Nacional	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido para conta Passiva 416 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		42.291,80
0000000416	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido para conta 415 - Lucros Acumulados	592.464,89	
0000000415	Lucros Acumulados	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido de conta Passiva 416 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		592.464,89
	TOTAIS DO DIA			2.001.316,37	2.001.316,37
	TOTAIS DO MES			2.475.769,52	2.475.769,52
	TOTAIS GERAIS			5.303.914,39	5.303.914,39

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: SO POR DEUS E FILHOS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E CONTRUÇÕES EIRELI Emp.: 253
CNPJ: 19.401.788/0001-76 IE: ISENTO Fone: (47)3644-1544
Endereço: RUA ROSALIA WANTOWSKI, 146
Bairro: São Rafael CEP: 89.295-000
Cidade: RIO NEGRINHO - SC Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
NIRE: 42600065507 Data do NIRE: 11/12/2013
Folha: 00034 Livro: 00007

BALANCO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ATIVO

Contas Contábeis	2020	2019
ATIVO	**872.138,93**	**361.430,52**
ATIVO CIRCULANTE	**872.138,93**	**361.430,52**
DISPONIVEL	**872.138,93**	**360.610,92**
CAIXA	**837.092,87**	**357.640,49**
Caixa	837.092,87	357.640,49
BANCOS	**35.046,06**	**2.970,43**
CIVIA COOPERATIVA DE CREDITO	5.469,16	2.216,37
CAIXA ECON.FEDERAL	29.576,90	754,06
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	**0,00**	**819,60**
DESPESAS ANTECIPADAS	**0,00**	**819,60**
Juros Multas Parcel. a apropriar	0,00	819,60

ADMINISTRADOR: ALISSON STUY PEREIRA
RG: 0574931219ø/SSP SC
CPF: 076.955.089-07

TEC CONTABILIDADE: MARIA SILVANA PEREIRA NARLOCH
CPF: 629.436.269-53
CRC: SC017380O0 SC
RG: 2016383/SC

693

BALANCO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

PASSIVO

Contas Contábeis	2020	2019
PASSIVO	**872.138,93**	**361.430,52**
PASSIVO CIRCULANTE	**29.674,25**	**23.921,29**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**473,09**	**9.430,47**
financiamento	473,09	9.430,47
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	**20.205,13**	**6.067,42**
Salários a Pagar	14.230,96	6.334,39
Previdência Social a Pagar	4.309,21	939,14
FGTS a Pagar	1.664,94	793,89
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	**7.146,61**	**5.088,40**
Simples Nacional a Recolher	7.146,61	5.088,40
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**1.849,42**	**1.335,00**
pro labore a recolher	1.849,42	1.335,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**0,00**	**2.565,70**
OBRIGAÇÕES EXGÍVEIS A LONGO PRAZO	**0,00**	**2.565,70**
PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	**0,00**	**2.565,70**
PARCELAMENTOS DIVERSOS	0,00	2.565,70
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**842.464,68**	**334.943,53**
CAPITAL SOCIAL	**250.000,00**	**250.000,00**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**250.000,00**	**250.000,00**
Capital Subscrito	250.000,00	250.000,00
RESULTADO ACUMULADO	**592.464,68**	**84.943,53**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**592.464,68**	**84.943,53**
Resultado do Exercício - Período do Balanço	592.464,68	84.943,53

ADMINISTRADOR: ALISSON STUY PEREIRA
RG: 05746312198/SSP SC
CPF: 076.955.069-07

TEC CONTABILIDADE: MARIA SILVANA PEREIRA NARLOCH
CPF: 629.436.269-53
CRC: SC017380/O SC
RG: 2016383/SC

DEMONSTRACAO RESULTADO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	2020	2019
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**938.844,96**	**224.078,24**
VENDA DE SERVIÇOS EM GERAL	**938.844,96**	**224.078,24**
Prestação de Serviços em Geral	938.844,96	224.078,24
Prestação de Serviços	938.844,96	224.078,24
(-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	**(42.291,80)**	**(9.296,26)**
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	**(42.291,80)**	**(9.296,26)**
Simples Nacional	(42.291,80)	(9.296,26)
(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**896.553,16**	**214.781,98**
(-)CUSTO DOS PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	**(293.520,50)**	**(125.152,14)**
CUSTOS DE VENDAS	**(206.645,53)**	**(125.152,14)**
MÃO DE OBRA DIRETA	**(206.645,53)**	**(125.152,14)**
Remuneração	(150.692,03)	(106.249,68)
Pró-Labore/Honorário da Diretoria	(24.936,00)	(21.084,53)
Salários	(125.756,03)	(85.165,16)
Encargos Sociais	(55.953,50)	(18.902,46)
Previdência Social	(45.692,65)	(12.323,37)
FGTS	(10.060,85)	(6.579,08)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	**(86.874,97)**	**0,00**
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	**(86.874,97)**	**0,00**
compra de mercadorias	(86.874,97)	0,00
(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	**603.032,66**	**89.629,82**
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	**(9.860,66)**	**(3.999,59)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(6.995,53)**	**(3.600,00)**
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	**(6.995,53)**	**(3.600,00)**
Seguros	(811,83)	0,00
Despesas Telefônicas	(183,70)	0,00
Serviços Contábeis	(6.000,00)	(3.600,00)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**(2.865,13)**	**(399,59)**
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	**(2.865,13)**	**(399,59)**
multas/juros	(2.865,13)	(399,59)
(=)RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	**593.172,00**	**85.630,23**
(=)RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	**(707,32)**	**(686,70)**
DESPESAS FINANCEIRAS	**(707,32)**	**(686,70)**
Despesas Bancárias	(707,32)	(686,70)

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: SO POR DEUS E FILHOS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E CONTRUÇÕES EIRELI — Emp.: 253
CNPJ: 19.401.788/0001-76 — IE: ISENTO — Fone: (47)3644-1544
Endereço: RUA ROSALIA WANTOWSKI, 146
Bairro: São Rafael — CEP: 89.295-000
Cidade: RIO NEGRINHO - SC — Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
NIRE: 42800065507 — Data do NIRE: 11/12/2013
Folha: 00037 — Livro: 00007

DEMONSTRACAO RESULTADO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	2020	2019
(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	**592.464,68**	**84.943,53**
(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	**592.464,68**	**84.943,53**
(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	**592.464,68**	**84.943,53**
(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	**592.464,68**	**84.943,53**

ADMINISTRADOR: ALISSON STUY PEREIRA
RG: 05748312196/SSP SC
CPF: 076.955.069-07

TEC CONTABILIDADE: MARIA SILVANA PEREIRA NARLOCH
CPF: 629.436.269-53
CRC: SC017380O0 SC
RG: 2016393/SC

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: SO POR DEUS E FILHOS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E CONTRUÇÕES EIRELI — Emp.: 253
CNPJ: 19.401.788/0001-76 — IE: ISENTO — Fone: (47)3644-1544
Endereço: RUA ROSALIA WANTOWSKI, 146
Bairro: São Rafael — CEP: 89.295-000
Cidade: RIO NEGRINHO - SC — Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
NIRE: 42800065507 — Data do NIRE: 11/12/2013
Folha: 00036 — Livro: 00007

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS

Contas Contábeis	2020	2019
SALDO INICIAL	**191.155,79**	**106.212,26**
SALDO INICIAL	191.155,79	106.212,26
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	**0,00**	**0,00**
EFEITOS DA MUDANÇA DE CRITERIOS CONTABEIS	0,00	0,00
RETIFICACAO DE ERRO DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
PARCELA DE LUCROS INCORPORADA AO CAPITAL	**0,00**	**0,00**
PARCELA DE LUCROS INCORPORADA AO CAPITAL	0,00	0,00
REVERSOES DE RESERVAS	**0,00**	**0,00**
DE CONTINGENCIAS	0,00	0,00
DE LUCROS A REALIZAR	0,00	0,00
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	**592.464,68**	**84.943,53**
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	592.464,68	84.943,53
PREJUIZOS LIQUIDO DO EXERCICIO	**0,00**	**0,00**
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	0,00
PROPOSTA DA ADMINISTRACAO DE DESTINACAO DO LUCRO	**0,00**	**0,00**
TRANSFERENCIAS PARA RESERVAS	**0,00**	**0,00**
RESERVA LEGAL	0,00	0,00
RESERVA ESTATUTARIA	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIAS	0,00	0,00
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	0,00	0,00
RESERVA DE LUCROS PARA EXPANSAO	0,00	0,00
JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO	**0,00**	**0,00**
LUCROS DISTRIBUIDOS	**0,00**	**0,00**
LUCROS DISTRIBUIDOS NO PERIODO	0,00	0,00
SALDO FINAL DE LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	**783.620,47**	**191.155,79**

ADMINISTRADOR: ALISSON STUY PEREIRA
RG: 05748312196/SSP SC
CPF: 076.955.069-07

TEC CONTABILIDADE: MARIA SILVANA PEREIRA NARLOCH
CPF: 629.436.269-53
CRC: SC017380O0 SC
RG: 2016393/SC

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: SO POR DEUS E FILHOS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E CONTRUÇÕES EIRELI Emp.: 253
CNPJ: 19.401.788/0001-76 IE: ISENTO Fone: (47)3644-1544
Endereço: RUA ROSALIA WANTOWSKI, 146
Bairro: São Rafael CEP: 89.295-000
Cidade: RIO NEGRINHO - SC Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
NIRE: 42600065507 Data do NIRE: 11/12/2013
Folha: 00039 Livro: 00007

NOTAS EXPLICATIVAS

ATIVIDADE OPERACIONAL:
A Empresa SÓ POR DEUS E FILHOS PINTURAS EIRELI, foi constituida em 25 de novembro de 2013, arquivada na junta comercial do estado sob NIRE 42600065507, tem por objetivo o ramos de serviços de pinturas de edificios, impermeabilização em obras de engenharia civil instalação de portas, janelas, tetos, divisorias e armadosembutidos de qualquer material, obres de acabamentos em gesso, e estuque, aplicação de revestimentos e restnas me interiores e exteriores de acabamento d econstrução.
PRINCIPAIS PRATICAS CONTABEIS:
As principais práticas contabeis para elaboração das demonstrações são resumidas a seguir:
a) Regime de Competencia para registros de mutações patrimoniais ocorridas no exercicio, assim como reconhecimento das receitas e despesas e custos, independente do efetivo recebimento ou pagamento.
b) Demais Ativos e Passivos, são registrados pelos valores nominais conhecidos, atualizados até a data do Balanço.
c) O Ativo Imobilizado é demonstrado ao custo ou valor de avallação.
d) Passivo Circulante e Exigivel ao Longo Prazo são demonstrados por valores conhecidos, acrescidos, quando aplicavel dos correspondente encargos e variações monetárias ou cambial sincorridos ate a data do Balanço.

CAPITAL SOCIAL:
O Capital Social da Empresa é de R$ 250.000,00 (Duzentos e cinccenta mil Reais) Totalmente Integralizado no ato em Moeda Corrente do Pais.
Alteração Contratual 03/11/2015 sob numero 20156626870 junta comercial do estado de santa catarina.
Sócio Titular : RODRIGO STUY PEREIRA - CPF 076.955.079-70.
Em 19/09/2019 Alteração Contratual girara sob o nome empresarial SO POR DEUS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI, sócio RODRIGO STUY PEREIRA , CPF 076.955.079-70, transfere e vende em moeda corrente do Pais, neste ato a titularidade da empresa para ALISSON STUY PEREIRA , CPF 076.955.069-07. Arquivamento 20195628861 Protocolo 195628861 de 19/09/2019 NIRE 42600065507.

ESTOQUES:
São demonstrados pelo valor entre custo e o valor Liquidorealizavel. O custo é determinado usando o metodo de média ponderada móvel.

FORMA DE TRIBUTAÇÃO:
Durante o ano de 2020, a empresa continuou com a forma de tributação para fins de tributos federais a opção pelo SIMPLES NACIONAL.

DA CONTABILIDADE:
A Contabilidade e os Livros Fiscais forem elaborados conforme os documentos apresentados a Contabilidade responsável.

DO RESULTADO:
O Resultado das Operações é apurado em conformidade com o regime contabil de Competencia do exercicio. A Receita de Venda de serviços prestados e Vendas de produtos assim como despesas e custos, independente de sus recebimentos ou pagamentos são reconhecidas no RESULTADO.
Para o ano de 2020 a empresa teve um lucro de R$ 592.464,68 (Quinhentos e noventa e dois mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos)

ADMINISTRADOR: ALISSON STUY PEREIRA
RG: 0574631219B/SSP SC
CPF: 076.955.069-07

TEC CONTABILIDADE: MARIA SILVANA PEREIRA NARLOCH
CPF: 629.436.259-53
CRC: SC017360O0 SC
RG: 2016383/SC

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: SO POR DEUS E FILHOS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E CONTRUÇÕES EIRELI Emp.: 253
CNPJ: 19.401.788/0001-76 - IE: ISENTO Fone: (47)3644-1544
Endereço: RUA ROSALIA WANTOWSKI, 146
Bairro: São Rafael CEP: 89.295-000
Cidade: RIO NEGRINHO - SC Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Folha: 00040 Livro: 00007

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL)

	Capital Social Integralizado	Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria	Reservas de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido dos Sócios da Cia	Participação dos Não Controladores no Pat. Líq. das Control	Patrimônio Líquido Total	Resultado Abrangente da Companhia
Saldos Iniciais	250.000,00	0,00	0,00	84.943,53	0,00	334.943,53	0,00	334.943,53	0,00
Lucro Líquido do Período	0,00	0,00	0,00	592.464,68	0,00	592.464,68	0,00	592.464,68	592.464,68
Ajustes Instrumentos Financeiros, Líq. Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equiv. Patrimonial s/ Ganhos Abrang. de Coligadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Conversão do Período, Líq. de Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realiz Reserva Reavaliação, Líq. de Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Instrum. Financ. Reclassificados para Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos com Emissão de Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opções Outorgadas Reconhecidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Adquiridas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos Distribuídos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	250.000,00	0,00	0,00	677.408,21	0,00	927.408,21	0,00	927.408,21	592.464,68

TEC CONTABILIDADE: MARIA SILVANA PEREIRA NARLOCH
CPF: 629436259353
CRC: SC017360O0 SC
RG: 2016383/SC

ADMINISTRADOR: ALISSON STUY PEREIRA
RG: 0574631219B/SSP SC
CPF: 076.955.069-07

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: SO POR DEUS E FILHOS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E CONTRUÇÕES EIRELI
Emp.: 253
Fone: (47)3644-1544
CNPJ: 19401788000176 IE: ISENTO
Endereço: RUA ROSALIA WANTOWSKI, 146
CEP: 89.295-000
Bairro: SÃO RAFAEL
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Cidade: RIO NEGRINHO / SC
Folha: 00041 Livro: 00007

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto	Em reais 2020	Em reais 2019
01 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	514.191,15	581,27
01.01) Recebimentos de Clientes	853.901,43	117.855,98
01.02) Pagamentos a fornecedores e empregados	(105.463,29)	4.744,16
01.03) Juros pagos	0,00	0,00
01.04) Impostos Pagos	(234.226,99)	(122.108,89)
01.05) Imposto de renda na fonte sobre dividendos recebidos	0,00	0,00
02 - Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais	514.191,15	581,27
03 - Fluxos de caixa das atividades de investimento	0,00	0,00
03.01) Aquisição da controlada X líquido de caixa incluído na aquisição	0,00	0,00
03.02) Compra de ativo imobilizado	0,00	0,00
03.03) Recebido pela venda de equipamento	0,00	0,00
03.04) Juros recebidos	0,00	0,00
03.05) Dividendos recebidos	0,00	0,00
04 - Caixa líquido usado nas atividades de investimento	0,00	0,00
05 - Fluxos de caixa das atividades de financiamento	(2.653,14)	(2.092,93)
05.01) Recebido pela emissão de ações	0,00	0,00
05.02) Recebido por empréstimos a longo prazo	0,00	0,00
05.03) Pagamento de passivo por arrendamento	0,00	0,00
05.04) Dividendos pagos	(2.653,14)	(2.092,93)
06 - Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	(2.653,14)	(2.092,93)
07 - Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	511.528,01	(1.591,66)
08 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período	360.610,92	362.202,58
09 - Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período	872.136,93	360.610,92

ADMINISTRADOR: ALISSON STUY PEREIRA
RG: 05746312196/SSP SC
CPF: 076.965.069-07

TEC CONTABILIDADE: MARIA SILVANA PEREIRA NARLOCH
CPF: 629.436.269-53
CRC: SC017380O0 SC
RG: 2016383/SC

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 7

Contém este livro 42 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 42 e servirá de DIARIO n° 7, referente ao período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2020 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: SO POR DEUS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI

Endereço: RUA ROSALIA WANTOWSKI, 146

Bairro: SÃO RAFAEL

C.E.P.: 89295000

Cidade.: RIO NEGRINHO / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42600065507 e arquivado em 11/12/2013.
Inscrição Estadual n° ISENTO e C.N.P.J. n° 19401788000176

RIO NEGRINHO/SC, 22 de Março de 2021

MARIA SILVANA PEREIRA NARLOCH
TECNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.:62943626953
R.G.:2016383 SSP
C.R.C.:SC017380O0

ALISSON STUY PEREIRA
TITULAR PESSOA FISICA
C.P.F.:07695506907
R.G.:05746312196 DETRAN

SPD CONSTRUÇÕES

INDÍCES

ÍNDICES DE LIQUIDEZ GERAL - ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo ≥ 1,10 = 872.138,93 = **29,39**

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 29.674,25

ÍNDICES DE LIQUIDEZ CORRENTE ILC = Ativo Circulante ≥ 1,10 872.138,93 = **29,39**

Passivo Circulante 29.674,25

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL - ISG = Ativo Total ≥ 0,50 = 872.138,93 = **29,39**

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 29.674,25

Rio Negrinho, 15 de fevereiro de 2022.

SO POR DEUS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E CONSTR:19401788000176 Assinado de forma digital por SO POR DEUS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E CONSTR:19401788000176 Dados: 2022.02.15 13:58:46 -03'00'

ALISSON STUY PEREIRA:07695506907 Assinado de forma digital por ALISSON STUY PEREIRA:07695506907 Dados: 2022.02.15 13:59:57 -03'00'

MARIA SILVANA PEREIRA NARLOCH:62943626953 Assinado de forma digital por MARIA SILVANA PEREIRA NARLOCH:62943626953 Dados: 2022.02.15 14:26:39 -03'00'

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIDÃO DE PESSOA JURÍDICA

Razão Social: SO POR DEUS E FILHOS OBRAS ENG CONSTR EIRELI

Aprovado em: 01/10/2019

CNPJ: 19.401.788/0001-76
Registro: 135087-0
Endereço: RUA ROSALIA WANTOWSKI, 146 SAO RAFAEL
89295-000 RIO NEGRINHO SC
Número da alteração contratual: 2 **Data da certificação:** 20/09/2019
Capital social atual: R$ 300.000,00 - TREZENTOS MIL REAIS

Objetivos Sociais aprovado junto ao CREA-SC: ATIVIDADES TECNICAS APROVADAS PELO CREA-SC, LIMITADAS A(S) AREA(S) DEENGENHARIA CIVIL, PARA: OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL E CONSTRUCAO DE EDIFICIOS; OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS; SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL; OBRAS DE FUNDACOES; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS; OBRAS DE ALVENARIA; SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ENGENHARIA; OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL.

Responsáveis Técnicos:
Nome: ALISSON STUY PEREIRA
Responsabilidade Técnica aprovada em 01/10/2019
Registro: SC SI 165524-0 Expedido pelo CREA-SC
RNP: 2518613714
Titulo:ENGENHEIRO CIVIL
Atribuições do Profissional:ARTIGO 7 DA LEI 5.194/66, NOS ARTIGOS 28 E 29, EXCETO, ALINEA "A", DODECRETO 23.569/33 E; O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DE 01 A 18, PREVISTASNO ARTIGO 5 DO PARAGRAFO 1o DA RESOLUCAO 1073/2016, COMBINADO COM AS ATIVIDADES DO ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, AMBAS DO CONFEA, EXCETO "PORTOS, RIOS E CANAIS"

Certificamos que a pessoa jurídica, acima citada, encontra-se, registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídia mencionada, bem como seus encarregados técnicos, não se encontram em débito com o CREA-SC. Certificamos, mais, que esta certidão não concede a firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta e efetiva dos encarregados técnicos acima citados, dentro das respectivas atribuições.

Emitida às **10:47:51** do dia **21/10/2021** válida até **31/03/2022**.
Código de controle de certidão: **2HEE-13B3-0AHE-54F6**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC (www.crea-sc.org.br)
Aprovada pela Instrução Normativa 005/01 de 13/07/2001.

CREA-SC
CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Fone: (0xx48) 3331-2000 - Fax: (0xx48) 3331-2005
Caixa Postal 125 - CEP 88034-001 Site: www.crea-sc.org.br E-Mail: crea-sc@crea-sc.org.br

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIDÃO DE PESSOA FÍSICA

Nome: ALISSON STUY PEREIRA
CPF: 076.955.069-07
Registro: SC S1 165524-0
Registro Nacional: 2518613714
Endereço: RUA ROSALIA WANTOWSKI 146 SAO RAFAEL
89295-000 RIO NEGRINHO SC

Aprovado em: 31/05/2019

Expedido pelo CREA-SC

Títulos
Título: ENGENHEIRO CIVIL
Escola: UNIVERSIDADE DO CONTESTADO - UNC
Data: 29/04/2019
Atribuições profissionais: ARTIGO 7 DA LEI 5.194/66, NOS ARTIGOS 28 E 29, EXCETO, ALINEA "A", DODECRETO 23.569/33 E; O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DE 01 A 18, PREVISTASNO ARTIGO 5 DO PARAGRAFO 1o DA RESOLUCAO 1073/2016, COMBINADO COM AS ATIVIDADES DO ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, AMBAS DO CONFEA, EXCETO "PORTOS, RIOS E CANAIS"

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.19 4, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos, ainda, que até esta data não constam pendências em seu nome relativas a taxas e emolumentos administrados por este CREA.

A certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Emitida às **10:46:50** do dia **21/10/2021** válida até **31/03/2022** .
Código de controle de certidão: **0H9C-E5ED-E1H2-04C5**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC (www.crea-sc.org.br).

Aprovada pela Instrução Normativa 005/01 de 13/07/2001.

CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Fone: (0xx48) 3331-2000 - Fax: (0xx48) 3331-2005
Caixa Postal 125 - CEP 88034-001 Site: www.crea-sc.org.br E-Mail: crea-sc@crea-sc.org.br

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART **CREA-SC** **ART OBRA OU SERVIÇO**

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

25 2021 **7962412-7** 701

Inicial

Individual

1. Responsável Técnico

ALISSON STUY PEREIRA

Título Profissional: Engenheiro Civil

RNP: 2518513714

Registro: 165524-0-SC

Empresa Contratada: SO POR DEUS E FILHOS OBRAS ENG CONSTR EIRELI

Registro: 135087-0-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: SO POR DEUS E FILHOS OBRAS ENG CONSTR EIRELI

CPF/CNPJ: 19.401.788/0001-76

Endereço: RUA ROSALIA WANTOWSKI, 146

Nº:

Complemento:

Bairro: SAO RAFAEL

Cidade: RIO NEGRINHO

UF: SC

CEP: 89295-000

Valor da Obra/Serviço/Contrato: R$0,00 Honorários: Prolabore Ação Institucional:

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART: Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: SO POR DEUS E FILHOS OBRAS ENG CONSTR EIRELI

CPF/CNPJ: 19.401.788/0001-76

Endereço: RUA ROSALIA WANTOWSKI, 146

Nº:

Complemento:

Bairro: SAO RAFAEL

Cidade: RIO NEGRINHO

UF: SC

CEP: 89295-000

Data de Início: 01/10/2019 Data de Término: 00/00/0000 Coordenadas Geográficas:

Finalidade:

Código:

4. Atividade Técnica

Cargo e Função

Responsabilidade Técnica

Dimensão do Trabalho: 16,00 Hora(s)/Semana(s)

5. Observações

Com horário de dedicação: 07h30 AS 11h30 E 13h AS 17h AS 2a E 3a

6. Declarações

. Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART não se exige a observância das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Informações

. A ART é válida somente após o pagamento da taxa.
Situação do pagamento da taxa da ART: TAXA DA ART PAGA
Valor ART: R$ 88,78 | Data Vencimento: 01/10/2021 | Registrada em: 27/09/2021
Valor Pago: R$ 88,78 | Data Pagamento: 27/09/2021 | Nosso Número: 14002104000460887

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

. A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

. Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

RIO NEGRINHO - SC, 21 de Setembro de 2021

ALISSON STUY PEREIRA

076.955.069-07

Contratante: SO POR DEUS E FILHOS OBRAS ENG CONSTR EIRELI

19.401.788/0001-76

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252021129871
Atividade concluída

702

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **ALISSON STUY PEREIRA**
Registro.....: SC SI 165524-0
C.P.F.....: 076.955.069-07
Data Nasc....: 12/01/1995
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 29/04/2019 PELO(A)
UNIVERSIDADE DO CONTESTADO - UNC
MAFRA - SC

•ART 7825980-3
Empresa.....: SO POR DEUS E FILHOS OBRAS ENG CONSTR EIRELI
Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL
Endereço Obra: R BENJAMIN CONSTANT 120
Bairro.....: CENTRO
89290 - SAO BENTO DO SUL - SC
Registrada em: 10/06/2021 Baixada em.. 22/06/2021
Período (Previsto) - Início: 01/05/2020 Término.....: 15/06/2021
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: NORMAL
EXECUCAO
CHAPISCO
Dimensão do Trabalho ..: 235,31 METRO(S) QUADRADO(S)
ARGAMASSA
Dimensão do Trabalho ..: 4.336,55 METRO(S) QUADRADO(S)
PINTURA
Dimensão do Trabalho ..: 54.507,07 METRO(S) QUADRADO(S)
PINTURA NAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOTE 1 PINTURA EXTERNA DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL LOTE 3 PINTURA EXTERNA DAS ESCOLAS BASICAS LOTE 4 PINTURA EXTERNA DOS GINASIOS E QUADRAS COBERTAS

***** OBRA NAO EXECUTADA *****

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72100050708, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252021129871
25/06/2021,08:44:27

Registro realizado eletronicamente e, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da CAT de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100050708 CAT nº 252021129871, página 1 de 4 de 25/06/2021

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252021129871
Atividade concluída

703

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é valida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br

CREA-SC

Registro realizado eletronicamente a partir do protocolo nº 721000050708 vinculado ao CAT nº 252021129871 de 25/06/2021, página 2 de 4
Para verificar a autenticidade desta CAT acesse o código QR Impresso na CAT ou acesse https://www.crea-sc.org.br/creanet/validaCertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado eletronicamente a partir do protocolo nº 721000050708 vinculada ou direlamento n 129871 de 25/06/2021, página 3 de 4
Registro re... CAT nº 25...
...s, para afetir acesse o código QR impresso na CAT https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da C... de Acervo Técnico e sua data de emissão.
CREA-SC

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a empresa contratada mais abaixo qualificada executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que a desabone.

CONTRATANTE EMITENTE

RAZÃO SOCIAL:Prefeitura Municipal de São Bento do Sul
CNPJ: 86.051.398/0001-00
ENDEREÇO:R. Jorge Lacerda, 75, Centro, 89290-000

CONTRATO

OBJETO:Pintura nas unidades educacionais: LOTE 1 - Pintura Externa dos Centros de Educação Infantil, LOTE 3 - Pintura Externa das Escolas Básicas, LOTE 4 - Pintura Externa dos Ginásios e Quadras Cobertas
LOCAL:R. Benjamin Constant, 120, centro, São Bento do Sul.
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020à 15/06/2021
VALOR DO CONTRATO: R$ R$ 610.098,83
Nº DO CONTRATO: 13/2020
Nº DA ART: 7825980-3

CONTRATADO(A)

RAZÃO SOCIAL: Só Por Deus e FilhosObras de Engenharia e Construções EIRELI
REGISTRO CREA PESSOA JURÍDICA: 135087-0-SC
CNPJ 19.401.788/0001-76
ENDEREÇO: R. Rosalia Wantoski nº 146,São Rafael, Rio Negrinho - SC, Cep: 89295-000
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng.º Civil Alisson Stuy Pereira
REGISTRO CREA PESSOA FÍSICA: 165524-0-SC
CPF: 076.955.069-07

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADA

Atividade técnica
Chapisco
Dimensão do Trabalho: 235,31Metros Quadrados

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE
01	Chapisco	M2	235,31
	Metragem Total		235,31

Atividade técnica
Argamassa
Dimensão do Trabalho: 235,31Metros Quadrados

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE
01	Argamassa	M2	4.4336,55
	Metragem Total		4.4336,55

Atividade técnica
Pintura
Dimensão do Trabalho: 54.507,07Metros Quadrados

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE
01	Pintura em fundo preparador	M2	2.460,94
02	Pintura Acrílica, duas demãos	M2	36.652,90
03	Pintura (esquadrias de metal e madeira, forro de madeira e cerca metálica) em esmalte sintético duas demãos	M2	15.393,23
	Metragem Total		54.507,07

São Bento do Sul, 23 de Junho de 2021

Era o que tínhamos a atestar.

Ariel Poletto Stricker
Engenheiro Civil
CREA/SC 149468-4

Registro realizado eletronicamente, para efetir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente https://www.crea-sc.org.br/creaantivalcantidao_acervo.php, informando o número da CAT de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100050708 CAT nº 252021129871 de 25/06/2021, página 4 de 4

CREA-SC Registro realizado a partir do protocolo nº 72100050708 de 25/06/2021, página 4 de 4

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252021133640
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente pelo endereço https://www.crea-sc.org.br/creamet/valcertidao_acervo.php, informando o número da CAT e o código de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado eletronicamente a partir do protocolo nº 72100087526 CAT nº 252021133640 de 18/10/2021, página 1 de 4

Profissional.: **ALISSON STUY PEREIRA**
Registro.....: SC S1 165524-0
C.P.F.....: 076.955.069-07
Data Nasc....: 12/01/1995
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 29/04/2019 PELO(A)
UNIVERSIDADE DO CONTESTADO - UNC
MAFRA - SC

•ART 7977064-1
Empresa.....: SO POR DEUS E FILHOS OBRAS ENG CONSTR EIRELI
Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL
Endereço Obra: RUA SCHRAMM 1500
Bairro.....: SCHRAMM
89290 - SAO BENTO DO SUL - SC
Registrada em: 30/09/2021 Baixada em.. 18/10/2021
Período (Previsto) - Início: 29/03/2021 Término.....: 20/09/2021
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 7751367-1
Profissional: 165524-0 ALISSON STUY PEREIRA
EXECUCAO
FUNDACAO SUPERFICIAL TIPO SAPATA
Dimensão do Trabalho ..: 0,15 METRO(S) CUBICO(S)
EXECUCAO
MONTAGEM
COBERTURA
Dimensão do Trabalho ..: 1.410,41 METRO(S) QUADRADO(S)
EXECUCAO
ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO
Dimensão do Trabalho ..: 10,00 METRO(S) QUADRADO(S)
CONTRA PISO
Dimensão do Trabalho ..: 138,29 METRO(S) QUADRADO(S)
PINTURA
Dimensão do Trabalho ..: 2.275,61 METRO(S) QUADRADO(S)
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
Dimensão do Trabalho ..: 0,86 METRO(S) CUBICO(S)
PISO CERAMICO
Dimensão do Trabalho ..: 301,15 METRO(S) QUADRADO(S)
FORRO DE PVC
Dimensão do Trabalho ..: 140,77 METRO(S) QUADRADO(S)
EXECUCAO
MONTAGEM
FORRO DE MADEIRA
Dimensão do Trabalho ..: 299,61 METRO(S) QUADRADO(S)

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252021133640
Atividade concluída

EXECUCAO
INSTALACAO
CALHA

707

Dimensão do Trabalho ..: 381,55 METRO(S)

TROCA DE TELHADO E PINTURA EXTERNA DA EBM PREF HENRIQUE SCHWARZ

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72100087526, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252021133640
18/10/2021,14:23:02

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é valida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br

CREA-SC

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente pelo endereço https://www.crea-sc.org.br/creanet/validacertidao_acervo.php, informando o número da CAT e sua data de emissão.

CREA-SC | Registro nº 252021133640 de 18/10/2021, página 2 de 4 | CAT nº 72100087526 a partir do protocolo nº 72100087526

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a empresa contratada mais abaixo qualificado executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que a desabone.

CONTRATANTE EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: Prefeitura Municipal de São Bento do Sul
CNPJ: 86.051.398/0001-00
ENDEREÇO: R. Jorge Lacerda, 75, Centro, 89290-000

CONTRATO

OBJETO: Troca de telhado e pintura externa da EBM Pref. Henrique Schwarz.
LOCAL: Rua Schramm, 1500, Schramm, São Bento do Sul.
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 29/03/2021 à 20/09/2021
VALOR DO CONTRATO: R$ R$ 489.945,06
Nº DO CONTRATO: 53/2020
Nº DA ART: 7977064-1

CONTRATADO (A)

RAZÃO SOCIAL: Só Por Deus e Filhos Obras de Engenharia e Construções EIRELI
REGISTRO CREA PESSOA JURÍDICA: 135087-0-SC
CNPJ 19.401.788/0001-76
ENDEREÇO: R. Rosalia Wantoski nº 146, São Rafael, Rio Negrinho - SC, Cep: 89295 000
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng.º Civil Alisson Stuy Pereira CPF: 076.955.069-07
REGISTRO CREA PESSOA FÍSICA: 165524-0-SC

Registro realizado eletronicamente, para acesso a partir do protocolo nº 72100087526 vinculada ou diretamente (https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da CAT 133640 de 18/10/2021, página 3 de 4 de Acervo Técnico e sua data de emissão.

CREA-SC Registro nº 25... CAT nº 25...

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100087526 CAT nº 2521133640 de 18/10/2021, página 3 de 4

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADA

ATIVIDADE 1	ATIVIDADE 2	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE
Execução		Fundação Superficial Tipo Sapata	M3	0,15
Execução	Montagem	Cobertura metálica	M2	1.410,41
Execução		Alvenaria de bloco cerâmico	M2	10,00
Execução		Contra piso	M2	138,29
Execução		Pintura	M2	2.275,61
Execução		Estrutura de concreto armado	M3	0,86
Execução		Piso cerâmico	M2	301,15
Execução		Forro de PVC	M2	140,77
Execução	Montagem	Forro de Madeira	M2	299,61
Execução	Instalação	Calha	M	381,55

São Bento do Sul, 15 de outubro de 2021.

Era o que tínhamos a atestar.

Prefeitura Municipal de São Bento do Sul
CNPJ: 86.051.398/0001-00
GERSON EVERS MENDES
ENGENHEIRO CIVIL CREA 039.262-4

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100087526 CAT nº 25133640 de 18/10/2021, página 4 de 4
Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da CAT e o Acervo Técnico e sua data de emissão.
CREA-SC

SPD
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
Protocolo nº 3222/2021
Tipo: Menor Preço – Global

ANEXO – DECLARAÇÃO

Através da presente, declaramos expressamente que a Empresa **SÓ POR DEUS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI,** CNPJ/MF Nº 19.401.788/0001-76 sediada R. Rosália Wantoski N°146, bairro São Rafael. Rio Negrinho, SC, conta com o Engenheiro Civil Alisson Stuy Pereira, o qual faz parte do quadro técnico da empresa e também no quadro de sócios, que se declarada vencedora, acompanhará as obras contratadas no município de Piên-PR.

Rio Negrinho, 14 de fevereiro de 2022.

19.401.788/0001-76
SÓ POR DEUS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
RUA ROSALINA WANTOWSKI, 146
SÃO RAFAEL - CEP: 89.295-000
RIO NEGRINHO - SANTA CATARINA

Alisson Stuy Pereira
Engenheiro Civil
CREA /SC 165524-0

SPD
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
Protocolo nº 3222/2021
Tipo: Menor Preço – Global

ANEXO X

À Prefeitura Municipal de Piên
TOMADA DE PREÇOS nº 002/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução das obras de reforma e pintura nas escolas e CMEIs Municipais. Sendo 11 (onze) escolas: CMEI Gotinhas do Saber, CMEI Tia Nena (Super Creche), Escola Municipal do Campo Prefeito Laércio Bueno dos Santos, Escola Municipal Alminda Antônia de Andrade, CMEI Raio de Sol, Escola Municipal do Campo Frei Demétrio, Escola Municipal do Campo Santa Isabel, Escola Municipal do Campo de Gramados, CMEI Tio Milton, Escola Municipal do Campo Etelvina Pacheco e Escola Municipal Marciano de Carvalho.

Senhor Presidente da Comissão Permanente de Licitações:
Declaramos que a proponente **SÓ POR DEUS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI**, CNPJ/MF Nº 19.401.788/0001-76:

a) Manterá, durante toda a execução da obra, no mínimo, um Profissional indicando que atuará como Responsável Técnico;
b) Para fins de contratação, comprovará através de cópia autenticada da Carteira de Trabalho acompanhada da Ficha Registro de Empregado da Empresa que o(s) profissional(s) indicado(s) como Responsável (is) Técnico(s), pertence(m) ao quadro permanente da empresa. Caso o(s) Profissional (is) em questão seja(m) proprietário(s) da empresa, deverá fazer prova mediante apresentação de atos constitutivos (estatuto, contrato social ou documento equivalente);
c) Para fins de contratação, indicará um Profissional que atuará como Engenheiro Preposto, sujeitando-se, em caso de descumprimento, à aplicação da penalidade prevista na cláusula Décima Sexta, parágrafo sexto, da Minuta do Contrato (Anexo XIV);
d) Manterá o pessoal técnico e equipamentos declarados na habilitação durante toda a execução do objeto desta licitação;
e) Assume inteira a responsabilidade pela perfeita e completa execução dos serviços;

Rio Negrinho, 14 de fevereiro de 2022.

19.401.788/0001-76
SÓ POR DEUS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
RUA ROSALINA WANTOWSKI, 146
SÃO RAFAEL - CEP: 89.295-000
RIO NEGRINHO - SANTA CATARINA

Alisson Stuy Pereira
Engenheiro Civil
CREA/SC 165524-0

SPD
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
Protocolo nº 3222/2021
Tipo: Menor Preço – Global

ANEXO XII – DECLARAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA

À Prefeitura Municipal de Plên
TOMADA DE PREÇOS nº 002/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução das obras de reforma e pintura nas escolas e CMEIs Municipais. Sendo 11 (onze) escolas: CMEI Gotinhas do Saber, CMEI Tia Nena (Super Creche), Escola Municipal do Campo Prefeito Laércio Bueno dos Santos, Escola Municipal Alminda Antônia de Andrade, CMEI Raio de Sol, Escola Municipal do Campo Frei Demétrio, Escola Municipal do Campo Santa Isabel, Escola Municipal do Campo de Gramados, CMEI Tio Milton, Escola Municipal do Campo Etelvina Pacheco e Escola Municipal Marciano de Carvalho.

Engenheiro Responsável Técnico; Eng. Civil Alisson Stuy Pereira CREA-SC 165524-00
• Encarregado. Mestre de obras Rodrigo Stuy Pereira

Declaramos que a **SÓ POR DEUS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI**, CNPJ/MF Nº 19.401.788/0001-76, dispõe, em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega dos envelopes de equipe técnica no mínimo:

a) Para fins de comprovação da capacidade técnica, o profissional indicado (Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista) deverá participar da obra ou serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovado pelos fiscais de contrato.

b) A comprovação de disponibilidade dos profissionais deverá ser realizada diretamente ao fiscal da obra, quando do início dos serviços.

Rio Negrinho, 14 de fevereiro de 2022.

19.401.788/0001-76
SÓ POR DEUS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
RUA ROSALINA WANTOWSKI, 146
SÃO RAFAEL - CEP: 89.295-000
RIO NEGRINHO - SANTA CATARINA

Alisson Stuy Pereira
Engenheiro Civil
CREA/SC 165524-0

SPD
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
Protocolo nº 3222/2021
Tipo: Menor Preço – Global

ANEXO XI – DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

À Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura do Município de Piên. Declaramos para os devidos fins e direito e sob as penas da lei, na qualidade de proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 002/2022, instaurado pela Prefeitura do Município de Piên, que:

Possuímos Pleno Conhecimento do Edital e seus Anexos e todas as informações, das condições locais e dificuldades para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação, e ainda, que aceitamos como válida a situação em que se encontra assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a contratante, para a **Contratação de empresa especializada para execução das obras de reforma e pintura nas escolas e CMEIs Municipais. Sendo 11 (onze) escolas: CMEI Gotinhas do Saber, CMEI Tia Nena (Super Creche), Escola Municipal do Campo Prefeito Laércio Bueno dos Santos, Escola Municipal Alminda Antônia de Andrade, CMEI Raio de Sol, Escola Municipal do Campo Frei Demétrio, Escola Municipal do Campo Santa Isabel, Escola Municipal do Campo de Gramados, CMEI Tio Milton, Escola Municipal do Campo Etelvina Pacheco e Escola Municipal Marciano de Carvalho.**

Rio Negrinho, 14 de fevereiro de 2022.

SPD
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
Protocolo nº 3222/2021
Tipo: Menor Preço – Global

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

À Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura do Município de Piên. Declaramos para os devidos fins e direito, na qualidade de proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade **TOMADA DE PREÇOS nº 002/2022**, instaurado pela Prefeitura do Município de Piên, que:

a) Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;

b) Comprometemo-nos a manter, durante todo o período de contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

c) Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre a execução do objeto, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do contrato;

d) Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078 – Código de Defesa do Consumidor, bem como ao edital e anexos, realizado pela Prefeitura de Piên.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Rio Negrinho, 14 de fevereiro de 2022.

19.401.788/0001-76
SÓ POR DEUS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
RUA ROSALINA WANTOWSKI, 146
SÃO RAFAEL - CEP: 89.295-000
RIO NEGRINHO - SANTA CATARINA

Alisson Stuy Pereira
Engenheiro Civil
CREA/SC 165524-0

SPD
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
Protocolo nº 3222/2021
Tipo: Menor Preço – Global

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA CONDIÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Em conformidade com a Lei nº 123 de 14 de dezembro de 2006, Capítulo II, Artigo 3º "Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade simples e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei nº 10. 406, de 10 de janeiro de 2002, **devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas..." SÓ POR DEUS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI**, CNPJ/MF Nº 19.401.788/0001-76 sediada R. Rosália Wantoski N°146, bairro São Rafael. Rio Negrinho, SC, por intermédio de seu representante legal, Sr Alisson Stuy Pereira, portador da Carteira de Identidade nº 5.018.496 e do CPF nº 076.955.069-07, através de seu representante legal, para os fins da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, **DECLARA** estar inserida na condição de (assinalar a opção correspondente à situação da empresa):

[X] microempresa – receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais);

[ ] empresa de pequeno porte – receita anual superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais); **DECLARA** que até a data da abertura do certame a empresa está registrada como Microempresa ou Empresa de pequeno porte no Registro de Empresas Mercantis ou Registro Civil de Pessoas Jurídicas.

DECLARA igualmente que:

I I. de seu capital não participa outra pessoa jurídica;

II II. que não é filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;

III III. de seu capital social não participa pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, ou, embora havendo participação, a receita bruta global das empresas não ultrapassa o limite de que trata o inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006;

SPD
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

I IV. não possui titular ou sócio que participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, ou, embora possuindo, a receita bruta global das empresas não ultrapassa o limite de que trata o inciso II do caput do art.3º da Lei Complementar nº 123/2006;

II V. não possui sócio ou titular administrador ou equiparado de outra pessoa jurídico com fins lucrativos, ou, embora possuindo, a receita bruta global das empresas não ultrapassa o limite de que trata o inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006;

III VI. não é constituída sob a forma de cooperativas, salvo de consumo;

IV VII. não participa do capital de outra pessoa jurídica;

V VIII. não exerce atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento ou de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;

VI IX. não é resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;

VII X. Não é constituída sob a forma de sociedade por ações;

Por fim, **DECLARA,** que está ciente que a inverdade relativa as declarações ora prestadas, sujeita a Declarante às penalidades legais, dentre elas a exclusão do certame licitatório.
Sem mais, subscrevemo-nos, Atenciosamente.

Rio Negrinho, 14 de fevereiro de 2022.

19.401.788/0001-76
SÓ POR DEUS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
RUA ROSALINA WANTOWSKI, 146
SÃO RAFAEL - CEP: 89.295-000
RIO NEGRINHO - SANTA CATARINA

Alisson Stuy Pereira
Engenheiro Civil
CREA /SC 165524-0

SPD
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
Protocolo nº 3222/2021
Tipo: Menor Preço – Global

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO

Através da presente, declaro(amos) expressamente que a Empresa **SÓ POR DEUS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI**, CNPJ/MF Nº 19.401.788/0001-76 sediada R. Rosália Wantoski Nº146, bairro São Rafael. Rio Negrinho, SC, não é declarada inidônea; não está suspensa do direito de licitar e/ou contratar com a Administração Pública, em suas esferas federal, estadual e municipal nos termos do art. 87, Incisos III e IV , da Lei nº 8.666/93; não possui, em seu quadro de pessoal, empregado ou associado menor de dezoito anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e/ou menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, nos termos do art. 27, inc. V, da Lei nº 8.666/93 e art. 7º, inc. XXXIII, da Constituição Federal.

Declaro(amos) ainda que todo e qualquer fato que importe em modificação da situação ora declarada será imediatamente comunicada, por escrito, à Comissão Permanente de Licitações do Município de Piên.

Rio Negrinho, 14 de fevereiro de 2022.

19.401.788/0001-76
SÓ POR DEUS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
RUA ROSALINA WANTOWSKI, 146
SÃO RAFAEL - CEP: 89.295-000
RIO NEGRINHO - SANTA CATARINA

Alisson Stuy Pereira
Engenheiro Civil
CREA /SC 165524-0

LAMBDA SOLUCOES - ME
(MARCOS ROBERTO ARLINDO - ME)
Contato: mar.empreiteiraeng@gmail.com (41) 9 9567-7051
CNPJ.: 26.410.251/0001-38 - Registro no Crea: 74503 – Pr

ANEXO III

CARTA CREDENCIAL

À Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura do Município de Piên.

Prezados Senhores, O abaixo assinado, **MARCOS ROBERTO ARLINDO** CPF nº **02694837999** RG Nº **6851326-0 SESP-Pr,** na qualidade de responsável legal pela LAMBDA SOLUÇÕES - ME, vem, pela presente, informar a V. Sas. que o senhor **PAULO ROBERTO DOS SANTOS** CPF nº **963.422.429-68** RG Nº **5.189.471-5 SSP-PR.,** é a pessoa designada pela proponente para acompanhar a sessão de abertura e recebimento da documentação de habilitação e propostas de preços, para assinar as atas e demais documentos, com poderes para renunciar prazos recursais a que se referir a licitação em epígrafe.

Colombo, 14 de fevereiro de 2022

16º Tabelionato TABORDA

Assinatura
Marcos Roberto Arlindo
(Conter firma reconhecida)

MARCOS ROBERTO ARLINDO - EMPREITEIRO DE OBRAS - ME
CNPJ: 26.410.251/0001-38

OBSERVAÇÃO: A carta de credenciamento deverá ser apresentada no início da sessão, à Comissão Permanente de Licitações, fora dos envelopes de habilitação e proposta, em conformidade com os preceitos do item 07 do edital.

16 º TABELIONATO DE NOTAS
Rua Voluntários da Pátria, 233 - Lj. 06
CEP 80020-000 - Curitiba - PR
ADILSON TABORDA
TITULAR

Selo nº F388XehqtCiphyOdLdPlJqcA
Consulte esse selo em https://funarpen.com.br/consulta
Reconheço por Semelhança a assinatura de MARCOS ROBERTO ARLINDO 0177 717486 Dou fé.
Curitiba, 15 de fevereiro de 2022 - 16:17:28h
Em Testº da Verdade
ELAINE CRISTINA SILVA OLIVEIRA - escrevente

TABELIONATO ADILSON TABORDA TABELIÃO FONE: 41 3233-2444

719

Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná

JUCEPAR

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: MARCOS ROBERTO ARLINDO - EMPREITEIRO DE OBRAS - ME **Natureza Jurídica:** Empresário (Individual)			**Protocolo:** PRC2210217085
NIRE (Sede) 41108135539	**CNPJ** 26.410.251/0001-38	**Arquivamento do Ato de Inscrição** 24/10/2016	**Início de Atividade** 24/10/2016

Endereço Completo
Rua FRANCISCO APPEL, Nº 1012, MARACANA-Colombo/PR- CEP83408-526

Objeto
Administração de obras; Construção de rodovias e ferrovias; Serviços especializados para construção; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Atividades de limpeza; Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; Obras de acabamento em gesso e estuque; Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; Construção de obras-de-arte especiais; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Instalação de máquinas e equipamentos industriais; Instalação de painéis publicitários; Construção de edifícios; atividades de telecomunicações; Obras de terraplenagem; Construção de estações e redes de telecomunicações; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; Instalação e manutenção elétrica; Obras de fundações; Manutenção de estações e redes de telecomunicações; Demolição de edifícios e outras estruturas; Atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas ecológicas e áreas de proteção ambiental; Atividades paisagísticas; Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias

Capital R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)	**Porte** ME (Microempresa)

Último Arquivamento **Data** 17/05/2018	**Número** 20182096157	**Ato/eventos** 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Nome do Empresário: MARCOS ROBERTO ARLINDO
Identidade:
04015908278
Estado civil:
CASADO(A)
CPF:
026.948.379-99
Regime de bens:
NÃO INFORMADO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 15/02/2022, às 16:21:57 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **ORGJOS9J.**

PRC2210217085

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

720

Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: MARCOS ROBERTO ARLINDO - EMPREITEIRO DE OBRAS - ME

Protocolo: PRC2210217295

Natureza Jurídica: Empresário (Individual)

NIRE:	CNPJ:	Natureza Jurídica:	Último Arquivamento	Número:
41108135539	26410251000138	Empresário (Individual)	Data: 17/05/2018	

Arquivamentos solicitado:

Número:	Data:	Ato:
20182096157	17/05/2018	ALTERAÇÃO
20166478083	24/10/2016	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
41108135539	24/10/2016	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 15/02/2022, às 16:23:14 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **OPVZQ5EU**.

PRC2210217295

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folha 1/4

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencha somente se ato referente a filial)
41108135539	XXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
MARCOS ROBERTO ARLINDO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	CASADO(A)

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
Masculino	Comunhão Parcial

FILIAÇÃO (pai)	(mãe)
ANTONIO ARLINDO	MARIA ELITA ARLINDO

NASCIDO EM (data de nascimento)	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número)	Órgão emissor	UF	CPF (número)
08/07/1979	9015998278	DETRAN	PR	626.948.379-00

NACIONALIDADE (local de nascimento - somente no caso de brasileiro)
XXX

DOMICILIO/SEDIA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NÚMERO
RUA FRANCISCO APPEL	1012

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Tabela da Junta Comercial)
XXX	MARACANA	83408-526	005964 - Colombo

MUNICÍPIO	UF
Colombo	PR

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ	A JUNTA COMERCIAL DO
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL	ENQUADRAMENTO
MARCOS ROBERTO ARLINDO - EMPREITEIRO DE OBRAS - ME	ME (Microempresa)

LOGRADOURO (nome, tipo)	NÚMERO
RUA FRANCISCO APPEL	1012

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Tabela da Junta Comercial)
XXX	MARACANA	83408-526	005964 - Colombo

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
Colombo	PR	BRASIL	MARCOSSAZULEJOS@HOTMAIL.COM

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
250.000,00	duzentos e cinquenta mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto
Atividade Principal 4399101 Atividade Secundária 3321000, 4120400, 4211101, 4212000, 4213500, 4221902, 4221903, 4221904, 4221905, 4222701, 4311801, 4313400, 4321500, 4322301, 4322302, 4322303, 4329101, 4330402	Administração de obras; Construção de rodovias e ferrovias; Serviços especializados para construção; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Atividades de limpeza; Construção de estações e redes de

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL (Declaração de Autenticidade)
24/10/2016	26.510.251/0001-38			1 - SIM ☐ 2 - NÃO

DATA ASSINATURA
30/04/2018

ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
X

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE

__/__/____

AUTENTICAÇÃO

PR2180001664244

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/05/2018 10:56 SOB Nº 20182096157.
PROTOCOLO: 182096157 DE 19/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801886029. NIRE: 41108135539.
MARCOS ROBERTO ARLINDO - EMPREITEIRO DE OBRAS - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 17/05/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 24

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 41108135539	NIRE DA FILIAL (preencher somente se for referente a filial) XXX
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) MARCOS ROBERTO ARLINDO	
NACIONALIDADE BRASILEIRA	ESTADO CIVIL CASADO(A)
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Parcial
FILHO DE (pai) ANTONIO ARLINDO	(mãe) MARIA ELITA ARLINDO
NASCIDO EM (data de nascimento) 08/07/1970	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 0101590827-8
Órgão emissor DETRAN	UF PR
CPF (número) 026.948.379-99	
EMANCIPAÇÃO (livre, de casamento – somente no caso de menor) XXX	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO – rua, av., etc) RUA FRANCISCO APPEL	NÚMERO 1012
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO MARACANÃ
CEP 83408-526	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Junta Comercial) 005964 - Colombo
MUNICÍPIO Colombo	UF PR

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ	À JUNTA COMERCIAL DO
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL MARCOS ROBERTO ARLINDO - EMPREITEIRO DE OBRAS - ME	ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (nome, etc) RUA FRANCISCO APPEL	NÚMERO 1012
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO MARACANÃ
CEP 83408-526	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Junta Comercial) 005964 - Colombo
MUNICÍPIO Colombo	UF PR
PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail) MARCOSSAZULEJOS@HOTMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R$ 250.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) duzentos e cinquenta mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4399101 Atividade Secundária 4330403, 4391600, 4399102, 4399199, 6190699, 7119799, 8111700, 8129000, 8130300, 9103100	Descrição do Objeto distribuição de energia elétrica; Obras de acabamento em gesso e estuque; Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; Construção de obras-de-arte especiais; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Instalação de máquinas e equipamentos industriais; Instalação de painéis publicitários; Construção de edifícios; atividades de telecomunicações; Obras de terraplenagem; Construção de estações e redes de telecomunicações; Construção de redes

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 24/10/2016	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 26.410.251/0001-38	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF (NIRE ANTERIOR) UF	USO DA JUNTA COMERCIAL INTERVENIENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL SIM ☐ NÃO ☐
DATA ASSINATURA 30/04/2018	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE __/__/__	AUTENTICAÇÃO PR2180001664244

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/05/2018 10:56 SOB Nº 20182096157.
PROTOCOLO: 182096157 DE 19/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801886029. NIRE: 41108135539.
MARCOS ROBERTO ARLINDO - EMPREITEIRO DE OBRAS - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 17/05/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação

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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 341

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 41108135539		NIRE DA FILIAL (preencher somente se for filial) XXX		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) MARCOS ROBERTO ARLINDO				
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)		
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Parcial			
FILIO DE (pai) ANTONIO ARLINDO		(mãe) MARIA ELITA ARLINDO		
NASCIDO EM (data de nascimento) 08/07/1979	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 10015908278	Órgão emissor DETRAN	UF PR	CPF (número) 026.918.379-09
EMAIL EMPREENDEDOR (Preenchimento opcional no caso de filiais) XXX				
DOMICÍLIO NA LOGRADOURO - (rua, av, etc) RUA FRANCISCO APPEL				NÚMERO 1012
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO MARACANA	CEP 83408-526	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Junta Comercial) 005964 - Colombo	
MUNICÍPIO Colombo				UF PR

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ	À JUNTA COMERCIAL DO
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL MARCOS ROBERTO ARLINDO - EMPREITEIRO DE OBRAS - ME				ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA FRANCISCO APPEL				NÚMERO 1012
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO MARACANA	CEP 83408-526	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Junta Comercial) 005964 - Colombo	
MUNICÍPIO Colombo	UF PR	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) MARCOSSAZULEJOS@HOTMAIL.COM	
VALOR DO CAPITAL - R$ 250.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) duzentos e cinquenta mil reais			

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4399101 Atividade Secundária	Descrição do Objeto de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; Instalação e manutenção elétrica; Obras de fundações; Manutenção de estações e redes de telecomunicações; Demolição de edifícios e outras estruturas; Atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas ecológicas e áreas de proteção ambiental; Atividades paisagísticas; Serviços			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 21/10/2016	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 26.410.251/0001-38	TRANSFERÊNCIA DA SEDE DE OUTRA UF OU FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL - DECLARAÇÃO AUTOMÁTICA (ART. 4º, §1º, INCISO I) 1 - SIM ☐ 2 - NÃO
DATA ASSINATURA 30/04/2018	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO X			

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO
___/___/___	PR2180001664244

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/05/2018 10:56 SOB Nº 20182096157.
PROTOCOLO: 182096157 DE 19/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801886029. NIRE: 41108135539.
MARCOS ROBERTO ARLINDO - EMPREITEIRO DE OBRAS - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 17/05/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 4/4

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
41108135539	XXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
MARCOS ROBERTO ARLINDO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	CASADO(A)

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
Masculino	Comunhão Parcial

FILIAÇÃO (pai)	(mãe)
ANTONIO ARLINDO	MARIA ELITA ARLINDO

NASCIDO EM (data de nascimento)	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número)	(órgão emissor)	UF	CPF (número)
08/07/1979	04015908278	DETRAN	PR	026.948.379-90

ENDEREÇO PARTICULAR (nome e número de autorização - somente em caso de incêndio)
XXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NÚMERO
RUA FRANCISCO APPEL	1012

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Tabela do Anexo Único)
XXX	MARACANA	83408-526	00596 - Colombo

MUNICÍPIO	UF
Colombo	PR

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ	A JUNTA COMERCIAL DO
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL	ENQUADRAMENTO
MARCOS ROBERTO ARLINDO - EMPREITEIRO DE OBRAS - ME	ME (Microempresa)

LOGRADOURO (rua, av, etc)	NÚMERO
RUA FRANCISCO APPEL	1012

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Tabela do Anexo Único)
XXX	MARACANA	83408-526	00596 - Colombo

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
Colombo	PR	BRASIL	MARCOSSAZULEJOS@HOTMAIL.COM

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
250.000,00	duzentos e cinquenta mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto
Atividade Principal 4399101 Atividade Secundária	combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE DO DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	ENQUADRAMENTO DA EMPRESA (conforme Lei Complementar nº 123, de 2006 e suas alterações)	NO DA JUNTA COMERCIAL
24/10/2016	26.410.251/0001-38				1 - SIM 2 - NÃO

DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
30/04/2018	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO
____/____/____	PR218000166424-4

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/05/2018 10:56 SOB Nº 20182096157.
PROTOCOLO: 182096157 DE 19/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801886029. NIRE: 41108135539.
MARCOS ROBERTO ARLINDO - EMPREITEIRO DE OBRAS - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 17/05/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação da sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Paraná - JUCEPAR

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Paraná - JUCEPAR

O Empresário **MARCOS ROBERTO ARLINDO - EMPREITEIRO DE OBRAS** , estabelecido(a) na RUA FRANCISCO APPEL, 1012 , MARACANA, Colombo - PR, CEP: 83408-526, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 315
Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Colombo - PR, 13/10/2016

MARCOS ROBERTO ARLINDO
Titular

** Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná*

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/10/2016 14:30 SOB Nº 20166478083
PROTOCOLO: 166478083 DE 17/10/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602247720. NIRE: 41108135539.
MARCOS ROBERTO ARLINDO - EMPREITEIRO DE OBRAS

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 24/10/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folha 1/2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XXX	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) MARCOS ROBERTO ARLINDO	
NACIONALIDADE BRASILEIRA	ESTADO CIVIL CASADO(A)
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Parcial
FILHO DE (pai) ANTONIO ARLINDO	(mãe) MARIA ELITA ARLINDO
NASCIDO EM (data de nascimento) 08/07/1979	IDENTIDADE (número) 04015908278
Órgão emissor DETRAN	UF PR
CPF (número) 026.948.379-99	
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA FRANCISCO APPEL	NÚMERO 1012
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO MARACANA
CEP 83408-526	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Use da Junta Comercial) 005964 - Colombo
MUNICÍPIO Colombo	UF PR
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:	
À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 080 - INSCRIÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 080(1) - INSCRIÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX
NOME EMPRESARIAL MARCOS ROBERTO ARLINDO - EMPREITEIRO DE OBRAS	
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA FRANCISCO APPEL	NÚMERO 1012
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO MARACANA
CEP 83408-526	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Use da Junta Comercial) 005964 - Colombo
MUNICÍPIO Colombo	UF PR
PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) MARCOSSAZULEJOSS@HOTMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R$ 250.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) duzentos e cinquenta mil reais
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4399101 Atividade Secundária 4120400, 4213800, 4311801, 4322301, 4330402, 4391600, 4399102, 8111700, 8129000, 8130300, 9103100	Descrição do Objeto OBRAS DE ALVENARIA OBRAS DE URBANIZACAO RUAS PRACAS E CALCADAS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS INSTALACOES HIDRAULICAS SANITARIAS E DE GAS INSTALACAO DE PORTAS JANELAS TETOS DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL ADMINISTRACAO DE OBRAS MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS ATIVIDADES DE LIMPEZA ATIVIDADES PAISAGISTICAS ATIVIDADES DE
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES XXX	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ XXX
TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF
USO DA JUNTA COMERCIAL (Reservado à autenticação quando solicitada)	☐ SIM ☐ NÃO
DATA ASSINATURA 13/10/2016	ASSINATURA DO(A) REQUERENTE 3º Ofício de Notas Comarca de Curitiba-PR

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO PR116000048120 2

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/10/2016 14:30 SOB Nº 41108135539.
PROTOCOLO: 166478091 DE 17/10/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602247739. NIRE: 41108135539.
MARCOS ROBERTO ARLINDO - EMPREITEIRO DE OBRAS

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 24/10/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

3º Tabelionato de Notas
ANDERSON KLEFFENBERG - Tabelião - Avenida Marechal Floriano Peixoto, 2275 - Curitiba - PR - CEP: 80230-110
Selo Digital: 9NvvZ d4UMD 8Zmvx bmmky nCoNo
Reconheço e dou fé por VERDADEIRO a(s) firma(s) de:
[11upb8o1] MARCOS ROBERTO ARLINDO
Em test. da verdade
Curitiba, 24 de Outubro de 2016
022 - MARIA HELENA S.A. DOS SANTOS - ESCREVENTE
Valide o selo em http://funarpen.com.br
3º TABELIONATO NINITAS
COMARCA DE CURITIBA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/10/2016 14:30 SOB Nº 41108135539.
PROTOCOLO: 166478091 DE 17/10/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11602247739. NIRE: 41108135539.
MARCOS ROBERTO ARLINDO - EMPREITEIRO DE OBRAS

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 24/10/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação

728

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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 2/2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XXX		NIRE DA FILIAL (preencher somente se for referente a filial) XXX		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) MARCOS ROBERTO ARLINDO				
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)		
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Parcial			
FILHO DE (pai) ANTONIO ARLINDO		(mãe) MARIA ELITA ARLINDO		
NASCIDO EM (data de nascimento) 08/07/1979	IDENTIDADE (número) 04015908278	Órgão emissor DETRAN	UF PR	CPF (número) 026.948.379-99
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX				
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av. etc) RUA FRANCISCO APPEL				NÚMERO 1012
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO MARACANA	CEP 83408-526	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Tabela da Junta Comercial) 005964 - Colombo	
MUNICÍPIO Colombo				UF PR

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 080 - INSCRIÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 080(I) - INSCRIÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL MARCOS ROBERTO ARLINDO - EMPREITEIRO DE OBRAS				
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA FRANCISCO APPEL				NÚMERO 1012
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO MARACANA	CEP 83408-526	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Tabela da Junta Comercial) 005964 - Colombo	
MUNICÍPIO Colombo	UF PR	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) MARCOSSAZULEJOS@HOTMAIL.COM	
VALOR DO CAPITAL - R$ 250.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) duzentos e cinquenta mil reais			

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4399101 Atividade Secundária	Descrição do Objeto JARDINS BOTANICOS ZOOLOGICOS PARQUES NACIONAIS RESERVAS ECOLOGICAS E AREAS DE PROTECAO AMBIENTAL			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES XXX	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ XXX	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL EXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO ☐ 1 - SIM ☐ 2 - NÃO
DATA ASSINATURA [illegible]	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO X	3º Ofício de Notas Comarca de Curitiba-PR		

USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE

__/__/____

AUTENTICAÇÃO

PR1160000481202

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL.

*Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ – SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/10/2016 14:30 SOB Nº 41108135539.
PROTOCOLO: 166478091 DE 17/10/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602247739. NIRE: 41108135539.
MARCOS ROBERTO ARLINDO – EMPREITEIRO DE OBRAS

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 24/10/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação

3º Tabelionato de Notas

ANDERSON KLEITENBERG – Tabelião – Avenida Marechal Floriano Peixoto, 2276 – Curitiba – PR – CEP: 80230-110

Selo Digital: LNvvZ . d4UMD . Zemvx . bmaky . G9mDy

Reconheço e dou fé por: VERDADEIRO a(s) firma(s) de:

[11upb8o0] - MARCOS ROBERTO ARLINDO

Em test. _____ da verdade.

Curitiba, 24 de Outubro de 2016

022 - MARIA HELENA S.A. DOS SANTOS - ESCREVENTE

Valide o selo em http://marpen.com.br

3º TABELIONATO DE NOTAS
Maria Helena S.A. dos Santos
Escrevente Autorizado
COMARCA DE CURITIBA - PR

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ – SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/10/2016 14:30 SOB Nº 41108135539.
PROTOCOLO: 166478091 DE 17/10/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602247739. NIRE: 41108135539.
MARCOS ROBERTO ARLINDO - EMPREITEIRO DE OBRAS

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 24/10/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 2/2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XXX	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) MARCOS ROBERTO ARLINDO	
NACIONALIDADE BRASILEIRA	ESTADO CIVIL CASADO(A)
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Parcial
FILHO DE (pai) ANTONIO ARLINDO	(mãe) MARIA ELITA ARLINDO
NASCIDO EM (data de nascimento) 08/07/1979	IDENTIDADE (número) 04015808278
Órgão emissor DETRAN	UF PR
CPF (número) 026.948.378-99	
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA FRANCISCO APPEL	NÚMERO 1012
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO MARACANA
CEP 83408-526	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Junta Comercial) 005904 - Colombo
MUNICÍPIO Colombo	UF PR

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 080 - INSCRIÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 080(1) - INSCRIÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL MARCOS ROBERTO ARLINDO - EMPREITEIRO DE OBRAS			
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA FRANCISCO APPEL			NÚMERO 1312
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO MARACANA	CEP 83408-526	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Junta Comercial) 005904 - Colombo
MUNICÍPIO Colombo	UF PR	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) MARCOSSAZULEJOS@HOTMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R$ 250.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) duzentos e cinquenta mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4399101 Atividade Secundária	Descrição do Objeto JARDINS BOTANICOS,ZOOLOGICOS,PARQUES NACIONAIS RESERVAS ECOLOGICAS E AREAS DE PROTECAO AMBIENTAL		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES XXX	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ XXX	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF (NIRE ANTERIOR) UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DECRETO DE ABERTURA DE FILIAL NO EXTERIOR SIM ☐ NÃO ☐
DATA ASSINATURA 13/10/2016	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO 3º Ofício de Notas Comarca de Curitiba-PR		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE ____/____/____	AUTENTICAÇÃO PR116000481202

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ – SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/10/2016 14:30 SOB Nº 41108135539.
PROTOCOLO: 166478091 DE 17/10/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602247739. NIRE: 41108135539.
MARCOS ROBERTO ARLINDO – EMPREITEIRO DE OBRAS

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 24/10/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.

Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná

JUCEPAR

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: MARCOS ROBERTO ARLINDO - EMPREITEIRO DE OBRAS - ME **Natureza Jurídica:** Empresário (Individual)			**Protocolo:** PRC2210217035
NIRE (Sede) 41108135539	**CNPJ** 26.410.251/0001-38	**Arquivamento do Ato de Inscrição** 24/10/2016	**Início de Atividade** 24/10/2016

Endereço Completo
Rua FRANCISCO APPEL, Nº 1012, MARACANA-Colombo/PR- CEP83408-526

Objeto
Administração de obras; Construção de rodovias e ferrovias; Serviços especializados para construção; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Atividades de limpeza; Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; Obras de acabamento em gesso e estuque; Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; Construção de obras-de-arte especiais; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Instalação de máquinas e equipamentos industriais; Instalação de painéis publicitários; Construção de edifícios; atividades de telecomunicações; Obras de terraplenagem; Construção de estações e redes de telecomunicações; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; Instalação e manutenção elétrica; Obras de fundações; Manutenção de estações e redes de telecomunicações; Demolição de edifícios e outras estruturas; Atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas ecológicas e áreas de proteção ambiental; Atividades paisagísticas; Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias

Capital R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)	**Porte** ME (Microempresa)
Último Arquivamento **Data** 17/05/2018 **Número** 20182096157 **Ato/eventos** 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Nome do Empresário: MARCOS ROBERTO ARLINDO
Identidade:
)4015908278
Estado civil:
CASADO(A)
CPF:
026.948.379-99
Regime de bens:
NÃO INFORMADO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 15/02/2022, às 16:21:57 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **ORGJOS9J**.

PRC2210217085

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

3º Tabelionato de Notas

Tel.: (41) 3333-4444 - Fax: (41) 3333-8000

ANDERSON KUETTENBERG - Tabelião - Avenida Marechal Floriano Peixoto, 2373 - Curitiba - PR - CEP: 80230-110

Selo Digital: LNvvZ . d4UMD . Z6mvx . bmaky . G9mDy

Reconheço e dou fé por: VERDADEIRO a(s) firma(s) de:

[I1upb8o0]-MARCOS ROBERTO ARLINDO.....

Em test. da verdade.

Curitiba, 24 de Outubro de 2016

022 - MARIA HELENA S.A. DOS SANTOS - ESCREVENTE

Valide o selo em http://charpen.com.br

3º TABELIONATO NOTAS COMARCA DE CURITIBA

Maria Helena S.A. dos Santos
Escrevente Autorizada

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/10/2016 14:30 SOB Nº 41108135539.
PROTOCOLO: 166478091 DE 17/10/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602247739. NIRE: 41108135539.
MARCOS ROBERTO ARLINDO - EMPREITEIRO DE OBRAS

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 24/10/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.

733

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
26.410.251/0001-38 **MATRIZ**		**24/10/2016**

NOME EMPRESARIAL
MARCOS ROBERTO ARLINDO - EMPREITEIRO DE OBRAS

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
LAMBDA SOLUCOES	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.99-1-01 - Administração de obras

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.91-6-00 - Obras de fundações

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R FRANCISCO APPEL	**1012**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
83.408-526	**MARACANA**	**COLOMBO**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MARCOSSAZULEJOSS@HOTMAIL.COM	**(41) 9567-7051**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**19/08/2021**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **01/02/2022** às **15:51:52** (data e hora de Brasília).

734

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
26.410.251/0001-38 **MATRIZ**		**24/10/2016**

NOME EMPRESARIAL
MARCOS ROBERTO ARLINDO - EMPREITEIRO DE OBRAS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
91.03-1-00 - Atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas ecológicas e áreas de proteção ambiental

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R FRANCISCO APPEL	**1012**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
83.408-526	**MARACANA**	**COLOMBO**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MARCOSSAZULEJOSS@HOTMAIL.COM	**(41) 9567-7051**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**19/08/2021**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **01/02/2022** às **15:51:52** (data e hora de Brasília).

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

Certidão Narrativa

de Inexistência de Inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS
Nº 026042949-33

Certifico, para fins de comprovação perante terceiros, que o **Nome Empresarial MARCOS ROBERTO ARLINDO - EMPREITEIRO DE OBRAS**, não consta do Cadastro de Contribuintes do ICMS da Secretaria da Fazenda do Paraná, não possuindo, portanto, número de inscrição estadual, de acordo com pesquisa realizada na base de dados do mencionado cadastro.

Esta certidão não isenta a empresa de inscrever-se no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Paraná, para os casos previstos na legislação.

Obs.: A consulta não foi efetuada pelo CNPJ. Qualquer alteração do nome empresarial ou inclusão de espaços importa na ineficácia da certidão para o fim destinado.

Válida até 04/03/2022 - Fornecimento Gratuito

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

736

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.410.251/0001-38
Razão Social: MARCOS ROBERTO ARLINDO EMPRETEIRO DE OBRAS
Endereço: RUA FRANCISCO APPEL 1012 / MARACANA / COLOMBO / PR / 83408-526

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 Servico - 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: 24/01/2022 a 22/02/2022

Certificação Número: 2022012411403447816835

Informação obtida em 01/02/2022 16:05:26

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

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

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

Nome: MARCOS ROBERTO ARLINDO - EMPREITEIRO DE OBRAS
CNPJ: 26.410.251/0001-38

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:42:23 do dia 12/11/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/05/2022.
Código de controle da certidão: **5B3E.1D16.C17F.5BE5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARCOS ROBERTO ARLINDO - EMPREITEIRO DE OBRAS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.410.251/0001-38
Certidão nº: 4120866/2022
Expedição: 01/02/2022, às 16:10:59
Validade: 30/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARCOS ROBERTO ARLINDO - EMPREITEIRO DE OBRAS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.410.251/0001-38, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

739

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 026037710-97

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **26.410.251/0001-38**
Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

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

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

Válida até 01/06/2022 - Fornecimento Gratuito

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

Emitido via Internet Pública (01/02/2022 16:30:43)

SIMPLES NACIONAL

740

Termo de Deferimento da Opção pelo Simples Nacional

CNPJ: 26.410.251/0001-38
NOME EMPRESARIAL: MARCOS ROBERTO ARLINDO - EMPREITEIRO DE OBRAS

Sua opção pelo Simples Nacional está confirmada com efeitos a partir de 24/10/2016.

A confirmação desta opção não exclui a responsabilidade do contribuinte quanto ao atendimento dos requisitos exigidos para o ingresso no Simples Nacional previstos na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 2006.

Resguarda-se às Administrações Tributárias o direito de anular esta opção na hipótese de declaração falsa por parte da pessoa jurídica.

Sua opção pelo Simples Nacional e Simei implica aceitação obrigatória de sistema de comunicação eletrônica, Domicílio Tributário Eletrônico do Simples Nacional (DTE-SN), destinado, dentre outras finalidades, a:

I – cientificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos administrativos, incluídos os relativos ao indeferimento de opção pelo Simples Nacional, à exclusão desse Regime e a ações fiscais;

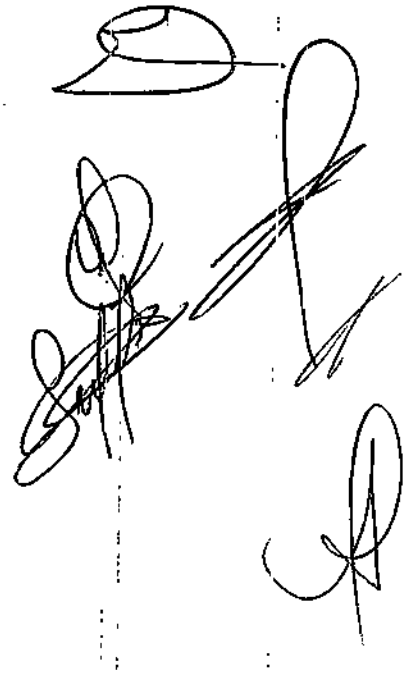
II – encaminhar notificações e intimações; e
III – expedir avisos em geral.

O DTE-SN não exclui outras formas de notificação, intimação ou avisos previstos nas legislações dos entes federados, incluídas as eletrônicas.

O sistema de comunicação eletrônica implicará o seguinte:

I - as comunicações serão feitas, por meio eletrônico, no Portal do Simples Nacional, dispensando-se a sua publicação no Diário Oficial e o envio por via postal;
II - a comunicação será considerada pessoal para todos os efeitos legais;
III - a ciência com utilização de certificação digital ou de código de acesso possui os requisitos de validade;
IV - considerar-se-á realizada a ciência da comunicação na data em que o sujeito passivo efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação;
V - na hipótese do item anterior, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a comunicação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte;
VI - a consulta às comunicações do sistema deverá ser feita em até 45 (quarenta e cinco) dias contados da data da disponibilização da comunicação no portal, sob pena de ser considerada automaticamente realizada na data do término desse prazo, ou, se esse vencer em dia não útil, fica prorrogado para o dia útil imediatamente posterior.

Número Validador: 00.00.08.10.30.31



SERPRO
Assinado digitalmente por:
ELISANGELA MASCHIO
CPF/CNPJ: 05124354992
Assinado em: 13/12/2021
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: <http://www.serpro.gov.br/assimador-digital>

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE COLOMBO

CARTORIO DISTRIBUIDOR DO FORO REGIONAL
RUA FRANCISCO CAMARGO, 191 - CENTRO
COLOMBO/PR - 83414010

TITULAR
SERGIO NIOMAR STRAPASSON
JURAMENTADOS
THIAGO NUNES MONTEIRO
DULCINEIA GONCALVES DOS SANTOS
ELISANGELA MASCHIO
DAIENY BONIN BONTORIN

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição CÍVEL Ações de (FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRA-JUDICIAL) sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

MARCOS ROBERTO ARLINDO - EMPREITEIRO DE OBRAS

CNPJ 26.410.251/0001-38, no período compreendido desde 01/03/1950, data de instalação deste cartório, até a presente data.

COLOMBO/PR, 13 de Dezembro de 2021, 13:12:24

ELISANGELA MASCHIO

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário Nº 002

Este Livro Diário contém, 17 (dezessete) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 001 ao numero 017 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão Social: **MARCOS ROBERTO ARLINDO - EMPREITEIRO DE OBRAS - ME**

Endereço: **RUA FRANCISCO APPEL, 1012**

Bairro: **MARACANA**

Municipio: **COLOMBO**

UF: **PR**

CEP: **83408526**

CNPJ nº: **26.410.251/0001-38**

Registro na Junta Comercial do Paraná
Sob Registro nº 41108135539 em 24/10/2016.

Data do encerramento do exercício social: 31 de DEZEMBRO de 2020..

COLOMBO-PR. 01 de Janeiro de 2020

MARCOS ROBERTO ARLINDO
CPF: 02694837999
PROPRIETÁRIO

ROSICLEY CAMILO - CONTATEX CONTABILIDADE:26746671000190

Assinado de forma digital por ROSICLEY CAMILO - CONTATEX CONTABILIDADE:26746671000190
Dados: 2021.10.26 17:34:37 -03'00'

ROSICLEY CAMILO
CRC: PR-058148/O-0 CPF: 830.854.089-91
CONTADORA

MARCOS ROBERTO ARLINDO - EMPREITEIRO DE OBRAS - ME

C.N.P.J.: 26.410.251/0001-38 Inscricao Estadual:

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020

ATIVO			
CIRCULANTE			
DISPONIVEL			
CAIXA GERAL	5.583,68		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	58.325,43		
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	53.770,25	117.679,36	
CRÉDITOS A REALIZAR			
DUPLICATAS A RECEBER	32.457,85	32.457,85	150.137,21
NÃO CIRCULANTE			
IMOBILIZADO			
BENS EM OPERAÇÃO	230.580,00		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(22.165,00)	208.415,00	208.415,00
TOTAL DO ATIVO			358.552,21

MARCOS ROBERTO ARLINDO - EMPREITEIRO DE OBRAS - ME

C.N.P.J.: 26.410.251/0001-38 Inscricao Estadual:

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020

PASSIVO			
CIRCULANTE			
OBRIGAÇÕES A PAGAR			
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	24.338,08		
OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.065,75	25.403,83	25.403,83
NÃO CIRCULANTE			
OBRIGAÇÕES A PAGAR			
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.832,62	5.832,62	5.832,62
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL			
CAPITAL SOCIAL	250.000,00	250.000,00	
LUCROS OU PREJUIZOS			
LUCROS ACUMULADOS	77.315,76	77.315,76	327.315,76
TOTAL DO PASSIVO			358.552,21

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial no valor de R$ 358.552,21 - Trezentos e cinqüenta e oito mil quinhentos e cinqüenta e dois reais e vinte e um centavos conforme documentos apresentados.

COLOMBO-PR, 31 de DEZEMBRO de 2020.

MARCOS ROBERTO ARLINDO
CPF: 02694837999
PROPRIETÁRIO

ROSICLEY CAMILO - CONTATEX CONTABILIDADE:26746671000190

Assinado de forma digital por ROSICLEY CAMILO - CONTATEX CONTABILIDADE:26746671000190
Dados: 2021.10.26 17:35:21 -03'00'

ROSICLEY CAMILO
CRC: PR-058148/O-0 CPF: 830.854.089-91
CONTADORA

MARCOS ROBERTO ARLINDO - EMPREITEIRO DE OBRAS - ME

C.N.P.J.: 26.410.251/0001-38 Inscricao Estadual: Fl. 11

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EXERCICIO EM 31/12/2020

(+)RECEITA BRUTA	
VENDA DE SERVIÇOS.....	313.830,93
(-)DEDUÇÕES	
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS.....	15.294,06
(=)RECEITA LIQUIDA.....	**298.536,87**
(-)CUSTOS DOS SERVIÇOS	
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS.....	24.338,08
(=)LUCRO BRUTO.....	**274.198,79**
(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
UTILIDADES E SERVIÇOS.....	241,33
DESPESAS GERAIS.....	38.381,36
(-)RESULTADO FINANCEIRO	
DESPESAS FINANCEIRAS.....	131,46
(=)RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL.....	**235.444,64**
(=)LUCRO LIQUIDO EXERCICIO.....	**235.444,64**

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. do Resultado no valor de R$ 235.444,64 - Duzentos e trinta e cinco mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos conforme documentos apresentados.

COLOMBO-PR, 31 de DEZEMBRO de 2020.

MARCOS ROBERTO ARLINDO
CPF: 02694837999
PROPRIETÁRIO

ROSICLEY CAMILO - CONTATEX
CONTABILIDADE:26746671000190

Assinado de forma digital por ROSICLEY CAMILO - CONTATEX:CONTABILIDADE:26746671000190
Dados: 2021.10.26 17:35:35 -03'00'

ROSICLEY CAMILO
CRC: PR-058148/O-0 CPF: 830.854.089-91
CONTADORA

MARCOS ROBERTO ARLINDO - EMPREITEIRO DE OBRAS - ME

C.N.P.J.: 26.410.251/0001-38 Inscricao Estadual: Fl. 12

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS EM 31/12/2020

(+)LUCRO DO EXERCÍCIO.....	257.315,76
(-)LUCRO DISTRIBUÍDO NO EXERCÍCIO.....	180.000,00
SALDO FINAL DE LUCROS ACUMULADOS.....	77.315,76

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstracao Lucros ou Prejuizos no valor de R$ 77.315,76 - Setenta e sete mil trezentos e quinze reais e setenta e seis centavos conforme documentos apresentados.

COLOMBO-PR, 31 de DEZEMBRO de 2020.

MARCOS ROBERTO ARLINDO
CPF: 02694837999
PROPRIETÁRIO

ROSICLEY CAMILO - CONTATEX CONTABILIDADE:2674667 1000190

Assinado de forma digital por ROSICLEY CAMILO - CONTATEX CONTABILIDADE:26746671000190 Dados: 2021.10.26 17:35:50 -03'00'

ROSICLEY CAMILO
CRC: PR-058148/O-0 CPF: 830.854.089-91
CONTADORA

MARCOS ROBERTO ARLINDO - EMPREITEIRO DE OBRAS - ME

C.N.P.J.: 26.410.251/0001-38 I.E.:

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - 31/12/2020

HISTÓRICO	CAPITAL SOCIAL	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31/12/2019	250.000,00	21.871,12	271.871,12
LUCRO DO EXERCÍCIO		235.444,64	235.444,64
LUCRO DISTRIBUÍDO NO EXERCÍCIO		-180.000,00	-180.000,00
SALDO FINAL	250.000,00	77.315,76	327.315,76

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido no valor de R$ 327.315,76 - trezentos e vinte e sete mil trezentos e quinze reais e setenta e seis centavos conforme documentos apresentados.

COLOMBO-PR, 31 de DEZEMBRO de 2020.

MARCOS ROBERTO ARLINDO
CPF: 02694837999
PROPRIETÁRIO

ROSICLEY CAMILO - CONTATEX CONTABILIDADE:26746671000190

Assinado de forma digital por ROSICLEY CAMILO - CONTATEX CONTABILIDADE:26746671000190
Dados: 2021.10.26 17:36:13 -03'00'

ROSICLEY CAMILO
CRC: PR-058148/O-0 CPF: 830.854.089-91
CONTADORA

MARCOS ROBERTO ARLINDO - EMPREITEIRO DE OBRAS - ME

Análise Econômica em 31/12/2020

1 - Liquidez Corrente

				Interpretação
Ativo Circulante	150.137,21	=	5,91	A empresa tem R$ 5,91 para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo
Passivo Circulante	25.403,83			

2 - Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoque	150.137,21	=	5,91	A empresa tem R$ 5,91 para cada R$ 1,00 de dívida
Passivo Circulante	25.403,83			

3 - Liquidez Geral

Ativo Circ. + Real. L/ Prazo	150.137,21	=	4,81	A empresa tem R$ 4,81 para cada R$ 1,00 de dívida total
Passivo Circ.+Não Circulante	31.236,45			

4 - Participação de Terceiros - (Endividamento)

Exigivel Total	31.236,45	=	8,71 %	Capital Terceiros representa 8,71 p/ cento do ativo total
Ativo Total	358.552,21			

5 - Garantia de Capitais de Terceiros

Exigivel Total	31.236,45	=	9,54 %	Capital Terceiros é garantido por 9,54 p/ cento do capital próprio
Patrimonio Liquido	327.315,76			

6 - Imobilizado do Investimento Total

Ativo Não Circulante	208.415,00	=	58,13 %	Ativo Permanente representa 58,13 p/ cento do ativo total
Ativo Total	358.552,21			

7 - Imobilização do Capital Próprio

Ativo Não Circulante	208.415,00	=	63,67 %	Ativo Permanente representa 63,67 p/ cento do capital próprio
Patrimonio Líquido	327.315,76			

8 - Rentabilidade do Investimento Total

Lucro Liquido	235.444,64	=	65,67 %	O Lucro Liq. é de 65,67 p/ cento do ativo total
Ativo Total	358.552,21			

9 - Rentabilidade do Capital Proprio

Lucro Liquido	235.444,64	=	71,93 %	O Lucro Liq. é de 71,93 p/ cento do capital próprio
Patrimonio Líquido	327.315,76			

10 - Capital de Giro Próprio

Ativo Circulante	150.137,21		
At. Realizavel a Longo Prazo	0,00	150.137,21	
(-) Passivo Circulante	25.403,83		
(-) Passivo não circulante	5.832,62	31.236,45	
(=) Capital de Giro Próprio		118.900,76	

11 - GEG - Grau de Endividamento Geral

Passivo Circulante	25.403,83			A empresa tem R$ 1,00 para cada R$ 0,09 de terceiros.
(+) Passivo não circulante	5.832,62	31.236,45	=0,09	
Ativo Total		358.552,21		

12 - Solvencia Geral

At. circulante + At. não circul.	358.552,21	=	11,48	A empresa tem R$ 11,48 para cada R$ 1,00 de divida.
Passivo circul + Passivo não circul.	31.236,45			

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário Nº 002

Este Livro Diário contém, 17 (dezessete) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 001 ao numero 017 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão Social: **MARCOS ROBERTO ARLINDO - EMPREITEIRO DE OBRAS - ME**

Endereço: **RUA FRANCISCO APPEL, 1012**

Bairro: **MARACANA**

Municipio: **COLOMBO**

UF: **PR**

CEP: **83408526**

CNPJ nº: **26.410.251/0001-38**

Registro na Junta Comercial do Paraná
Sob Registro nº 41108135539 em 24/10/2016.

Periodo de escrituração do livro:
Data de inicio: 01 de Janeiro de 2020
Data de Término: 31 de DEZEMBRO de 2020.

COLOMBO-PR. 31 de DEZEMBRO de 2020.

MARCOS ROBERTO ARLINDO
CPF: 02694837999
PROPRIETÁRIO

ROSICLEY CAMILO - CONTATEX CONTABILIDADE:26746671000190

Assinado de forma digital por ROSICLEY CAMILO - CONTATEX CONTABILIDADE:26746671000190
Dados: 2021.10.26 17:36:38 -03'00'

ROSICLEY CAMILO
CRC: PR-058148/O-0 CPF: 830.854.089-91
CONTADORA

750

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 12690/2022 **Validade:** 31/03/2022

Razão Social: MARCOS ROBERTO ARLINDO - EMPREITEIRO DE OBRAS ME
CNPJ: 26410251000138
Num. Registro: 74503 **Registrada desde :** 23/02/2021
Capital Social: R$ 250.000,00
Endereço: RUA FRANCISCO APPEL, 1012 CASA MARACANA
Município/Estado: COLOMBO-PR **CEP:** 83408526
Objetivo Social:
- administração de obras - instalação de máquinas e equipamentos industriais - construção de edifícios - construção de obras de arte especiais - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica - construção de estações e redes de telecomunicações - manutenção de estações e redes de telecomunicações - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação - demolição de edifícios e outras estruturas - obras de terraplenagem - instalação e manutenção elétrica - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração - instalações de sistema de prevenção contra incêndio - instalação de painéis publicitários - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material - obras de acabamento em gesso e estuque - obras de fundações
Restrição de Atividade : Atividades técnicas circunscritas às atribuições de seu responsável técnico.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2022.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 26410251000138
1 - PAULO ROBERTO DOS SANTOS
Carteira: PR-197281/D Data de Expedição: 10/08/2021
Desde: 01/09/2021 Carga Horária: 3:0 H/D
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Para fins de: CADASTRO

CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS", de um lado a Empresa de Razão Social: **MARCOS ROBERTO ARLINDO EMPREITEIRO DE OBRAS – ME**, Nome Fantasia: **LAMBDA SOLUÇÕES – ME**, com sede a Rua Francisco Appel, 1012, Bairro Maracanã / Colombo-Pr - Cep: 8340-526, CNPJ.: 26.410.251/0001-38, representada neste ato por seu proprietário, MARCOS ROBERTO ARLINDO, CPF: 026948379-99 RG: 68513260 , micro empresário, casado sob regime de separação total de bens, residente à Rua Francisco Appel, 1012, Bairro Maracanã - Colombo-Pr - Cep: 83408-526 doravante denominado de Contratante, do outro lado, **PAULO ROBERTO DOS SANTOS**, CREA 197281/D engenheiro civil, casado, brasileiro, RG: 51894715., CPF: 96342242968, residente a Rua Luiz Gasparim, 158 – Bairro Tanguá – CEP.: 83508-300 - Almirante Tamandaré - Pr, doravante denominado de Contratado, tem entre si acordado as seguintes cláusulas:

Cláusula 1ª - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como (X) Responsável Técnico

( ) Quadro Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de Desempenho de Cargo ou Função.

Cláusula 2ª – A vigência do presente contrato será por: 04 anos, podendo ser prorrogado por igual período, a partir da sua assinatura;

Cláusula 3ª - O Contratado terá carga horária de: 03 horas diárias;

Cláusula 4ª - O Contratante assegura ao contratado absoluta independência técnica;

Cláusula 5ª - Os honorários profissionais do contratado serão de 03 salários-mínimos mensais, correspondentes a R$ 3.300,00 nesta data, conforme Lei Federal n.º 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA.

Cláusula 6ª - Este Contrato, salvo acordo entre os signatários, poderá ser rescindido por qualquer das partes mediante aviso prévio de 90 dias.

Cláusula 7ª - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante.

Cláusula 8ª – Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Curitiba;

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor.

Curitiba, 26 de agosto de 2.021.

Contratante
MARCOS ROBERTO ARLINDO - ME

Contratado
PAULO ROBERTO DOS SANTOS

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 33912/2022, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 01/02/2022 21:19:24

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

LAMBDA SOLUCOES - ME
(MARCOS ROBERTO ARLINDO - ME)
Contato: mar.empreiteiraeng@gmail.com (41) 9 9567-7051
CNPJ.: 26.410.251/0001-38 - Registro no Crea: 74503 – Pr

À Prefeitura Municipal de Piên

TOMADA DE PREÇOS nº 002/2022

A empresa Lambda Soluções – me pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob n.º 26410251/0001-38 com sede em Colombo, declara que a proponente empresa que indica o profissional habilitado, o **Engenheiro Civil Paulo Roberto dos Santos,** Crea D-197281/Pr para responder tecnicamente pelos serviços previstos no Edital, cujo nome virá a constar da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART relativo à obra em questão

Colombo, 15 de fevereiro de 2022

Marcos Roberto Arlindo

R.G.: 685132-60
Proprietário/administrador

754

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **12694/2022** Validade: 31/07/2022

Nome Civil: PAULO ROBERTO DOS SANTOS
Carteira - CREA-PR Nº :PR-197281/D
Registro Nacional : 1720331723
Registrado(a) desde : 10/08/2021
Filiação : JOÃO PAULO DOS SANTOS FILHO
ANA GUILHERMINA DOS SANTOS
Data de Nascimento : 09/11/1974
Documento de Identidade : 5.189.471-5 Orgão Emissor : SSP/PR UF : PR CPF : 96342242968
Naturalidade : TOMAZINA/PR

Título: ENGENHEIRO CIVIL
CENTRO UNIVERSITARIO ESTACIO DE RIBEIRAO PRETO - ESTACIO RIBEIRAO PRETO
Data da Colação de Grau : 29/07/2021 Diplomação : 02/08/2021
Situação : Regular
Atribuições profissionais:
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:
74503 - MARCOS ROBERTO ARLINDO - EMPREITEIRO DE OBRAS ME
CNPJ: 26410251000138
Desde: 01/09/2021 Carga Horária: 3 Horas Unidade: HORA/DIA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2022.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: CADASTRO

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 33928/2022.

Emitida via Internet em 01/02/2022 21:33:21

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

1720210007440

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional PAULO ROBERTO DOS SANTOS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PAULO ROBERTO DOS SANTOS** RNP: **1720331723**
Registro: **PR-197281/D**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720215767746** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 16/11/2021 Baixada em: 25/11/2021 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **MARCOS ROBERTO ARLINDO - EMPREITEIRO DE OBRAS ME**

Contratante: **J. BUENO & CIA LTDA** CNPJ: **81.413.650/0001-60**

Rua: R RAPOSO TAVARES Nº: 1795

Complemento: Bairro: PILARZINHO

Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 82100-452

Contrato: celebrado em 20/09/2021

Valor do contrato: R$ 65.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R RAPOSO TAVARES Nº: 1795

Bairro: PILARZINHO

Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 82100-452

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 21/09/2021 Conclusão efetiva: 20/11/2021

Finalidade: Comercial

Proprietário: J. BUENO & CIA LTDA CNPJ: 81.413.650/0001-60

Atividade Técnica: **1- Execução** Coordenação de edificação em materiais mistos, 290 M2

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720210007440/2021

03/12/2021 10:45

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 349992/2021.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 349992/2021.

CAT nº 1720210007440 de 02/12/2021, página 1 de 3

CREA-PR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **J. BUENO & CIA LTDA,** empresa do ramo de Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, registrada sob C.N.P.J.: **81.413.650/0001-60**, com sede à Rua Raposo Tavares, 1785, bairro Pilarzinho, Curitiba-Pr **ATESTA** que a Empresa **MARCOS ROBERTO ARLINDO - EMPREITEIRO DE OBRAS - ME**, inscrita no CNPJ sob o **nº 26410251/0001-38** estabelecida na Rua Francisco Appel, nº 1012, Bairro Maracanã, na cidade de Colombo - Estado de Paraná executou serviços contratados essa empresa, conforme a seguir

Contratação: Contrato 002/21

Área da intervenção: 290,00 m²

Local onde o serviço foi executado: Barracão da oficina

Endereço: Rua Raposo Tavares, 1785, Curitiba-Pr

Período de execução da obra/serviço: 20/09/2021 a 20/11/2021

Eng. Civil responsável: Paulo Roberto dos Santos - Carteira PR-197281/D RNP 1720331723

- Demolição de edificação de alvenaria dimensões **11,40 m por 24,80 m**, incluindo remoção de entulho/caliça.

- Demolição de área de **11,40 m por 24,80 m**, de piso em concreto armado e remover entulho do local.

-Execução/construção de barracão medindo **7,00X12,00,** estruturada em tubo de aço, quadrado DN de 75 mm chumbado em broca/estaca de concreto moldado no local.

- Execução de estrutura metálica para cobertura e cobertura em telha metálica termoacústica fixadas com parafusos auto atarraxastes, medindo 9,80x 14,20, **totalizando 139,16 m²;**

- Execução de piso, espessura 10 cm, em concreto usinado 25 fck, **num total de 11,05 m³**, estruturado em malha pop reforçada 15cmX15cm, fio 4,2 mm, dimensões 8,500mX13m, **totalizando uma área de 110,50 m²,** alisado com desempenadeira elétrica tipo (bailarina);

- Pintura de estrutura metálica com tinta epóxi, incluindo toda estrutura – **219,20 m²;**

-Aplicação de pintura sobre o piso, em tinta específica para piso, na cor cinza médio. **Área do piso 8,50X12,00 = 102,00 m²**

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 349992/2021.

CAT nº 172021000744O de 02/12/2021, página 2 de 3

CREA-PR

J. BUENO & BUENO LTDA CNPJ: 81.413.650/0001-60

SERVIÇOS DE ELÉTRICA E LÓGICA

- Passagem de cabo e instalação de quadro de distribuição trifásico (QDG) corrente 100 A, instalação de 20 pontos de iluminação tipo refletores de led. 15 pontos de tomadas, corrente 10A e 3 pontos de tomadas trifásicas, para alimentação de elevador automotivo, potência 4CV ou 3.000 watts, aproximadamente.

- Instalação de 4 tomadas tripolar 220 volts (F/F/T), 20 ampères;

- Instalação de 5 pontos de rede lógica

Os serviços foram prestados conforme prazos previstos no contrato e com bom desempenho operacional, tendo a contratada cumprido fielmente com suas obrigações, não tendo, portanto, esta empresa nada a declarar que desabone sua conduta ou capacidade técnica na execução do serviço.

Curitiba,25 de Novembro de 2021.

J. BUENO & BUENO LTDA - ME
CNPJ: 81.413.650/0001-80

J. BUENO & CIA LTDA

Laércio Fontana

R.G.: 87821765

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR.https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 3499992/2021.

CAT nº 172021000074440.de.02/12/2021, página 3 de 3

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

1720210006857

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional PAULO ROBERTO DOS SANTOS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PAULO ROBERTO DOS SANTOS** RNP: **1720331723**
Registro: **PR-197281/D**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720214963423** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 02/10/2021 Baixada em: 22/10/2021 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **MARCOS ROBERTO ARLINDO - EMPREITEIRO DE OBRAS ME**

Contratante: **HITECH VISION EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELLI** CNPJ: **07.287.827/0001-77**

Rua: R PERNAMBUCO Nº: 800

Complemento: CASA Bairro: CENTRO

Cidade: CASCAVEL UF: PR CEP: 85810-020

Contrato: celebrado em 22/09/2021

Valor do contrato: R$ 25.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AV SILVA JARDIM Nº: 465

Complemento: LOJA 03 Bairro: REBOUCAS

Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80230-000

Coordenadas Geográficas: -25,43945 x -49,265

Data de início: 23/09/2021 Conclusão efetiva: 13/10/2021

Finalidade: Comercial

Proprietário: HITECH VISION EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELLI CNPJ: 07.287.827/0001-77

Atividade Técnica: **1- Condução de equipe** Execução de obra de reforma de edificação de alvenaria, 440 M2

Observações da certidão:
O atestado apresentado não atende aos itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução 1.025/2009 do Confea, pois consta erro de digitação no período informado (ano).

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720210006857/2021

03/11/2021 14:26

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 322527/2021.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 322527/2021.

CAT nº 1720210006857 de 03/11/2021, página 1 de 3

CREA-PR

HITECH VISION
DISTRIBUIDORA

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 3225271/2021.

CAT nº 172021000006857 de 03/11/2021, página 2 de 3

CREA-PR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, que a empresa Razão Social **MARCOS ROBERTO ARLINDO - EMPREITEIRO DE OBRAS, Nome Fantasia: LAMBDA SOLUÇÕES E SERVIÇOS** inscrita no **CNPJ sob o nº 26410251/0001-38** estabelecida na Rua Francisco Appel, nº 1012, bairro Maracanã, na cidade de **Colombo** - Estado de **Paraná** prestou serviços à **Hitech Vision Equipamentos de Segurança Eireli**, com Sede À **Rua Pernambuco, 800** – Cep.: 85.810-020 – **Cascavel, PR**, inscrito no sob o **CNPJ 07.287.827/0001-77**. IE: **907.670-7089**, prestou serviço de mão **de obra** para reforma do imóvel situado(a) **Rua Silva |Jardim 465, loja 03 – Futuras instalações da da filial Curitiba, da Hitech Vision Equipamentos de Segurança Eireli, no período de 23/09/2021 a 13/10/201, tendo como responsável técnico o Sr. Paulo Roberto dos Santos, Eng. Civil registrado no Crea-Pr sob o registro: PR-197281/D** - RNP: 1720331723, conforme a seguir elencados:

Área da edificação: 440 m²

PISOS e RODAPÉS

- Demolição/Retirada de camada de argamassa de piso e regularização/preparação do local para receber novo revestimento de piso frio (Cerâmico), **totalizando 378,50 m²**

- Instalação/assentamento de piso cerâmico esmaltado assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante dimensão: 40X40 cm (medidas aproximadas), **totalizando 378,50 m²**

- Rodapé cerâmico assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, altura 7 a 8 cm - mesmo padrão do piso cerâmico aplicado, **totalizando 10 metros lineares**

FORRO

- Manutenção em forro mineral ou em gesso acartonado 625x625 ou 1250x625 (manutenção). Retirada de placa, com possível reaproveitamento, ajuste na

HITECH VISION
DISTRIBUIDORA

estrutura e instalação em novos ambientes, conforme indicado pelo contratante. **(Total 70 m².)**

- Instalação, incluindo retirada do existente, de forro mineral, p.v.c ou gesso acartonado 625x625 ou 1250x625. **(Total 100 m²)**

PINTURA

Pintura – Serviço de pintura em parede de alvenaria com pé direito máximo de 4 metros, **totalizando 150 m²**;

SERVIÇOS DE ELÉTRICA E LÓGICA

Manutenção na rede elétrica interna, incluindo instalação de 40 pontos de iluminação, 30 pontos de rede elétrica de tomadas e passagem de 8 pontos de rede lógica

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais se deram de acordo com o prazo e condições previstos, tendo, portanto, a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, sem restar nada que a desabone.

Curitiba, 16 de outubro de 2021.

Tiago Reisdorfer

Hitech Vision Equipamentos

de Segurança Eireli

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 3225271/2021.

CAT nº 172021000685?7 de 03/11/2021, página 3 de 3

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

1720210007107

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional PAULO ROBERTO DOS SANTOS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PAULO ROBERTO DOS SANTOS** RNP: **1720331723**
Registro: **PR-197281/D**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720215540887** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 03/11/2021 Baixada em: 04/11/2021 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual
Empresa contratada: **MARCOS ROBERTO ARLINDO - EMPREITEIRO DE OBRAS ME**

Contratante: **TAPETES E DECORAÇÃO PEDROSO LTDA** CNPJ: **76.631.084/0002-04**
Rua: AV DAS TORRES Nº: 1509
Complemento: Bairro: SAO CRISTOVAO
Cidade: SAO JOSE DOS PINHAIS UF: PR CEP: 83040-300
Contrato: celebrado em 26/08/2021
Valor do contrato: R$ 50.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira
Ação Institucional:
Endereço da obra/serviço: AV DAS TORRES Nº: 1509
Bairro: SAO CRISTOVAO
Cidade: SAO JOSE DOS PINHAIS UF: PR CEP: 83040-300
Coordenadas Geográficas:
Data de início: 26/08/2021 Conclusão efetiva: 20/10/2021
Finalidade:
Proprietário: TAPETES E DECORAÇÃO PEDROSO LTDA CNPJ: 76.631.084/0002-04
Atividade Técnica: **1- Coordenação** Condução de equipe de manutenção de edificação de alvenaria, 920 M2

Observações da certidão:
O atestado apresentado não atende aos itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução 1.025/2009 do Confea, pois:

1) Não consta o CPF do signatário.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720210007107/2021
17/11/2021 22:02

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 330500/2021.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 330500/2021.

CAT nº 1720210007107 de 17/11/2021, página 1 de 3

pedroso
o rei dos tapetes

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **TAPETES E DECORAÇÕES PEDROSO LTDA,** registrada sob C.N.P.J.: **76.631.084/00012-04**, com sede à Av. das Torres, 1509 – São Pedro – São José do Pinhais – Pr, **ATESTA** que a Empresa **MARCOS ROBERTO ARLINDO - EMPREITEIRO DE OBRAS - ME,** inscrita no CNPJ sob o **nº 26410251/0001-38** estabelecida na Rua Francisco Appel, nº 1012, Bairro Maracanã, na cidade de Colombo - Estado do Paraná executou serviços contratados por esta empresa, conforme a seguir

Contratação: Contrato 001/21

ÁREA DA INTERVENÇÃO: **920,00 m²**

Local onde o serviço foi executado: Sede da Empresa

Endereço: Av. das Torres, 1509 – Bairro: São Pedro – São José do Pinhais – Pr

Período de execução da obra/serviço: 26/08/2021 a 20/10/2021

Eng. Civil responsável: Paulo Roberto dos Santos - Carteira PR-197281/D RNP 1720331723

- Demolir edificação de alvenaria dimensões 13,40 m X 20,80 m, incluindo remoção de entulho/caliça.

- Demolir uma área de 4,80 m X 30,80 m, de piso em concreto e remover entulho do local. Totalizando 147,84 m²

-Execução de piso, espessura 7 cm, em concreto 25 fck, estruturado em malha pop reforçada 15cmX15cm, fio 4,2 mm, dimensões 5,00 X 30,80m, totalizando 154,00m², alisado com desempenadeira elétrica tipo (bailarina);

-Execução de parede em gesso acartonado tipo Dry Wall, com vãos para portas e janelas, num total de 390m²

-Instalação revestimento cerâmico em pisos de paredes da copa e sanitários, num total de 57 m²

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 330500/2021.

CAT nº 1720210007107 de 17/11/2021, página 2 de 3

CREA-PR

Prefeitura Municipal
Colombo - Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA

ALVARÁ DE LICENÇA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 54038542

NOME / RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ
MARCOS ROBERTO ARLINDO EMPREITEIRO DE OBRAS ME	26.410.251/0001-38

NOME FANTASIA / SOBRENOME
******

CONSTITUIÇÃO
Firma do Empresario - Firma individual

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA FRANCISCO APPEL	1012	

BAIRRO	CEP	ÁREA CONSTRUÍDA M²	ÁREA UTILIZADA M²
MARACANA	83.408-526	30,00m²	30,00m²

ATIVIDADE PRINCIPAL

OBRAS DE ALVENARIA. OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS. DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS. INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL. ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS. SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS. ATIVIDADES DE LIMPEZA. ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS. ATIVIDADES DE JARDINS BOTÂNICOS, ZOOLÓGICOS, PARQUES NACIONAIS, RESERVAS ECOLÓGICAS E ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL.

RESTRIÇÕES
ESCRITÓRIO DE CONTATO.

INICIO DAS ATIVIDADES	PROTOCOLO
06/12/2016	31389/2016
DATA ALTERAÇÃO	**PROTOCOLO ALTERAÇÃO**

O PRESENTE ALVARÁ SÓ É VÁLIDO COM A APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA TAXA ANUAL DEVIDA, A QUAL DEVERÁ SER PAGA ATÉ 31 DE JANEIRO DE CADA EXERCÍCIO, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR. QUALQUER ALTERAÇÃO DEVERÁ SER COMUNICADA NO PRAZO MÁXIMO DE 20 (VINTE) DIAS. NO CASO DE ENCERRAMENTO DE ATIVIDADE, DEVERÁ SER EFETUADA A BAIXA DO PRESENTE ALVARÁ.

Colombo, 6 de dezembro de 2016

MARCO ANTONIO GONCALVES GARCIA

SANDRA MARIA DA COSTA HOFMANN
COORDENADORA DE CADASTRO ECONÔMICO

A autenticidade deste comprovante poderá ser verificada no endereço *http://www.colombo.pr.gov.br* com o código de autenticidade Nº 1125/2016
Emitido por: MARCO ANTONIO GONCALVES GARCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE RECEITA TRIBUTÁRIA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS Nº 5833/2022

Contribuinte

Nome/Razão:	25128485 - MARCOS ROBERTO ARLINDO EMPREITEIRO DE OBRAS ME
CNPJ/CPF:	26.410.251/0001-38
Endereço:	RUA FRANCISCO APPEL, 1012
Complemento:	
Bairro:	MARACANÃ **Cidade:**COLOMBO - PR

Finalidade

LICITAÇÃO

Observação

CERTIFICAMOS, para os devidos fins que inexistem débitos referentes a tributos mobiliários e imobiliários, inscritos ou não em Dívida ativa, em nome do contribuinte acima citado, até a presente data.

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente apuradas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Certidão válida até: 03/03/2022.

Confirme a autenticidade desta certidão na página da Secretaria Municipal da Fazenda (www.colombo.pr.gov.br) através do código: 5833/2022

Colombo, 1 de fevereiro de 2022

Emitido no site: www.colombo.pr.gov.br em 1 de fevereiro de 2022 16:18:54

pedroso
o rei dos tapetes

Instalação de louça sanitária, sendo 4 vasos/bacias sanitárias, 02 pias/lavatórios e 02 mictórios no sanitário público masculino.

- Instalação de forro de P.V.C em réguas de 10 ou 20 cm. Total 280,00m²

-Aplicar pintura sobre o piso, em tinta específica para piso, na cor cinza médio. Área do piso 5,00X30,80 = 154,00 m²;

-Pintura com tinta ACRÍLICA e PVA, em superfície de gesso e alvenaria. 920,00m²

SERVIÇOS DE ELÉTRICA E LÓGICA

- Passagem de cabo e instalação de quadro de distribuição bifásico (QDG) corrente 50 A, instalação de 50 pontos de iluminação com lâmpadas de led, 15 pontos de tomadas, corrente 10A e 4 pontos de rede lógica com cabo cat. 06.

Os serviços foram prestados conforme prazos previstos no contrato e com bom desempenho operacional, tendo a contratada cumprido fielmente com suas obrigações, não tendo, portanto, esta empresa nada a declarar que desabone sua conduta ou capacidade técnica na execução do serviço.

Curitiba, 21 de outubro de 2021.

TAPETES E DECORAÇÕES PEDROSO LTDA
GERMANO PEDROSO DE MORAES

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 3305002021.

CAT nº 172021000710 7 de 17/11/2021 página 3 de 3

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

1720210006922

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional PAULO ROBERTO DOS SANTOS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PAULO ROBERTO DOS SANTOS** RNP: **1720331723**

Registro: **PR-197281/D**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720215534615** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 03/11/2021 Baixada em: 04/11/2021 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **MARCOS ROBERTO ARLINDO - EMPREITEIRO DE OBRAS ME**

Contratante: **CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANA S/A** CNPJ: **75.063.164/0001-67**

Rua: ROD BR-116 Nº: KM 10

Complemento: Bairro: TATUQUARA

Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 81690-500

Contrato: PROTOCOLO Nº: 17.997.094-5 celebrado em 15/09/2021 Vinculado a ART: 1720214881680

Valor do contrato: R$ 4.896.997,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AV NOSSA SENHORA DA LUZ Nº: 2143

Bairro: JARDIM SOCIAL

Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 82530-010

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 15/09/2021 Conclusão efetiva: 30/09/2021

Finalidade: Outro

Proprietário: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANA S/A CNPJ: 75.063.164/0001-67

Atividade Técnica: **1- Condução de equipe** Condução de equipe de manutenção de reforma de edificação de alvenaria, 2550,47 M2

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720210006922/2021

04/11/2021 15:53

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 316329/2021.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 316329/2021.

CAT nº 1720210006922 de 04/11/2021 - página 1 de 2

CREA-PR

767

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A (CEASA) - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S/A, CNPJ nº 75.063.164/0001-67, estabelecida na Av. Silva Jardim, nº 303, bairro Água Verde, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, atesta, para os devidos fins, que a Empresa **MARCOS ROBERTO ARLINDO - EMPREITEIRO DE OBRAS - ME**, inscrita no CNPJ sob o **nº 26410251/0001-38** estabelecida na Rua Francisco Appel, nº 1012, Bairro Maracanã, na cidade de Colombo - Estado de Paraná executou serviços na antiga SEDE ADMINISTRATIVA, conforme dados elencados abaixo:

Contratação: Protocolo 17.997.094-5 e Ordem de compra n° 003/2021

Local onde o serviço foi executado: Antiga Sede Administrativa

Endereço: Av. Nossa Senhora da Luz, 2143 – Jardim Social – Curitiba – Pr - C.E.P.: 82530-010

Período de execução da obra/serviço: 15/09/2021 a 30/09/2021

Engenheiro Civil responsável: Paulo Roberto dos Santos - Carteira PR-197281/D RNP 1720331723

- Massa única de emboço, para recebimento de pintura texturizada, em argamassa traço 1:2:8 - **Aplicação de 80 m²;**

- Pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos - **Aplicação de 2.550,47 m²;**

- Pintura com tinta látex acrílica em paredes e tetos internos, duas demãos - **Aplicação de 1.518,27 m²;**

- Pintura com tinta látex texturizada em paredes - **Aplicação de 80,00 m²;**

Serviço Limpeza/lavação de superfície paredes e calhas com jato de alta pressão, **totalizando 1.200,00 m²;**

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Curitiba, 13 de outubro de 2021.

GERSON LUIS FERREIRA DE SOUZA

Gerente - DIVAD/CEASA- PR

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 3163239/2021.

CAT nº 172021000692 2 de 04/11/2021, página 2 de 2

CREA-PR

LAMBDA SOLUCOES - ME
(MARCOS ROBERTO ARLINDO - ME)
Contato: mar.empreiteiraeng@gmail.com (41) 9 9567-7051
CNPJ.: 26.410.251/0001-38 - Registro no Crea: 74503 – Pr

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
ANEXO X

À Prefeitura Municipal de Piên

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução das obras de reforma e pintura nas escolas e CMEIs Municipais. Sendo 11 (onze) escolas: CMEI Gotinhas do Saber, CMEI Tia Nena (Super Creche), Escola Municipal do Campo Prefeito Laércio Bueno dos Santos, Escola Municipal Alminda Antônia de Andrade, CMEI Raio de Sol, Escola Municipal do Campo Frei Demétrio, Escola Municipal do Campo Santa Isabel, Escola Municipal do Campo de Gramados, CMEI Tio Milton, Escola Municipal do Campo Etelvina Pacheco e Escola Municipal Marciano de Carvalho.
Senhor Presidente da Comissão Permanente de Licitações:
Declaramos que a empresa **Lambda Soluções – me pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob n.º 26410251/0001-38 com sede em Colombo declara que:**

a) Manterá, durante toda a execução da obra, no mínimo, um Profissional indicando que atuará como Responsável Técnico;

b) Para fins de contratação, comprovará através de cópia autenticada da Carteira de Trabalho acompanhada da Ficha Registro de Empregado da Empresa que o(s) profissional(s) indicado(s) como Responsável (is) Técnico(s), pertence(m) ao quadro permanente da empresa. Caso o(s) Profissional (is) em questão seja(m) proprietário(s) da empresa, deverá fazer prova mediante apresentação de atos constitutivos (estatuto, contrato social ou documento equivalente);

c) Para fins de contratação, indicará um Profissional que atuará como Engenheiro Preposto, sujeitando-se, em caso de descumprimento, à aplicação da penalidade prevista na cláusula Décima Sexta, parágrafo sexto, da Minuta do Contrato (Anexo XIV);

d) Manterá o pessoal técnico e equipamentos declarados na habilitação durante toda a execução do objeto desta licitação;

e) Assume inteira a responsabilidade pela perfeita e completa execução dos serviços;

Piên, 15 de fevereiro de 2022

Marcos Roberto Arlindo

R.G.: 685132-60
Proprietário/administrador

LAMBDA SOLUCOES - ME
(MARCOS ROBERTO ARLINDO - ME)
Contato: mar.empreiteiraeng@gmail.com (41) 9 9567-7051
CNPJ.: 26.410.251/0001-38 - Registro no Crea: 74503 – Pr

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022

ANEXO XI
DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

À Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura do Município de Piên.

Declaramos para os devidos fins e direito e sob as penas da lei, na qualidade de proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 002/2022, instaurado pela Prefeitura do Município de Piên, que:

Possuímos Pleno Conhecimento do Edital e seus Anexos e todas as informações, das condições locais e dificuldades para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação, e ainda, que aceitamos como válida a situação em que se encontra assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a contratante, para a **Contratação de empresa especializada para execução das obras de reforma e pintura nas escolas e CMEIs Municipais. Sendo 11 (onze) escolas: CMEI Gotinhas do Saber, CMEI Tia Nena (Super Creche), Escola Municipal do Campo Prefeito Laércio Bueno dos Santos, Escola Municipal Alminda Antônia de Andrade, CMEI Raio de Sol, Escola Municipal do Campo Frei Demétrio, Escola Municipal do Campo Santa Isabel, Escola Municipal do Campo de Gramados, CMEI Tio Milton, Escola Municipal do Campo Etelvina Pacheco e Escola Municipal Marciano de Carvalho.**

Colombo, 15 de fevereiro de 2022

Marcos Roberto Arlindo

R.G.: 685132-60
Proprietário/administrador

LAMBDA SOLUCOES - ME
(MARCOS ROBERTO ARLINDO - ME)
Contato: mar.empreiteiraeng@gmail.com (41) 9 9567-7051
CNPJ.: 26.410.251/0001-38 - Registro no Crea: 74503 – Pr

ANEXO XII
DECLARAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA

À Prefeitura Municipal de Piên
TOMADA DE PREÇOS nº 002/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução das obras de reforma e pintura nas escolas e CMEIs Municipais. Sendo 11 (onze) escolas: CMEI Gotinhas do Saber, CMEI Tia Nena (Super Creche), Escola Municipal do Campo Prefeito Laércio Bueno dos Santos, Escola Municipal Alminda Antônia de Andrade, CMEI Raio de Sol, Escola Municipal do Campo Frei Demétrio, Escola Municipal do Campo Santa Isabel, Escola Municipal do Campo de Gramados, CMEI Tio Milton, Escola Municipal do Campo Etelvina Pacheco e Escola Municipal Marciano de Carvalho.

- **Engenheiro Responsável Técnico;**
- **Encarregado.**

Declaramos que a proponente empresa **Lambda Soluções – me pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob n.º 26410251/0001-38 com sede em Colombo**, dispõe, em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega dos envelopes de equipe técnica no mínimo:

a) Para fins de comprovação da capacidade técnica, o profissional indicado (Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista) deverá participar da obra ou serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovado pelos fiscais de contrato.

b) A comprovação de disponibilidade dos profissionais deverá ser realizada diretamente ao fiscal da obra, quando do início dos serviços.

Colombo, 15 de fevereiro de 2022

Marcos Roberto Arlindo

R.G.: 685132-60
Proprietário/administrador

LAMBDA SOLUCOES - ME
(MARCOS ROBERTO ARLINDO - ME)
Contato: mar.empreiteiraeng@gmail.com (41) 9 9567-7051
CNPJ.: 26.410.251/0001-38 - Registro no Crea: 74503 – Pr

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

À Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura do Município de Piên.

Empresa LAMBDA SOLUÇÕES ME pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob n.º 26410251/0001-38 com sede em Colombo declara para os devidos fins e direito, na qualidade de proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade **TOMADA DE PREÇOS nº 002/2022**, instaurado pela Prefeitura do Município de Piên, que:

a) Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;

b) Comprometemo-nos a manter, durante todo o período de contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

c) Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre a execução do objeto, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do contrato;

d) Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078 – Código de Defesa do Consumidor, bem como ao edital e anexos, realizado pela Prefeitura de Piên.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Colombo, 15 de fevereiro de 2022.

Marcos Roberto Arlindo

R.G.: 685132-60
Proprietário/administrador

LAMBDA SOLUCOES - ME
(MARCOS ROBERTO ARLINDO - ME)
Contato: mar.empreiteiraeng@gmail.com (41) 9 9567-7051
CNPJ.: 26.410.251/0001-38 - Registro no Crea: 74503 – Pr

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO

Através da presente, declaro(amos) expressamente que **a Empresa LAMBDA SOLUÇÕES - ME pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob n.º 26410251/0001-38 com sede em Colombo**, não é declarada inidônea; não está suspensa do direito de licitar e/ou contratar com a Administração Pública, em suas esferas federal, estadual e municipal nos termos do art. 87, Incisos III e IV , da Lei nº 8.666/93; não possui, em seu quadro de pessoal, empregado ou associado menor de dezoito anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e/ou menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, nos termos do art. 27, inc. V, da Lei nº 8.666/93 e art. 7º, inc. XXXIII, da Constituição Federal.

Declaramos ainda que todo e qualquer fato que importe em modificação da situação ora declarada será imediatamente comunicada, por escrito, à Comissão Permanente de Licitações do Município de Piên.

Piên, 15 de fevereiro de 2022

Marcos Roberto Arlindo

R.G.: 685132-60
Proprietário/administrador

LAMBDA SOLUCOES - ME
(MARCOS ROBERTO ARLINDO - ME)
Contato: mar.empreiteiraeng@gmail.com (41) 9 9567-7051
CNPJ.: 26.410.251/0001-38 - Registro no Crea: 74503 – Pr

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Em conformidade com a Lei nº 123 de 14 de dezembro de 2006, Capítulo II, Artigo 3º "Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade simples e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei nº 10. 406, de 10 de janeiro de 2002, **devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas..." a Empresa LAMBDA SOLUÇÕES ME pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob n.º 26410251/0001-38 com sede em Colombo,** através de seu representante legal, para os fins da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, **DECLARA** estar inserida na condição de (assinalar a opção correspondente à situação da empresa):

[X] microempresa – receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais);

[ ] empresa de pequeno porte – receita anual superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais);

DECLARA que até a data da abertura do certame a empresa está registrada como Microempresa ou Empresa de pequeno porte no Registro de Empresas Mercantis ou Registro Civil de Pessoas Jurídicas.

DECLARA igualmente que:

I. seu capital não participa outra pessoa jurídica;

II. que não é filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;

III. seu capital social **não** participa pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, ou, embora havendo participação, a receita bruta global das empresas não ultrapassa o limite de que trata o inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006;

IV. **Não** possui titular ou sócio que participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, ou, embora possuindo, a receita bruta global das empresas não ultrapassa o limite de que trata o inciso II do caput do art.3º da Lei Complementar nº 123/2006;

V. **Não** possui sócio ou titular administrador ou equiparado de outra pessoa jurídico com fins lucrativos, ou, embora possuindo, a receita bruta global das empresas não ultrapassa o limite de que trata o inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006;

VI. **Não** é constituída sob a forma de cooperativas, salvo de consumo;

LAMBDA SOLUCOES - ME
(MARCOS ROBERTO ARLINDO - ME)
Contato: mar.empreiteiraeng@gmail.com (41) 9 9567-7051
CNPJ.: 26.410.251/0001-38 - Registro no Crea: 74503 – Pr

VII. **Não** participa do capital de outra pessoa jurídica;

VIII. **Não** exerce atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento ou de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;

IX. **Não** é resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;

X. **Não** é constituída sob a forma de sociedade por ações;

Por fim, **DECLARA,** que está ciente que a inverdade relativa as declarações ora prestadas, sujeita a Declarante às penalidades legais, dentre elas a exclusão do certame licitatório.

Sem mais, subscrevemo-nos,

Atenciosamente

Piên, 15 de fevereiro de 2022

Marcos Roberto Arlindo

R.G.: 685132-60
Proprietário/administrador

775

MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA – ME
CNPJ:27.015.370/0001-59
PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
NIRE:41208522348.

RAPHAEL HUMBERTO MARTINS, brasileiro, maior, natural de São José dos Pinhais/PR, Solteiro, nascido em 29/09/1985, empresário, portador da cédula de identidade civil RG n°. 7.750.103-7 SSP/PR e inscrito no CPF/MF N° 041.096.939-77, RESIDENTE E DOMICILIADO EM São José dos Pinhais/PR à Rua Eufrásio Luiz Polakowski, n°.30, bairro Aviação. CEP: 83045-705 e **DEISE CRISTINA FURTADO,** brasileira, maior, natural de Blumenau/SC, Solteira, nascida em 20/04/1985, empresária, portadora da cédula de identidade civil RG n° 4792158 MP/SC, inscrita no CPF/MF n°. 052.962.239-42 e portadora do CNH n°. 03735226956. Cat. B. expedida por DETRAN/PR em 26/08/2015, residente e domiciliada em São José dos Pinhais/PR à Rua Eufrásio Luiz Polakowiski, n°.30, bairro Aviação, CEP: 83045-705, componentes da sociedade empresária limitada que gira sob o nome empresarial de **MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA – ME,** com sede a Rua Almirante Alexandrino, n°, 2307, bairro Afonso Pena, CEP: 83045-210, são José dos Pinhais, Paraná, com Contrato Social registrado na Junta Comercial do Paraná sob NIRE nº 41208522348 em 02/02/2017, inscrita no CNPJ: 11.919.407/0001-33, RESOLVEM por este instrumento de Alteração de Contrato Social modificá-lo de acordo com as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Aumento do Capital Social.

O capital social no valor de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais), fica elevado por força do presente instrumento para R$ 100.000,00 (Cem Mil reais), cujo aumento no valor de R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais) é totalmente integralizado em moeda corrente nacional do País.

Diante da alteração o capital social fica integralizado da seguinte forma:

O sócio **RAPHAEL HUMBERTO MARTINS** possuí na sociedade 99.000 (Noventa e Nove Mil) quotas de capital no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R$ 99.000,00 (Noventa e nove Mil reais) totalmente integralizadas em moeda corrente do País.

MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA – ME
CNPJ:27.015.370/0001-59
PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
NIRE:41208522348.

776

A sócia **DEISE CRISTINA FURTADO**, possuí na sociedade 1.000 (Mil) quotas de capital no valor de R$1,00 (um real) cada uma, totalizando R$1.000,00 (Hum Mil Reais) totalmente integralizadas em moeda corrente do País.

Distribuição das quotas:

SÓCIOS	QUOTAS	PERCENTUAL	CAPITAL R$
RAPHAEL HUMBERTO MARTINS	99.000	99%	99.000,00
DEISE CRISTINA FURTADO	1.000	1%	1.000,00
Total	**100.000**	**100%**	**100.000,00**

PARÁGRAFO ÚNICO – RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integração do capital social (Art. 1.052, CC/2002).

CLÁUSULA SEGUNDA: DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS.

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realiza a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (Art. 1.056 e 1.057, CC/2002).

CLÁUSULA TERCEIRA: DA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DOS SÓCIOS.

Resolvem os sócios RAPHAEL HUMBERTO MARTINS e DEISE CRISTINA FURTADO, alterar o endereço residencial para: Rua Habib Sarkis, n°13, Bairro Aviação, São José dos Pinhais/PR, CEP:83045-725.

MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA – ME
CNPJ:27.015.370/0001-59
PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
NIRE:41208522348.

777

CLÁUSULA QUARTA - À vista da modificação ora ajustada consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA –ME

CNPJ: 27.015.370/0001-59

NIRE:41208522348

CONTRATO SOCIAL

Consolidação

RAPHAEL HUMBERTO MARTINS, brasileiro, maior, natural de São José dos Pinhais/PR, Solteiro, nascido em 29/09/1985, empresário, portador da cédula de identidade civil RG n°. 7.750.103-7 SSP/PR e inscrito no CPF/MF N°041.096.939-77, residente e domiciliado a Rua Habib Sarkis, n°13, Bairro Aviação, São José dos Pinhais/PR, CEP:83045-725 e **DEISE CRISTINA FURTADO,** brasileira, maior, natural de Blumenau/SC, Solteira, nascida em 20/04/1985, empresária, portadora da cédula de identidade civil RG n° 4792158 MP/SC, inscrita no CPF/MF n°. 052.962.239-42 e portadora do CNH n°. 03735226956. Cat. B. expedida por DETRAN/PR em 26/08/2015, residente e domiciliada a Rua Habib Sarkis, n°13, Bairro Aviação, São José dos Pinhais/PR, CEP:83045-725, únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira sob o nome empresarial de **MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA – ME,** com sede a Rua Almirante Alexandrino, n°, 2307, bairro Afonso Pena, CEP: 83045-210, são José dos Pinhais, Paraná, com Contrato Social registrado na Junta Comercial do Paraná sob NIRE nº 41208522348 em 02/02/2017, inscrita no CNPJ: 11.919.407/0001-33.

MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA – ME
CNPJ:27.015.370/0001-59
PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
NIRE:41208522348.

778

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA DENOMINAÇÃO SEDE E DOMICILIO.

A sociedade empresária gira sob a denominação de **MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA – ME** e tem sua sede e domicilio na **Rua Almirante Alexandrino, N°, 2307, Bairro Afonso Pena, CEP: 83.045-210, São José Dos Pinhais, Paraná.**

CLAUSULA SEGUNDA: DAS FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS.

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLAUSULA TERCEIRA- DO INICIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO

A sociedade iniciou suas atividades em 06/12/2016 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLAUSULA QUARTA - DO OBJETO SOCIAL.

A sociedade terá por objeto o ramo de atividade de: **CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES EM GERAL; REFORMAS DE EDIFICAÇÕES EM GERAL; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; CONSTRUÇÃO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA EDIFICAÇÕES E OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; DEMOLIÇÃO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; OBRAS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO: OBRAS DE URBANIZAÇÃO – RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS: SERVIÇOS DE JARDINAGEM: IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTEFATOS DE CIMENTO, LAJOTA,**

MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA – ME
CNPJ:27.015.370/0001-59
PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
NIRE:41208522348.

779

MEIO FIO, PALITO MANILHA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA.

CLÁUSULA QUINTA: DO CAPITAL SOCIAL E QUOTAS SOCIAIS.

O capital social é de **R$100.000,00 (Cem mil reais)**, divididos em 100.000 (Cem mil) quotas de capital no valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma, em moeda corrente do País, dividido da seguinte forma:

O sócio **RAPHAEL HUMBERTO MARTINS** possuí na sociedade 99.000 (Noventa e Nove Mil) quotas de capital no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R$ 99.000,00 (Noventa e nove Mil reais) totalmente integralizadas em moeda corrente do País.

A sócia **DEISE CRISTINA FURTADO**, possuí na sociedade 1.000 (Mil) quotas de capital no valor de R$1,00 (um real) cada uma, totalizando R$1.000,00 (Hum Mil Reais) totalmente integralizadas em moeda corrente do País.

Distribuição das quotas:

SÓCIOS	QUOTAS	PERCENTUAL	CAPITAL R$
RAPHAEL HUMBERTO MARTINS	99.000	99%	99.000,00
DEISE CRISTINA FURTADO	1.000	1%	1.000,00
Total	**100.000**	**100%**	**100.000,00**

PARÁGRAFO ÚNICO – RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integração do capital social (Art. 1.052, CC/2002).

MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA – ME
CNPJ:27.015.370/0001-59
PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 780
NIRE:41208522348.

CLÁUSULA SEXTA: DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS.

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realiza a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (Art. 1.056 e 1.057, CC/2002)

PARÁGRAFO ÚNICO: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas postas à venda, p preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito preferência, o que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará na proporção das que então possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência as quotas poderão ser livremente transferidas a terceiros em igualdade de condições.

CLÁUSULA SETIMA: DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE.

A sociedade será administrada pelo sócio **RAPHAEL HUMBERTO MARTINS** na qualidade de **Sócio Administrador,** com poderes para gerir e administrar os negócios da sociedade representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetos ou à defesa dos direitos da sociedade, autorizando o uso do nome empresarial individualmente.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O sócio administrador será dispensado de caução e poderá ser destituído da função, sem direito a qualquer indenização, por deliberação de no mínimo 2/3 dos titulares do capital social (Art. 1.061, CC/2002).

MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA – ME
CNPJ:27.015.370/0001-59
PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
NIRE:41208522348.

781

PARÁGRAFO SEGUNDO: Faculta-se ao sócio administrador, no limite de seus poderes, constituir mandatários da sociedade, especificados no instrumento os atos e operações que poderão praticar.

PARÁGRAFO TERCEIRO: É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como, onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

PARÁGRAFO QUARTO: O sócio administrador ao término e cada exercício social, em 31 de dezembro terá o dever de diligência de lealdade e de informar, e é obrigado a prestar aos demais sócios, contas justificadas de sua administração, apresentando-lhes balancetes mensais, inventário anual e outros esclarecimentos julgados oportunos.

CLÁUSULA OITAVA: DA RETIRADA DE PRÓ-LABORE E LUCROS.

Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore" e "retirada ou distribuição antecipada dos lucros", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os lucros ou prejuízos apurados no balanço a ser realizado após o termino do exercício social poderão ser distribuídos entre os sócios, não sendo necessariamente distribuído de forma diretamente proporcional a participação e porcentagem de quotas de capital social de cada um.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Fica o cargo dos sócios o aumento ou não do capital da sociedade em caso de lucro, ou em caso de prejuízo, pela compensação em exercícios futuros.

CLÁUSULA NONA: DAS DELIBERAÇÕES DOS SÓCIOS.

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso (Art. 1.071 e 1.072, §2°, e art. 1.78, CC/2002).

MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA – ME
CNPJ:27.015.370/0001-59
PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
NIRE:41208522348.

782

PARÁGRAFO ÚNICO: Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reunião, o balanço patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com a prova do respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam a administração.

CLÁUSULA DÉCIMA: DA RETIRADA EXCLUSÃO DE SÓCIO, DA RESOLUÇÃO DAS QUOTAS DE UM SÓCIO EM RELAÇÃO A SOCIEDADE.

A sociedade (cujo prazo de duração é indeterminado), aos sócio é permitido **pela vontade unilateral** a qualquer tempo, independentemente de quais quer fatores, inclusive por fatores estranhos a alteração contratual ou desinteresse da sociedade, retirar-se, mediante notificação com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, aos demais sócios, de acordo com a norma do Art. 1.029 da Lei 10.406/2002.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Pelo óbito do sócio, obedecido os ditames do novo Código Civil Lei 10.406/2002. Art. 1.028. Os herdeiros são responsáveis pelas obrigações até dois anos da averbação da resolução, conforme Art. 1.032 da Lei 10.406/2002.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Pela liquidação das quotas, obtidas pela execução de um dos sócios conforme determina o Art. 1.026 da Lei 10.406/2002.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Por atos de inegável gravidade, justa causa ou incapacidade superveniente, conforme determina o Art. 1.030 e 1.085 da Lei 10.406/2002.

PARÁGRAFO QUARTO: Depois de apurado os haveres do sócio que se despede, excluído, falecido ou que se retirou, é promovida a liquidação de seus haveres, observada a prática de um balanço de determinação obedecendo ao Art. 1.031 da Lei 10.406/2002 e as determinações deste contrato.

PARÁGRAFO QUINTO: Ao sócio excluído, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, será dada ciência da justa causa que se lhe imputa e será convocado à reunião ou assembleia dos sócios, destinada deliberar sobre a exclusão, no qual poderá usar da palavra, mas não terá direito de voto. Ao haveres dos ócio excluído serão apurados e pago na forma prevista neste

MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA – ME
CNPJ:27.015.370/0001-59
PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
NIRE:41208522348.

783

contrato. O arquivamento na Junta Comercial do Estado dos atos referente à retirada espontânea e à exclusão de sócio, inclusive a subsequente alteração contratual, independente da assinatura do retirante ou do excluído.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, CONTÁBEIS E SOCIAIS, DOS LIVROS E DOS DESTINOS DO RESULTADO.

O exercício social coincidirá com o ano civil, terá início em 1° de janeiro e se encerrará em 31 de dezembro, quando será apurado o inventário físico e monetário dos bens direitos e obrigações, levantados e as respectivas demonstrações financeiras, em conformidade com as prescrições do Art. 176. Da Lei 6.404/76 e Resolução do conselho Federal de Contabilidade. A escrituração ficará a cargo de contabilista legalmente habilitado; (Art.1.182 CC/2002), sendo os seus poderes conferidos por escrito pelo administrador, que terão a anuência expressa do profissional liberal.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Ficam instituídos como livros obrigatórios, revestidos das formalidades intrínsecas e extrínsecas, o diário, o razão, o livro de balancetes diários e balanços patrimoniais, atas da administração, livro atas das reuniões de sócios e presença de sócios, além dos livros exigidos pela legislação, comercial, previdenciária, trabalhista e fiscal nas três esferas.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Em reunião ou assembleia de sócios, será decidido o destino dos lucros acumulados, a participação nos lucros dos administradores e empregados; a constituição de reservas de lucros bem como a sua reversão. Os lucros disponíveis, após a constituição de reservas e participações, serão partilhados entre os sócios na proporção de sua participação no capital social e em conformidade com a determinação da destinação do resultado. Se ocorrentes prejuízos serão eles de igual suportados pelos sócios.

MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA – ME
CNPJ:27.015.370/0001-59
PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
NIRE:41208522348.

784

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA TRANSFORMAÇÃO SOCIAL, REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA, CISÃO, INCORPORAÇÃO E FUSÃO.

A sociedade por deliberação de reunião ou assembleia dos sócios poderá:

a) Transformar-se em outro tipo social;

b) Incorporar outra sociedade ou ser incorporada;

c) Fundir-se com outra sociedade;

d) Cindir-se total ou parcialmente, vertendo seu patrimônio em outras sociedades, extinguindo-se se a versão for total; ou absorver patrimônio de sociedade cindida.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Para tal é necessário à aprovação da maioria, mais de 3/4 dos quotistas presentes na reunião ou assembleia, instalada nos moldes do Art. 1.074 e seguintes da Lei 10.406/2002, e laudo de avaliação elaborado por perito contador, que será nomeado na assembleia, que deverá observar os critérios do balanço de determinação, protocolo e justificativas elaboradas aos moldes dos artigos 224 e 225 da Lei 6.404/76.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Aos sócios dissidentes, fica assegurado o direito de recesso nos termos do Art. 1.077 da Lei 10.406/2002, apurando-se os seus haveres nos termos da cláusula nona.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO DESIMPEDIMENTO.

O sócio administrador **RAPHAEL HUMBERTO MARTINS** declara, sob as penas da lei que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por e 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 (Art. 1.011, §1° CC/2002).

MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA – ME
CNPJ:27.015.370/0001-59
PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
NIRE:41208522348.

785

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: DO FORO JURÍDICO.

Fica eleito o foro da comarca de São José dos Pinhais, Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

E por estarem assim, justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente contrato, em 01 (uma) via de igual teor e forma, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

São José dos Pinhais, Paraná, 09 de Junho de 2020.

RAPHAEL HUMBERTO MARTINS

DEISE CRISTINA FURTADO

786

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
04109693977	RAPHAEL HUMBERTO MARTINS
05296223942	DEISE CRISTINA FURTADO

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/06/2020 11:02 SOB Nº 20202689085.
PROTOCOLO: 202689085 DE 09/06/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12002379724. NIRE: 41208522348.
MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 10/06/2020
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** PRC2210006105
NIRE (Sede) 41208522348	**CNPJ** 27.015.370/0001-59	**Data de Ato Constitutivo** 02/02/2017	**Início de Atividade** 06/12/2016

Endereço Completo
Rua ALMIRANTE ALEXANDRINO, Nº 2307, AFONSO PENA - São José dos Pinhais/PR - CEP 83045-210

Objeto Social
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES EM GERAL; REFORMAS DE EDIFICAÇÕES EM GERAL; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; CONSTRUÇÃO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA EDIFICAÇÕES E OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; OBRAS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; SERVIÇOS DE JARDINAGEM; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTEFATOS DE CIMENTO, LAJOTA, MEIO FIO, PALITO MANILHA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA.

Capital Social R$ 100.000,00 (cem mil reais) **Capital Integralizado** R$ 100.000,00 (cem mil reais)	**Porte** ME (Microempresa)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
RAPHAEL HUMBERTO MARTINS	041.096.939-77	R$ 99.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Nome	**CPF/CNPJ**	**Participação no capital**	**Espécie de sócio**	**Administrador**	**Término do mandato**
DEISE CRISTINA FURTADO	052.962.239-42	R$ 1.000,00	Sócio	N	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
RAPHAEL HUMBERTO MARTINS	041.096.939-77	Indeterminado

Último Arquivamento			
Data 10/06/2020	**Número** 20202689085	**Ato/eventos** 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 01/02/2022, às 09:17:59 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **OBVXXLLH**.

PRC2210006105

SEBASTIAO MOTA
Secretário Geral

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

OUTORGANTE:

MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.015.370/0001-59, sediada na Rua ALMIRANTE ALEXANDRINO, 2307 no bairro Afonso Pena na cidade de São José dos Pinhais/PR, neste ato representada, conforme contrato / estatuto social, por seu sócio administrador o Sr. **Raphael Humberto Martins**, Brasileiro, Casado, Empresário portador da cédula de identidade RG n. 7.750.103-7 SE SP/PR, inscrito no CPF/MF sob o n. 041.096.939-77, com endereço na Rua Eufrásio Luiz Polakowski, n°.30, bairro Aviação, São José dos Pinhais/PR - CEP: 83045-70.

OUTORGADO:

Anderson Eimar da Silva, Brasileiro, Empresário, casado, portador da cédula de identidade RG n. 14.771.878-0 SESP/PR, inscrito no CPF/MF sob o n. 063.235.049-01, residente à Rua Antúrio, 1688, no bairro Campina da Barra, na cidade de Araucária/PR.

OBJETIVO DOS PODERES

Pelo presente instrumento particular de procuração o **OUTORGANTE** nomeia e constitui o **OUTORGADO** seu bastante procurador, concedendo-lhe amplos, gerais e ilimitados poderes para **LICITAÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS,** podendo concordar com todos os seus termos, efetuar credenciamento, assistir a abertura de propostas, fazer impugnações, reclamações, protestos, assinar propostas, declarações e contratos, prestar cauções, receber as importâncias caucionadas ou depositadas, transigir, desistir e praticar todos os atos necessários ao cumprimento do presente mandato, constituir procurador " ad judicia " e substabelecer, com ou sem reserva de poderes, em todo e qualquer tipo de **LICITAÇÃO PÚBLICA** ou **PRIVADA**, enfim, representar o **OUTORGANTE** em todo e quaisquer atos referente a **LICITAÇÕES**, em âmbito nacional.

Por ser expressão da verdade assino.

Curitiba, 15 de fevereiro de 2022.

OUTORGANTE:
MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA
Raphael Humberto Martins
Sócio Administrador

Clicksign f9092790-7a86-44bf-8e8d-e1428d2c9f35

789

PROCURAÇÃO ANDERSON - MR.pdf

Documento número #f9092790-7a86-44bf-8e8d-e1428d2c9f35

Hash do documento original (SHA256): f168c6ccd7580aacadd8b9d51eb104935ae88e9a01daf66925f74ce0df3142ec

Hash do PAdES (SHA256): e1485de65889a4f8b0ad4a697c1a992b65ccc80bbb00c3476f56177505460fe3

Assinaturas

Raphael Humberto Martins

CPF: 041.096.939-77

Assinou em 15 fev 2022 às 14:35:05

Emitido por AC CERTIFICA MINAS v5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 03 set 2022

Log

15 fev 2022, 14:30:26	Operador com email administrativo@mrcivil.com.br na Conta 3b1f640a-48cc-45f0-add8-136af74d4aff criou este documento número f9092790-7a86-44bf-8e8d-e1428d2c9f35. Data limite para assinatura do documento: 17 de março de 2022 (14:29). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
15 fev 2022, 14:30:28	Operador com email administrativo@mrcivil.com.br na Conta 3b1f640a-48cc-45f0-add8-136af74d4aff adicionou à Lista de Assinatura: administrativo@mrcivil.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Raphael Humberto Martins e CPF 041.096.939-77.
15 fev 2022, 14:35:05	Raphael Humberto Martins assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A1 e-cpf. CPF informado: 041.096.939-77. IP: 201.10.79.10. Componente de assinatura versão 1.210.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
15 fev 2022, 14:35:05	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número f9092790-7a86-44bf-8e8d-e1428d2c9f35.

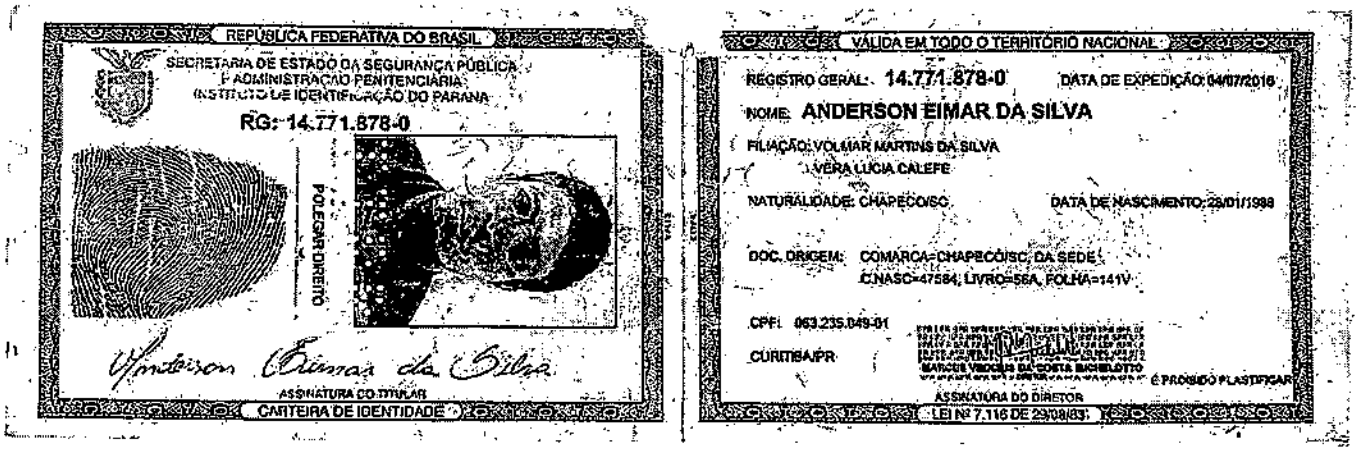
Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número f9092790-7a86-44bf-8e8d-e1428d2c9f35, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.

ARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 1090223072047599685665-1
Data: 23/07/2020 10:47:10
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKF68147.P7S7:
N.: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
Bel. Valber Azevêdo de Miranda Carvalho
TJPB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ
RG: 14.771.878-0
POLEGAR DIREITO
ASSINATURA DO TITULAR
CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
REGISTRO GERAL: 14.771.878-0 DATA DE EXPEDIÇÃO: 04/07/2016
NOME: ANDERSON EIMAR DA SILVA
FILIAÇÃO: VOLMAR MARTINS DA SILVA
VERA LUCIA CALEFE
NATURALIDADE: CHAPECO/SC DATA DE NASCIMENTO: 28/01/1988
DOC. ORIGEM: COMARCA=CHAPECO/SC, DA SEDE, C.NASC=47584, LIVRO=56A, FOLHA=141V
CPF: 063.235.049-01
CURITIBA/PR
MARCUS VINICIUS DA COSTA BICHELOTTO
É PROIBIDO PLASTIFICAR
ASSINATURA DO DIRETOR
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83.

790

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ANDERSON EIMAR DA SILVA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa ANDERSON EIMAR DA SILVA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a ANDERSON EIMAR DA SILVA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **15/02/2022 14:55:54 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa ANDERSON EIMAR DA SILVA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

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

[1]**Código de Autenticação Digital:** 109022307204759685665-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b259299607729dce6af5b80ae3d77d3273745fedef02b8d3d364523c3c59f1eee48d01ed7f3c20da7e6995981e249ea192f
fe95614e083e7091c76b4c1e0c4f88

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

ICP Brasil

792

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
27.015.370/0001-59 MATRIZ		02/02/2017

NOME EMPRESARIAL
MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
M R CONSTRUCAO CIVIL	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
43.91-6-00 - Obras de fundações
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ALMIRANTE ALEXANDRINO	2307	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
83.045-210	AFONSO PENA	SAO JOSE DOS PINHAIS	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ADMINISTRATIVO@MRCIVIL.COM.BR	(41) 3035-6906

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	02/02/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **15/02/2022** às **14:50:05** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

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: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 27.015.370/0001-59

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:52:13 do dia 09/01/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/06/2022.
Código de controle da certidão: **3211.28C1.A843.DA41**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

794

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 025834323-20

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **27.015.370/0001-59**
Nome: **MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA**

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

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

Válida até 05/05/2022 - Fornecimento Gratuito

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

Emitido via Internet Pública (05/01/2022 11:28:25)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

***** CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITO *****
Nº: 387/2022

IMPORTANTE: 1.RESERVA - SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERIODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.

2.A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE DE 120 DIAS, A CONTAR DA DATA DA EMISSÃO, CONFORME DECRETO 3797 - 23/04/2020.

3. A ACEITAÇÃO DA PRESENTE CERTIDÃO ESTÁ CONDICIONADA A VERIFICAÇÃO DE SUA VALIDADE NA INTERNET, NO ENDEREÇO www.sjp.pr.gov.br.

"CERTIFICO QUE ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTA DÉBITO TRIBUTARIO RELATIVO AO CONTRIBUINTE COM LOCALIZAÇÃO DESCRITA ABAIXO "

IMPRESSA VIA INTERNET

CONTRIBUINTE: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
CNPJ: 27.015.370/0001-59 **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 68907
BAIRRO: AFONSO PENA
ENDEREÇO: RUA ALMIRANTE ALEXANDRINO, 2307
COMPLEMENTO: **BLOCO:** **APTO:**
CIDADE: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
SITUAÇÃO: ATIVA
FINALIDADE: DIVERSOS / LICITAÇÃO / LICITAÇÃO MOBILIÁRIO / LICITAÇÃO IMOBILIÁRIO

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: dbfafefa81c66187d24fea87c804cb18

ESTÁ CERTIDÃO PODERÁ SER VALIDADA NO SITE: https://financas.sjp.pr.gov.br

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 06 de janeiro de 2022

796

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.015.370/0001-59
Razão Social: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDAME
Endereço: RUA ALMIRANTE ALEXANDRINO 2307 / AFONSO PENA / SAO JOSE DOS PINHAIS / PR / 83045-210

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 Servico - 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: 10/02/2022 a 11/03/2022

Certificação Número: 2022021001462019916110

Informação obtida em 10/02/2022 14:48:22

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.015.370/0001-59
Certidão nº: 113348/2022
Expedição: 04/01/2022, às 09:38:11
Validade: 02/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.015.370/0001-59, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná

JUCEPAR

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** PRC2210006105
NIRE (Sede) 41208522348	**CNPJ** 27.015.370/0001-59	**Data de Ato Constitutivo** 02/02/2017	**Início de Atividade** 06/12/2016

Endereço Completo
Rua ALMIRANTE ALEXANDRINO, Nº 2307, AFONSO PENA - São José dos Pinhais/PR - CEP 83045-210

Objeto Social
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES EM GERAL; REFORMAS DE EDIFICAÇÕES EM GERAL; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; CONSTRUÇÃO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA EDIFICAÇÕES E OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; OBRAS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; SERVIÇOS DE JARDINAGEM; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTEFATOS DE CIMENTO, LAJOTA, MEIO FIO, PALITO MANILHA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA.

Capital Social R$ 100.000,00 (cem mil reais) **Capital Integralizado** R$ 100.000,00 (cem mil reais)	**Porte** ME (Microempresa)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
RAPHAEL HUMBERTO MARTINS	041.096.939-77	R$ 99.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Nome	**CPF/CNPJ**	**Participação no capital**	**Espécie de sócio**	**Administrador**	**Término do mandato**
DEISE CRISTINA FURTADO	052.962.239-42	R$ 1.000,00	Sócio	N	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
RAPHAEL HUMBERTO MARTINS	041.096.939-77	Indeterminado

Último Arquivamento **Data** 10/06/2020	**Número** 20202689085	**Ato/eventos** 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 01/02/2022, às 09:17:59 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **OBVXXLLH.**

PRC2210006105

SEBASTIAO MOTA
Secretário Geral

799

SIMPLES NACIONAL

Busca

Simples Serviços | Simei Serviços | Início | Voltar

Consulta Optantes

Data da consulta: 15/02/2022 11:59:51

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz
CNPJ: **27.015.370/0001-59** A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: **MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA**

Situação Atual
Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 02/02/2017** Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Política de Privacidade e Condições de Uso

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMARCA DE CURITIBA — ESTADO DO PARANÁ

1º OFICIO DISTRIBUIDOR, PART. E CONTADOR JUDICIAL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 1º ANDAR - FONE: (41) 3027-5253
EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL - CENTRO-CÍVICO
CEP: 80530-906
www.1distribuidorcuritiba.com.br

PEDIDO DE CERTIDÕES

EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 - TÉRREO - CEP 80530-906

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO
TITULAR

EMPREGADOS JURAMENTADOS
SANDRA LUCIA PELIKI
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
ISABEL ANGELA WYPYCH
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI
CHRISTIANNE SOARES MOREIRA
KARINA BAVARO ALVES
FERNANDA GALLASSINI
VANESSA MANENTE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL * FALÊNCIA * CONCORDATA * CRIME * CIVEL
VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRECATORIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REGISTROS PÚBLICOS - TRIBUNAL DO JURI
TABELIONATOS - JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL

CERTIDÃO NEGATIVA
FEITOS AJUIZADOS

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para FINS GERAIS, que revendo os livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de AÇÕES DE FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação contra:

MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ.27.015.370/0001-59

no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de 29/12/62) a 17/06/2021 .

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 21 de janeiro de 2022 .

FERNANDA GALLASSINI
Escrevente Juramentada

1º OFÍCIO DISTRIBUIDOR

Digitally signed by 1 OFICIO DE DISTRIBUIDOR DO FORO CENTRAL DA COMAR:75155267000157
Date: 2022.01.21 14:49:25 BRT

Emitida por: MAURI
Lei nº19.803 de 21/Dez/18
Tabela XVI dos Distribuidores nº VI letra a (R$ 33.66)

*** Se impressa, verificar sua autenticidade no http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica usando o codigo 8D354B6F ***

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Sped CONTÁBIL

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
NIRE	41208522348
CNPJ	27.015.370/0001-59
Número de Ordem	4
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	São José dos Pinhais
Data do arquivamento dos atos constitutivos	02/02/2017
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/05/2020
Quantidade total de linhas do arquivo digital	5350

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	4
Quantidade total de linhas do arquivo digital	5350
Data de inicio	01/01/2020
Data de término	31/05/2020

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 07.E9.D2.DE.4E.7D.C7.5B.CC.69.D0.01.C6.74.BE.76.D4.95.54.BA-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped Contábil

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 490.515,61	R$ 513.700,19
ATIVO CIRCULANTE		R$ 469.799,91	R$ 459.662,74
DISPONIBILIDADES		R$ 134.695,12	R$ 44.938,61
CAIXA GERAL		R$ 155.920,81	R$ 0,00
CAIXA		R$ 155.920,81	R$ 0,00
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ (10.290,79)	R$ 44.938,61
(-) Banco Itaú		R$ (5.785,30)	R$ (5.308,84)
(-) BANCO SICREDI		R$ (4.625,49)	R$ 50.147,45
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ (10.734,70)	R$ 0,00
APLICAÇÃO ITAÚ		R$ 0,00	R$ 0,00
APLICAÇÃO SICREDI		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) APLICAÇÕES NO FUNDO DI		R$ (10.926,85)	R$ 0,00
POUPANÇA BANCO SICREDI		R$ 192,15	R$ 0,00
CRÉDITOS		R$ 318.621,69	R$ 414.854,13
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 152.856,52	R$ 183.528,29
CLIENTES		R$ 152.856,52	R$ 150.000,00
SOLIEL CURITIBANO INCORP SPE LTDA		R$ 0,00	R$ 33.528,29
ELETRO HAUER LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANT DE LUCROS AOS SOCIOS		R$ 0,00	R$ 9.479,77
RAPHAEL HUMBERTO MARTINS		R$ 0,00	R$ 9.479,77
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 61.971,46	R$ 62.250,89
FORNECEDORES		R$ 61.971,46	R$ 62.250,89
ADIANTAMENTOS		R$ 83.993,71	R$ 159.595,21
(-) ADIANTAMENTO DE SALARIOS		R$ (39.310,56)	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R$ 1.383,71	R$ 0,00
ADIANTAMENTOS AOS SÓCIOS		R$ 121.920,56	R$ 159.595,21
ESTOQUES		R$ 16.283,10	R$ 0,00
PRODUTOS PARA REVENDA		R$ 16.283,10	R$ 0,00
MERCADORIAS		R$ 16.283,10	R$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 20.715,70	R$ 54.037,45
INVESTIMENTOS		R$ 500,00	R$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 500,00	R$ 0,00
CAPITAL SICREDI		R$ 500,00	R$ 0,00
IMOBILIZADO		R$ 20.215,70	R$ 54.037,45
IMOBILIZADO		R$ 21.207,31	R$ 68.707,31
VEÍCULOS		R$ 0,00	R$ 37.500,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 7.000,00	R$ 7.000,00
BENS EM COMODATO		R$ 14.207,31	R$ 14.207,31
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R$ (991,61)	R$ (4.669,86)
(-) DEP. ACUMULADA - VEICULOS		R$ 0,00	R$ (9.125,00)
(-) (-) DEP.ACUM.- MAQ. EQUIPAMENTOS		R$ (991,61)	R$ (1.574,86)
PASSIVO		R$ 490.515,61	R$ 513.700,19
(-) PASSIVO CIRCULANTE		R$ (344.662,31)	R$ 148.548,64
(-) OBRIGAÇÕES		R$ (334.929,27)	R$ 141.086,31
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R$ 35.435,77	R$ 3.804,00
SALARIOS E ORDEMADOS A PAGAR		R$ 10.902,87	R$ 3.804,00
DEC.TERCEIRO SALARIO A PAGAR		R$ 4.532,68	R$ 0,00
FERIAS A PAGAR		R$ 5.826,92	R$ 0,00
IND.TRABALHISTAS A PAGAR		R$ 13.771,12	R$ 0,00
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR		R$ 100,00	R$ 0,00
AÇÃO TRABALHISTA A PAGAR		R$ 500,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS		R$ 83.192,86	R$ 89.282,46
INSS A RECOLHER		R$ 4.277,70	R$ 771,82
FGTS A RECOLHER		R$ 3.782,55	R$ 510,83
ISS A RECOLHER		R$ 24,17	R$ 0,00
PIS S/FATURAMENTO A RECOLHER		R$ 2,63	R$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R$ 13,05	R$ 0,00
(-) ICMS A RECOLHER		R$ (231,30)	R$ 0,00
(-) IRRF S/SAL.ORDENA RECOLHER		R$ (32,43)	R$ 24,07
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R$ 4,35	R$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICATOS A REC.		R$ 2.967,27	R$ 2.110,95
SIMPLES NACIONAL/SUPER SIMPLES		R$ 17.118,93	R$ 90.759,80
CRRF FGTS A PAGAR		R$ 2.098,90	R$ 0,00
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		R$ 52.366,72	R$ 75.064,69
(-) FORNECEDORES		R$ (513.975,02)	R$ 3.479,69
(-) FORNECEDORES		R$ (513.975,02)	R$ 0,00
CERRO AZUL COM MATERIAIS ELETRIC		R$ 0,00	R$ 1.353,94
PADILHA PARA-RAIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 999,75
L.S. DOS SANTOS ANDRADE LTDA.		R$ 0,00	R$ 453,00
FISCHER ASSESSORIA CONTABIL LTDA		R$ 0,00	R$ 778,00
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R$ 31.812,94	R$ 44.540,46
BANCO ITAU - EMPRESTIMO		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRESTIMOS DIVERSOS		R$ 31.812,94	R$ 0,00
BANCO SICREDI - EMPRÉSTIMO		R$ 0,00	R$ 44.540,46
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 28.805,28	R$ 0,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R$ 20.000,00	R$ 0,00
PRO-LABORE A PAGAR		R$ 8.805,28	R$ 0,00
(-) OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS		R$ (9.733,04)	R$ 7.462,33
(-) PROVISÕES		R$ (9.733,04)	R$ 7.462,33
PROVISÕES P/DEC.TERC.SALARIO		R$ 3.721,87	R$ 4.184,88
(-) PROVISÃO PARA FÉRIAS		R$ (12.726,85)	R$ 2.755,04
(-) PROVISÃO PARA FGTS		R$ (727,86)	R$ 522,74
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 30.754,60	R$ 44.540,46
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 30.754,60	R$ 44.540,46
FINANCIAMENTOS		R$ 30.754,60	R$ 44.540,46
EMPRÉSTIMO SICREDI - LP		R$ 30.754,60	R$ 44.540,46
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 804.423,12	R$ 320.611,09
CAPITAL REALIZADO		R$ 20.000,00	R$ 20.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 20.000,00	R$ 20.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 20.000,00	R$ 20.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R$ 316.590,81	R$ 0,00
RESERVAS DE LUCROS		R$ 316.590,81	R$ 0,00
RESERVA LEGAL		R$ 316.590,81	R$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS		R$ 467.832,31	R$ 300.611,09
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 467.832,31	R$ 300.611,09
LUCROS ACUMULADOS		R$ 467.832,31	R$ 300.611,09

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 07.E9.D2.DE.4E.7D.C7.5B.CC.69.D0.01.C8.74.BE.76.D4.95.54.BA-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Sped

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ 27.015.370/0001-59 Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R$)
	CAPITAL SOCIAL (R$)	RESERVA LEGAL (R$)	LUCROS ACUMULADOS (R$)	
Saldo Inicial em 01.01.2020	20.000,00	316.590,81	467.832,31	804.423,12
RESULTADO DO EXERCÍCIO		(-)316.590,81	342.628,94	26.038,13
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS			(-)509.850,16	(-)509.850,16
Saldo Final em 31.05.2020	20.000,00	0,00	300.611,09	320.611,09
Notas				

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 07.E9.D2.DE.4E.7D.C7.5B.CC.69.D0.01.C6.74.BE.76.D4.95.54.BA-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		R$ 0,00	R$ 243.749,72
VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA		R$ 0,00	R$ 243.749,72
(-) (-) DEDUÇÕES REC.PREST.SERVIÇOS		R$ (0,00)	R$ (32.783,36)
(-) (-) ISS/SVENDAS DE SERVIÇOS		R$ (0,00)	R$ (7.688,83)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL/SUPER SIMPLES		R$ (0,00)	R$ (22.258,65)
(-) (-) DEDUÇÃO MATERIAIS UTILIZADOS		R$ (0,00)	R$ (2.835,88)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (0,00)	R$ (28.075,71)
(-) COMPRA DE MERCADORIA EXERCICIO		R$ (0,00)	R$ (28.075,71)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R$ (0,00)	R$ (28.075,71)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (0,00)	R$ (150.832,28)
(-) REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES		R$ (0,00)	R$ (12.500,00)
(-) PRO-LABORE		R$ (0,00)	R$ (12.500,00)
(-) REMUNERAÇÃO DE FUNCIONARIOS		R$ (0,00)	R$ (84.802,36)
(-) ORDENADOS E SALARIOS		R$ (0,00)	R$ (54.737,15)
(-) DECIMO TERCEIRO SALARIO		R$ (0,00)	R$ (2.075,35)
(-) FERIAS		R$ (0,00)	R$ (27.989,86)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R$ (0,00)	R$ (10.446,20)
(-) F.G.T.S		R$ (0,00)	R$ (5.353,55)
(-) 40% MULTA F.G.T.S		R$ (0,00)	R$ (5.092,65)
(-) OUTRAS DESPESAS C/FUNCIONARIOS		R$ (0,00)	R$ (12.312,42)
(-) VALE TRANSPORTE		R$ (0,00)	R$ (3.201,45)
(-) PROGRAM.ALIMENT.DO TRABALHADOR		R$ (0,00)	R$ (8.992,80)
(-) ASSIST.MEDICA, FARMACIA/SOCIAL		R$ (0,00)	R$ (118,17)
(-) SERVIÇOS PROFISSIONAIS		R$ (0,00)	R$ (6.214,01)
(-) SERVIÇOS DE PESSOAS JURIDICAS		R$ (0,00)	R$ (6.214,01)
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (0,00)	R$ (24.557,29)
(-) LIMPEZA, CONSERV.E MANUTENÇÃO		R$ (0,00)	R$ (3.375,67)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R$ (0,00)	R$ (4.621,88)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (0,00)	R$ (3.706,38)
(-) MATERIAL EXPEDIENTE E CONSUMO		R$ (0,00)	R$ (145,96)
(-) DESPESAS COM SEGUROS		R$ (0,00)	R$ (825,45)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (0,00)	R$ (350,63)
(-) CONSUMO DE AGUA		R$ (0,00)	R$ (40,92)
(-) TELEFONE, TELEX E COMUNICAÇÕES		R$ (0,00)	R$ (1.955,89)
(-) ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE		R$ (0,00)	R$ (273,94)
(-) DESPESA COM VIAGENS		R$ (0,00)	R$ (52,31)
(-) DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO		R$ (0,00)	R$ (3.708,25)
(-) DESPESAS COM COPA E COZINHA		R$ (0,00)	R$ (293,93)
(-) DESPESAS COM CARTORIO		R$ (0,00)	R$ (306,67)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R$ (0,00)	R$ (3.973,51)
(-) DESPESAS COM REFEIÇÕES		R$ (0,00)	R$ (923,90)
(-) DESPESAS COM COMERCIALIZAÇÃO		R$ (0,00)	R$ (558,44)
(-) OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS		R$ (0,00)	R$ (558,44)
(-) BRINDES E OFERTAS		R$ (0,00)	R$ (558,44)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 452,28
DESCONTOS AUFERIDOS		R$ 0,00	R$ 452,28
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (0,00)	R$ (5.914,08)
(-) JUROS PASSIVOS		R$ (0,00)	R$ (3.450,88)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R$ (0,00)	R$ (2.463,20)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 0,00	R$ 26.038,13

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 07.E9.D2.DE.4E.7D.C7.5B.CC.69.D0.01.C6.74.BE.76.D4.95.54.BA-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.3 do Visualizador

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped — Versão: 7.0.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ
41208522348	27.015.370/0001-59

NOME EMPRESARIAL
MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	01/01/2020 a 31/05/2020
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário Geral	4

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
07.E9.D2.DE.4E.7D.C7.5B.CC.69.D0.01.C6.74.BE.76.D4.95.54.BA

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	87631717915	MARCO AURELIO MARCHIORI FISCHER:87631717915	694419667147454104 9	28/05/2020 a 28/05/2021	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	27015370000159	MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA:27015370000159	106664624511427124 611430152600178380 908	22/08/2019 a 21/08/2020	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

07.E9.D2.DE.4E.7D.C7.5B.CC.69.D0.0
1.C6.74.BE.76.D4.95.54.BA-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 17/06/2020 às 11:41:52

AF.72.82.B8.08.EE.11.5A
15.D6.75.19.40.D4.C4.40

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA ME

Período da Escrituração: 01/06/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Junho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA ME
NIRE	41208522348
CNPJ	27.015.370/0001-59
Número de Ordem	5
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	São José dos Pinhais
Data do arquivamento dos atos constitutivos	02/02/2017
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2020
Quantidade total de linhas do arquivo digital	10230

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA ME
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	5
Quantidade total de linhas do arquivo digital	10230
Data de inicio	01/06/2020
Data de término	31/12/2020

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 47.02.21.1D.2E.29.70.65.AA.87.44.CF.D6.6D.8A.16.E7.0D.39.33-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA ME

Período da Escrituração: 01/06/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Junho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 513.700,19	R$ 523.168,27
ATIVO CIRCULANTE		R$ 459.692,74	R$ 474.352,37
DISPONIBILIDADES		R$ 44.838,61	R$ 132.495,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 44.838,61	R$ 132.495,83
(-) Banco Itaú		R$ (5.308,84)	R$ 5.212,43
BANCO SICREDI		R$ 50.147,45	R$ 127.283,40
CREDITOS		R$ 414.854,13	R$ 341.856,54
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 183.528,26	R$ 129.913,18
CLIENTES		R$ 150.000,00	R$ 129.913,18
SOLEIL CURITIBANO INCORP SPE LTDA		R$ 33.528,26	R$ 0,00
ADIANT DE LUCROS AOS SOCIOS		R$ 9.479,77	R$ 0,00
RAPHAEL HUMBERTO MARTINS		R$ 9.479,77	R$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 62.250,89	R$ 211.943,36
FORNECEDORES		R$ 62.250,89	R$ 211.943,36
ADIANTAMENTOS		R$ 159.595,21	R$ 0,00
ADIANTAMENTOS AOS SÓCIOS		R$ 159.595,21	R$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 54.007,45	R$ 48.815,90
IMOBILIZADO		R$ 54.007,45	R$ 48.815,90
IMOBILIZADO		R$ 58.707,31	R$ 58.707,31
VEICULOS		R$ 37.500,00	R$ 37.500,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 7.000,00	R$ 7.000,00
BENS EM COMODATO		R$ 14.207,31	R$ 14.207,31
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R$ (4.699,86)	R$ (9.891,41)
(-) (-) DEP. ACUMULADA - VEICULOS		R$ (3.125,00)	R$ (7.500,00)
(-) (-) DEP.ACUM.- MAQ. EQUIPAMENTOS		R$ (1.574,86)	R$ (2.391,41)
PASSIVO		R$ 513.700,19	R$ 523.168,27
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 148.548,64	R$ 110.027,98
OBRIGAÇÕES		R$ 141.088,31	R$ 104.139,79
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R$ 3.804,00	R$ 22.635,86
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 3.804,00	R$ 22.306,78
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR		R$ 0,00	R$ 329,18
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS		R$ 89.262,16	R$ 56.648,87
INSS A RECOLHER		R$ 771,82	R$ 2.113,69
FGTS A RECOLHER		R$ 510,83	R$ 3.313,93
IRRF S/SAL.ORDEN.A RECOLHER		R$ 24,07	R$ 83,76
CONTRIBUIÇÃO SINDICATOS A REC.		R$ 2.110,95	R$ 1.909,97
SIMPLES NACIONAL/SUPER SIMPLES		R$ 10.759,80	R$ 33.219,43
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		R$ 75.084,69	R$ 15.985,08
ISS RET.S/NF SERV TOMADO		R$ 0,00	R$ 43,01
FORNECEDORES		R$ 3.479,69	R$ 3.982,02
FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 3.982,02
CERRO AZUL COM MATERIAIS ELETRIC		R$ 1.353,94	R$ 0,00
PADILHA PARA-RAIOS LTDA		R$ 869,75	R$ 0,00
L.S. DOS SANTOS ANDRADE LTDA.		R$ 458,00	R$ 0,00
FISCHER ASSESSORIA CONTABIL LTDA		R$ 778,00	R$ 0,00
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R$ 44.540,46	R$ 20.872,94
BANCO SICREDI - EMPRÉSTIMO		R$ 44.540,46	R$ 20.872,94
OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS		R$ 7.462,33	R$ 5.888,20
PROVISÕES		R$ 7.462,33	R$ 5.888,20
PROVISÕES P/DEC.TERC.SALARIO		R$ 4.154,55	R$ 0,00
PROVISÃO PARA FÉRIAS		R$ 2.755,04	R$ 5.452,07
PROVISÃO PARA FGTS		R$ 552,74	R$ 436,13
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 44.540,46	R$ 95.159,88
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 44.540,46	R$ 95.159,88
FINANCIAMENTOS		R$ 44.540,46	R$ 44.540,46
EMPRÉSTIMO SICREDI - LP		R$ 44.540,46	R$ 44.540,46
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 0,00	R$ 50.619,42
PARC SIMPLES - LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 50.619,42
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 320.611,09	R$ 317.980,40
CAPITAL REALIZADO		R$ 20.000,00	R$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 20.000,00	R$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 20.000,00	R$ 100.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS		R$ 300.611,09	R$ 217.980,40
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 300.611,09	R$ 217.980,40
LUCROS ACUMULADOS		R$ 300.611,09	R$ 217.980,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 47.02.21.1D.2E.29.70.65.AA.67.44.CF.D6.6D.8A.16.E7.0D.39.33-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.3 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Sped CONTÁBIL

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA ME

Período da Escrituração: 01/06/2020 a 31/12/2020 CNPJ 27.015.370/0001-59 Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Junho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		Total (R$)
	CAPITAL SOCIAL (R$)	LUCROS ACUMULADOS (R$)	
Saldo Inicial em 01.06.2020	20.000,00	300.511,09	320.511,09
RESULTADO DO EXERCÍCIO		197.772,35	197.772,35
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		(-)280.403,04	(-)280.403,04
CAPITAL SOCIAL	80.000,00		80.000,00
Saldo Final em 31.12.2020	100.000,00	217.980,40	317.980,40
Notas			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 47.02.21.1D.2E.29.70.65.AA.87.44.CF.D6.6D.8A.16.E7.0D.39.33-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA ME

Período da Escrituração: 01/06/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Junho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

809

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		R$ 243.749,72	R$ 776.349,79
VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA		R$ 243.749,72	R$ 776.349,79
(-) (-) DEDUÇÕES REC.PREST.SERVIÇOS		R$ (32.763,36)	R$ (91.874,06)
(-) (-) ISS/SVENDAS DE SERVIÇOS		R$ (7.688,83)	R$ (17.351,94)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL/SUPER SIMPLES		R$ (22.258,65)	R$ (74.522,12)
(-) (-) DEDUÇÃO MATERIAIS UTILIZADOS		R$ (2.835,88)	R$ (0,00)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (28.075,71)	R$ (155.072,24)
(-) COMPRA DE MERCADORIA EXERCICIO		R$ (28.075,71)	R$ (155.072,24)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R$ (28.075,71)	R$ (155.072,24)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (150.832,26)	R$ (326.956,99)
(-) REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES		R$ (12.500,00)	R$ (17.500,00)
(-) PRO-LABORE		R$ (12.500,00)	R$ (17.500,00)
(-) REMUNERAÇÃO DE FUNCIONARIOS		R$ (84.802,36)	R$ (190.762,83)
(-) ORDENADOS E SALARIOS		R$ (54.737,15)	R$ (156.243,84)
(-) DECIMO TERCEIRO SALARIO		R$ (2.075,35)	R$ (22.410,80)
(-) FERIAS		R$ (27.989,86)	R$ (12.108,19)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R$ (10.446,20)	R$ (11.530,24)
(-) F.G.T.S		R$ (5.353,55)	R$ (11.410,99)
(-) 40% MULTA F.G.T.S		R$ (5.092,65)	R$ (119,25)
(-) OUTRAS DESPESAS C/FUNCIONARIOS		R$ (12.312,42)	R$ (12.605,13)
(-) VALE TRANSPORTE		R$ (3.201,45)	R$ (3.090,76)
(-) PROGRAM.ALIMENT.DO TRABALHADOR		R$ (8.992,80)	R$ (7.498,75)
(-) ASSIST.MEDICA, FARMACIA/SOCIAL		R$ (118,17)	R$ (2.015,62)
(-) SERVIÇOS PROFISSIONAIS		R$ (6.214,01)	R$ (62.306,98)
(-) SERVIÇOS DE PESSOAS JURIDICAS		R$ (6.214,01)	R$ (62.306,98)
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (24.557,29)	R$ (32.251,81)
(-) ALUGUEL E LOCAÇÕES		R$ (0,00)	R$ (1.581,92)
(-) LIMPEZA, CONSERV.E MANUTENÇÃO		R$ (3.375,67)	R$ (3.753,00)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R$ (4.621,88)	R$ (156,18)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (3.706,38)	R$ (2.889,47)
(-) MATERIAL EXPEDIENTE E CONSUMO		R$ (145,96)	R$ (1.185,46)
(-) DESPESAS COM SEGUROS		R$ (825,45)	R$ (1.265,06)
(-) CORREIOS, FRETES E MALOTES		R$ (0,00)	R$ (1.105,00)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (350,63)	R$ (533,01)
(-) CONSUMO DE AGUA		R$ (40,92)	R$ (0,00)
(-) TELEFONE, TELEX E COMUNICAÇÕES		R$ (1.955,69)	R$ (2.974,63)
(-) ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE		R$ (273,94)	R$ (0,00)
(-) DESPESA COM VIAGENS		R$ (52,31)	R$ (8.011,20)
(-) DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO		R$ (3.708,25)	R$ (5.191,55)
(-) DESPESAS COM COPA E COZINHA		R$ (293,93)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS COM CARTORIO		R$ (308,67)	R$ (908,19)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R$ (3.973,51)	R$ (2.707,14)
(-) DESPESAS COM REFEIÇÕES		R$ (923,90)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS COM COMERCIALIZAÇÃO		R$ (558,44)	R$ (150,00)
(-) OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS		R$ (558,44)	R$ (150,00)
(-) BRINDES E OFERTAS		R$ (558,44)	R$ (150,00)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 452,28	R$ 2.514,03
DESCONTOS AUFERIDOS		R$ 452,28	R$ 2.513,99
GANHOS COM APLICAÇÕES		R$ 0,00	R$ 0,04
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (5.914,08)	R$ (7.038,18)
(-) JUROS PASSIVOS		R$ (3.450,88)	R$ (3.416,60)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R$ (2.463,20)	R$ (3.621,58)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 26.038,13	R$ 197.772,35

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 47.02.21.1D.2E.29.70.65.AA.87.44.CF.D6.6D.8A.16.E7.0D.39.33-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped — Versão: 8.0.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ
41208522348	27.015.370/0001-59

NOME EMPRESARIAL
MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA ME

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	01/06/2020 a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário Geral	5

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
47.02.21.1D.2E.29.70.65.AA.87.44.CF.D6.6D.8A.16.E7.0D.39.33

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	87631717915	MARCO AURELIO MARCHIORI FISCHER:87631717915	694419667147454104 9	28/05/2020 a 28/05/2021	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	77062941000184	FISCHER ASSESSORIA CONTABIL LTDA:77062941000184	710918368670791666 3	19/02/2021 a 19/02/2022	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

47.02.21.1D.2E.29.70.65.AA.87.44.CF.
D6.6D.8A.16.E7.0D.39.33-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 22/03/2021 às 15:06:52

C9.86.49.B9.D3.9D.7A.17
AA.59.11.8A.CD.D7.7E.51

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59 Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.TRANSF.P/ESTA CONTA;SALDO C/C ITAU	1	R$ 664,94	C
01/01/2020	1101010001	CAIXA		VLR.TRANSF.P/ESTA CONTA;SALDO C/C ITAU	1	R$ 664,94	D
01/01/2020	1101010001	CAIXA		VLR.TRANSF.P/ESTA CONTA;SALDO CONTAS	2	R$ 10.926,85	C
01/01/2020	1101030006	APLICAÇÕES NO FUNDO DI		VLR.TRANSF.P/ESTA CONTA;SALDO CONTAS	2	R$ 10.926,85	D
01/01/2020	1101030007	POUPANÇA BANCO SICREDI		VLR.TRANSF.P/ESTA CONTA;SALDO CONTAS	3	R$ 192,15	C
01/01/2020	1101010001	CAIXA		VLR.TRANSF.P/ESTA CONTA;SALDO CONTAS	3	R$ 192,15	D
01/01/2020	1102060001	FORNECEDORES		VLR.TRANSF.P/ESTA CONTA;SALDO CONTAS	4	R$ 61.971,46	C
01/01/2020	1101010001	CAIXA		VLR.TRANSF.P/ESTA CONTA;SALDO CONTAS	4	R$ 61.971,46	D
01/01/2020	1101010001	CAIXA		VLR.TRANSF.P/ESTA CONTA;SALDO CONTAS	5	R$ 39.310,86	C
01/01/2020	1102070001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		VLR.TRANSF.P/ESTA CONTA;SALDO CONTAS	5	R$ 39.310,86	D
01/01/2020	1102070002	ADIANTAMENTO DE FERIAS		VLR.TRANSF.P/ESTA CONTA;SALDO CONTAS	6	R$ 1.383,71	C
01/01/2020	1101010001	CAIXA		VLR.TRANSF.P/ESTA CONTA;SALDO CONTAS	6	R$ 1.383,71	D
01/01/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.TRANSF.P/ESTA CONTA;SALDO CONTAS	7	R$ 513.975,92	C
01/01/2020	1101010001	CAIXA		VLR.TRANSF.P/ESTA CONTA;SALDO CONTAS	7	R$ 513.975,92	D
01/01/2020	1101010001	CAIXA		VLR.TRANSF.P/ESTA CONTA;SALDO CONTAS	8	R$ 20.000,00	C
01/01/2020	2101070005	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		VLR.TRANSF.P/ESTA CONTA;SALDO CONTAS	8	R$ 20.000,00	D
01/01/2020	4201020002	DECIMO TERCEIRO SALARIO		VLR.TRANSF.P/ESTA CONTA;SALDOS CONTAS	9	R$ 3.721,67	C
01/01/2020	2102010001	PROVISÕES P/DEC.TERC.SALARIO		VLR.TRANSF.P/ESTA CONTA;SALDOS CONTAS	9	R$ 3.721,67	D
01/01/2020	2102010002	PROVISÃO PARA FÉRIAS		VLR.TRANSF.P/ESTA CONTA;SALDOS CONTAS	10	R$ 12.726,65	C
01/01/2020	4201020003	FERIAS		VLR.TRANSF.P/ESTA CONTA;SALDOS CONTAS	10	R$ 12.726,65	D
01/01/2020	2102010004	PROVISÃO PARA FGTS		VLR.TRANSF.P/ESTA CONTA;SALDOS CONTAS	11	R$ 727,86	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59 Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2020	4201030002	F.G.T.S		VLR.TRANSF.P/ESTA CONTA;SALDOS CONTAS	11	R$ 727,86	D
01/01/2020	1101010001	CAIXA		VLR.TRANSF.P/ESTA CONTA;SALDOS CONTAS	12	R$ 683.691,06	C
01/01/2020	1102010002	CLIENTES		VLR.TRANSF.P/ESTA CONTA;SALDOS CONTAS	12	R$ 683.691,06	D
01/01/2020	1102010002	CLIENTES		VLR.REF. AJUSTE SALDO CONTA	13	R$ 90.442,37	C
01/01/2020	1102010007	SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA		VLR.REF. AJUSTE SALDO CONTA	13	R$ 90.442,37	D
01/01/2020	1102010002	CLIENTES		VLR.REF. AJUSTE SALDO CONTA	14	R$ 6.659,35	C
01/01/2020	1102010016	CERRO AZUL COM MATERIAIS ELETRIC		VLR.REF. AJUSTE SALDO CONTA	14	R$ 6.659,35	D
01/01/2020	1102010002	CLIENTES		VLR.REF. AJUSTE SALDO CONTA	15	R$ 20.000,00	C
01/01/2020	1102010016	SOLEIL CURITIBANO INCORP SPE LTDA		VLR.REF. AJUSTE SALDO CONTA	15	R$ 20.000,00	D
01/01/2020	1102010002	CLIENTES		VLR.TRANSF.P/ESTA CONTA;	16	R$ 50.555,72	C
01/01/2020	1101010001	CAIXA		VLR.TRANSF.P/ESTA CONTA;	16	R$ 50.555,72	D
02/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BAIXA DE TITULOS	17	R$ 6,18	C
02/01/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BAIXA DE TITULOS	17	R$ 6,18	D
02/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO PETRO CHAMP CURIT	18	R$ 80,00	C
02/01/2020	4201060005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO PETRO CHAMP CURIT	18	R$ 80,00	D
02/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO PETRO CHAMP CURIT	19	R$ 11,49	C
02/01/2020	4201060005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO PETRO CHAMP CURIT	19	R$ 11,49	D
02/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS PAG Restaurante/JC SAQUO	20	R$ 32,00	C
02/01/2020	4201060030	DESPESAS COM REFEIÇÕES		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS PAG Restaurante/JC SAQUO	20	R$ 32,00	D
02/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. SAQUE TERMINAL	21	R$ 200,00	C
02/01/2020	1102050001	RAPHAEL HUMBERTO MARTINS		VLR.REF. SAQUE TERMINAL	21	R$ 200,00	D
02/01/2020	1102010007	SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA		VLR.REF. TED 603597710001O9 SIAL CONSTRUCOES	22	R$ 94.613,59	C
02/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TED 603597710001O9 SIAL CONSTRUCOES	22	R$ 94.613,59	D

8111

812

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59 Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	23	R$ 184,17	C
02/01/2020	2101020014	CONTRIBUIÇÃO SINDICATOS A REC.		VLR.REF. LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	23	R$ 184,17	D
02/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	24	R$ 45,00	C
02/01/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	24	R$ 45,00	D
02/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	25	R$ 2.274,75	C
02/01/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	25	R$ 2.274,75	D
02/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	26	R$ 513,62	C
02/01/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	26	R$ 513,62	D
02/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. LIQ. BLOQUETOS - SICREDI	27	R$ 10.549,84	C
02/01/2020	1102070007	ADIANTAMENTOS AOS SÓCIOS		VLR.REF. LIQ. BLOQUETOS - SICREDI	27	R$ 10.549,84	D
02/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. DEBITO TED/B 27015370000159 MARTINS E FURTADO E	28	R$ 20.450,00	C
02/01/2020	1101030002	APLICAÇÃO SICREDI		VLR.REF. DEBITO TED/B 27015370000159 MARTINS E FURTADO E	28	R$ 20.450,00	D
02/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. DEBITO TED/B 29006438000169 FULL CASA MOVEIS E	29	R$ 1.100,00	C
02/01/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. DEBITO TED/B 29006438000169 FULL CASA MOVEIS E	29	R$ 1.100,00	D
02/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. DOC/TED PESSOAL	30	R$ 6,00	C
02/01/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. DOC/TED PESSOAL	30	R$ 6,00	D
02/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. DOC/TED PESSOAL	31	R$ 6,00	C
02/01/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. DOC/TED PESSOAL	31	R$ 6,00	D
02/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. IOF BASICO CH PJ	32	R$ 1,43	C
02/01/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. IOF BASICO CH PJ	32	R$ 1,43	D
02/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	33	R$ 69,60	C
02/01/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	33	R$ 69,60	D
02/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. CUSTAS DE PROTESTO	34	R$ 10,26	C
02/01/2020	4201060029	DESPESAS COM CARTORIO		VLR.REF. CUSTAS DE PROTESTO	34	R$ 10,26	D
02/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA DE PROTESTO	35	R$ 5,12	C
02/01/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA DE PROTESTO	35	R$ 5,12	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59 Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2020	1101030001	APLICAÇÃO ITAÚ		VLR.REF. TED 748,0725 MARTINS EMPREENDIMENTOS	36	R$ 20.450,00	C
02/01/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. TED 748,0725 MARTINS EMPREENDIMENTOS	36	R$ 20.450,00	D
02/01/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. TEI 2774,30405-5 C/C - DIEGO PEREIRA	37	R$ 13.000,00	C
02/01/2020	2101010001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR.REF. TEI 2774,30405-5 C/C - DIEGO PEREIRA	37	R$ 13.000,00	D
02/01/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. JUROS AD OU MORA LIS/CEP	38	R$ 0,88	C
02/01/2020	4204020001	JUROS PASSIVOS		VLR.REF. JUROS AD OU MORA LIS/CEP	38	R$ 0,88	D
02/01/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. JUROS AD OU MORA LIS/CEP	39	R$ 2,38	C
02/01/2020	4204020001	JUROS PASSIVOS		VLR.REF. JUROS AD OU MORA LIS/CEP	39	R$ 2,38	D
02/01/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. IOF	40	R$ 51,99	C
02/01/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. IOF	40	R$ 51,99	D
02/01/2020	2405010001	LUCROS ACUMULADOS		VLR.TRANSF.P/ESTA CONTA:	41	R$ 316.590,81	C
02/01/2020	2404010001	RESERVA LEGAL		VLR.TRANSF.P/ESTA CONTA:	41	R$ 316.590,81	D
02/01/2020	2101020001	INSS A RECOLHER		PG.INSS CF.GPS MES:	42	R$ 2.808,91	C
02/01/2020	1101010001	CAIXA		PG.INSS CF.GPS MES:	42	R$ 2.808,91	D
02/01/2020	1101010001	CAIXA		PG.FGTS CF.GFIP MES:	43	R$ 4.553,40	C
02/01/2020	2101020002	FGTS A RECOLHER		PG.FGTS CF.GFIP MES:	43	R$ 4.553,40	D
02/01/2020	1101010001	CAIXA		PG.FGTS CF.GFIP MES:	44	R$ 774,07	C
02/01/2020	2101020017	GRRF FGTS A PAGAR		PG.FGTS CF.GFIP MES:	44	R$ 774,07	D
02/01/2020	1101010001	CAIXA		PG.PIS DARF MES:	45	R$ 2,63	C
02/01/2020	2101020004	PIS S/FATURAMENTO A RECOLHER		PG.PIS DARF MES:	45	R$ 2,63	D
02/01/2020	1101010001	CAIXA		PG.COFINS CF.DARF MES:	46	R$ 13,05	C
02/01/2020	2101020005	COFINS A RECOLHER		PG.COFINS CF.DARF MES:	46	R$ 13,05	D
02/01/2020	2101020008	ICMS A RECOLHER		VLR.REF. AJUSTE SALDO	47	R$ 231,38	C
02/01/2020	1101010001	CAIXA		VLR.REF. AJUSTE SALDO	47	R$ 231,38	D
02/01/2020	2101020010	IRRF S/SAL.ORDENA RECOLHER		VLR.REF. AJUSTE SALDO	48	R$ 217,80	C
02/01/2020	4204020001	JUROS PASSIVOS		VLR.REF. AJUSTE SALDO	48	R$ 217,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59 Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2020	1101010001	CAIXA		VLR.REF. AJUSTE SALDO	49	R$ 4,35	C
02/01/2020	2101020013	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		VLR.REF. AJUSTE SALDO	49	R$ 4,35	D
02/01/2020	1101010001	CAIXA		VLR.REF. AQUISIÇÃO DE UM TWINGO 2001	50	R$ 7.000,00	C
02/01/2020	1204030004	VEÍCULOS		VLR.REF. AQUISIÇÃO DE UM TWINGO 2001	50	R$ 7.000,00	D
02/01/2020	1101010001	CAIXA		VLR.REF. AQUISIÇÃO DE UM MONTANA CONQUEST 2008	51	R$ 14.000,00	C
02/01/2020	1204030004	VEÍCULOS		VLR.REF. AQUISIÇÃO DE UM MONTANA CONQUEST 2008	51	R$ 14.000,00	D
02/01/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. ADTO FORNECEDORES	52	R$ 62.250,89	C
02/01/2020	1102060001	FORNECEDORES		VLR.REF. ADTO FORNECEDORES	52	R$ 62.250,89	D
03/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	53	R$ 506,10	C
03/01/2020	4204020001	JUROS PASSIVOS		VLR.REF. JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	53	R$ 506,10	D
03/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS ARTES PAES SÃO J	54	R$ 82,44	C
03/01/2020	4201060030	DESPESAS COM REFEIÇÕES		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS ARTES PAES SÃO J	54	R$ 82,44	D
03/01/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. RSHOP-AUTO POSTO - 001016	55	R$ 200,00	C
03/01/2020	4201060005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		VLR.REF. RSHOP-AUTO POSTO - 001016	55	R$ 200,00	D
03/01/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. RSHOP - DIST BEB A - 001016	56	R$ 140,90	C
03/01/2020	4201060017	DESPESAS COM COPA E COZINHA		VLR.REF. RSHOP - DIST BEB A - 001016	56	R$ 140,90	D
03/01/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. TAR.CONTA CERTA 12/19	57	R$ 61,00	C
03/01/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TAR.CONTA CERTA 12/19	57	R$ 61,00	D
03/01/2020	2101030001	FORNECEDORES		Nota 5511 - SERVANT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	58	R$ 720,00	C
03/01/2020	4201050001	SERVIÇOS DE PESSOAS JURIDICAS		Nota 5511 - SERVANT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	58	R$ 720,00	D
05/01/2020	2101010001	CAIXA		PG.PRO-LABORE CF.RECMES:	59	R$ 8.805,26	C
05/01/2020	2101070009	PRO-LABORE A PAGAR		PG.PRO-LABORE CF.RECMES:	59	R$ 8.805,26	D
06/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS CUSCO SENIL CURIT	60	R$ 140,90	C
06/01/2020	4201060030	DESPESAS COM REFEIÇÕES		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS CUSCO SENIL CURIT	60	R$ 140,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59 Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BAIXA DE TITULOS	61	R$ 4,09	C
06/01/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BAIXA DE TITULOS	61	R$ 4,09	D
06/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. SAQUE BANCO 24HS TERMINAL BANCO 24H 00007966	62	R$ 200,00	C
06/01/2020	1102050001	RAPHAEL HUMBERTO MARTINS		VLR.REF. SAQUE BANCO 24HS TERMINAL BANCO 24H 00007966	62	R$ 200,00	D
06/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS TINTAS VERGINIA CURIT	63	R$ 65,00	C
06/01/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS TINTAS VERGINIA CURIT	63	R$ 65,00	D
06/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS POSTO MARU I CURIT	64	R$ 50,00	C
06/01/2020	4201060005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS POSTO MARU I CURIT	64	R$ 50,00	D
06/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. DEBITO TEDIB 14287654000152 INCENTIV RECURSOS H	65	R$ 1.805,57	C
06/01/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. DEBITO TEDIB 14287654000152 INCENTIV RECURSOS H	65	R$ 1.805,57	D
06/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS ARTES PAES SÃO J	66	R$ 23,12	C
06/01/2020	4201060030	DESPESAS COM REFEIÇÕES		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS ARTES PAES SÃO J	66	R$ 23,12	D
06/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. DEBITO TEDIB 27015370000159 MARTINS E FURTADO E	67	R$ 3.446,74	C
06/01/2020	1101030002	APLICAÇÃO SICREDI		VLR.REF. DEBITO TEDIB 27015370000159 MARTINS E FURTADO E	67	R$ 3.446,74	D
06/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. DEBITO TEDIB 00296732977 JOSE DA COSTA PEDROSO	68	R$ 1.366,31	C
06/01/2020	2101010001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR.REF. DEBITO TEDIB 00296732977 JOSE DA COSTA PEDROSO	68	R$ 1.366,31	D
06/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. DEBITO TEDIB 01548423971 ERON DIORLEI L SOARES	69	R$ 1.222,79	C
06/01/2020	2101010001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR.REF. DEBITO TEDIB 01548423971 ERON DIORLEI L SOARES	69	R$ 1.222,79	D
06/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. DEBITO TEDIB 70733619991 EDMILSON ALVES DA SILV	70	R$ 1.678,82	C
06/01/2020	2101010001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR.REF. DEBITO TEDIB 70733619991 EDMILSON ALVES DA SILV	70	R$ 1.678,82	D
06/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. DEBITO TEDIB 59825979968 ZACARIAS AMARO VIEIRA	71	R$ 1.360,78	C
06/01/2020	2101010001	SALARIOS E ORDENADOS		VLR.REF. DEBITO TEDIB 59825979968	71	R$ 1.360,78	D

814

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59 Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		A PAGAR		ZACARIAS AMARO VIEIRA			
06/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. DEBITO TEDMB 07653250980 JOCELIO CORDEIRO ROCHA	72	R$ 580,00	C
06/01/2020	4201040001	VALE TRANSPORTE		VLR.REF. DEBITO TEDMB 07653250980 JOCELIO CORDEIRO ROCHA	72	R$ 580,00	D
06/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. DEBITO TEDMB 41143663934 MAXIMINO DA SILVA	73	R$ 1.105,28	C
06/01/2020	2101010001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR.REF. DEBITO TEDMB 41143663934 MAXIMINO DA SILVA	73	R$ 1.105,28	D
06/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. DEBITO TEDMB 10578606927 JEZER FELIPE DA SILVA	74	R$ 400,00	C
06/01/2020	4201040002	PROGRAM.ALIMENT.DO TRABALHADOR		VLR.REF. DEBITO TEDMB 10578606927 JEZER FELIPE DA SILVA	74	R$ 400,00	D
06/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. DEBITO TEDMB 38560948695 FABRICIO DA SILVA FERNA	75	R$ 1.500,00	C
06/01/2020	2101010001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR.REF. DEBITO TEDMB 38560948695 FABRICIO DA SILVA FERNA	75	R$ 1.500,00	D
06/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS SUPERMERCADO STALL LTDA SAO J	76	R$ 15,96	C
06/01/2020	4201060006	MATERIAL EXPEDIENTE E CONSUMO		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS SUPERMERCADO STALL LTDA SAO J	76	R$ 15,96	D
06/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. DEB TRANSF CC/PP 92305300930 IDALINA CARVALHO LI	77	R$ 5.630,00	C
06/01/2020	2101040006	EMPRESTIMOS DIVERSOS		VLR.REF. DEB TRANSF CC/PP 92305300930 IDALINA CARVALHO LI	77	R$ 5.630,00	D
06/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. DEBITO TEDMB 05296223942 DEISE FURTADO	78	R$ 8.000,00	C
06/01/2020	2201040002	DEISE CRISTINA FURTADO		VLR.REF. DEBITO TEDMB 05296223942 DEISE FURTADO	78	R$ 8.000,00	D
06/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. DOC/TED PESSOAL	79	R$ 8,00	C
06/01/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. DOC/TED PESSOAL	79	R$ 8,00	D
06/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. DOC/TED PESSOAL	80	R$ 8,00	C
06/01/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. DOC/TED PESSOAL	80	R$ 8,00	D
06/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. DOC/TED PESSOAL	81	R$ 8,00	C
06/01/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. DOC/TED PESSOAL	81	R$ 8,00	D
06/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. DOC/TED PESSOAL	82	R$ 8,00	C
06/01/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. DOC/TED PESSOAL	82	R$ 8,00	D
06/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. DOC/TED PESSOAL	83	R$ 8,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59 Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/01/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. DOC/TED PESSOAL	83	R$ 8,00	D
06/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. DOC/TED PESSOAL	84	R$ 8,00	C
06/01/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. DOC/TED PESSOAL	84	R$ 8,00	D
06/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. DOC/TED PESSOAL	85	R$ 8,00	C
06/01/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. DOC/TED PESSOAL	85	R$ 8,00	D
06/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. DOC/TED PESSOAL	86	R$ 8,00	C
06/01/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. DOC/TED PESSOAL	86	R$ 8,00	D
06/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA SUSTACAO PROTESTO	87	R$ 5,12	C
06/01/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA SUSTACAO PROTESTO	87	R$ 5,12	D
06/01/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. RSHOP - ARTES PAES - 001016	88	R$ 10,34	C
06/01/2020	4201080017	DESPESAS COM COPA E COZINHA		VLR.REF. RSHOP - ARTES PAES - 001016	88	R$ 10,34	D
06/01/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. RSHOP - SIDMAR MAT - 001016	89	R$ 111,60	C
06/01/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. RSHOP - SIDMAR MAT - 001016	89	R$ 111,60	D
06/01/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. TBI 7367.189943-3 C/C - BRUNO BELLO	90	R$ 1.178,24	C
06/01/2020	2101010001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR.REF. TBI 7367.189943-3 C/C - BRUNO BELLO	90	R$ 1.178,24	D
06/01/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. TBI 8614.51595-8 C/C - SAMARA COLLCOEL	91	R$ 2.267,50	C
06/01/2020	2101010001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR.REF. TBI 8614.51595-8 C/C - SAMARA COLLCOEL	91	R$ 2.267,50	D
06/01/2020	1101030001	APLICAÇÃO ITAÚ		VLR.REF. TED 746.0725 MARTINS EMPREENDIMENTOS	92	R$ 3.446,74	C
06/01/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. TED 746.0725 MARTINS EMPREENDIMENTOS	92	R$ 3.446,74	D
06/01/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. LIS/JUROS	93	R$ 758,08	C
06/01/2020	4204020001	JUROS PASSIVOS		VLR.REF. LIS/JUROS	93	R$ 758,08	D
06/01/2020	2101030001	FORNECEDORES		Nota 843 - RADIADORES IGUACU LTDA	94	R$ 176,40	C
06/01/2020	2101020010	ISS RET.SINF SERV TOMADO		Nota 843 - RADIADORES IGUACU LTDA	94	R$ 3,60	C
06/01/2020	4201060003	LIMPEZA, CONSERV.E MANUTENÇÃO		Nota 843 - RADIADORES IGUACU LTDA	94	R$ 180,00	D
06/01/2020	2101030001	FORNECEDORES		Nota 28147 - SIDMAR ELETRO LTDA	85	R$ 111,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59 Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/01/2020	4103020003	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 26147 - SICMAR ELETRO LTDA	95	R$ 111,60	D
06/01/2020	2101030001	FORNECEDORES		Nota 92133 - COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA	96	R$ 65,00	C
06/01/2020	4103020003	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 92133 - COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA	96	R$ 65,00	D
07/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS ARGENTA CURIT	97	R$ 12,00	C
07/01/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS ARGENTA CURIT	97	R$ 12,00	D
07/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. COMPRAR NACIONAIS J R COM PROD FARM CURIT	98	R$ 80,00	C
07/01/2020	4201060005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		VLR.REF. COMPRAR NACIONAIS J R COM PROD FARM CURIT	98	R$ 80,00	D
07/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. LIQ. BLOQUETOS - SICREDI	99	R$ 1.844,39	C
07/01/2020	1103050001	RAPHAEL HUMBERTO MARTINS		VLR.REF. LIQ. BLOQUETOS - SICREDI	99	R$ 1.844,39	D
07/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. DEBITO TEDdiB 55697312916 CARLOS CESAR SARAIVA D	100	R$ 119,34	C
07/01/2020	4201060017	DESPESAS COM COPA E COZINHA		VLR.REF. DEBITO TEDdiB 55697312916 CARLOS CESAR SARAIVA D	100	R$ 119,34	D
07/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. DEBITO TEDdiB 06961164994 ANA VITÓRIA	101	R$ 350,00	C
07/01/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. DEBITO TEDdiB 06961164994 ANA VITÓRIA	101	R$ 350,00	D
07/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. DEBITO TEDdiB 07361344925 ANDREIA GREIN MACEDA	102	R$ 812,00	C
07/01/2020	2101010001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR.REF. DEBITO TEDdiB 07361344925 ANDREIA GREIN MACEDA	102	R$ 812,00	D
07/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. DEBITO TEDdiB 27015370000159 MARTINS E FURTADO E	103	R$ 1.000,00	C
07/01/2020	1101030002	APLICAÇÃO SICREDI		VLR.REF. DEBITO TEDdiB 27015370000159 MARTINS E FURTADO E	103	R$ 1.000,00	D
07/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. DEBITO TEDdiB 27015370000159 MARTINS E FURTADO E	104	R$ 2.200,00	C
07/01/2020	1101030002	APLICAÇÃO SICREDI		VLR.REF. DEBITO TEDdiB 27015370000159 MARTINS E FURTADO E	104	R$ 2.200,00	D
07/01/2020	1101020005	BANCO SICREDI		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS EQUIPE CARROS AUTO PECA SAO J	105	R$ 2.200,00	C
07/01/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS EQUIPE CARROS AUTO PECA SAO J	105	R$ 2.200,00	D
07/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. DOC/TED PESSOAL	106	R$ 8,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59 Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/01/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. DOC/TED PESSOAL	106	R$ 8,00	D
07/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. DOC/TED PESSOAL	107	R$ 8,00	C
07/01/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. DOC/TED PESSOAL	107	R$ 8,00	D
07/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. DOC/TED PESSOAL	108	R$ 8,00	C
07/01/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. DOC/TED PESSOAL	108	R$ 8,00	D
07/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. DOC/TED PESSOAL	109	R$ 8,00	C
07/01/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. DOC/TED PESSOAL	109	R$ 8,00	D
07/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. DOC/TED PESSOAL	110	R$ 8,00	C
07/01/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. DOC/TED PESSOAL	110	R$ 8,00	D
07/01/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. RSHOP - SUPERMERCADO STALL - 001008	111	R$ 23,35	C
07/01/2020	4201060017	DESPESAS COM COPA E COZINHA		VLR.REF. RSHOP - SUPERMERCADO STALL - 001008	111	R$ 23,35	D
07/01/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. SAQUE 24H 10856900	112	R$ 120,00	C
07/01/2020	1102050001	RAPHAEL HUMBERTO MARTINS		VLR.REF. SAQUE 24H 10856900	112	R$ 120,00	D
07/01/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. TBI 7222.24962-0 C/C - EZEQUIEL PRESTES	113	R$ 409,68	C
07/01/2020	2101010001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR.REF. TBI 7222.24962-0 C/C - EZEQUIEL PRESTES	113	R$ 409,68	D
07/01/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. TBI 7826.00658-2 - DAVID HYRIE	114	R$ 40,00	C
07/01/2020	4201040003	ASSIST.MEDICA, FARMACIA/SOCIAL		VLR.REF. TBI 7826.00658-2 - DAVID HYRIE	114	R$ 40,00	D
07/01/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. TBI 6514.51595-8 C/C - SÂMARA COLLODEL	115	R$ 80,00	C
07/01/2020	4201060003	LIMPEZA, CONSERV.E MANUTENÇÃO		VLR.REF. TBI 6514.51595-8 C/C - SÂMARA COLLODEL	115	R$ 80,00	D
07/01/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. INT FGTS - GRF 270153700000	116	R$ 2.124,53	C
07/01/2020	2101020017	GRRF FGTS A PAGAR		VLR.REF. INT FGTS - GRF 270153700000	116	R$ 2.124,53	D
07/01/2020	1101030001	APLICAÇÃO ITAÚ		VLR.REF. TED 748 0725 MARTINS EMPREENDIMENTOS	117	R$ 1.000,00	C
07/01/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. TED 748 0725 MARTINS EMPREENDIMENTOS	117	R$ 1.000,00	D
07/01/2020	1101030001	APLICAÇÃO ITAÚ		VLR.REF. TED 748 0725 MARTINS EMPREENDIMENTOS	118	R$ 2.200,00	C
07/01/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. TED 748 0725 MARTINS	118	R$ 2.200,00	D

816

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59 Numero de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EMPREENDIMENTOS			
07/01/2020	2101030001	FORNECEDORES		Nota 70331 - GBS Empreendimentos Imobiliarios Ltda	119	R$ 30,00	C
07/01/2020	4103020003	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 70331 - GBS Empreendimentos Imobiliarios Ltda	119	R$ 30,00	D
07/01/2020	2101030001	FORNECEDORES		Nota 3627 - EQUIPE CARROS AUTO PEÇAS E OFICINA MECÂN	120	R$ 850,81	C
07/01/2020	2101020019	ISS RET.S/NF SERV TOMADO		Nota 3627 - EQUIPE CARROS AUTO PEÇAS E OFICINA MECÂN	120	R$ 29,39	C
07/01/2020	4201060003	LIMPEZA, CONSERV.E MANUTENÇÃO		Nota 3627 - EQUIPE CARROS AUTO PEÇAS E OFICINA MECÂN	120	R$ 880,00	D
07/01/2020	3103010001	VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA		Nota 174 - CONDOMINIO CHAMPAGNAT CONCORDE	121	R$ 14.312,39	C
07/01/2020	1102010003	CONDOMINIO CHAMPAGNAT CONCORDE		Nota 174 - CONDOMINIO CHAMPAGNAT CONCORDE	121	R$ 14.312,39	D
07/01/2020	2101030001	FORNECEDORES		Nota 5691 - EQUIPE CARROS AUTO PEÇAS E OFICINA MECÂN	122	R$ 1.338,25	C
07/01/2020	4103020003	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 5691 - EQUIPE CARROS AUTO PEÇAS E OFICINA MECÂN	122	R$ 1.338,25	D
08/01/2020	1102010002	CLIENTES		VLR.REF. TED 21406686000195 RESERVA ECOVILLE COND CLUBE	123	R$ 4.240,00	C
08/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TED 21406686000195 RESERVA ECOVILLE COND CLUBE	123	R$ 4.240,00	D
08/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. DEBITO CONVENIOS	124	R$ 87,85	C
08/01/2020	4201060010	ENERGIA ELETRICA		VLR.REF. DEBITO CONVENIOS	124	R$ 87,85	D
08/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. DEBITO GPS	125	R$ 2.698,39	C
08/01/2020	2101020001	INSS A RECOLHER		VLR.REF. DEBITO GPS	125	R$ 2.698,39	D
08/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. DEBITO GPS	126	R$ 916,62	C
08/01/2020	2101020001	INSS A RECOLHER		VLR.REF. DEBITO GPS	126	R$ 916,62	D
08/01/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. TAR SAQUE BCO 24HS	127	R$ 3,80	C
08/01/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TAR SAQUE BCO 24HS	127	R$ 3,80	D
08/01/2020	2101030001	FORNECEDORES		Nota 184621 - GIG CORES TINTAS	128	R$ 506,43	C
08/01/2020	4103020003	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 184621 - GIG CORES TINTAS	128	R$ 506,43	D
08/01/2020	2101030001	FORNECEDORES		Nota 184623 - GIG CORES TINTAS	129	R$ 329,02	C
08/01/2020	4103020003	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 184623 - GIG CORES TINTAS	129	R$ 329,02	D
09/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS AUTO	130	R$ 103,51	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59 Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				POSTO LUSTOSA LTD CURIT			
09/01/2020	4201060006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO LUSTOSA LTD CURIT	130	R$ 103,51	D
09/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS CHURRASCARIA REPR CAMPI	131	R$ 30,50	C
09/01/2020	4201060030	DESPESAS COM REFEIÇÕES		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS CHURRASCARIA REPR CAMPI	131	R$ 30,50	D
09/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. SAQUE CASH INTERAGENCIA	132	R$ 2.000,00	C
09/01/2020	4201050001	SERVIÇOS DE PESSOAS JURIDICAS		VLR.REF. SAQUE CASH INTERAGENCIA	132	R$ 2.000,00	D
09/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS POSTO REGISTRO REGIS	133	R$ 80,00	C
09/01/2020	4201060030	DESPESAS COM REFEIÇÕES		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS POSTO REGISTRO REGIS	133	R$ 80,00	D
10/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	134	R$ 207,67	C
10/01/2020	2101020014	CONTRIBUIÇÃO SINDICATOS A REC.		VLR.REF. LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	134	R$ 207,67	D
10/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	135	R$ 305,89	C
10/01/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	135	R$ 305,89	D
10/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	136	R$ 281,73	C
10/01/2020	2101020014	CONTRIBUIÇÃO SINDICATOS A REC.		VLR.REF. LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	136	R$ 281,73	D
10/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	137	R$ 65,99	C
10/01/2020	2101020014	CONTRIBUIÇÃO SINDICATOS A REC.		VLR.REF. LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	137	R$ 65,99	D
10/01/2020	2101030001	FORNECEDORES		Nota 120 - GRAFIATOS CURITIBA COMERCIO DE TINTAS E	138	R$ 68,90	C
10/01/2020	4103020003	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 120 - GRAFIATOS CURITIBA COMERCIO DE TINTAS E	138	R$ 68,90	D
13/01/2020	1101020005	BANCO SICREDI		VLR.REF. DEB.CTA.FATURA	139	R$ 10.549,64	C
13/01/2020	1102070007	ADIANTAMENTOS AOS SOCIOS		VLR.REF. DEB.CTA.FATURA	139	R$ 10.549,64	D
13/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. SEGURO PRESTAMISTA	140	R$ 16,32	C
13/01/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. SEGURO PRESTAMISTA	140	R$ 16,32	D
13/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. CUSTAS DE PROTESTO	141	R$ 136,04	C
13/01/2020	4201060026	DESPESAS COM CARTORIO		VLR.REF. CUSTAS DE PROTESTO	141	R$ 136,04	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 **CNPJ:** 27.015.370/0001-59 **Número de Ordem do Livro:** 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/01/2020	1102010002	CLIENTES		VLR.REF. NF 0170 - COND. RESERVA ECOVILLE	142	R$ 4.800,00	C
14/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. NF 0170 - COND. RESERVA ECOVILLE	142	R$ 4.800,00	D
14/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. COMBUSTÍVEL	143	R$ 100,00	C
14/01/2020	4201060005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		VLR.REF. COMBUSTÍVEL	143	R$ 100,00	D
14/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. MATERIAL/FERRAMENTAS OBRAS - ED. CONCORDE	144	R$ 24,90	C
14/01/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. MATERIAL/FERRAMENTAS OBRAS - ED. CONCORDE	144	R$ 24,90	D
14/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. MATERIAL/FERRAMENTAS OBRAS - ED. CONCORDE	145	R$ 12,50	C
14/01/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. MATERIAL/FERRAMENTAS OBRAS - ED. CONCORDE	145	R$ 12,50	D
14/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. ADIANTAMENTO SALARIAL	146	R$ 200,00	C
14/01/2020	1102070001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		VLR.REF. ADIANTAMENTO SALARIAL	146	R$ 200,00	D
14/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	147	R$ 558,00	C
14/01/2020	1101030002	APLICAÇÃO SICREDI		VLR.REF. MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	147	R$ 558,00	D
14/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	148	R$ 6,00	C
14/01/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	148	R$ 6,00	D
14/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	149	R$ 8,00	C
14/01/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	149	R$ 8,00	D
14/01/2020	1101030001	APLICAÇÃO ITAÚ		VLR.REF. TED 746.0725 MARTINS EMPREENDIMENTOS	150	R$ 558,00	C
14/01/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. TED 746.0725 MARTINS EMPREENDIMENTOS	150	R$ 558,00	D
14/01/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. TBI 8614.51595-8 CIC - SAMARA COLLODEL	151	R$ 556,44	C
14/01/2020	4202060002	BRINDES E OFERTAS		VLR.REF. TBI 8614.51595-8 CIC - SAMARA COLLODEL	151	R$ 556,44	D
14/01/2020	2101030001	FORNECEDORES		Nota 16734 - REVECRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA - M	152	R$ 1.225,00	C
14/01/2020	4103020003	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 16734 - REVECRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA - M	152	R$ 1.225,00	D
14/01/2020	2101030001	FORNECEDORES		Nota 165094 - BIG CORES TINTAS	153	R$ 329,02	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 **CNPJ:** 27.015.370/0001-59 **Número de Ordem do Livro:** 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/01/2020	4103020003	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 165094 - BIG CORES TINTAS	153	R$ 329,02	D
15/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS BALAROTI CURIT	154	R$ 13,14	C
15/01/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS BALAROTI CURIT	154	R$ 13,14	D
15/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. DEBITO TEDMB 10578608927 JEZER FELIPE DA SILVA	155	R$ 1.700,00	C
15/01/2020	2101010001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR.REF. DEBITO TEDMB 10578608927 JEZER FELIPE DA SILVA	155	R$ 1.700,00	D
15/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	156	R$ 165,09	C
15/01/2020	4201060006	DESPESAS COM SEGUROS		VLR.REF. LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	156	R$ 165,09	D
15/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	157	R$ 720,00	C
15/01/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	157	R$ 720,00	D
15/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	158	R$ 2.178,41	C
15/01/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	158	R$ 2.178,41	D
15/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. DEBITO CONVENIOS	159	R$ 144,86	C
15/01/2020	4201060012	TELEFONE, TELEX E COMUNICAÇÕES		VLR.REF. DEBITO CONVENIOS	159	R$ 144,86	D
15/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS ELETROZINA CURIT	160	R$ 10,00	C
15/01/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS ELETROZINA CURIT	160	R$ 10,00	D
15/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO ORTONA CURIT	161	R$ 40,00	C
15/01/2020	4201060005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO ORTONA CURIT	161	R$ 40,00	D
15/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO ORTONA CURIT	162	R$ 3,70	C
15/01/2020	4201060005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO ORTONA CURIT	162	R$ 3,70	D
15/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. CM65645	163	R$ 8,00	C
15/01/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. CM65645	163	R$ 8,00	D
15/01/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. RSHOP - MEYERGART P-001006	164	R$ 11,80	C
15/01/2020	4201060030	DESPESAS COM REFEIÇÕES		VLR.REF. RSHOP - MEYERGART P-001006	164	R$ 11,80	D
15/01/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. RSHOP - PAG ADLAMIR -001016	165	R$ 16,00	C

118

818

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59 Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/01/2020	4201060000	DESPESAS COM REFEIÇÕES		VLR.REF. RSHOP - PAG ADLAMIR -001016	165	R$ 16,00	D
15/01/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. TBI 1651.40726-2 C/C - WILLIAM SANTOS	166	R$ 2.000,00	C
15/01/2020	2101010001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR.REF. TBI 1651.40726-2 C/C - WILLIAM SANTOS	166	R$ 2.000,00	D
15/01/2020	1101010001	CAIXA		VLR.REF. AQUISIÇÃO DE UM VW GOL	167	R$ 16.500,00	C
15/01/2020	1204030004	VEÍCULOS		VLR.REF. AQUISIÇÃO DE UM VW GOL	167	R$ 16.500,00	D
15/01/2020	2101030001	FORNECEDORES		Nota 1341 - BIG CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	168	R$ 446,39	C
15/01/2020	4103020003	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 1341 - BIG CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	168	R$ 446,39	D
15/01/2020	2101030001	FORNECEDORES		Nota 430633 - BALAROTI COM MAT CONTR S/A - BARIGUI	169	R$ 13,14	C
15/01/2020	4103020003	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 430633 - BALAROTI COM MAT CONTR S/A - BARIGUI	169	R$ 13,14	D
15/01/2020	2101030001	FORNECEDORES		Nota 11392 - ELETROZINA MAT. ELETRICOS E HIDR. LTDA	170	R$ 10,00	C
15/01/2020	4103020003	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 11392 - ELETROZINA MAT. ELETRICOS E HIDR. LTDA	170	R$ 10,00	D
16/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS MERCADOPAGO ELITONPA OSASC	171	R$ 10,00	C
16/01/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS MERCADOPAGO ELITONPA OSASC	171	R$ 10,00	D
16/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS TRIANGULINA MAT C CURIT	172	R$ 77,40	C
16/01/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS TRIANGULINA MAT C CURIT	172	R$ 77,40	D
16/01/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. RSHOP - SUPER MUFFATO - 001008	173	R$ 21,84	C
16/01/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. RSHOP - SUPER MUFFATO - 001008	173	R$ 21,84	D
16/01/2020	2101030001	FORNECEDORES		Nota 7553 - TRIANGULINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	174	R$ 77,40	C
16/01/2020	4103020003	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 7553 - TRIANGULINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	174	R$ 77,40	D
16/01/2020	2101030001	FORNECEDORES		Nota 5974 - FISCHER ASSESSORIA CONTABIL LTDA	175	R$ 700,00	C
16/01/2020	4201050001	SERVIÇOS DE PESSOAS JURIDICAS		Nota 5974 - FISCHER ASSESSORIA CONTABIL LTDA	175	R$ 700,00	D
16/01/2020	2101030001	FORNECEDORES		Nota 165292 - BIG CORES TINTAS	176	R$ 105,15	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59 Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/01/2020	4103020003	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 165292 - BIG CORES TINTAS	176	R$ 105,15	D
17/01/2020	1102010003	CONDOMINIO CHAMPAGNAT CONCORDE		VLR.REF. LIQ.COBRANCA SIMPLES	177	R$ 14.312,39	C
17/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. LIQ.COBRANCA SIMPLES	177	R$ 14.312,39	D
17/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. DEBITO TEDIB 70733619991 EDMILSON ALVES DA SILV	178	R$ 692,50	C
17/01/2020	1102070001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		VLR.REF. DEBITO TEDIB 70733619991 EDMILSON ALVES DA SILV	178	R$ 692,50	D
17/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. DEBITO TEDIB 01548423971 ERON DIORLEI L SOARES	179	R$ 595,00	C
17/01/2020	1102070001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		VLR.REF. DEBITO TEDIB 01548423971 ERON DIORLEI L SOARES	179	R$ 595,00	D
17/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. DEBITO TEDIB 41143663934 MAXIMINO DA SILVA	180	R$ 619,50	C
17/01/2020	1102070001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		VLR.REF. DEBITO TEDIB 41143663934 MAXIMINO DA SILVA	180	R$ 619,50	D
17/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. DEBITO TEDIB 07361344925 ANDREIA GREIN MACEDA	181	R$ 568,00	C
17/01/2020	1102070001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		VLR.REF. DEBITO TEDIB 07361344925 ANDREIA GREIN MACEDA	181	R$ 568,00	D
17/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. DEBITO TEDIB 59625878966 ZACARIAS AMARO VIEIRA	182	R$ 692,50	C
17/01/2020	1102070001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		VLR.REF. DEBITO TEDIB 59625878966 ZACARIAS AMARO VIEIRA	182	R$ 692,50	D
17/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. DEBITO TEDIB 03286732977 JOSE DA COSTA PEDROSO	183	R$ 510,00	C
17/01/2020	1102070001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		VLR.REF. DEBITO TEDIB 03286732977 JOSE DA COSTA PEDROSO	183	R$ 510,00	D
17/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. DEBITO TEDIB 10047268914 GUILHERME LUIS DE OIVE	184	R$ 300,00	C
17/01/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. DEBITO TEDIB 10047268914 GUILHERME LUIS DE OIVE	184	R$ 300,00	D
17/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. DEBITO TEDIB 07553250680 JOCELIO CORDEIRO ROCHA	185	R$ 580,00	C
17/01/2020	1102070001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		VLR.REF. DEBITO TEDIB 07553250680 JOCELIO CORDEIRO ROCHA	185	R$ 580,00	D
17/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. DEBITO TEDIB 36560949895 FABRÍCIO DA SILVA FERN	186	R$ 200,00	C
17/01/2020	1102070001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		VLR.REF. DEBITO TEDIB 36560949895 FABRÍCIO DA SILVA FERN	186	R$ 200,00	D
17/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. tof.BAsic	187	R$ 52,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59 Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/01/2020	4201060030	DESPESAS COM REFEIÇÕES		VLR.REF. lot.Adic	187	R$ 52,50	D
17/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. REP029	188	R$ 8,00	C
17/01/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. REP029	188	R$ 8,00	D
17/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. lot.Adic.	189	R$ 8,00	C
17/01/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. lot.Adic.	189	R$ 8,00	D
17/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	190	R$ 8,00	C
17/01/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	190	R$ 8,00	D
17/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	191	R$ 8,00	C
17/01/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	191	R$ 8,00	D
17/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	192	R$ 8,00	C
17/01/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	192	R$ 8,00	D
17/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	193	R$ 8,00	C
17/01/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	193	R$ 8,00	D
17/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	194	R$ 8,00	C
17/01/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	194	R$ 8,00	D
17/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	195	R$ 8,00	C
17/01/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	195	R$ 8,00	D
17/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	196	R$ 8,00	C
17/01/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	196	R$ 8,00	D
17/01/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. RSHOP - POSTO EMF -001008	197	R$ 100,00	C
17/01/2020	4201060005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		VLR.REF. RSHOP - POSTO EMF -001008	197	R$ 100,00	D
20/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. LIQUIDACAO DE PARCELA	198	R$ 2.750,87	C
20/01/2020	2101040007	BANCO SICREDI - EMPRÉSTIMO		VLR.REF. LIQUIDACAO DE PARCELA	198	R$ 2.750,87	D
20/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS PEREIRA COMERCIO SAO J	199	R$ 60,02	C
20/01/2020	4201060005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS PEREIRA COMERCIO SAO J	199	R$ 60,02	D
20/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS ARGENTA CURIT	200	R$ 79,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59 Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS ARGENTA CURIT	200	R$ 79,50	D
20/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. PAGAMENTO DARF	201	R$ 24,08	C
20/01/2020	2101020010	IRRF S/SAL ORDEN A RECOLHER		VLR.REF. PAGAMENTO DARF	201	R$ 24,08	D
20/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. DEBITO CONVENIOS	202	R$ 24,17	C
20/01/2020	2101020003	ISS A RECOLHER		VLR.REF. DEBITO CONVENIOS	202	R$ 24,17	D
20/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. DEBITO CONVENIOS	203	R$ 124,64	C
20/01/2020	4201060027	IMPOSTOS E TAXAS		VLR.REF. DEBITO CONVENIOS	203	R$ 124,64	D
20/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. DEBITO GPS	204	R$ 25,48	C
20/01/2020	2101020001	INSS A RECOLHER		VLR.REF. DEBITO GPS	204	R$ 25,48	D
20/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. DEBITO GPS	205	R$ 12,25	C
20/01/2020	2101020001	INSS A RECOLHER		VLR.REF. DEBITO GPS	205	R$ 12,25	D
20/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. DEBITO GPS	206	R$ 3.299,43	C
20/01/2020	2101020001	INSS A RECOLHER		VLR.REF. DEBITO GPS	206	R$ 3.299,43	D
20/01/2020	2101030001	FORNECEDORES		Nota 1363 - BIG CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	207	R$ 62,63	C
20/01/2020	4103020003	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 1363 - BIG CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	207	R$ 62,63	D
21/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TRANSF ENTRE CONTAS 99927411049 JUAREZ MACIEL DE	208	R$ 2.666,00	C
21/01/2020	2201020006	EMPRÉSTIMO SICREDI - LP		VLR.REF. TRANSF ENTRE CONTAS 99927411049 JUAREZ MACIEL DE	208	R$ 2.666,00	D
21/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. DEBITO TEDIB 07100333970 DIULY ANNE DE VARGAS	209	R$ 150,00	C
21/01/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. DEBITO TEDIB 07100333970 DIULY ANNE DE VARGAS	209	R$ 150,00	D
21/01/2020	2101070012	CARTÃO DE CRED SICREDI		VLR.REF. ESTORNO FAT. CARTAO VISA	210	R$ 10.549,84	C
21/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. ESTORNO FAT. CARTAO VISA	210	R$ 10.549,84	D
21/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	211	R$ 8,00	C
21/01/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	211	R$ 8,00	D
21/01/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. RSHOP - PAPELARIA M-001016	212	R$ 33,00	C
21/01/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. RSHOP - PAPELARIA M-001016	212	R$ 33,00	D
21/01/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. TEF 8614.51112-2 - LUCAS	213	R$ 330,00	C

820

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59 Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				JOSUE DOS SANTOS			
21/01/2020	2101010001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR.REF. TEF 8814-51112-2 - LUCAS JOSUE DOS SANTOS	213	R$ 330,00	D
21/01/2020	1102010009	PEKAS ENGENHARIA EIRELI - ME		VLR.REF. NF 0180 - ED. TOM E VINICIUS	214	R$ 1.800,00	C
21/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. NF 0180 - ED. TOM E VINICIUS	214	R$ 1.800,00	D
22/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. DEBITO TEDIB 41143663934 MAXIMINO DA SILVA	215	R$ 772,97	C
22/01/2020	2101010004	IND.TRABALHISTAS A PAGAR		VLR.REF. DEBITO TEDIB 41143663934 MAXIMINO DA SILVA	215	R$ 772,97	D
22/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS PROTESTO CORDEIRO SAO J	216	R$ 79,00	C
22/01/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS PROTESTO CORDEIRO SAO J	216	R$ 79,00	D
22/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS 2 TABELIONATO DE PROTE SAO J	217	R$ 79,00	C
22/01/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS 2 TABELIONATO DE PROTE SAO J	217	R$ 79,00	D
22/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS PROTESTO CORDEIRO SAO J	218	R$ 103,46	C
22/01/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS PROTESTO CORDEIRO SAO J	218	R$ 103,46	D
22/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. DEBITO TEDIB 06971515900 EDSON CARDOZO	219	R$ 900,00	C
22/01/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. DEBITO TEDIB 06971515900 EDSON CARDOZO	219	R$ 900,00	D
22/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS POSTO RIO BRAVO CURIT	220	R$ 100,00	C
22/01/2020	4201060005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS POSTO RIO BRAVO CURIT	220	R$ 100,00	D
22/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS TABERNA MINEIRA CURIT	221	R$ 53,51	C
22/01/2020	4201060030	DESPESAS COM REFEIÇÕES		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS TABERNA MINEIRA CURIT	221	R$ 53,51	D
22/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	222	R$ 8,00	C
22/01/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	222	R$ 8,00	D
22/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	223	R$ 8,00	C
22/01/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	223	R$ 8,00	D
22/01/2020	2101030001	FORNECEDORES		Nota 70771 - GBS Empreendimentos Imobiliarios Ltda	224	R$ 105,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59 Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Imobiliarios Ltda			
22/01/2020	4103020003	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 70771 - GBS Empreendimentos Imobiliarios Ltda	224	R$ 105,60	D
23/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. DEBITO TEDIB 27015370000159 MARTINS E FURTADO E	225	R$ 4.000,00	C
23/01/2020	1101030002	APLICAÇÃO SICREDI		VLR.REF. DEBITO TEDIB 27015370000159 MARTINS E FURTADO E	225	R$ 4.000,00	D
23/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS SUPER PRO SAO J	226	R$ 479,94	C
23/01/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS SUPER PRO SAO J	226	R$ 479,94	D
23/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	227	R$ 8,00	C
23/01/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	227	R$ 8,00	D
23/01/2020	1101030001	APLICAÇÃO ITAÚ		VLR.REF. TED 748,0725 MARTINS EMPREENDIMENTOS	228	R$ 4.000,00	C
23/01/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. TED 748,0725 MARTINS EMPREENDIMENTOS	228	R$ 4.000,00	D
23/01/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. TBI 7367,16943-3 C/C - BRUNO BELLO	229	R$ 466,25	C
23/01/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. TBI 7367,16943-3 C/C - BRUNO BELLO	229	R$ 466,25	D
23/01/2020	2101030001	FORNECEDORES		Nota 382 - SUPER PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FER	230	R$ 479,94	C
23/01/2020	4204010002	DESCONTOS AUFERIDOS		Nota 382 - SUPER PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FER	230	R$ 319,54	C
23/01/2020	4103020003	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 382 - SUPER PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FER	230	R$ 799,48	D
24/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	231	R$ 400,00	C
24/01/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	231	R$ 400,00	D
27/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS POSTO COSTA BRAVA QUATR	232	R$ 100,00	C
27/01/2020	4201060005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS POSTO COSTA BRAVA QUATR	232	R$ 100,00	D
27/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TRANSF ENTRE CONTAS DG - BRUNO BARBOSA	233	R$ 900,00	C
27/01/2020	2101010001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR.REF. TRANSF ENTRE CONTAS DG - BRUNO BARBOSA	233	R$ 900,00	D
27/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. DEBITO TEDIB 10047288914 GUILHERME LUIS DE OIVE	234	R$ 400,00	C
27/01/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. DEBITO TEDIB 10047288914	234	R$ 400,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59 Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GUILHERME LUIS DE OIVE			
27/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. DEBITO TEDIB 27015370000159 MARTINS E FURTADO E	235	R$ 2.825,00	C
27/01/2020	1101030002	APLICAÇÃO SICREDI		VLR.REF. DEBITO TEDIB 27015370000159 MARTINS E FURTADO E	235	R$ 2.825,00	D
27/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	236	R$ 2.250,00	C
27/01/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	236	R$ 2.250,00	D
27/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. DEBITO TEDIB 45147068648 KELVIN STUDEMOTH BROC	237	R$ 900,00	C
27/01/2020	2101010001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR.REF. DEBITO TEDIB 45147068648 KELVIN STUDEMOTH BROC	237	R$ 900,00	D
27/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS WC AUTO POSTO BARRA	238	R$ 100,00	C
27/01/2020	4201060005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS WC AUTO POSTO BARRA	238	R$ 100,00	D
27/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	239	R$ 6,00	C
27/01/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	239	R$ 6,00	D
27/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. 881133853	240	R$ 6,00	C
27/01/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. 881133853	240	R$ 6,00	D
27/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	241	R$ 6,00	C
27/01/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	241	R$ 6,00	D
27/01/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. INT PM S JOSE PINHAIS 00000	242	R$ 277,71	C
27/01/2020	4201060027	IMPOSTOS E TAXAS		VLR.REF. INT PM S JOSE PINHAIS 00000	242	R$ 277,71	D
27/01/2020	1101030001	APLICAÇÃO ITAÚ		VLR.REF. VE0057814	243	R$ 2.825,00	C
27/01/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. VE0057814	243	R$ 2.825,00	D
27/01/2020	1101020005	Banco Itaú		VLR.REF. INT FGTS-GRRF 1033533701	244	R$ 3.047,84	C
27/01/2020	4201030004	40% MULTA F.G.T.S		VLR.REF. INT FGTS-GRRF 1033533701	244	R$ 3.047,84	D
27/01/2020	3103010001	VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA		Nota 176 - INSTITUICAO SINODAL DE ASSISTENCIA EDUCA	245	R$ 5.248,76	C
27/01/2020	1102010005	INS SINODAL DE ASSISTENCIA EDUCA		Nota 176 - INSTITUICAO SINODAL DE ASSISTENCIA EDUCA	245	R$ 6.037,25	D
27/01/2020	3103020002	(-) ISS/SVENDAS DE SERVIÇOS		Nota 176 - INSTITUICAO SINODAL DE ASSISTENCIA EDUCA	245	R$ 211,53	D
27/01/2020	3103010001	VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA		Nota 176 - CEDREX MADEIRAS LAMINADAS LTDA	246	R$ 2.212,24	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

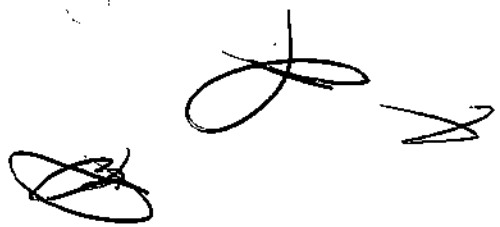
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59 Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/01/2020	1102010004	CEDREX MADEIRAS LAMINADAS LTDA		Nota 175 - CEDREX MADEIRAS LAMINADAS LTDA	248	R$ 2.123,09	D
27/01/2020	3103020002	(-) ISS/SVENDAS DE SERVIÇOS		Nota 175 - CEDREX MADEIRAS LAMINADAS LTDA	248	R$ 89,15	D
27/01/2020	3103010001	VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA		Nota 177 - ARCHITETONIKA ARQUITETURA E INTERIORES L	247	R$ 3.567,03	C
27/01/2020	1102010008	ARCHITETONIKA ARQ. INTERIORES		Nota 177 - ARCHITETONIKA ARQUITETURA E INTERIORES L	247	R$ 3.423,28	D
27/01/2020	3103020002	(-) ISS/SVENDAS DE SERVIÇOS		Nota 177 - ARCHITETONIKA ARQUITETURA E INTERIORES L	247	R$ 143,75	D
28/01/2020	2201040002	DEISE CRISTINA FURTADO		VLR.REF. TED 05296223942 DEISE CRISTINA FURTADO	248	R$ 11.500,00	C
28/01/2020	1101020008	BANCO SICREDI		VLR.REF. TED 05296223942 DEISE CRISTINA FURTADO	248	R$ 11.500,00	D
28/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	249	R$ 88,90	C
28/01/2020	4201060027	IMPOSTOS E TAXAS		VLR.REF. LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	249	R$ 88,90	D
28/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. DEBITO TEDIB 40594770674 ELIANS SANTOS RABELO D	250	R$ 830,00	C
28/01/2020	2101010001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR.REF. DEBITO TEDIB 40594770674 ELIANS SANTOS RABELO D	250	R$ 830,00	D
28/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. DEBITO IPTU/ISS	251	R$ 5,23	C
28/01/2020	4201060027	IMPOSTOS E TAXAS		VLR.REF. DEBITO IPTU/ISS	251	R$ 5,23	D
28/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. DEBITO IPTU/ISS	252	R$ 5,78	C
28/01/2020	4201060027	IMPOSTOS E TAXAS		VLR.REF. DEBITO IPTU/ISS	252	R$ 5,78	D
28/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	253	R$ 84,56	C
28/01/2020	4201060027	IMPOSTOS E TAXAS		VLR.REF. LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	253	R$ 84,56	D
28/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS NOVO AR SAO J	254	R$ 140,00	C
28/01/2020	4201060004	DESPESAS COM VEICULOS		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS NOVO AR SAO J	254	R$ 140,00	D
28/01/2020	1101020008	BANCO SICREDI		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS PAG Intermarketa CURIT	255	R$ 470,00	C
28/01/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS PAG Intermarketa CURIT	255	R$ 470,00	D
28/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	256	R$ 6,00	C
28/01/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	256	R$ 6,00	D
28/01/2020	3103010001	VENDAS DE SERVIÇOS A		Nota 178 - SIAL CONSTRUCOES CIVIS	257	R$ 67.426,26	C

821

822



LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59 Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		VISTA		LTDA			
28/01/2020	1102010007	SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA		Nota 176 - SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA	257	R$ 83.002,88	D
28/01/2020	3103020002	(-) ISS/SVENDAS DE SERVIÇOS		Nota 176 - SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA	257	R$ 3.523,28	D
28/01/2020	2101030001	FORNECEDORES		Nota 4647 - LUCIANO RIBAS DA SILVA AR CONDICIONADO	256	R$ 133,00	C
28/01/2020	2101020019	ISS RET.S/NF SERV TOMADO		Nota 4647 - LUCIANO RIBAS DA SILVA AR CONDICIONADO	256	R$ 7,00	C
28/01/2020	4201050001	SERVIÇOS DE PESSOAS JURIDICAS		Nota 4647 - LUCIANO RIBAS DA SILVA AR CONDICIONADO	256	R$ 140,00	D
29/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO MARFIM CURIT	259	R$ 100,00	C
29/01/2020	4201050005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO MARFIM CURIT	259	R$ 100,00	D
29/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. DEBITO TEDIB 06961164994 ANA VITÓRIA	260	R$ 120,00	C
29/01/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. DEBITO TEDIB 06961164994 ANA VITÓRIA	260	R$ 120,00	D
29/01/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. TEI 8614.51595-8 CIC - SAMARA COLLODEL	261	R$ 80,00	C
29/01/2020	4201060003	LIMPEZA, CONSERV.E MANUTENÇÃO		VLR.REF. TEI 8614.51595-8 CIC - SAMARA COLLODEL	261	R$ 80,00	D
29/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	262	R$ 8,00	C
29/01/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	262	R$ 8,00	D
29/01/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. TEI 7626.00658-2 - DAVID HYRIE	263	R$ 40,00	C
29/01/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. TEI 7626.00658-2 - DAVID HYRIE	263	R$ 40,00	D
29/01/2020	2101030001	FORNECEDORES		Nota 5435 - INTERMARKETS COMERCIO IMPORTACAO E EXP.	264	R$ 470,00	C
29/01/2020	4103020003	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 5435 - INTERMARKETS COMERCIO IMPORTACAO E EXP.	264	R$ 470,00	D
29/01/2020	3103010001	VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA		Nota 179 - FRANCISCO & STECHMAN LTDA	265	R$ 880,00	C
29/01/2020	1102010009	FRANCISCO & STECHMAN LTDA		Nota 179 - FRANCISCO & STECHMAN LTDA	265	R$ 844,54	D
29/01/2020	3103020002	(-) ISS/SVENDAS DE SERVIÇOS		Nota 179 - FRANCISCO & STECHMAN LTDA	265	R$ 35,46	D
30/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	266	R$ 3.000,00	C
30/01/2020	1102070007	ADIANTAMENTOS ACS		VLR.REF. LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	266	R$ 3.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59 Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SÓCIOS					
30/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. PAGAMENTO CONVENIO DAS	267	R$ 939,60	C
30/01/2020	2101020016	SIMPLES NACIONAL/SUPER SIMPLES		VLR.REF. PAGAMENTO CONVENIO DAS	267	R$ 939,60	D
30/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS J CENTER CAR CENTRO AU SAO J	268	R$ 630,00	C
30/01/2020	4201060004	DESPESAS COM VEICULOS		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS J CENTER CAR CENTRO AU SAO J	268	R$ 630,00	D
30/01/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. INT FGTS - GRF 1035625701	269	R$ 86,71	C
30/01/2020	2101020002	FGTS A RECOLHER		VLR.REF. INT FGTS - GRF 1035625701	269	R$ 86,71	D
30/01/2020	3103010001	VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA		Nota 180 - PIEKAS ENGENHARIA EIRELI - ME	270	R$ 1.600,00	C
30/01/2020	1102010009	PIEKAS ENGENHARIA EIRELI - ME		Nota 180 - PIEKAS ENGENHARIA EIRELI - ME	270	R$ 1.600,00	D
31/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. DEBITO TEDIB 03296732977 JOSE DA COSTA PEDROSO	271	R$ 956,76	C
31/01/2020	2101010004	IND.TRABALHISTAS A PAGAR		VLR.REF. DEBITO TEDIB 03296732977 JOSE DA COSTA PEDROSO	271	R$ 956,76	D
31/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. DEBITO TEDIB 07653250980 JOCELIO CORDEIRO ROCHA	272	R$ 334,07	C
31/01/2020	4201040002	PROGRAM.ALIMENT.DO TRABALHADOR		VLR.REF. DEBITO TEDIB 07653250980 JOCELIO CORDEIRO ROCHA	272	R$ 334,07	D
31/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. ENC024	273	R$ 400,00	C
31/01/2020	4201040002	PROGRAM.ALIMENT.DO TRABALHADOR		VLR.REF. ENC024	273	R$ 400,00	D
31/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. Iof.ADic.	274	R$ 679,50	C
31/01/2020	4201040002	PROGRAM.ALIMENT.DO TRABALHADOR		VLR.REF. Iof.ADic.	274	R$ 679,50	D
31/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. Iof.BAsic	275	R$ 679,50	C
31/01/2020	4201040002	PROGRAM.ALIMENT.DO TRABALHADOR		VLR.REF. Iof.BAsic	275	R$ 679,50	D
31/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. Iof.BAsic	276	R$ 684,00	C
31/01/2020	4201040001	VALE TRANSPORTE		VLR.REF. Iof.BAsic	276	R$ 684,00	D
31/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. DEBITO TEDIB 07361344925 ANDREIA GREIN MACEDA	277	R$ 594,00	C
31/01/2020	4201040002	PROGRAM.ALIMENT.DO TRABALHADOR		VLR.REF. DEBITO TEDIB 07361344925 ANDREIA GREIN MACEDA	277	R$ 594,00	D
31/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. DEBITO TEDIB 27015370000159	278	R$ 300,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59 Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MARTINS E FURTADO E			
31/01/2020	1101030002	APLICAÇÃO SICREDI		VLR.REF. DEBITO TED/IS 270159370000159 MARTINS E FURTADO E	278	R$ 300,00	D
31/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS POSTO S JOSE 2002 SAO J	279	R$ 100,00	C
31/01/2020	4201060005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS POSTO S JOSE 2002 SAO J	279	R$ 100,00	D
31/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	280	R$ 8,00	C
31/01/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	280	R$ 8,00	D
31/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	281	R$ 8,00	C
31/01/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	281	R$ 8,00	D
31/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	282	R$ 8,00	C
31/01/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	282	R$ 8,00	D
31/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	283	R$ 8,00	C
31/01/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	283	R$ 8,00	D
31/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	284	R$ 8,00	C
31/01/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	284	R$ 8,00	D
31/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	285	R$ 8,00	C
31/01/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	285	R$ 8,00	D
31/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	286	R$ 8,00	C
31/01/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	286	R$ 8,00	D
31/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	287	R$ 8,00	C
31/01/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	287	R$ 8,00	D
31/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS MERCADOPAGO CARLOSAD OSASC	288	R$ 40,00	C
31/01/2020	1102050001	RAPHAEL HUMBERTO MARTINS		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS MERCADOPAGO CARLOSAD OSASC	288	R$ 40,00	D
31/01/2020	1101030001	APLICAÇÃO ITAÚ		VLR.REF. TED 748.0725 MARTINS EMPREENDIMENTOS	289	R$ 300,00	C
31/01/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. TED 748.0725 MARTINS EMPREENDIMENTOS	289	R$ 300,00	D
31/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	290	R$ 2,66	C
31/01/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	290	R$ 2,66	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59 Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. REP029	291	R$ 350,00	C
31/01/2020	4201040002	PROGRAM.ALIMENT.DO TRABALHADOR		VLR.REF. REP029	291	R$ 350,00	D
31/01/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. BB1133853	292	R$ 162,00	C
31/01/2020	4201040001	VALE TRANSPORTE		VLR.REF. BB1133853	292	R$ 162,00	D
31/01/2020	1101020006	BANCO SICREDI		SAQUE C/C PARA PROVISÃO CAIXA:	293	R$ 2.102,00	C
31/01/2020	1101010001	CAIXA		SAQUE C/C PARA PROVISÃO CAIXA:	293	R$ 2.102,00	D
31/01/2020	1101010001	CAIXA		PG.PRO-LABORE CF.REC.MES:	294	R$ 2.200,93	C
31/01/2020	2101070003	PRO-LABORE A PAGAR		PG.PRO-LABORE CF.REC.MES:	294	R$ 2.200,93	D
31/01/2020	1103010001	MERCADORIAS		VLR.REF.AO ESTOQUE FINAL BM	295	R$ 16.263,10	C
31/01/2020	4103020003	MATERIAL DE CONSUMO		VLR.REF.AO ESTOQUE FINAL BM	295	R$ 16.263,10	D
31/01/2020	1202010008	CAPITAL SICREDI		VLR.TRANSF.P/ESTA CONTA:	296	R$ 500,00	C
31/01/2020	1101010001	CAIXA		VLR.TRANSF.P/ESTA CONTA:	296	R$ 500,00	D
31/01/2020	1204040004	(-) DEP.ACUM. - MAQ. EQUIPAMENTOS		VLR.REF.PROV.DEPRECIACAO MES:	297	R$ 116,65	C
31/01/2020	4204060016	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO		VLR.REF.PROV.DEPRECIACAO MES:	297	R$ 116,65	D
31/01/2020	2101010001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR.TRANSF.P/ESTA CONTA:	298	R$ 33.928,67	C
31/01/2020	1101010001	CAIXA		VLR.TRANSF.P/ESTA CONTA:	298	R$ 33.928,67	D
31/01/2020	1101010001	CAIXA		PG.LIQ.DEC.TERC.SAL.MES:	299	R$ 4.532,66	C
31/01/2020	2101010002	DEC.TERCEIRO SALARIO A PAGAR		PG.LIQ.DEC.TERC.SAL.MES:	299	R$ 4.532,66	D
31/01/2020	1101010001	CAIXA		PG.FERIAS CF.REC.MES:	300	R$ 5.438,59	C
31/01/2020	2101010003	FERIAS A PAGAR		PG.FERIAS CF.REC.MES:	300	R$ 5.438,59	D
31/01/2020	1101010001	CAIXA		PG.LIQ.VERBAS TRABAL.CF.RCT.:	301	R$ 20.280,57	C
31/01/2020	2101010004	RID.TRABALHISTAS A PAGAR		PG.LIQ.VERBAS TRABAL.CF.RCT.:	301	R$ 20.280,57	D
31/01/2020	1101010001	CAIXA		PG.REF. PENSAO	302	R$ 100,00	C
31/01/2020	2101010005	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR		PG.REF. PENSAO	302	R$ 100,00	D
31/01/2020	1101010001	CAIXA		PG.LIQ.VERBAS TRABAL.CF.RCT.:	303	R$ 600,00	C
31/01/2020	2101010006	AÇÃO TRABALHISTA A		PG.LIQ.VERBAS TRABAL.CF.RCT.:	303	R$ 600,00	D

824

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-69 Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PAGAR					
31/01/2020	1101010001	CAIXA		PG.REF. CARTÃO SICREDI	304	R$ 10.549,84	C
31/01/2020	2101070012	CARTÃO DE CRED SICREDI		PG.REF. CARTÃO SICREDI	304	R$ 10.549,84	D
31/01/2020	1204040003	(-) DEP. ACUMULADA - VEICULOS		VLR.REF.PROV.DEPRECIACAO MES:	305	R$ 625,00	C
31/01/2020	4201060016	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO		VLR.REF.PROV.DEPRECIACAO MES:	305	R$ 625,00	D
31/01/2020	2101020016	SIMPLES NACIONAL/SUPER SIMPLES		Mês 01/2020	306	R$ 10.482,41	C
31/01/2020	3103020007	(-) SIMPLES NACIONAL/SUPER SIMPLES		Mês 01/2020	306	R$ 10.482,41	D
31/01/2020	2101030001	FORNECEDORES		Nota 2931 - WC AUTO POSTO	307	R$ 100,00	C
31/01/2020	4201060005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		Nota 2931 - WC AUTO POSTO	307	R$ 100,00	D
31/01/2020	4201020001	ORDENADOS E SALARIOS		VLR.ARR.ADIA/DESC.ADIA.ARD.MES FOLHA01/20	308	R$ 2,70	C
31/01/2020	4201040002	PROGRAM.ALIMENT.DO TRABALHADOR		VLR.A.PGR.AUX.ALIM.CF.REC.MES FOLHA01/20	308	R$ 209,03	C
31/01/2020	4201040001	VALE TRANSPORTE		VLR.REF.DESC.VT.S/SAL.MES FOLHA01/20	308	R$ 117,00	C
31/01/2020	4201020001	ORDENADOS E SALARIOS		VLR.REF.DEC.FALTAS CF.REC.MES FOLHA01/20	308	R$ 150,96	C
31/01/2020	4201020001	ORDENADOS E SALARIOS		VLR.REF.DEC.FALTAS CF.REC.MES FOLHA01/20	308	R$ 2.882,83	C
31/01/2020	4201020001	ORDENADOS E SALARIOS		VLR.REF.DESC.FALT.DSR CF.REC.MES FOLHA01/20	308	R$ 165,35	C
31/01/2020	2101020001	INSS A RECOLHER		VLR.REF.INSS RETIDO S/SAL.MES FOLHA01/20	308	R$ 1.572,11	C
31/01/2020	2101010004	IND.TRABALHISTAS A PAGAR		VLR.PGR.INDENIZ.TRAB.CF.RCT. FOLHA01/20	308	R$ 6.166,80	C
31/01/2020	2101020001	INSS A RECOLHER		VLR.INSS RET.S/DEC.TERC.MES FOLHA01/20	308	R$ 45,86	C
31/01/2020	2101020014	CONTRIBUIÇÃO SINDICATOS A REC.		VLR.CONT.SIND.RET.S/SAL.MES FOLHA01/20	308	R$ 247,66	C
31/01/2020	1102070001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		VLR.REF.DESC.ADIANT.SAL.MES FOLHA01/20	308	R$ 4.474,00	C
31/01/2020	4201020001	ORDENADOS E SALARIOS		VLR.A PGR.SALARIO MES FOLHA01/20	306	R$ 61,75	C
31/01/2020	4201040001	VALE TRANSPORTE		VLR.REF.DESC.VT.S/SAL.MES FOLHA01/20	306	R$ 855,35	C
31/01/2020	2101020002	FGTS A RECOLHER		PG.FGTS MES FOLHA01/20	306	R$ 1.148,81	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-69 Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2020	2101010001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR.A PGR.SALARIO MES FOLHA01/20	306	R$ 8.561,00	C
31/01/2020	4201020001	ORDENADOS E SALARIOS		VLR.A PGR.SALARIO MES FOLHA01/20	306	R$ 6.669,94	D
31/01/2020	4201020001	ORDENADOS E SALARIOS		VLR.A PGR.SALARIO MES FOLHA01/20	306	R$ 6.293,15	D
31/01/2020	4201020001	ORDENADOS E SALARIOS		VLR.A PGR.DSR MES FOLHA01/20	306	R$ 1.112,54	D
31/01/2020	4201020001	ORDENADOS E SALARIOS		VLR.A PGR.SALARIO MES FOLHA01/20	306	R$ 65,34	D
31/01/2020	4201020001	ORDENADOS E SALARIOS		VLR.A PGR.H.EXTRA CF.REC.MES FOLHA01/20	306	R$ 471,85	D
31/01/2020	4201020001	ORDENADOS E SALARIOS		VLR.A PGR.DSR MES FOLHA01/20	306	R$ 78,64	D
31/01/2020	4201020001	ORDENADOS E SALARIOS		VLR.ARR.ADIA/DESC.ADIA.ARD.MES FOLHA01/20	306	R$ 4,26	D
31/01/2020	4201020001	ORDENADOS E SALARIOS		VLR.PGR.AV.PREVIO IND.CF.RCT. FOLHA01/20	306	R$ 2.467,87	D
31/01/2020	4201020002	DECIMO TERCEIRO SALARIO		PG LIQ.DEC.TERC.SAL.MES FOLHA01/20	306	R$ 402,02	D
31/01/2020	4201020003	FERIAS		VLR.REF.FERIAS PAGAS MES FOLHA01/20	306	R$ 1.371,05	D
31/01/2020	4201020003	FERIAS		VLR.REF.FERIAS PAGAS MES FOLHA01/20	306	R$ 2.067,58	D
31/01/2020	4201020001	ORDENADOS E SALARIOS		VLR.A PGR.SALARIO MES FOLHA01/20	306	R$ 4.685,43	D
31/01/2020	4201020002	DECIMO TERCEIRO SALARIO		PG.LIQ.DEC.TERC.SAL.MES FOLHA01/20	306	R$ 171,38	D
31/01/2020	4201020003	FERIAS		VLR.REF.FERIAS PAGAS MES FOLHA01/20	306	R$ 171,38	D
31/01/2020	4201020003	FERIAS		VLR.REF.FERIAS PAGAS MES FOLHA01/20	306	R$ 752,09	D
31/01/2020	4201020003	FERIAS		VLR.REF.FERIAS PAGAS MES FOLHA01/20	306	R$ 457,01	D
31/01/2020	4201030002	F.G.T.S		PG.FGTS MES FOLHA01/20	306	R$ 1.148,81	D
31/01/2020	2102010002	PROVISÃO PARA FÉRIAS		VLR.PROV.FERIAS MES FOLHA01/20	309	R$ 7.300,16	C
31/01/2020	2102010004	PROVISÃO PARA FGTS		VLR.PROV.FGTS S/DEC.FERIAS MES FOLHA01/20	309	R$ 696,81	C
31/01/2020	2102010001	PROVISÕES P/DEC.TERC.SALARIO		VLR.PROV.DEC.TERC.SAL.MES FOLHA01/20	309	R$ 1.436,06	C
31/01/2020	4201020003	FERIAS		VLR.PROV.FERIAS MES FOLHA01/20	309	R$ 7.300,16	D
31/01/2020	4201030002	F.G.T.S		VLR.PROV.FGTS S/DEC.FERIAS MES FOLHA01/20	309	R$ 696,81	D
31/01/2020	4201020002	DECIMO TERCEIRO SALARIO		VLR.PROV.DEC.TERC.SAL.MES FOLHA01/20	309	R$ 1.436,06	D
31/01/2020	3103010001	VENDAS DE SERVIÇOS A		Nota 161 - GATEL GRILL FRANGO CARNES	310	R$ 2.200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59 Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		VISTA		E MASSAS LTDA			
31/01/2020	1102010010	BATEL GRILL FRANGO/CARNES/MASSAS		Nota 161 - BATEL GRILL FRANGO CARNES E MASSAS LTDA	310	R$ 2.111,34	D
31/01/2020	3103020002	(-) ISS/SVENDAS DE SERVIÇOS		Nota 161 - BATEL GRILL FRANGO CARNES E MASSAS LTDA	310	R$ 66,66	D
31/01/2020	2101020001	INSS A RECOLHER		VLR.INSS RET.S/PRO-LABORE MES FOLHA01/20	311	R$ 275,00	C
31/01/2020	2101020010	IRRF S/SAL ORDENA RECOLHER		VLR.IRRF.S/PRO-LABORE MES FOLHA01/20	311	R$ 24,07	C
31/01/2020	2101070009	PRO-LABORE A PAGAR		VLR.POR.PRO-LABORE SOCIOS MES FOLHA01/20	311	R$ 2.200,93	C
31/01/2020	4201010001	PRO-LABORE		VLR.POR.PRO-LABORE SOCIOS MES FOLHA01/20	311	R$ 2.500,00	D
03/02/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS JUPITER EMBALAGENS SAO J	312	R$ 14,40	C
03/02/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS JUPITER EMBALAGENS SAO J	312	R$ 14,40	D
03/02/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	313	R$ 34,60	C
03/02/2020	4204020001	JUROS PASSIVOS		VLR.REF. JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	313	R$ 34,60	D
03/02/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	314	R$ 0,10	C
03/02/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	314	R$ 0,10	D
03/02/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	315	R$ 10,01	C
03/02/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	315	R$ 10,01	D
03/02/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. TARIFA BANCO	316	R$ 11,73	C
03/02/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	316	R$ 11,73	D
04/02/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS FERRAGENS JUPITER SAO J	317	R$ 100,00	C
04/02/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS FERRAGENS JUPITER SAO J	317	R$ 100,00	D
04/02/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. INT FGTS-GRRF 7034936701	318	R$ 93,09	C
04/02/2020	2101020002	FGTS A RECOLHER		VLR.REF. INT FGTS-GRRF 7034936701	318	R$ 93,09	D
04/02/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. INT COPEL DISTRIBUIÇÃO 00	319	R$ 66,09	C
04/02/2020	4201060010	ENERGIA ELETRICA		VLR.REF. INT COPEL DISTRIBUIÇÃO 00	319	R$ 66,09	D
05/02/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS TESOURA DOURADA CURIT	320	R$ 526,00	C
05/02/2020	4103020003	MATERIAL DE CONSUMO		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS	320	R$ 526,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

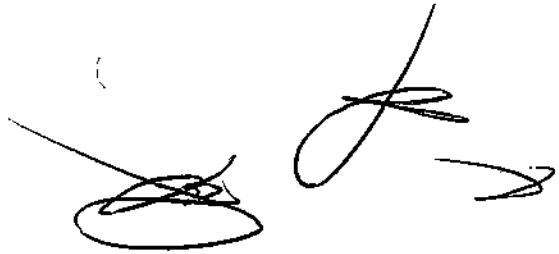
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59 Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TESOURA DOURADA CURIT			
05/02/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS EQUIPE CARROS AUTO PECA SAO J	321	R$ 1.549,00	C
05/02/2020	4201060004	DESPESAS COM VEICULOS		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS EQUIPE CARROS AUTO PECA SAO J	321	R$ 1.549,00	D
05/02/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	322	R$ 1.497,66	C
05/02/2020	1102050001	RAPHAEL HUMBERTO MARTINS		VLR.REF. LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	322	R$ 1.497,66	D
05/02/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. RSHOP-PANIFICADOR-001016	323	R$ 11,50	C
05/02/2020	4201060030	DESPESAS COM REFEIÇÕES		VLR.REF. RSHOP-PANIFICADOR-001016	323	R$ 11,50	D
05/02/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. LIS/JUROS	324	R$ 69,01	C
05/02/2020	4204020001	JUROS PASSIVOS		VLR.REF. LIS/JUROS	324	R$ 69,01	D
05/02/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. 221000	325	R$ 253,43	C
05/02/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. 221000	325	R$ 253,43	D
05/02/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO MARFIM CURIT	326	R$ 100,00	C
05/02/2020	4201060005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO MARFIM CURIT	326	R$ 100,00	D
05/02/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS SIDMAR MAT CONST CURIT	327	R$ 144,95	C
05/02/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS SIDMAR MAT CONST CURIT	327	R$ 144,95	D
05/02/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS SERV DIST CAJURU CURIT	328	R$ 48,28	C
05/02/2020	4201060026	DESPESAS COM CARTORIO		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS SERV DIST CAJURU CURIT	328	R$ 48,28	D
05/02/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. TARIFA BANCO	329	R$ 86,00	C
05/02/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	329	R$ 86,00	D
05/02/2020	1102010004	CEDREX MADEIRAS LAMINADAS LTDA		VLR.REF. NF 0175 - APARTAMENTO CAROLO	330	R$ 2.123,09	C
05/02/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. NF 0175 - APARTAMENTO CAROLO	330	R$ 2.123,09	C
05/02/2020	2101030001	FORNECEDORES		Nota 3682 - EQUIPE CARROS AUTO PEÇAS E OFICINA MECÂN	331	R$ 386,64	C
05/02/2020	2101020019	ISS RET.SINF SERV TOMADO		Nota 3682 - EQUIPE CARROS AUTO PEÇAS E OFICINA MECÂN	331	R$ 13,36	C
05/02/2020	4201060003	LIMPEZA, CONSERV.E		Nota 3682 - EQUIPE CARROS AUTO PEÇAS	331	R$ 400,00	D

825

826



LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59 Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MANUTENÇÃO		E OFICINA MECÂN			
05/02/2020	2101090001	FORNECEDORES		Nota 3883 - EQUIPE CARROS AUTO PEÇAS E OFICINA MECÂN	332	R$ 231,88	C
05/02/2020	2101020018	ISS RET.S/NF SERV TOMADO		Nota 3883 - EQUIPE CARROS AUTO PEÇAS E OFICINA MECÂN	332	R$ 8,02	C
05/02/2020	4201060003	LIMPEZA, CONSERV.E MANUTENÇÃO		Nota 3883 - EQUIPE CARROS AUTO PEÇAS E OFICINA MECÂN	332	R$ 240,00	D
05/02/2020	2101030001	FORNECEDORES		Nota 29684 - SIDMAR ELETRO LTDA	333	R$ 144,95	C
05/02/2020	4103020003	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 29684 - SIDMAR ELETRO LTDA	333	R$ 144,95	D
05/02/2020	2101090001	FORNECEDORES		Nota 5764 - EQUIPE CARROS AUTO PEÇAS E OFICINA MECÂN	334	R$ 800,14	C
05/02/2020	4103020003	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 5764 - EQUIPE CARROS AUTO PEÇAS E OFICINA MECÂN	334	R$ 800,14	D
05/02/2020	2101090001	FORNECEDORES		Nota 5765 - EQUIPE CARROS AUTO PEÇAS E OFICINA MECÂN	335	R$ 109,47	C
05/02/2020	4103020003	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 5765 - EQUIPE CARROS AUTO PEÇAS E OFICINA MECÂN	335	R$ 109,47	D
06/02/2020	1102010010	BATEL GRILL FRANGO/CARNES/MASSAS		VLR.REF. NF 0181 - BATEL GRILL	336	R$ 2.111,34	C
06/02/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. NF 0181 - BATEL GRILL	336	R$ 2.111,34	D
06/02/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. DEBITO TEDMB 70733619991 EDMILSON ALVES DA SILV	337	R$ 1.119,00	C
06/02/2020	2101010001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR.REF. DEBITO TEDMB 70733619991 EDMILSON ALVES DA SILV	337	R$ 1.119,00	D
06/02/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. DEBITO TEDMB 01548423971 ERON DIORLEI L SOARES	338	R$ 926,00	C
06/02/2020	2101010001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR.REF. DEBITO TEDMB 01548423971 ERON DIORLEI L SOARES	338	R$ 926,00	D
06/02/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. DEBITO TEDMB 07361344925 ANDREIA GREIN MACEDA	339	R$ 716,00	C
06/02/2020	2101010001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR.REF. DEBITO TEDMB 07361344925 ANDREIA GREIN MACEDA	339	R$ 716,00	D
06/02/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. DEBITO TEDMB 59825079968 ZACARIAS AMARO VIEIRA	340	R$ 1.050,00	C
06/02/2020	2101010001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR.REF. DEBITO TEDMB 59825079968 ZACARIAS AMARO VIEIRA	340	R$ 1.050,00	D
06/02/2020	1102010005	INS SINDAL DE ASSISTENCIA EDUCA		VLR.REF. TED 96746441003202 INSTITUICAO SINODAL DE ASSIST	341	R$ 5.037,25	C
06/02/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TED 96746441003202 INSTITUICAO SINODAL DE ASSIST	341	R$ 5.037,25	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59 Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/02/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. DEBITO TEDMB 07653250980 JOCELIO CORDEIRO ROCHA	342	R$ 646,00	C
06/02/2020	2101010001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF. DEBITO TEDMB 07653250980 JOCELIO CORDEIRO ROCHA	342	R$ 646,00	D
06/02/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. DEBITO TEDMB 84853166904 EDNA PATRÍCIA DOS SANT	343	R$ 150,00	C
06/02/2020	4201050001	SERVIÇOS DE PESSOAS JURIDICAS		VLR.REF. DEBITO TEDMB 84853166904 EDNA PATRÍCIA DOS SANT	343	R$ 150,00	D
06/02/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	344	R$ 212,40	C
06/02/2020	2101020014	CONTRIBUIÇÃO SINDICATOS A REC.		VLR.REF. LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	344	R$ 212,40	D
06/02/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. DEBITO TEDMB 36560949695 FABRÍCIO DA SILVA FERN	345	R$ 1.700,00	C
06/02/2020	2101010001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR.REF. DEBITO TEDMB 36560949695 FABRÍCIO DA SILVA FERN	345	R$ 1.700,00	D
06/02/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. DEBITO TEDMB 04106693977 RAPHAEL HUMBERTO MARTI	346	R$ 500,00	C
06/02/2020	1102070007	ADIANTAMENTOS AOS SÓCIOS		VLR.REF. DEBITO TEDMB 04106693977 RAPHAEL HUMBERTO MARTI	346	R$ 500,00	D
06/02/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. DEBITO TEDMB 27015370000159 MARTINS E FURTADO E	347	R$ 1.800,00	C
06/02/2020	1101030002	APLICAÇÃO SICREDI		VLR.REF. DEBITO TEDMB 27015370000159 MARTINS E FURTADO E	347	R$ 1.800,00	D
06/02/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	348	R$ 8,00	C
06/02/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	348	R$ 8,00	D
06/02/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	349	R$ 6,00	C
06/02/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	349	R$ 6,00	D
06/02/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	350	R$ 8,00	C
06/02/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	350	R$ 8,00	D
06/02/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	351	R$ 8,00	C
06/02/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	351	R$ 8,00	D
06/02/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	352	R$ 8,00	C
06/02/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	352	R$ 8,00	D
06/02/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	353	R$ 8,00	C
06/02/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	353	R$ 8,00	D
06/02/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR REF. TARIFA BANCO	354	R$ 2,66	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59 Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/02/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	354	R$ 2,86	D
06/02/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. RSHOP-MEYERGART P-001016	355	R$ 2,99	C
06/02/2020	4201060030	DESPESAS COM REFEIÇÕES		VLR.REF. RSHOP-MEYERGART P-001016	355	R$ 2,99	D
06/02/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. TBI 7367.16943-3 - BRUNO BELLO	356	R$ 1.145,00	C
06/02/2020	2101010001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR.REF. TBI 7367.16943-3 - BRUNO BELLO	356	R$ 1.145,00	D
06/02/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. TBI 8614.51595-6 - SÂMARA COLLODEL	357	R$ 1.431,00	C
06/02/2020	2101010001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR.REF. TBI 8614.51595-6 - SÂMARA COLLODEL	357	R$ 1.431,00	D
06/02/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. INT FGTS-GRF 27015370000	358	R$ 1.146,86	C
06/02/2020	2101020002	FGTS A RECOLHER		VLR.REF. INT FGTS-GRF 27015370000	358	R$ 1.146,86	D
06/02/2020	1101030001	APLICAÇÃO ITAÚ		VLR.REF. TED 748.0725 MARTINS EMPR	359	R$ 1.800,00	C
06/02/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. TED 748.0725 MARTINS EMPR	359	R$ 1.800,00	D
06/02/2020	1102010006	FRANCISCO & STECHMAN LTDA		VLR.REF. NF 0179 - COBERTURA 45 MONO	360	R$ 844,54	C
06/02/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. NF 0179 - COBERTURA 45 MONO	360	R$ 844,54	D
06/02/2020	3103010001	VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA		Nota 182 - RESIDENCIAL CALIFORNIA	361	R$ 912,00	C
06/02/2020	1102010001	RESIDENCIAL CALIFORNIA		Nota 182 - RESIDENCIAL CALIFORNIA	361	R$ 912,00	D
07/02/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. INT PAG TIT BANCO 237	362	R$ 612,50	C
07/02/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. INT PAG TIT BANCO 237	362	R$ 612,50	D
07/02/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. INT PAG TIT BANCO 104	363	R$ 233,94	C
07/02/2020	4201060014	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE		VLR.REF. INT PAG TIT BANCO 104	363	R$ 233,94	D
07/02/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. TBI 7826.00658-2 C/C - DAVID HYRIE	364	R$ 40,00	C
07/02/2020	4201060014	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE		VLR.REF. TBI 7826.00658-2 C/C - DAVID HYRIE	364	R$ 40,00	D
10/02/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS FARM PIZZA CURIT	365	R$ 28,00	C
10/02/2020	4201060030	DESPESAS COM REFEIÇÕES		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS FARM PIZZA CURIT	365	R$ 28,00	D
10/02/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	366	R$ 66,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59 Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/02/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	368	R$ 66,00	D
10/02/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS PAG GlobalPneus CURIT	367	R$ 360,00	C
10/02/2020	4201060004	DESPESAS COM VEICULOS		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS PAG GlobalPneus CURIT	367	R$ 360,00	D
10/02/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. RSHOP-DIPROTEC - 001016	368	R$ 68,00	C
10/02/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. RSHOP-DIPROTEC - 001016	368	R$ 68,00	D
10/02/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. SINDICATO CURITIBA - SINTRACON PR	369	R$ 207,57	C
10/02/2020	2101020014	CONTRIBUIÇÃO SINDICATOS A REC.		VLR.REF. SINDICATO CURITIBA - SINTRACON PR	369	R$ 207,57	D
10/02/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. SINDICATO REGISTRO - SINDUSCON SP	370	R$ 35,69	C
10/02/2020	2101020014	CONTRIBUIÇÃO SINDICATOS A REC.		VLR.REF. SINDICATO REGISTRO - SINDUSCON SP	370	R$ 35,69	D
10/02/2020	2101030001	FORNECEDORES		Nota 1610 - GLOBAL PNEUS TRES LTDA ME	371	R$ 220,00	C
10/02/2020	4103020003	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 1610 - GLOBAL PNEUS TRES LTDA ME	371	R$ 220,00	D
11/02/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. INT PAG TIT BANCO 001	372	R$ 211,99	C
11/02/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. INT PAG TIT BANCO 001	372	R$ 211,99	D
11/02/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. COMBUSTÍVEL	373	R$ 100,00	C
11/02/2020	4201060005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		VLR.REF. COMBUSTÍVEL	373	R$ 100,00	D
11/02/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. MATERIAL/FERRAMENTA - IGREJA DO GUADALUPE	374	R$ 5,56	C
11/02/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. MATERIAL/FERRAMENTA - IGREJA DO GUADALUPE	374	R$ 5,56	D
11/02/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. IPVA - CARRO GOL	375	R$ 174,29	C
11/02/2020	4201060027	IMPOSTOS E TAXAS		VLR.REF. IPVA - CARRO GOL	375	R$ 174,29	D
11/02/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. DPVAT - CARRO GOL	376	R$ 5,23	C
11/02/2020	4201060027	IMPOSTOS E TAXAS		VLR.REF. DPVAT - CARRO GOL	376	R$ 5,23	D
11/02/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. TONER - ESCRITÓRIO	377	R$ 65,00	C
11/02/2020	4201060009	MATERIAL EXPEDIENTE E CONSUMO		VLR.REF. TONER - ESCRITÓRIO	377	R$ 65,00	D
11/02/2020	2101030001	FORNECEDORES		Nota 2408 - HOSTIN E NOMIYAMA LTDA	378	R$ 65,00	C

827

828

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59 Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/02/2020	4103020003	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 2468 - HOSTIN E NOMIYAMA LTDA	376	R$ 85,00	D
11/02/2020	2101030001	FORNECEDORES		Nota 490260 - BALAROTI COM MAT CONTR S/A - VISCONDE	378	R$ 5,56	C
11/02/2020	4103020003	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 490260 - BALAROTI COM MAT CONTR S/A - VISCONDE	378	R$ 5,56	D
12/02/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. RHSCP - PAPELARIA M -001008	380	R$ 20,00	C
12/02/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. RHSCP - PAPELARIA M -001008	380	R$ 20,00	D
12/02/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. COMBUSTÍVEL	381	R$ 100,00	C
12/02/2020	4201060005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		VLR.REF. COMBUSTÍVEL	381	R$ 100,00	D
12/02/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	382	R$ 13,88	C
12/02/2020	4201020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	382	R$ 13,88	D
12/02/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. ALIMENTAÇÃO RAPHAEL	383	R$ 3,50	C
12/02/2020	4201060030	DESPESAS COM REFEIÇÕES		VLR.REF. ALIMENTAÇÃO RAPHAEL	383	R$ 3,50	D
12/02/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. ESTACIONAMENTO	384	R$ 1,50	C
12/02/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. ESTACIONAMENTO	384	R$ 1,50	D
12/02/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. BIG CORES NF 184.623	385	R$ 329,02	C
12/02/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. BIG CORES NF 184.623	385	R$ 329,02	D
12/02/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. BIG CORES NF 185.292	386	R$ 105,15	C
12/02/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. BIG CORES NF 185.292	386	R$ 105,15	D
12/02/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. BIG CORES NF 185.094	387	R$ 330,34	C
12/02/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. BIG CORES NF 185.094	387	R$ 330,34	D
12/02/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. BIG CORES NF 1.341	388	R$ 446,39	C
12/02/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. BIG CORES NF 1.341	388	R$ 446,39	D
12/02/2020	2101030001	FORNECEDORES		Nota 67161 - CIPROTEC DISTR. DE PROD. TECN. E CONST.	389	R$ 48,00	C
12/02/2020	4103020003	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 67161 - CIPROTEC DISTR. DE PROD. TECN. E CONST.	389	R$ 48,00	D
13/02/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. PEDAGIO REGISTROISP	390	R$ 20,00	C
13/02/2020	4201060015	DESPESA COM VIAGENS		VLR.REF. PEDAGIO REGISTROISP	390	R$ 20,00	D
13/02/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. MATERIAL/FERRAMENTA - IGREJA DO GUADALUPE	391	R$ 21,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59 Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/02/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. MATERIAL/FERRAMENTA - IGREJA DO GUADALUPE	391	R$ 21,90	D
13/02/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. SERVIÇO GUINCHO - CARRO	392	R$ 120,00	C
13/02/2020	4201050001	SERVIÇOS DE PESSOAS JURIDICAS		VLR.REF. SERVIÇO GUINCHO - CARRO	392	R$ 120,00	D
13/02/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. ALIMENTAÇÃO RAPHAEL	393	R$ 32,60	C
13/02/2020	4201060030	DESPESAS COM REFEIÇÕES		VLR.REF. ALIMENTAÇÃO RAPHAEL	393	R$ 32,60	D
13/02/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. COMBUSTÍVEL	394	R$ 110,00	C
13/02/2020	4201060005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		VLR.REF. COMBUSTÍVEL	394	R$ 110,00	D
13/02/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. COMBUSTÍVEL	395	R$ 50,00	C
13/02/2020	4201060005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		VLR.REF. COMBUSTÍVEL	395	R$ 50,00	D
13/02/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. ALIMENTAÇÃO RAPHAEL	396	R$ 6,30	C
13/02/2020	4201060030	DESPESAS COM REFEIÇÕES		VLR.REF. ALIMENTAÇÃO RAPHAEL	396	R$ 6,30	D
13/02/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. LIMPEZA ESCRITÓRIO	397	R$ 9,07	C
13/02/2020	4201060003	LIMPEZA, CONSERV.E MANUTENÇÃO		VLR.REF. LIMPEZA ESCRITÓRIO	397	R$ 9,07	D
13/02/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. LIMPEZA ESCRITÓRIO	398	R$ 80,00	C
13/02/2020	4201060003	LIMPEZA, CONSERV.E MANUTENÇÃO		VLR.REF. LIMPEZA ESCRITÓRIO	398	R$ 80,00	D
14/02/2020	2101040007	BANCO SICREDI - EMPRESTIMO		VLR.REF. EMPRESTIMO	399	R$ 10.690,00	C
14/02/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. EMPRESTIMO	399	R$ 10.690,00	D
14/02/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. MÃO DE OBRA	400	R$ 10.246,00	C
14/02/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. MÃO DE OBRA	400	R$ 10.246,00	D
14/02/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. MANUTENÇÃO CARROS (GOL/MONTANA)	401	R$ 120,00	C
14/02/2020	4201060004	DESPESAS COM VEICULOS		VLR.REF. MANUTENÇÃO CARROS (GOL/MONTANA)	401	R$ 120,00	D
14/02/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	402	R$ 8,00	C
14/02/2020	4201020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	402	R$ 8,00	D
14/02/2020	2101040004	BANCO ITAU - EMPRESTIMO		VLR.REF. EMPRESTIMO	403	R$ 2.900,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59 Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/02/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. EMPRESTIMO	403	R$ 2.000,00	D
14/02/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. MATERIAL ESCRITÓRIO - CONTABILISTA	404	R$ 165,35	C
14/02/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. MATERIAL ESCRITÓRIO - CONTABILISTA	404	R$ 165,35	D
14/02/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. SALÁRIO JANEIRO/2020	405	R$ 1.700,00	C
14/02/2020	2101010001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR.REF. SALÁRIO JANEIRO/2020	405	R$ 1.700,00	D
17/02/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. CELULAR RAPHAEL - ESCRITÓRIO	406	R$ 165,49	C
17/02/2020	4201060012	TELEFONE, TELEX E COMUNICAÇÕES		VLR.REF. CELULAR RAPHAEL - ESCRITÓRIO	406	R$ 165,49	D
17/02/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. CELULAR RAPHAEL - ESCRITÓRIO	407	R$ 53,86	C
17/02/2020	4201060012	TELEFONE, TELEX E COMUNICAÇÕES		VLR.REF. CELULAR RAPHAEL - ESCRITÓRIO	407	R$ 53,86	D
17/02/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. TELEFONE FIXO - ESCRITÓRIO	408	R$ 164,90	C
17/02/2020	4201060012	TELEFONE, TELEX E COMUNICAÇÕES		VLR.REF. TELEFONE FIXO - ESCRITÓRIO	408	R$ 164,90	D
17/02/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. BIG CORES NF 1.363	409	R$ 62,63	C
17/02/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. BIG CORES NF 1.363	409	R$ 62,63	D
17/02/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. COMBUSTÍVEL	410	R$ 100,00	C
17/02/2020	4201060005	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		VLR.REF. COMBUSTÍVEL	410	R$ 100,00	D
17/02/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. MATERIAL/FERRAMENTA - SOLEIL CURITIBANO	411	R$ 68,70	C
17/02/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. MATERIAL/FERRAMENTA - SOLEIL CURITIBANO	411	R$ 68,70	D
17/02/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. MATERIAL/FERRAMENTA - IGREJA DO GUADALUPE	412	R$ 40,82	C
17/02/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. MATERIAL/FERRAMENTA - IGREJA DO GUADALUPE	412	R$ 40,82	D
17/02/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS	413	R$ 165,09	C
17/02/2020	4201060006	DESPESAS COM SEGUROS		VLR.REF. SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS	413	R$ 165,09	D
17/02/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. CONTABILIDADE	414	R$ 756,00	C
17/02/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. CONTABILIDADE	414	R$ 756,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59 Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/02/2020	2101030001	FORNECEDORES		Nota 491295 - BALAROTI COM MAT CONTR S/A - VISCONDE	415	R$ 40,82	C
17/02/2020	4103020003	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 491295 - BALAROTI COM MAT CONTR S/A - VISCONDE	415	R$ 40,82	D
17/02/2020	2101030001	FORNECEDORES		Nota 72319 - DORIGO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	416	R$ 68,70	C
17/02/2020	4204010002	DESCONTOS AUFERIDOS		Nota 72319 - DORIGO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	416	R$ 3,59	C
17/02/2020	4103020003	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 72319 - DORIGO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	416	R$ 72,29	D
17/02/2020	2101030001	FORNECEDORES		Nota 1367400 - CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	417	R$ 165,35	C
17/02/2020	4204010002	DESCONTOS AUFERIDOS		Nota 1367400 - CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	417	R$ 8,70	C
17/02/2020	4103020003	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 1367400 - CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	417	R$ 174,05	D
17/02/2020	2101030001	FORNECEDORES		Nota 6034 - FISCHER ASSESSORIA CONTABIL LTDA	418	R$ 756,00	C
17/02/2020	4201050001	SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS		Nota 6034 - FISCHER ASSESSORIA CONTABIL LTDA	418	R$ 756,00	D
18/02/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. PAGAMENTO EMPRÉSTIMO	419	R$ 160,00	C
18/02/2020	2101040007	BANCO SICREDI - EMPRÉSTIMO		VLR.REF. PAGAMENTO EMPRÉSTIMO	419	R$ 160,00	D
18/02/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	420	R$ 6,00	C
18/02/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	420	R$ 6,00	D
19/02/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. COMBUSTÍVEL	421	R$ 100,00	C
19/02/2020	4201060005	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		VLR.REF. COMBUSTÍVEL	421	R$ 100,00	D
19/02/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. MATERIAL/FERRAMENTA - LAGO DI LUGANO	422	R$ 48,00	C
19/02/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. MATERIAL/FERRAMENTA - LAGO DI LUGANO	422	R$ 48,00	D
19/02/2020	2101030001	FORNECEDORES		Nota 26934 - SIDMAR ELETRO LTDA	423	R$ 48,00	C
19/02/2020	4103020003	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 26934 - SIDMAR ELETRO LTDA	423	R$ 48,00	D
20/02/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. EMPRÉSTIMO SICREDI	424	R$ 148,41	C
20/02/2020	2101040007	BANCO SICREDI - EMPRÉSTIMO		VLR.REF. EMPRÉSTIMO SICREDI	424	R$ 148,41	D
20/02/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. ESCRITÓRIO	425	R$ 22,85	C

828

830

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59 Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/02/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. ESCRITÓRIO	425	R$ 22,88	D
20/02/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. IPVA CARRO GOL - 2ª PARCELA	426	R$ 175,96	C
20/02/2020	4201050027	IMPOSTOS E TAXAS		VLR.REF. IPVA CARRO GOL - 2ª PARCELA	426	R$ 175,96	D
20/02/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. MANUTENÇÃO CARRO (MONTANA/GOL)	427	R$ 44,62	C
20/02/2020	4201050004	DESPESAS COM VEICULOS		VLR.REF. MANUTENÇÃO CARRO (MONTANA/GOL)	427	R$ 44,62	D
20/02/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. MANUTENÇÃO CARRO (MONTANA/GOL)	428	R$ 50,00	C
20/02/2020	4201050004	DESPESAS COM VEICULOS		VLR.REF. MANUTENÇÃO CARRO (MONTANA/GOL)	428	R$ 50,00	D
21/02/2020	1102010011	RESIDENCIAL CALIFORNIA		VLR.REF. NF 0162 - COND. CALIFORNIA	429	R$ 912,00	C
21/02/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. NF 0162 - COND. CALIFORNIA	429	R$ 912,00	D
21/02/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. EMPRÉSTIMO SICREDI	430	R$ 912,00	C
21/02/2020	2101040007	BANCO SICREDI - EMPRÉSTIMO		VLR.REF. EMPRÉSTIMO SICREDI	430	R$ 912,00	D
21/02/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. BIG CORES NF 184.621	431	R$ 255,02	C
21/02/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. BIG CORES NF 184.621	431	R$ 255,02	D
21/02/2020	2101030001	FORNECEDORES		Nota 36287 - HORFRAN COMERCIAL ELETRO MOVEIS LTDA	432	R$ 359,10	C
21/02/2020	4103020003	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 36287 - HORFRAN COMERCIAL ELETRO MOVEIS LTDA	432	R$ 359,10	D
21/02/2020	2101030001	FORNECEDORES		Nota 167986 - BIG CORES TINTAS	433	R$ 12,78	C
21/02/2020	4103020003	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 167986 - BIG CORES TINTAS	433	R$ 12,78	D
21/02/2020	2101030001	FORNECEDORES		Nota 167983 - BIG CORES TINTAS	434	R$ 115,24	C
21/02/2020	4103020003	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 167983 - BIG CORES TINTAS	434	R$ 115,24	D
24/02/2020	2101030001	FORNECEDORES		Nota 492135 - BALAROTI COM MAT CONTR S/A - VISCONDE	435	R$ 34,48	C
24/02/2020	4103020003	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 492135 - BALAROTI COM MAT CONTR S/A - VISCONDE	435	R$ 34,48	D
26/02/2020	1101030002	APLICAÇÃO SICREDI		VLR.REF. MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	436	R$ 10.000,00	C
26/02/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	436	R$ 10.000,00	D
26/02/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. ADIANTAMENTO SALÁRIO	437	R$ 588,00	C
26/02/2020	1102070001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		VLR.REF. ADIANTAMENTO SALÁRIO	437	R$ 588,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59 Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SALARIOS					
26/02/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. ADIANTAMENTO SALÁRIO	438	R$ 588,00	C
26/02/2020	1102070001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		VLR.REF. ADIANTAMENTO SALÁRIO	438	R$ 588,00	D
26/02/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. ADIANTAMENTO SALÁRIO	439	R$ 588,00	C
26/02/2020	1102070001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		VLR.REF. ADIANTAMENTO SALÁRIO	439	R$ 588,00	D
26/02/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. ADIANTAMENTO SALÁRIO	440	R$ 588,00	C
26/02/2020	1102070001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		VLR.REF. ADIANTAMENTO SALÁRIO	440	R$ 588,00	D
26/02/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. M.O - PENITENCIÁRIA DE REGISTRO	441	R$ 900,00	C
26/02/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. M.O - PENITENCIÁRIA DE REGISTRO	441	R$ 900,00	D
26/02/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. M.O - PENITENCIÁRIA DE REGISTRO	442	R$ 810,00	C
26/02/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. M.O - PENITENCIÁRIA DE REGISTRO	442	R$ 810,00	D
26/02/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. M.O - PENITENCIÁRIA DE REGISTRO	443	R$ 180,00	C
26/02/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. M.O - PENITENCIÁRIA DE REGISTRO	443	R$ 180,00	D
26/02/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. M.O - PENITENCIÁRIA DE REGISTRO	444	R$ 900,00	C
26/02/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. M.O - PENITENCIÁRIA DE REGISTRO	444	R$ 900,00	D
26/02/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. PRESTAÇÃO CARRO (GOL)	445	R$ 2.000,00	C
26/02/2020	2201020006	EMPRÉSTIMO SICREDI - LP		VLR.REF. PRESTAÇÃO CARRO (GOL)	445	R$ 2.000,00	D
26/02/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. EMPRÉSTIMO SICREDI	446	R$ 1.756,90	C
26/02/2020	2101040007	BANCO SICREDI - EMPRÉSTIMO		VLR.REF. EMPRÉSTIMO SICREDI	446	R$ 1.756,90	D
26/02/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. SILAGUA - MATERIAL COND. CHAMPAGNHAT CONCORDE	447	R$ 612,50	C
26/02/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. SILAGUA - MATERIAL COND. CHAMPAGNHAT CONCORDE	447	R$ 612,50	D
26/02/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. IPTU	448	R$ 277,71	C
26/02/2020	4201050027	IMPOSTOS E TAXAS		VLR.REF. IPTU	448	R$ 277,71	D
26/02/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. IPTU	449	R$ 124,64	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59 Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/02/2020	4201060027	IMPOSTOS E TAXAS		VLR.REF. IPTU	449	R$ 124,84	D
26/02/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	450	R$ 6,00	C
26/02/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	450	R$ 6,00	D
26/02/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	451	R$ 6,00	C
26/02/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	451	R$ 6,00	D
26/02/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	452	R$ 6,00	C
26/02/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	452	R$ 6,00	D
26/02/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	453	R$ 6,00	C
26/02/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	453	R$ 6,00	D
26/02/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	454	R$ 6,00	C
26/02/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	454	R$ 6,00	D
26/02/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	455	R$ 6,00	C
26/02/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	455	R$ 6,00	D
26/02/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	456	R$ 6,00	C
26/02/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	456	R$ 6,00	D
26/02/2020	2101040004	BANCO ITAU - EMPRESTIMO		VLR.REF. EMPRESTIMO	457	R$ 10.000,00	C
26/02/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. EMPRESTIMO	457	R$ 10.000,00	D
26/02/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	458	R$ 10.000,00	C
26/02/2020	1101030002	APLICAÇÃO SICREDI		VLR.REF. MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	458	R$ 10.000,00	D
27/02/2020	2101040007	BANCO SICREDI - EMPRESTIMO		VLR.REF. EMPRESTIMO	459	R$ 4.000,00	C
27/02/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. EMPRESTIMO	459	R$ 4.000,00	D
27/02/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. COMBUSTÍVEL	460	R$ 50,00	C
27/02/2020	4201060005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		VLR.REF. COMBUSTÍVEL	460	R$ 50,00	D
27/02/2020	2101030001	FORNECEDORES		Nota 1548 - Agata Materiais de Construção Ltda Me	461	R$ 42,00	C
27/02/2020	4103020003	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 1548 - Agata Materiais de Construção Ltda Me	461	R$ 42,00	D
28/02/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. RESCISÃO	462	R$ 2.791,85	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59 Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2020	2101010004	INS.TRABALHISTAS A PAGAR		VLR.REF. RESCISÃO	462	R$ 2.791,85	D
28/02/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. VT	463	R$ 220,00	C
28/02/2020	4201040001	VALE TRANSPORTE		VLR.REF. VT	463	R$ 220,00	D
28/02/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. VT	464	R$ 198,00	C
28/02/2020	4201040001	VALE TRANSPORTE		VLR.REF. VT	464	R$ 198,00	D
28/02/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. VT	465	R$ 198,00	C
28/02/2020	4201040001	VALE TRANSPORTE		VLR.REF. VT	465	R$ 198,00	D
28/02/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. VT	466	R$ 158,00	C
28/02/2020	4201040001	VALE TRANSPORTE		VLR.REF. VT	466	R$ 158,00	D
28/02/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. VT	467	R$ 207,00	C
28/02/2020	4201040001	VALE TRANSPORTE		VLR.REF. VT	467	R$ 207,00	D
28/02/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. VT	468	R$ 198,00	C
28/02/2020	4201040001	VALE TRANSPORTE		VLR.REF. VT	468	R$ 198,00	D
28/02/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	469	R$ 8,00	C
28/02/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	469	R$ 8,00	D
28/02/2020	3103010001	VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA		Nota 163 - HUGO PERETTI E CIA LTDA	470	R$ 10.516,02	C
28/02/2020	1102010012	HUGO PERETTI E CIA LTDA		Nota 163 - HUGO PERETTI E CIA LTDA	470	R$ 10.081,71	D
28/02/2020	3103020002	(-) ISS/SVENDAS DE SERVIÇOS		Nota 163 - HUGO PERETTI E CIA LTDA	470	R$ 434,31	D
29/02/2020	1101010001	CAIXA		PG.PRO-LABORE CF.REC.MES:	471	R$ 2.200,93	C
29/02/2020	2101070009	PRO-LABORE A PAGAR		PG.PRO-LABORE CF.REC.MES:	471	R$ 2.200,93	D
29/02/2020	1204040004	(-) DEP.ACUM. - MAQ. EQUIPAMENTOS		VLR.REF.PROV.DEPRECIACAO MES:	472	R$ 116,65	C
29/02/2020	4201060016	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO		VLR.REF.PROV.DEPRECIACAO MES:	472	R$ 116,65	D
29/02/2020	1204040003	(-) DEP. ACUMULADA - VEICULOS		VLR.REF.PROV.DEPRECIACAO MES:	473	R$ 625,00	C
29/02/2020	4201060016	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO		VLR.REF.PROV.DEPRECIACAO MES:	473	R$ 625,00	D
29/02/2020	2101020016	SIMPLES NACIONAL/SUPER SIMPLES		Mês 02/2020	474	R$ 1.016,44	C
29/02/2020	3103020007	(-) SIMPLES		Mês 02/2020	474	R$ 1.016,44	D

831

832

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59 Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAL/SUPER SIMPLES					
29/02/2020	2101020001	INSS A RECOLHER		VLR.INSS RET.S/PRO-LABORE MES FOLHA02/20	475	R$ 275,00	C
29/02/2020	2101020010	IRRF S/SAL.ORDEN.A RECOLHER		VLR.IRRF.S/PRO-LABORE MES FOLHA02/20	475	R$ 24,07	C
29/02/2020	2101070009	PRO-LABORE A PAGAR		VLR.PGR.PRO-LABORE SOCIOS MES FOLHA02/20	475	R$ 2.200,93	C
29/02/2020	4201010001	PRO-LABORE		VLR.PGR.PRO-LABORE SOCIOS MES FOLHA02/20	475	R$ 2.500,00	D
29/02/2020	4201020003	FERIAS		VLR.PROV.FERIAS MES FOLHA02/20	476	R$ 7.300,16	C
29/02/2020	4201030002	F.G.T.S		VLR.PROV.FGTS S/DEC.FERIAS MES FOLHA02/20	476	R$ 698,81	C
29/02/2020	4201020002	DECIMO TERCEIRO SALARIO		VLR.PROV.DEC.TERC.SAL.MES FOLHA02/20	476	R$ 1.436,06	C
29/02/2020	2102010002	PROVISÃO PARA FÉRIAS		VLR.PROV.FERIAS MES FOLHA02/20	476	R$ 4.812,78	C
29/02/2020	2102010004	PROVISÃO PARA FGTS		VLR.PROV.FGTS S/DEC.FERIAS MES FOLHA02/20	476	R$ 548,80	C
29/02/2020	2102010001	PROVISÕES P/DEC.TERC.SALARIO		VLR.PROV.DEC.TERC.SAL.MES FOLHA02/20	476	R$ 2.048,21	C
29/02/2020	2102010002	PROVISÃO PARA FÉRIAS		VLR.PROV.FERIAS MES FOLHA02/20	476	R$ 7.300,16	D
29/02/2020	2102010004	PROVISÃO PARA FGTS		VLR.PROV.FGTS S/DEC.FERIAS MES FOLHA02/20	476	R$ 698,81	D
29/02/2020	2102010001	PROVISÕES P/DEC.TERC.SALARIO		VLR.PROV.DEC.TERC.SAL.MES FOLHA02/20	476	R$ 1.436,06	D
29/02/2020	4201020003	FERIAS		VLR.PROV.FERIAS MES FOLHA02/20	476	R$ 4.812,78	D
29/02/2020	4201030002	F.G.T.S		VLR.PROV.FGTS S/DEC.FERIAS MES FOLHA02/20	476	R$ 548,80	D
29/02/2020	4201020002	DECIMO TERCEIRO SALARIO		VLR.PROV.DEC.TERC.SAL.MES FOLHA02/20	476	R$ 2.048,21	D
29/02/2020	4201020001	ORDENADOS E SALARIOS		VLR.ARR.ADIA/DESC.ADIA.ARD.MES FOLHA02/20	477	R$ 4,26	C
29/02/2020	4201020001	ORDENADOS E SALARIOS		VLR.REF.DEC.FALTAS CF.REC.MES FOLHA02/20	477	R$ 306,24	C
29/02/2020	4201020001	ORDENADOS E SALARIOS		VLR.REF.DESC.FALT.DSR CF.REC.MES FOLHA02/20	477	R$ 251,68	C
29/02/2020	2101020001	INSS A RECOLHER		VLR.REF.INSS RETIDO S/SAL.MES FOLHA02/20	477	R$ 1.143,67	C
29/02/2020	2101010004	IND.TRABALHISTAS A PAGAR		VLR.PGR.INDENIZ.TRAB.CF.RCT. FOLHA02/20	477	R$ 4.291,53	C
29/02/2020	2101020001	INSS A RECOLHER		VLR.INSS RET.S/DEC.TERC.MES	477	R$ 48,31	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59 Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FOLHA02/20			
29/02/2020	2101020014	CONTRIBUIÇÃO SINDICATOS A REC.		VLR.CONT.SIND.RET.S/SAL.MES FOLHA02/20	477	R$ 151,32	C
29/02/2020	1102070001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		VLR.REF.DESC.ADIANT.SAL.MES FOLHA02/20	477	R$ 2.752,00	C
29/02/2020	4201040001	VALE TRANSPORTE		VLR.REF.DESC.VT.S/SAL.MES FOLHA02/20	477	R$ 694,06	C
29/02/2020	2101020002	FGTS A RECOLHER		PG.FGTS MES FOLHA02/20	477	R$ 910,13	C
29/02/2020	2101010001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR.A PGR.SALARIO MES FOLHA02/20	477	R$ 6.949,00	C
29/02/2020	4201020001	ORDENADOS E SALARIOS		VLR.A PGR.SALARIO MES FOLHA02/20	477	R$ 5.680,60	D
29/02/2020	4201020001	ORDENADOS E SALARIOS		VLR.A PGR.SALARIO MES FOLHA02/20	477	R$ 5.315,19	D
29/02/2020	4201020001	ORDENADOS E SALARIOS		VLR.A PGR.DSR MES FOLHA02/20	477	R$ 461,41	D
29/02/2020	4201020001	ORDENADOS E SALARIOS		VLR.A PGR.H.EXTRA CF.REC.MES FOLHA02/20	477	R$ 236,76	D
29/02/2020	4201020001	ORDENADOS E SALARIOS		VLR.A PGR.DSR MES FOLHA02/20	477	R$ 37,86	D
29/02/2020	4201020001	ORDENADOS E SALARIOS		VLR.ARR.ADIA/DESC.ADIA.ARD.MES FOLHA02/20	477	R$ 3,54	D
29/02/2020	4201020001	ORDENADOS E SALARIOS		VLR.PGR.AV.PREVIO IND.CF.RCT. FOLHA02/20	477	R$ 196,02	D
29/02/2020	4201020002	DECIMO TERCEIRO SALARIO		PG.LIQ.DEC.TERC.SAL.MES FOLHA02/20	477	R$ 579,02	D
29/02/2020	4201020003	FERIAS		VLR.REF.FERIAS PAGAS MES FOLHA02/20	477	R$ 261,36	D
29/02/2020	4201020003	FERIAS		VLR.REF.FERIAS PAGAS MES FOLHA02/20	477	R$ 963,62	D
29/02/2020	4201020001	ORDENADOS E SALARIOS		VLR.A PGR.SALARIO MES FOLHA02/20	477	R$ 2.233,34	D
29/02/2020	4201020003	FERIAS		VLR.REF.FERIAS PAGAS MES FOLHA02/20	477	R$ 321,21	D
29/02/2020	4201020003	FERIAS		VLR.REF.FERIAS PAGAS MES FOLHA02/20	477	R$ 67,12	D
29/02/2020	4201030002	F.G.T.S		PG.FGTS MES FOLHA02/20	477	R$ 910,13	D
02/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	478	R$ 1,62	C
02/03/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	478	R$ 1,62	D
02/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	479	R$ 31,19	C
02/03/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	479	R$ 31,19	D
02/03/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. TARIFA BANCO	480	R$ 34,14	C
02/03/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	480	R$ 34,14	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59 Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/03/2020	1101030001	APLICAÇÃO ITAÚ		VLR.REF. MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	461	R$ 3.853,69	C
05/03/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	461	R$ 3.853,69	D
05/03/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. LIS/JUROS	462	R$ 692,08	C
05/03/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. LIS/JUROS	462	R$ 692,08	D
05/03/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. TARIFA BANCO	463	R$ 86,00	C
05/03/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	463	R$ 86,00	D
05/03/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. TARIFA BANCO	464	R$ 10,78	C
05/03/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	464	R$ 10,78	D
05/03/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. ALIMENTAÇÃO RAPHAEL	465	R$ 62,00	C
05/03/2020	4201060030	DESPESAS COM REFEIÇÕES		VLR.REF. ALIMENTAÇÃO RAPHAEL	465	R$ 62,00	D
05/03/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. VT E REEMBOLSO	466	R$ 271,00	C
05/03/2020	4201040001	VALE TRANSPORTE		VLR.REF. VT E REEMBOLSO	466	R$ 271,00	D
05/03/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. VA	467	R$ 200,00	C
05/03/2020	4201040002	PROGRAM.ALIMENT.DO TRABALHADOR		VLR.REF. VA	467	R$ 200,00	D
05/03/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. SALÁRIO 02/2020	468	R$ 1.102,00	C
05/03/2020	2101010001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR.REF. SALÁRIO 02/2020	468	R$ 1.102,00	D
05/03/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. SALÁRIO 02/2020	469	R$ 300,00	C
05/03/2020	2101010001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR.REF. SALÁRIO 02/2020	469	R$ 300,00	D
05/03/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. SALÁRIO 02/2020	470	R$ 1.322,00	C
05/03/2020	2101010001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR.REF. SALÁRIO 02/2020	470	R$ 1.322,00	D
05/03/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. FGTS 02/2020	471	R$ 910,15	C
05/03/2020	2101020002	FGTS A RECOLHER		VLR.REF. FGTS 02/2020	471	R$ 910,15	D
05/03/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. VA	472	R$ 432,00	C
05/03/2020	4201040002	PROGRAM.ALIMENT.DO TRABALHADOR		VLR.REF. VA	472	R$ 432,00	D
05/03/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. VA + CAFÉ	473	R$ 536,50	C
05/03/2020	4201040002	PROGRAM.ALIMENT.DO		VLR.REF. VA + CAFÉ	473	R$ 536,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59 Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		TRABALHADOR					
05/03/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. VA + CAFÉ	474	R$ 536,50	C
05/03/2020	4201040002	PROGRAM.ALIMENT.DO TRABALHADOR		VLR.REF. VA + CAFÉ	474	R$ 536,50	D
05/03/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. VA + CAFÉ	475	R$ 536,50	C
05/03/2020	4201040002	PROGRAM.ALIMENT.DO TRABALHADOR		VLR.REF. VA + CAFÉ	475	R$ 536,50	D
05/03/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. VA	476	R$ 400,00	C
05/03/2020	4201040002	PROGRAM.ALIMENT.DO TRABALHADOR		VLR.REF. VA	476	R$ 400,00	D
05/03/2020	1101030001	APLICAÇÃO ITAÚ		VLR.REF. MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	477	R$ 10.000,00	C
05/03/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	477	R$ 10.000,00	D
05/03/2020	3103010001	VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA		Nota 188 - MITRA DA ARQUIDIOCESE DE CURITIBA	478	R$ 11.853,00	C
05/03/2020	1102010013	MITRA DA ARQUIDIOCESE DE CURITIBA		Nota 188 - MITRA DA ARQUIDIOCESE DE CURITIBA	478	R$ 11.369,40	D
05/03/2020	3103020002	(-) ISS/SVENDAS DE SERVIÇOS		Nota 188 - MITRA DA ARQUIDIOCESE DE CURITIBA	478	R$ 483,60	D
05/03/2020	3103010001	VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA		Nota 187 - INSTITUICAO SINODAL DE ASSISTENCIA EDUCA	479	R$ 10.504,26	C
05/03/2020	1102010005	INS SINODAL DE ASSISTENCIA EDUCA		Nota 187 - INSTITUICAO SINODAL DE ASSISTENCIA EDUCA	479	R$ 10.076,69	D
05/03/2020	3103020002	(-) ISS/SVENDAS DE SERVIÇOS		Nota 187 - INSTITUICAO SINODAL DE ASSISTENCIA EDUCA	479	R$ 426,57	D
05/03/2020	3103010001	VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA		Nota 186 - CEDREX MADEIRAS LAMINADAS LTDA	500	R$ 1.908,00	C
05/03/2020	1102010004	CEDREX MADEIRAS LAMINADAS LTDA		Nota 186 - CEDREX MADEIRAS LAMINADAS LTDA	500	R$ 1.830,15	D
05/03/2020	3103020002	(-) ISS/SVENDAS DE SERVIÇOS		Nota 186 - CEDREX MADEIRAS LAMINADAS LTDA	500	R$ 77,85	D
06/03/2020	1102010007	SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA		VLR.REF. NF 0178 - PENITENCIÁRIA DE REGISTRO	501	R$ 79.631,67	C
06/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. NF 0178 - PENITENCIÁRIA DE REGISTRO	501	R$ 79.631,67	D
06/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. SALÁRIO 02/2020	502	R$ 1.059,00	C
06/03/2020	2101010001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR.REF. SALÁRIO 02/2020	502	R$ 1.059,00	D
06/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. SALÁRIO 02/2020 - REINALDO	503	R$ 947,00	C

833

834

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59 Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/03/2020	2101010001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR.REF. SALÁRIO 02/2020 - REINALDO	503	R$ 947,00	D
06/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. SALÁRIO 02/2020	504	R$ 1.056,00	C
06/03/2020	2101010001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR.REF. SALÁRIO 02/2020	504	R$ 1.056,00	D
06/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	505	R$ 10.000,00	C
06/03/2020	1101030002	APLICAÇÃO SICREDI		VLR.REF. MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	505	R$ 10.000,00	D
06/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. SALÁRIO 02/2020	506	R$ 947,00	C
06/03/2020	2101010001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR.REF. SALÁRIO 02/2020	506	R$ 947,00	D
06/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. SALÁRIO 02/2020	507	R$ 1.499,58	C
06/03/2020	2101010001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR.REF. SALÁRIO 02/2020	507	R$ 1.499,58	D
06/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. MÓVEIS ESCRITÓRIO	508	R$ 2.200,00	C
06/03/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. MÓVEIS ESCRITÓRIO	508	R$ 2.200,00	D
06/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. PRESTAÇÃO CARRO GOL	509	R$ 666,00	C
06/03/2020	2201020006	EMPRÉSTIMO SICREDI - LP		VLR.REF. PRESTAÇÃO CARRO GOL	509	R$ 666,00	D
06/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	510	R$ 5.100,00	C
06/03/2020	1101030002	APLICAÇÃO SICREDI		VLR.REF. MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	510	R$ 5.100,00	D
06/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. MÃO DE OBRA	511	R$ 1.000,00	C
06/03/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. MÃO DE OBRA	511	R$ 1.000,00	D
06/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	512	R$ 8,00	C
06/03/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	512	R$ 8,00	D
06/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	513	R$ 8,00	C
06/03/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	513	R$ 8,00	D
06/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	514	R$ 8,00	C
06/03/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	514	R$ 8,00	D
06/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	515	R$ 8,00	C
06/03/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	515	R$ 8,00	D
06/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	516	R$ 8,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59 Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/03/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	516	R$ 8,00	D
06/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	517	R$ 8,00	C
06/03/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	517	R$ 8,00	D
06/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	518	R$ 8,00	C
06/03/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	518	R$ 8,00	D
06/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	519	R$ 8,00	C
06/03/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	519	R$ 8,00	D
06/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	520	R$ 8,00	C
06/03/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	520	R$ 8,00	D
06/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	521	R$ 8,00	C
06/03/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	521	R$ 8,00	D
06/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	522	R$ 8,00	C
06/03/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	522	R$ 8,00	D
06/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	523	R$ 8,00	C
06/03/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	523	R$ 8,00	D
06/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	524	R$ 15,13	C
06/03/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	524	R$ 15,13	D
06/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. COMBUSTÍVEL	525	R$ 100,00	C
06/03/2020	4201060005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		VLR.REF. COMBUSTÍVEL	525	R$ 100,00	D
06/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. COMBUSTÍVEL	526	R$ 97,66	C
06/03/2020	4201060005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		VLR.REF. COMBUSTÍVEL	526	R$ 97,66	D
09/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. PAGAMENTO EMPRÉSTIMO	527	R$ 10.260,00	C
09/03/2020	2101040007	BANCO SICREDI - EMPRÉSTIMO		VLR.REF. PAGAMENTO EMPRÉSTIMO	527	R$ 10.260,00	D
09/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. PAGAMENTO EMPRÉSTIMO	528	R$ 12.885,34	C
09/03/2020	2101040007	BANCO SICREDI - EMPRÉSTIMO		VLR.REF. PAGAMENTO EMPRÉSTIMO	528	R$ 12.885,34	D
09/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. PAGAMENTO EMPRÉSTIMO	529	R$ 3.300,00	C
09/03/2020	2101040007	BANCO SICREDI -		VLR.REF. PAGAMENTO EMPRÉSTIMO	529	R$ 3.300,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59 Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EMPRÉSTIMO					
09/03/2020	1102010004	CEDREX MADEIRAS LAMINADAS LTDA		VLR.REF. NF 166 - GARAGEM LÉO MADEIRAS	530	R$ 1.830,15	C
09/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. NF 166 - GARAGEM LÉO MADEIRAS	530	R$ 1.830,15	D
09/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. LOCAÇÃO BALANCIM - LAGO DI LUGANO	531	R$ 326,67	C
09/03/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. LOCAÇÃO BALANCIM - LAGO DI LUGANO	531	R$ 326,67	D
09/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	532	R$ 136,19	C
09/03/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	532	R$ 136,19	D
09/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	533	R$ 90,97	C
09/03/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	533	R$ 90,97	D
09/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS PAG TalissaMikaela SAOJO	534	R$ 120,00	C
09/03/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS PAG TalissaMikaela SAOJO	534	R$ 120,00	D
09/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. DARF 01/2020	535	R$ 25,73	C
09/03/2020	2101020010	IRRF S/SAL.ORDENA RECOLHER		VLR.REF. DARF 01/2020	535	R$ 25,73	D
09/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. INSS 01/2020	536	R$ 2.024,33	C
09/03/2020	2101020001	INSS A RECOLHER		VLR.REF. INSS 01/2020	536	R$ 2.024,33	D
09/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	537	R$ 4.000,00	C
09/03/2020	1101030002	APLICAÇÃO SICREDI		VLR.REF. MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	537	R$ 4.000,00	D
09/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	538	R$ 3.338,70	C
09/03/2020	1101030002	APLICAÇÃO SICREDI		VLR.REF. MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	538	R$ 3.338,70	D
09/03/2020	1102010005	INS SINODAL DE ASSISTENCIA EDUCA		VLR.REF. TED 987464411003202 INSTITUICAO SINODAL DE ASSIST 505410	539	R$ 10.075,69	C
09/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TED 987464411003202 INSTITUICAO SINODAL DE ASSIST 505410	539	R$ 10.075,69	D
09/03/2020	1102010013	MITRA DA AROUIDIOCESE DE CURITIBA		VLR.REF. TED 76648500004355 PAROQUIA NOSSA SENHORA DO GUA 700644	540	R$ 11.369,40	C
09/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TED 76648500004355 PAROQUIA NOSSA SENHORA DO GUA 700644	540	R$ 11.369,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59 Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	541	R$ 6,00	C
09/03/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	541	R$ 6,00	D
09/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	542	R$ 6,00	C
09/03/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	542	R$ 6,00	D
09/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	543	R$ 6,00	C
09/03/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	543	R$ 6,00	D
09/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	544	R$ 6,00	C
09/03/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	544	R$ 6,00	D
09/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	545	R$ 6,00	C
09/03/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	545	R$ 6,00	D
09/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	546	R$ 6,00	C
09/03/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	546	R$ 6,00	D
09/03/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. VALE RAPHAEL	547	R$ 100,00	C
09/03/2020	1102050001	RAPHAEL HUMBERTO MARTINS		VLR.REF. VALE RAPHAEL	547	R$ 100,00	D
09/03/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. MATERIAL - CERRO AZUL	548	R$ 3,47	C
09/03/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. MATERIAL - CERRO AZUL	548	R$ 3,47	D
09/03/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. ALIMENTAÇÃO RAPHAEL	549	R$ 17,58	C
09/03/2020	4201060030	DESPESAS COM REFEIÇÕES		VLR.REF. ALIMENTAÇÃO RAPHAEL	549	R$ 17,58	D
09/03/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. MULTA FGTS - FUNC. JOCÉLIO LIMA	550	R$ 1.548,29	C
09/03/2020	4201030004	40% MULTA F.G.T.S		VLR.REF. MULTA FGTS - FUNC. JOCÉLIO LIMA	550	R$ 1.548,29	D
09/03/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. MULTA FGTS - FUNC. FABRICIO	551	R$ 496,52	C
09/03/2020	4201030004	40% MULTA F.G.T.S		VLR.REF. MULTA FGTS - FUNC. FABRICIO	551	R$ 496,52	D
09/03/2020	1101030001	APLICAÇÃO ITAÚ		VLR.REF. MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	552	R$ 3.338,70	C
09/03/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	552	R$ 3.338,70	D
10/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	553	R$ 94,72	C
10/03/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	553	R$ 94,72	D

855

836

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59 Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2020	1101020005	BANCO SICREDI		VLR.REF. RESCISÃO	554	R$ 1.427,20	C
10/03/2020	2101010004	IND,TRABALHISTAS A PAGAR		VLR.REF. RESCISÃO	554	R$ 1.427,20	D
10/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. M.O PAINEL ESCRITÓRIO	555	R$ 150,00	C
10/03/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. M.O PAINEL ESCRITÓRIO	555	R$ 150,00	D
10/03/2020	1102010012	HUGO PERETTI E CIA LTDA		VLR.REF. LAGO DI LUGANO - TED 75498518000169 HUGO PERETTI CIA LTDA	556	R$ 10.981,71	C
10/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. LAGO DI LUGANO - TED 75498518000169 HUGO PERETTI CIA LTDA	556	R$ 10.981,71	D
10/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. PAGAMENTO EMPRÉSTIMO	557	R$ 5.600,00	C
10/03/2020	2101040007	BANCO SICREDI - EMPRÉSTIMO		VLR.REF. PAGAMENTO EMPRÉSTIMO	557	R$ 5.600,00	D
10/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. VERSATIL 15/02	558	R$ 2.237,60	C
10/03/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. VERSATIL 15/02	558	R$ 2.237,60	D
10/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	559	R$ 58,66	C
10/03/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	559	R$ 58,66	D
10/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	560	R$ 176,62	C
10/03/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	560	R$ 176,62	D
10/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	561	R$ 164,57	C
10/03/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	561	R$ 164,57	D
10/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. IPTU 2020 - PARC 01	562	R$ 335,02	C
10/03/2020	4201060027	IMPOSTOS E TAXAS		VLR.REF. IPTU 2020 - PARC 01	562	R$ 335,02	D
10/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	563	R$ 207,57	C
10/03/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	563	R$ 207,57	D
10/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	564	R$ 66,00	C
10/03/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	564	R$ 66,00	D
10/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. MANUTENÇÃO CARROS (GOL)	565	R$ 660,00	C
10/03/2020	4201060004	DESPESAS COM VEICULOS		VLR.REF. MANUTENÇÃO CARROS (GOL)	565	R$ 660,00	D
10/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	566	R$ 8,00	C
10/03/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	566	R$ 8,00	D
10/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	567	R$ 8,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59 Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	567	R$ 8,00	D
10/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. CHEQUE ESPECIAL	568	R$ 96,68	C
10/03/2020	4204020001	JUROS PASSIVOS		VLR.REF. CHEQUE ESPECIAL	568	R$ 96,68	D
10/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. CHEQUE ESPECIAL	569	R$ 594,93	C
10/03/2020	4204020001	JUROS PASSIVOS		VLR.REF. CHEQUE ESPECIAL	569	R$ 594,93	D
10/03/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. ESTACIONAMENTO	570	R$ 12,00	C
10/03/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. ESTACIONAMENTO	570	R$ 12,00	D
11/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	571	R$ 31,98	C
11/03/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	571	R$ 31,98	D
11/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TRANSF. VEICULO (GOL)	572	R$ 363,05	C
11/03/2020	4201060027	IMPOSTOS E TAXAS		VLR.REF. TRANSF. VEICULO (GOL)	572	R$ 363,05	D
11/03/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. RSHOP - DORIGO - 001016	573	R$ 13,01	C
11/03/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. RSHOP - DORIGO - 001016	573	R$ 13,01	D
11/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. HIGIENE - ESCRITÓRIO	574	R$ 6,99	C
11/03/2020	4201060003	LIMPEZA, CONSERV.E MANUTENÇÃO		VLR.REF. HIGIENE - ESCRITÓRIO	574	R$ 6,99	D
11/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. MANUTENÇÃO CARROS (MONTANA)	575	R$ 40,26	C
11/03/2020	4201060004	DESPESAS COM VEICULOS		VLR.REF. MANUTENÇÃO CARROS (MONTANA)	575	R$ 40,26	D
12/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. MAQUINÁRIO	576	R$ 269,00	C
12/03/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. MAQUINÁRIO	576	R$ 269,00	D
12/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. ESCRITÓRIO	577	R$ 13,00	C
12/03/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. ESCRITÓRIO	577	R$ 13,00	D
12/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. COMBUSTÍVEL	578	R$ 30,00	C
12/03/2020	4201060005	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		VLR.REF. COMBUSTÍVEL	578	R$ 30,00	D
12/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. COMBUSTÍVEL	579	R$ 50,00	C
12/03/2020	4201060005	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		VLR.REF. COMBUSTÍVEL	579	R$ 50,00	D
12/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. CARTÃO DE CRÉDITO	580	R$ 6.797,50	C
12/03/2020	1102070007	ADIANTAMENTOS AOS		VLR.REF. CARTÃO DE CRÉDITO	580	R$ 6.797,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59 Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SÓCIOS					
12/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	581	R$ 6,00	C
12/03/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	581	R$ 6,00	D
12/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	582	R$ 13,35	C
12/03/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	582	R$ 13,35	D
12/03/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. CLINICA DR. DAVID - ASO FUNC. EDMILSON	583	R$ 40,01	C
12/03/2020	4201050001	SERVIÇOS DE PESSOAS JURIDICAS		VLR.REF. CLINICA DR. DAVID - ASO FUNC. EDMILSON	583	R$ 40,01	D
13/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. UNIFORME - ESCRITÓRIO	584	R$ 458,00	C
13/03/2020	4103020003	MATERIAL DE CONSUMO		VLR.REF. UNIFORME - ESCRITÓRIO	584	R$ 458,00	D
13/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TELEFONE FIXO	585	R$ 164,99	C
13/03/2020	4201060012	TELEFONE, TELEX E COMUNICAÇÕES		VLR.REF. TELEFONE FIXO	585	R$ 164,99	D
13/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. CELULAR RAPHAEL	586	R$ 269,99	C
13/03/2020	4201060012	TELEFONE, TELEX E COMUNICAÇÕES		VLR.REF. CELULAR RAPHAEL	586	R$ 269,99	D
13/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS	587	R$ 165,00	C
13/03/2020	4201060008	DESPESAS COM SEGUROS		VLR.REF. SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS	587	R$ 165,00	D
13/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. CONTABILIDADE 02/2020	588	R$ 758,00	C
13/03/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. CONTABILIDADE 02/2020	588	R$ 758,00	D
13/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. VERSATIL PARC. 11/12	589	R$ 2.176,42	C
13/03/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. VERSATIL PARC. 11/12	589	R$ 2.176,42	D
13/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	590	R$ 2.000,00	C
13/03/2020	1101030002	APLICAÇÃO SICREDI		VLR.REF. MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	590	R$ 2.000,00	D
13/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	591	R$ 6,00	C
13/03/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	591	R$ 6,00	D
13/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	592	R$ 6,00	C
13/03/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	592	R$ 6,00	D
13/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. BOLETO CERRO AZUL	593	R$ 5,72	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59 Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/03/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. BOLETO CERRO AZUL	593	R$ 5,72	D
13/03/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. SALÁRIO 02/2020	594	R$ 2.500,00	C
13/03/2020	2101010001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR.REF. SALÁRIO 02/2020	594	R$ 2.500,00	D
13/03/2020	1101030001	APLICAÇÃO ITAÚ		VLR.REF. MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	595	R$ 2.000,00	C
13/03/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	595	R$ 2.000,00	D
13/03/2020	3103010001	VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA		Nota 191 - RENE GUIMARAES ANDRICH	596	R$ 1.296,50	C
13/03/2020	1102010014	RENE GUIMARAES ANDRICH		Nota 191 - RENE GUIMARAES ANDRICH	596	R$ 1.296,50	D
16/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS MERCADOPAGO ANDRECAN OSASC	597	R$ 10,00	C
16/03/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS MERCADOPAGO ANDRECAN OSASC	597	R$ 10,00	D
16/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. COMBUSTÍVEL	598	R$ 80,00	C
16/03/2020	4201060005	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		VLR.REF. COMBUSTÍVEL	598	R$ 80,00	D
16/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. COMBUSTÍVEL	599	R$ 100,00	C
16/03/2020	4201060005	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		VLR.REF. COMBUSTÍVEL	599	R$ 100,00	D
16/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. MATERIAL - OBRA CERRO AZUL	600	R$ 46,28	C
16/03/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. MATERIAL - OBRA CERRO AZUL	600	R$ 46,28	D
16/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. MATERIAL - OBRA CERRO AZUL	601	R$ 16,40	C
16/03/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. MATERIAL - OBRA CERRO AZUL	601	R$ 16,40	D
16/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	602	R$ 1.000,00	C
16/03/2020	1101030002	APLICAÇÃO SICREDI		VLR.REF. MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	602	R$ 1.000,00	D
16/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. LUZ ESCRITÓRIO	603	R$ 74,36	C
16/03/2020	4201060010	ENERGIA ELETRICA		VLR.REF. LUZ ESCRITÓRIO	603	R$ 74,36	D
16/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. ISS	604	R$ 43,69	C
16/03/2020	2101020019	ISS RET.S/NF SERV TOMADO		VLR.REF. ISS	604	R$ 43,69	D
16/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. VALE RAPHAEL	605	R$ 100,00	C

8257

838

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59 Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/03/2020	1102050001	RAPHAEL HUMBERTO MARTINS		VLR.REF. VALE RAPHAEL	605	R$ 100,00	D
16/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	606	R$ 8,00	C
16/03/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	606	R$ 8,00	D
16/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	607	R$ 8,00	C
16/03/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	607	R$ 8,00	D
16/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. ACIDENTE DE TRABALHO FUNC. JEZER	608	R$ 20,00	C
16/03/2020	4201050001	SERVIÇOS DE PESSOAS JURIDICAS		VLR.REF. ACIDENTE DE TRABALHO FUNC. JEZER	608	R$ 20,00	D
16/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. ALIMENTAÇÃO RAPHAEL	609	R$ 48,90	C
16/03/2020	4201060030	DESPESAS COM REFEIÇÕES		VLR.REF. ALIMENTAÇÃO RAPHAEL	609	R$ 48,90	D
16/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. MEDICAÇÃO FUNC. JEZER / ESCRITÓRIO	610	R$ 76,17	C
16/03/2020	4201040003	ASSISTMEDICA, FARMACIA/SOCIAL		VLR.REF. MEDICAÇÃO FUNC. JEZER / ESCRITÓRIO	610	R$ 76,17	D
16/03/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. ÁGUA - ESCRITÓRIO	611	R$ 40,92	C
16/03/2020	4201060011	CONSUMO DE AGUA		VLR.REF. ÁGUA - ESCRITÓRIO	611	R$ 40,92	D
16/03/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. 02 DIÁRIAS - LIMPEZA ESCRITÓRIO	612	R$ 160,00	C
16/03/2020	4201060003	LIMPEZA, CONSERV.E MANUTENÇÃO		VLR.REF. 02 DIÁRIAS - LIMPEZA ESCRITÓRIO	612	R$ 160,00	D
16/03/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. VALE + 1 PARC CLIMATIZADOR	613	R$ 1.209,70	C
16/03/2020	4201040001	VALE TRANSPORTE		VLR.REF. VALE + 1 PARC CLIMATIZADOR	613	R$ 1.209,70	D
16/03/2020	1101030001	APLICAÇÃO ITAÚ		VLR.REF. MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	614	R$ 1.000,00	C
16/03/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	614	R$ 1.000,00	D
16/03/2020	2101020019	ISS RET.S/NF SERV TOMADO		REC.JUROS S/:	615	R$ 3,70	C
16/03/2020	4204020001	JUROS PASSIVOS		REC.JUROS S/:	615	R$ 3,70	D
17/03/2020	1102010014	RENE GUIMARAES ANDRICH		VLR.REF. NF 191 - APARTAMENTO RENE	616	R$ 1.296,80	C
17/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. NF 191 - APARTAMENTO RENE	616	R$ 1.296,80	D
18/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. PARCELAMENTO DAS 01/60	617	R$ 1.304,68	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59 Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2020	2101020018	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VLR.REF. PARCELAMENTO DAS 01/60	617	R$ 1.304,68	D
18/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. MATERIAL - OBRA CERRO AZUL	618	R$ 27,56	C
18/03/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. MATERIAL - OBRA CERRO AZUL	618	R$ 27,56	D
18/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. COMBUSTÍVEL	619	R$ 100,00	C
18/03/2020	4201060005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		VLR.REF. COMBUSTÍVEL	619	R$ 100,00	D
20/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	620	R$ 115,24	C
20/03/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	620	R$ 115,24	D
20/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. EMPRÉSTIMO SICREDI	621	R$ 2.750,87	C
20/03/2020	2101040007	BANCO SICREDI - EMPRÉSTIMO		VLR.REF. EMPRÉSTIMO SICREDI	621	R$ 2.750,87	D
20/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. DARF 02/2020	622	R$ 24,07	C
20/03/2020	2101020010	IRRF S/SAL.ORDENA RECOLHER		VLR.REF. DARF 02/2020	622	R$ 24,07	D
20/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. ADIANTAMENTO SALARIAL	623	R$ 588,00	C
20/03/2020	1102070001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		VLR.REF. ADIANTAMENTO SALARIAL	623	R$ 588,00	D
20/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. DIÁRIA	624	R$ 120,00	C
20/03/2020	4201060003	LIMPEZA, CONSERV.E MANUTENÇÃO		VLR.REF. DIÁRIA	624	R$ 120,00	D
20/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. DIÁRIAS CERRO AZUL - ANDERSON	625	R$ 500,00	C
20/03/2020	4201060003	LIMPEZA, CONSERV.E MANUTENÇÃO		VLR.REF. DIÁRIAS CERRO AZUL - ANDERSON	625	R$ 500,00	D
20/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. ADIANTAMENTO SALARIAL	626	R$ 588,00	C
20/03/2020	1102070001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		VLR.REF. ADIANTAMENTO SALARIAL	626	R$ 588,00	D
20/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. ADIANTAMENTO SALARIAL	627	R$ 588,00	C
20/03/2020	1102070001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		VLR.REF. ADIANTAMENTO SALARIAL	627	R$ 588,00	D
20/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. ESTUDO PRELIMINAR	628	R$ 1.000,00	C
20/03/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. ESTUDO PRELIMINAR	628	R$ 1.000,00	D
20/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. IPTU 2016	629	R$ 124,84	C
20/03/2020	4201060027	IMPOSTOS E TAXAS		VLR.REF. IPTU 2016	629	R$ 124,84	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59 Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. ADIANTAMENTO SALARIAL	630	R$ 500,00	C
20/03/2020	1102070001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		VLR.REF. ADIANTAMENTO SALARIAL	630	R$ 500,00	D
20/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. LOCAÇÃO ANDAIME - CERRO AZUL	631	R$ 270,00	C
20/03/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. LOCAÇÃO ANDAIME - CERRO AZUL	631	R$ 270,00	D
20/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. INSS 02/2020	632	R$ 1.464,98	C
20/03/2020	2101020001	INSS A RECOLHER		VLR.REF. INSS 02/2020	632	R$ 1.464,98	D
20/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. RENOVAMAQ - LOCAÇÃO SOLEIL CURITIBANO	633	R$ 234,00	C
20/03/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. RENOVAMAQ - LOCAÇÃO SOLEIL CURITIBANO	633	R$ 234,00	D
20/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. ADIANTAMENTO SALARIAL	634	R$ 586,00	C
20/03/2020	1102070001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		VLR.REF. ADIANTAMENTO SALARIAL	634	R$ 586,00	D
20/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. PRESTAÇÃO CARRO GOL - 03/03	635	R$ 2.666,00	C
20/03/2020	2201020006	EMPRÉSTIMO SICREDI - LP		VLR.REF. PRESTAÇÃO CARRO GOL - 03/03	635	R$ 2.666,00	D
20/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. SIMPLES NACIONAL 02/2020	636	R$ 1.016,44	C
20/03/2020	2101020016	SIMPLES NACIONAL/SUPER SIMPLES		VLR.REF. SIMPLES NACIONAL 02/2020	636	R$ 1.016,44	D
20/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. ISSQN	637	R$ 21,38	C
20/03/2020	2101020019	ISS RET.S/NF SERV TOMADO		VLR.REF. ISSQN	637	R$ 21,38	D
20/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	638	R$ 8,00	C
20/03/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	638	R$ 8,00	D
20/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	639	R$ 8,00	C
20/03/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	639	R$ 8,00	D
20/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	640	R$ 8,00	C
20/03/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	640	R$ 8,00	D
20/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	641	R$ 8,00	C
20/03/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	641	R$ 8,00	D
20/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	642	R$ 8,00	C
20/03/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	642	R$ 8,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59 Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	643	R$ 8,00	C
20/03/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	643	R$ 8,00	D
20/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	644	R$ 8,00	C
20/03/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	644	R$ 8,00	D
20/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	645	R$ 8,00	C
20/03/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	645	R$ 8,00	D
20/03/2020	2101020018	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VLR.REF. TRANSF SALDO DEVIDO SIMPLES NACIONAL PARA CONTA DE PARCELAMENTO	646	R$ 26.661,74	C
20/03/2020	2101020016	SIMPLES NACIONAL/SUPER SIMPLES		VLR.REF. TRANSF SALDO DEVIDO SIMPLES NACIONAL PARA CONTA DE PARCELAMENTO	646	R$ 26.661,74	D
20/03/2020	3103010001	VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA		Nota 192 - CERRO AZUL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC	647	R$ 6.398,35	C
20/03/2020	1102010015	CERRO AZUL COM MATERIAIS ELETRIC		Nota 192 - CERRO AZUL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC	647	R$ 6.137,30	D
20/03/2020	3103020002	(-) ISS/SVENDAS DE SERVIÇOS		Nota 192 - CERRO AZUL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC	647	R$ 261,05	D
23/03/2020	1102010015	CERRO AZUL COM MATERIAIS ELETRIC		VLR.REF. NF 192 - CERRO AZUL	648	R$ 6.398,35	C
23/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. NF 192 - CERRO AZUL	648	R$ 6.398,35	D
23/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. LOCAÇÃO ANDAIME - CERRO AZUL	649	R$ 150,00	C
23/03/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. LOCAÇÃO ANDAIME - CERRO AZUL	649	R$ 150,00	D
23/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. ESCRITÓRIO	650	R$ 70,00	C
23/03/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. ESCRITÓRIO	650	R$ 70,00	D
23/03/2020	3103010001	VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA		Nota 193 - SOLEIL CURITIBANO INCORPORACAO SPE LTDA	651	R$ 13.187,42	C
23/03/2020	1102010016	SOLEIL CURITIBANO INCORP SPE LTDA		Nota 193 - SOLEIL CURITIBANO INCORPORACAO SPE LTDA	651	R$ 12.649,37	D
23/03/2020	3103020002	(-) ISS/SVENDAS DE SERVIÇOS		Nota 193 - SOLEIL CURITIBANO INCORPORACAO SPE LTDA	651	R$ 538,05	D
25/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. M.O - SOLEIL CURITIBANO	652	R$ 3.000,00	C
25/03/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. M.O - SOLEIL CURITIBANO	652	R$ 3.000,00	D
25/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. PAGAMENTO EMPRÉSTIMO	653	R$ 1.000,00	C

839

840

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59 Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/03/2020	2101040007	BANCO SICREDI - EMPRÉSTIMO		VLR.REF. PAGAMENTO EMPRÉSTIMO	653	R$ 1.000,00	D
25/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. PAGAMENTO EMPRÉSTIMO	654	R$ 1.000,00	C
25/03/2020	2101040007	BANCO SICREDI - EMPRÉSTIMO		VLR.REF. PAGAMENTO EMPRÉSTIMO	654	R$ 1.000,00	D
25/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. FÉRIAS	655	R$ 605,87	C
25/03/2020	2101010003	FERIAS A PAGAR		VLR.REF. FÉRIAS	655	R$ 605,87	D
25/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. IPTU 2017/2018 - PARC. 09	656	R$ 277,71	C
25/03/2020	4201060027	IMPOSTOS E TAXAS		VLR.REF. IPTU 2017/2018 - PARC. 09	656	R$ 277,71	D
25/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	657	R$ 6,00	C
25/03/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	657	R$ 6,00	D
25/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	658	R$ 6,00	C
25/03/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	658	R$ 6,00	D
25/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	659	R$ 6,00	C
25/03/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	659	R$ 6,00	D
25/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	660	R$ 6,00	C
25/03/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	660	R$ 6,00	D
26/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. COMBUSTÍVEL	661	R$ 60,00	C
26/03/2020	4201060005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		VLR.REF. COMBUSTÍVEL	661	R$ 60,00	D
26/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. FÉRIAS	662	R$ 564,11	C
26/03/2020	2101010003	FERIAS A PAGAR		VLR.REF. FÉRIAS	662	R$ 564,11	D
26/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. FÉRIAS	663	R$ 564,11	C
26/03/2020	2101010003	FERIAS A PAGAR		VLR.REF. FÉRIAS	663	R$ 564,11	D
26/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	664	R$ 6,00	C
26/03/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	664	R$ 6,00	D
26/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	665	R$ 6,00	C
26/03/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	665	R$ 6,00	D
27/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. JUROS EMPRÉSTIMO	666	R$ 400,00	C
27/03/2020	4204020001	JUROS PASSIVOS		VLR.REF. JUROS EMPRÉSTIMO	666	R$ 400,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59 Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	667	R$ 6,00	C
27/03/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	667	R$ 6,00	D
27/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. EMISSÃO BOLETO Nº 0177 - ARCHITETONIKA	668	R$ 2,86	C
27/03/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. EMISSÃO BOLETO Nº 0177 - ARCHITETONIKA	668	R$ 2,86	D
27/03/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. REEMBOLSO DIEGO	669	R$ 731,00	C
27/03/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. REEMBOLSO DIEGO	669	R$ 731,00	D
30/03/2020	1102010016	SOLEIL CURITIBANO INCORP SPE LTDA		VLR.REF. NF 0193 - SOLEIL CURITIBANO	670	R$ 12.649,37	C
30/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. NF 0193 - SOLEIL CURITIBANO	670	R$ 12.649,37	D
30/03/2020	3103010001	VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA		Nota 194 - CEDREX MADEIRAS LAMINADAS LTDA	671	R$ 2.885,16	C
30/03/2020	1102010004	CEDREX MADEIRAS LAMINADAS LTDA		Nota 194 - CEDREX MADEIRAS LAMINADAS LTDA	671	R$ 2.767,45	D
30/03/2020	3103020002	(-) ISS/SVENDAS DE SERVIÇOS		Nota 194 - CEDREX MADEIRAS LAMINADAS LTDA	671	R$ 117,71	D
31/03/2020	1102010006	ARCHITETONIKA ARQ INTERIORES		VLR.REF. NF 0177 - ARCHITETONIKA	672	R$ 3.423,28	C
31/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. NF 0177 - ARCHITETONIKA	672	R$ 3.423,28	D
31/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. ESTUDO DE VIABILIDADE - PARC 02	673	R$ 1.000,00	C
31/03/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. ESTUDO DE VIABILIDADE - PARC 02	673	R$ 1.000,00	D
31/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. FÉRIAS	674	R$ 564,11	C
31/03/2020	2101010003	FERIAS A PAGAR		VLR.REF. FÉRIAS	674	R$ 564,11	D
31/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. FÉRIAS	675	R$ 402,93	C
31/03/2020	2101010003	FERIAS A PAGAR		VLR.REF. FÉRIAS	675	R$ 402,93	D
31/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. FÉRIAS	676	R$ 564,11	C
31/03/2020	2101010003	FERIAS A PAGAR		VLR.REF. FÉRIAS	676	R$ 564,11	D
31/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. M.O SOLEIL CURITIBANO	677	R$ 1.120,06	C
31/03/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. M.O SOLEIL CURITIBANO	677	R$ 1.120,06	D
31/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	678	R$ 8,00	C
31/03/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	678	R$ 8,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59 Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	679	R$ 8,00	C
31/03/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	679	R$ 8,00	D
31/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	680	R$ 8,00	C
31/03/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	680	R$ 8,00	D
31/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	681	R$ 8,00	C
31/03/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	681	R$ 8,00	D
31/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	682	R$ 6,00	C
31/03/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	682	R$ 6,00	D
31/03/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	683	R$ 0,64	C
31/03/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	683	R$ 0,64	D
31/03/2020	1101010001	CAIXA		PG.PRO-LABORE CF.REC.MES:	684	R$ 2.200,93	C
31/03/2020	2101070009	PRO-LABORE A PAGAR		PG.PRO-LABORE CF.REC.MES:	684	R$ 2.200,93	D
31/03/2020	1204040004	(-) DEP.ACUM.- MAQ. EQUIPAMENTOS		VLR.REF.PROV.DEPRECIACAO MES:	685	R$ 116,65	C
31/03/2020	4201060016	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO		VLR.REF.PROV.DEPRECIACAO MES:	685	R$ 116,65	D
31/03/2020	1204040003	(-) DEP. ACUMULADA - VEICULOS		VLR.REF.PROV.DEPRECIACAO MES:	686	R$ 625,00	C
31/03/2020	4201060016	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO		VLR.REF.PROV.DEPRECIACAO MES:	686	R$ 625,00	D
31/03/2020	2101020016	SIMPLES NACIONAL/SUPER SIMPLES		Mês 03/2020	687	R$ 4.656,77	C
31/03/2020	3103020007	(-) SIMPLES NACIONAL/SUPER SIMPLES		Mês 03/2020	687	R$ 4.656,77	D
31/03/2020	4201020001	ORDENADOS E SALARIOS		VLR.ARR.ADIA/DESC.ADIA.ARD.MES FOLHA03/20	688	R$ 3,54	C
31/03/2020	4201040002	PROGRAM.ALIMENT.DO TRABALHADOR		VLR.A PGR.AUX.ALIM.CF.REC.MES FOLHA03/20	688	R$ 55,74	C
31/03/2020	4201040001	VALE TRANSPORTE		VLR.REF.DESC.VT.S/SAL.MES FOLHA03/20	688	R$ 63,00	C
31/03/2020	4201020001	ORDENADOS E SALARIOS		VLR.REF.DEC.FALTAS CF.REC.MES FOLHA03/20	688	R$ 262,02	C
31/03/2020	4201020001	ORDENADOS E SALARIOS		VLR.REF.DESC.FALT.DSR CF.REC.MES FOLHA03/20	688	R$ 43,26	C
31/03/2020	2101020001	INSS A RECOLHER		VLR.REF.INSS RETIDO S/SAL.MES FOLHA03/20	688	R$ 977,01	C
31/03/2020	2101010003	FERIAS A PAGAR		VLR.REF.FERIAS PAGAS MES FOLHA03/20	688	R$ 2.241,76	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59 Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2020	2101010004	IND.TRABALHISTAS A PAGAR		VLR.PGR.INDENIZ.TRAB.CF.RCT. FOLHA03/20	688	R$ 2.423,02	C
31/03/2020	2101020001	INSS A RECOLHER		VLR.INSS RET.S/DEC.TERC.MES FOLHA03/20	688	R$ 36,75	C
31/03/2020	2101020014	CONTRIBUIÇÃO SINDICATOS A REC.		VLR.CONT.SIND.RET.S/SAL.MES FOLHA03/20	688	R$ 96,99	C
31/03/2020	1102070001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		VLR.REF.DESC.ADIANT.SAL.MES FOLHA03/20	688	R$ 2.852,00	C
31/03/2020	4201020001	ORDENADOS E SALARIOS		VLR.A PGR.SALARIO MES FOLHA03/20	688	R$ 83,25	C
31/03/2020	4201040001	VALE TRANSPORTE		VLR.REF.DESC.VT.S/SAL.MES FOLHA03/20	688	R$ 491,97	C
31/03/2020	2101020002	FGTS A RECOLHER		PG.FGTS MES FOLHA03/20	688	R$ 622,49	C
31/03/2020	2101010001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR.A PGR.SALARIO MES FOLHA03/20	688	R$ 4.353,00	C
31/03/2020	4201020001	ORDENADOS E SALARIOS		VLR.A PGR.SALARIO MES FOLHA03/20	688	R$ 4.312,44	D
31/03/2020	4201020001	ORDENADOS E SALARIOS		VLR.A PGR.SALARIO MES FOLHA03/20	688	R$ 2.826,83	D
31/03/2020	4201020001	ORDENADOS E SALARIOS		VLR.A PGR.DSR MES FOLHA03/20	688	R$ 150,04	D
31/03/2020	4201020001	ORDENADOS E SALARIOS		VLR.A PGR.H.EXTRA CF.REC.MES FOLHA03/20	688	R$ 101,54	D
31/03/2020	4201020001	ORDENADOS E SALARIOS		VLR.A PGR.DSR MES FOLHA03/20	688	R$ 20,30	D
31/03/2020	4201020001	ORDENADOS E SALARIOS		VLR.ARR.ADIA/DESC.ADIA.ARD.MES FOLHA03/20	688	R$ 3,26	D
31/03/2020	4201020001	ORDENADOS E SALARIOS		VLR.REF.DEC.FALTAS CF.REC.MES FOLHA03/20	688	R$ 750,20	D
31/03/2020	4201020003	FERIAS		VLR.REF.FERIAS PAGAS MES FOLHA03/20	688	R$ 1.801,26	D
31/03/2020	4201020003	FERIAS		VLR.REF.FERIAS PAGAS MES FOLHA03/20	688	R$ 15,36	D
31/03/2020	4201020003	FERIAS		VLR.REF.FERIAS PAGAS MES FOLHA03/20	688	R$ 605,87	D
31/03/2020	4201020002	DECIMO TERCEIRO SALARIO		PG.LIQ.DEC.TERC.SAL.MES FOLHA03/20	688	R$ 490,06	D
31/03/2020	4201020003	FERIAS		VLR.REF.FERIAS PAGAS MES FOLHA03/20	688	R$ 816,75	D
31/03/2020	4201020001	ORDENADOS E SALARIOS		VLR.A PGR.SALARIO MES FOLHA03/20	688	R$ 1.764,18	D
31/03/2020	4201020003	FERIAS		VLR.REF.FERIAS PAGAS MES FOLHA03/20	688	R$ 272,25	D
31/03/2020	4201030002	F.G.T.S		PG.FGTS MES FOLHA03/20	688	R$ 622,49	D
31/03/2020	2101020001	INSS A RECOLHER		VLR.INSS RET.S/PRO-LABORE MES FOLHA03/20	689	R$ 275,00	C
31/03/2020	2101020010	IRRF S/SAL.ORDENA		VLR.IRRF.S/PRO-LABORE MES	689	R$ 24,07	C

841

842

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59 Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		RECOLHER		FOLHA03/20			
31/03/2020	2101070009	PRO-LABORE A PAGAR		VLR.PGR.PRO-LABORE SOCIOS MES FOLHA03/20	689	R$ 2.200,93	C
31/03/2020	4201010001	PRO-LABORE		VLR.PGR.PRO-LABORE SOCIOS MES FOLHA03/20	689	R$ 2.500,00	D
31/03/2020	4201020003	FERIAS		VLR.PROV.FERIAS MES FOLHA03/20	690	R$ 4.612,76	C
31/03/2020	4201030002	F.G.T.S		VLR.PROV.FGTS S/DEC.FERIAS MES FOLHA03/20	690	R$ 648,60	C
31/03/2020	4201020002	DECIMO TERCEIRO SALARIO		VLR.PROV.DEC.TERC.SAL.MES FOLHA03/20	690	R$ 2.046,21	C
31/03/2020	2102010002	PROVISÃO PARA FÉRIAS		VLR.PROV.FERIAS MES FOLHA03/20	690	R$ 1.922,38	C
31/03/2020	2102010004	PROVISÃO PARA FGTS		VLR.PROV.FGTS S/DEC.FERIAS MES FOLHA03/20	690	R$ 357,16	C
31/03/2020	2102010001	PROVISÕES P/DEC.TERC.SALARIO		VLR.PROV.DEC.TERC.SAL.MES FOLHA03/20	690	R$ 2.642,70	C
31/03/2020	2102010002	PROVISÃO PARA FÉRIAS		VLR.PROV.FERIAS MES FOLHA03/20	690	R$ 4.612,76	D
31/03/2020	2102010004	PROVISÃO PARA FGTS		VLR.PROV.FGTS S/DEC.FERIAS MES FOLHA03/20	690	R$ 648,60	D
31/03/2020	2102010001	PROVISÕES P/DEC.TERC.SALARIO		VLR.PROV.DEC.TERC.SAL.MES FOLHA03/20	690	R$ 2.046,21	D
31/03/2020	4201020003	FERIAS		VLR.PROV.FERIAS MES FOLHA03/20	690	R$ 1.922,38	D
31/03/2020	4201030002	F.G.T.S		VLR.PROV.FGTS S/DEC.FERIAS MES FOLHA03/20	690	R$ 357,16	D
31/03/2020	4201020002	DECIMO TERCEIRO SALARIO		VLR.PROV.DEC.TERC.SAL.MES FOLHA03/20	690	R$ 2.642,70	D
31/03/2020	3103010001	VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA		Nota 195 - MITRA DA ARQUIDIOCESE DE CURITIBA	691	R$ 6.979,03	C
31/03/2020	1102010013	MITRA DA ARQUIDIOCESE DE CURITIBA		Nota 195 - MITRA DA ARQUIDIOCESE DE CURITIBA	691	R$ 6.118,77	D
31/03/2020	3103020002	(-) ISS/SVENDAS DE SERVIÇOS		Nota 195 - MITRA DA ARQUIDIOCESE DE CURITIBA	691	R$ 260,26	D
01/04/2020	1102010004	CEDREX MADEIRAS LAMINADAS LTDA		VLR.REF. 881133853	692	R$ 2.767,45	C
01/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. 881133853	692	R$ 2.767,45	D
01/04/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. RSHOP-SUPERMERCAD-001008	693	R$ 27,60	C
01/04/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. RSHOP-SUPERMERCAD-001008	693	R$ 27,60	D
01/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	694	R$ 0,12	C
01/04/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	694	R$ 0,12	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59 Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	695	R$ 0,01	C
01/04/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	695	R$ 0,01	D
01/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	696	R$ 0,34	C
01/04/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	696	R$ 0,34	D
01/04/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. JUROS AD OU MORA LIS/CEP	697	R$ 0,87	C
01/04/2020	4204020001	JUROS PASSIVOS		VLR.REF. JUROS AD OU MORA LIS/CEP	697	R$ 0,87	D
01/04/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. TARIFA BANCO	698	R$ 4,20	C
01/04/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	698	R$ 4,20	D
02/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. ALUGUEL RAPHAEL	699	R$ 1.565,26	C
02/04/2020	1102060001	RAPHAEL HUMBERTO MARTINS		VLR.REF. ALUGUEL RAPHAEL	699	R$ 1.565,26	D
02/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. IPVA - CARRO MONTANA	700	R$ 56,65	C
02/04/2020	4201060027	IMPOSTOS E TAXAS		VLR.REF. IPVA - CARRO MONTANA	700	R$ 56,65	D
02/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. LUZ ESCRITÓRIO	701	R$ 66,50	C
02/04/2020	4201060010	ENERGIA ELETRICA		VLR.REF. LUZ ESCRITÓRIO	701	R$ 66,50	D
02/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. IPVA - CARRO GOL	702	R$ 169,34	C
02/04/2020	4201060027	IMPOSTOS E TAXAS		VLR.REF. IPVA - CARRO GOL	702	R$ 169,34	D
02/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. IPVA - CARRO TWINGOO	703	R$ 91,24	C
02/04/2020	4201060027	IMPOSTOS E TAXAS		VLR.REF. IPVA - CARRO TWINGOO	703	R$ 91,24	D
02/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. VA	704	R$ 432,00	C
02/04/2020	4201040002	PROGRAM.ALIMENT.DO TRABALHADOR		VLR.REF. VA	704	R$ 432,00	D
02/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	705	R$ 2.735,00	C
02/04/2020	1101030002	APLICAÇÃO SICREDI		VLR.REF. MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	705	R$ 2.735,00	D
02/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. VA	706	R$ 432,00	C
02/04/2020	4201040002	PROGRAM.ALIMENT.DO TRABALHADOR		VLR.REF. VA	706	R$ 432,00	D
02/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. VA	707	R$ 432,00	C
02/04/2020	4201040002	PROGRAM.ALIMENT.DO TRABALHADOR		VLR.REF. VA	707	R$ 432,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59 Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. FÉRIAS + VA	708	R$ 1.201,66	C
02/04/2020	2101010003	FÉRIAS A PAGAR		VLR.REF. FÉRIAS + VA	708	R$ 1.201,66	D
02/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	709	R$ 8,00	C
02/04/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	709	R$ 8,00	D
02/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	710	R$ 8,00	C
02/04/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	710	R$ 8,00	D
02/04/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. VT - FUNC. BRUNO	711	R$ 200,00	C
02/04/2020	4201040001	VALE TRANSPORTE		VLR.REF. VT - FUNC. BRUNO	711	R$ 200,00	D
02/04/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. VT - FUNC. SÂMARA	712	R$ 160,00	C
02/04/2020	4201040001	VALE TRANSPORTE		VLR.REF. VT - FUNC. SÂMARA	712	R$ 160,00	D
02/04/2020	1101030001	APLICAÇÃO ITAÚ		VLR.REF. MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	713	R$ 2.735,00	C
02/04/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	713	R$ 2.735,00	D
02/04/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. TARIFA BANCO	714	R$ 86,00	C
02/04/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	714	R$ 86,00	D
02/04/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. TARIFA BANCO	715	R$ 40,72	C
02/04/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	715	R$ 40,72	D
03/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. MATERIAL - OBRA CERRO AZUL	716	R$ 26,00	C
03/04/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. MATERIAL - OBRA CERRO AZUL	716	R$ 26,00	D
03/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. COMBUSTÍVEL	717	R$ 50,00	C
03/04/2020	4204060005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		VLR.REF. COMBUSTÍVEL	717	R$ 50,00	D
06/04/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. INT TED 263259	718	R$ 225,00	C
06/04/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. INT TED 263259	718	R$ 225,00	D
06/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. RESCISÃO	719	R$ 2.423,02	C
06/04/2020	2101010004	IND.TRABALHISTAS A PAGAR		VLR.REF. RESCISÃO	719	R$ 2.423,02	D
06/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	720	R$ 8,00	C
06/04/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	720	R$ 8,00	D
06/04/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. FGTS 03/2020	721	R$ 532,46	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59 Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/04/2020	2101020002	FGTS A RECOLHER		VLR.REF. FGTS 03/2020	721	R$ 532,46	D
06/04/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. LIS/JUROS	722	R$ 45,37	C
06/04/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. LIS/JUROS	722	R$ 45,37	D
07/04/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. TBI 7367.16943-3 C/C	723	R$ 307,67	C
07/04/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. TBI 7367.16943-3 C/C	723	R$ 307,67	D
07/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. SALÁRIO 03/2020	724	R$ 587,00	C
07/04/2020	2101010001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR.REF. SALÁRIO 03/2020	724	R$ 587,00	D
07/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. SALÁRIO 03/2020	725	R$ 587,00	C
07/04/2020	2101010001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR.REF. SALÁRIO 03/2020	725	R$ 587,00	D
07/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. SALÁRIO 03/2020	726	R$ 618,00	C
07/04/2020	2101010001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR.REF. SALÁRIO 03/2020	726	R$ 618,00	D
07/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	727	R$ 1.600,00	C
07/04/2020	1101030002	APLICAÇÃO SICREDI		VLR.REF. MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	727	R$ 1.600,00	D
07/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	728	R$ 8,00	C
07/04/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	728	R$ 8,00	D
07/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	729	R$ 8,00	C
07/04/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	729	R$ 8,00	D
07/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	730	R$ 8,00	C
07/04/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	730	R$ 8,00	D
07/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	731	R$ 8,00	C
07/04/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	731	R$ 8,00	D
07/04/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. TBI 7367.16943-3 C/C	732	R$ 627,00	C
07/04/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. TBI 7367.16943-3 C/C	732	R$ 627,00	D
07/04/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. SALÁRIO - FUNC. SÂMARA	733	R$ 1.172,00	C
07/04/2020	2101010001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR.REF. SALÁRIO - FUNC. SÂMARA	733	R$ 1.172,00	D
07/04/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. VA - FUNC. SÂMARA	734	R$ 200,00	C

843

844

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59 Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/04/2020	4201040002	PROGRAM.ALIMENT.DO TRABALHADOR		VLR.REF. VA - FUNC. SAMARA	734	R$ 200,00	D
07/04/2020	1101030001	APLICAÇÃO ITAÚ		VLR.REF. MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	735	R$ 1.600,00	C
07/04/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	735	R$ 1.600,00	D
08/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. COMBUSTÍVEL	736	R$ 50,00	C
08/04/2020	4201060005	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		VLR.REF. COMBUSTÍVEL	736	R$ 50,00	D
08/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. ESCRITÓRIO	737	R$ 13,80	C
08/04/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. ESCRITÓRIO	737	R$ 13,80	D
08/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. ESCRITÓRIO	738	R$ 12,37	C
08/04/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. ESCRITÓRIO	738	R$ 12,37	D
08/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. MANUTENÇÃO - CARRO TWINGOO	739	R$ 168,00	C
08/04/2020	4201060004	DESPESAS COM VEICULOS		VLR.REF. MANUTENÇÃO - CARRO TWINGOO	739	R$ 168,00	D
09/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. IPTU 2020 - PARC 02	740	R$ 334,96	C
09/04/2020	4201060027	IMPOSTOS E TAXAS		VLR.REF. IPTU 2020 - PARC 02	740	R$ 334,96	D
09/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. PAGAMENTO EMPRÉSTIMO	741	R$ 5.600,00	C
09/04/2020	2101040007	BANCO SICREDI - EMPRÉSTIMO		VLR.REF. PAGAMENTO EMPRÉSTIMO	741	R$ 5.600,00	D
09/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. SECONCI PR	742	R$ 207,57	C
09/04/2020	2101020014	CONTRIBUIÇÃO SINDICATOS A REC.		VLR.REF. SECONCI PR	742	R$ 207,57	D
09/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. PAGAMENTO EMPRÉSTIMO	743	R$ 2.107,14	C
09/04/2020	2101040007	BANCO SICREDI - EMPRÉSTIMO		VLR.REF. PAGAMENTO EMPRÉSTIMO	743	R$ 2.107,14	D
09/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	744	R$ 8,00	C
09/04/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	744	R$ 8,00	D
13/04/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. TBI 9614.51595-8 C/C	745	R$ 3.000,00	C
13/04/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. TBI 9614.51595-8 C/C	745	R$ 3.000,00	D
13/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. CARTÃO DE CRÉDITO	746	R$ 2.896,44	C
13/04/2020	1102070007	ADIANTAMENTOS AOS SÓCIOS		VLR.REF. CARTÃO DE CRÉDITO	746	R$ 2.896,44	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59 Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	747	R$ 66,00	C
13/04/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	747	R$ 66,00	D
13/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	748	R$ 9,42	C
13/04/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	748	R$ 9,42	D
13/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	749	R$ 11,49	C
13/04/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	749	R$ 11,49	D
13/04/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. COMBUSTÍVEL	750	R$ 50,00	C
13/04/2020	4201060005	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		VLR.REF. COMBUSTÍVEL	750	R$ 50,00	D
13/04/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. COMBUSTÍVEL	751	R$ 50,00	C
13/04/2020	4201060005	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		VLR.REF. COMBUSTÍVEL	751	R$ 50,00	D
13/04/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. ALIMENTAÇÃO RAPHAEL	752	R$ 10,00	C
13/04/2020	4201060030	DESPESAS COM REFEIÇÕES		VLR.REF. ALIMENTAÇÃO RAPHAEL	752	R$ 10,00	D
13/04/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. VALE RAPHAEL	753	R$ 400,00	C
13/04/2020	1102050001	RAPHAEL HUMBERTO MARTINS		VLR.REF. VALE RAPHAEL	753	R$ 400,00	D
14/04/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. TBI 7473.02836-8 C/C	754	R$ 247,00	C
14/04/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. TBI 7473.02836-8 C/C	754	R$ 247,00	D
14/04/2020	1102010015	CERRO AZUL COM MATERIAIS ELETRIC		VLR.REF. BOLETO NF 0192 - CERRO AZUL	755	R$ 6.398,30	C
14/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. BOLETO NF 0192 - CERRO AZUL	755	R$ 6.398,30	D
14/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. SEM PARAR - RAPHAEL	756	R$ 32,91	C
14/04/2020	4201060015	DESPESA COM VIAGENS		VLR.REF. SEM PARAR - RAPHAEL	756	R$ 32,91	D
14/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	757	R$ 2,86	C
14/04/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	757	R$ 2,86	D
14/04/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. TARIFA BANCO	758	R$ 3,95	C
14/04/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	758	R$ 3,95	D
14/04/2020	3103010001	VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA		Nota 196 - CERRO AZUL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC	759	R$ 1.800,00	C
14/04/2020	1102010015	CERRO AZUL COM MATERIAIS ELETRIC		Nota 196 - CERRO AZUL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC	759	R$ 1.727,10	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59 Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/04/2020	3103020002	(-) ISS/SIVENDAS DE SERVIÇOS		Nota 198 - CERRO AZUL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC	759	R$ 72,80	D
15/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. VERSATIL - PARC 12	760	R$ 2.178,42	C
15/04/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. VERSATIL - PARC 12	760	R$ 2.178,42	D
15/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TELEFONE FIXO	761	R$ 164,99	C
15/04/2020	4201060012	TELEFONE, TELEX E COMUNICAÇÕES		VLR.REF. TELEFONE FIXO	761	R$ 164,99	D
15/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. CONTABILIDADE 03/2020	762	R$ 758,00	C
15/04/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. CONTABILIDADE 03/2020	762	R$ 758,00	D
15/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS	763	R$ 165,09	C
15/04/2020	4201060006	DESPESAS COM SEGUROS		VLR.REF. SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS	763	R$ 165,09	D
15/04/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. LIMPEZA ESCRITÓRIO + PARCELA CLIMATIZADOR	764	R$ 199,70	C
15/04/2020	4201060003	LIMPEZA, CONSERV.E MANUTENÇÃO		VLR.REF. LIMPEZA ESCRITÓRIO + PARCELA CLIMATIZADOR	764	R$ 199,70	D
16/04/2020	1102010013	MITRA DA ARQUIDIOCESE DE CURITIBA		VLR.REF. TED 76648500004355 PAROQUIA NOSSA SENHORA DO GUA	765	R$ 6.116,77	C
16/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TED 76648500004355 PAROQUIA NOSSA SENHORA DO GUA	765	R$ 6.116,77	D
16/04/2020	2101040007	BANCO SICREDI - EMPRÉSTIMO		VLR.REF. EMPRÉSTIMO	766	R$ 10.000,00	C
16/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. EMPRÉSTIMO	766	R$ 10.000,00	D
16/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. CELULAR RAPHAEL	767	R$ 269,99	C
16/04/2020	4201060012	TELEFONE, TELEX E COMUNICAÇÕES		VLR.REF. CELULAR RAPHAEL	767	R$ 269,99	D
16/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. LOCAÇÃO MARTELETE RENOVAMAQ - SOLEIL	768	R$ 250,00	C
16/04/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. LOCAÇÃO MARTELETE RENOVAMAQ - SOLEIL	768	R$ 250,00	D
16/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. NF BIG CORES	769	R$ 177,81	C
16/04/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. NF BIG CORES	769	R$ 177,81	D
16/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS BIG CORES TINTAS SAO J	770	R$ 38,39	C
16/04/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS BIG CORES TINTAS SAO J	770	R$ 38,39	D
16/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. SALÁRIO 03/2020	771	R$ 495,27	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59 Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/04/2020	2101010001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR.REF. SALÁRIO 03/2020	771	R$ 495,27	D
16/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. SALARIO 03/2020 DIEGO + DIÁRIAS ANDERSON	772	R$ 4.340,00	C
16/04/2020	2101010001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR.REF. SALARIO 03/2020 DIEGO + DIÁRIAS ANDERSON	772	R$ 4.340,00	D
16/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	773	R$ 8,00	C
16/04/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	773	R$ 8,00	D
16/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	774	R$ 8,00	C
16/04/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	774	R$ 8,00	D
16/04/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. MANUTENÇÃO CARRO	775	R$ 600,00	C
16/04/2020	4201060004	DESPESAS COM VEICULOS		VLR.REF. MANUTENÇÃO CARRO	775	R$ 600,00	D
16/04/2020	2101030001	FORNECEDORES		Nota 5917 - EQUIPE CARROS AUTO PEÇAS E OFICINA MECÂN	776	R$ 363,50	C
16/04/2020	4103020003	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 5917 - EQUIPE CARROS AUTO PEÇAS E OFICINA MECÂN	776	R$ 363,50	D
16/04/2020	2101030001	FORNECEDORES		Nota 191810 - BIG CORES TINTAS	777	R$ 38,39	C
16/04/2020	4103020003	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 191810 - BIG CORES TINTAS	777	R$ 38,39	D
17/04/2020	1102010015	CERRO AZUL COM MATERIAIS ELETRIC		VLR.REF. NF 0196 - CERRO AZUL	778	R$ 1.727,10	C
17/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. NF 0196 - CERRO AZUL	778	R$ 1.727,10	D
17/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. COMBUSTÍVEL	779	R$ 100,00	C
17/04/2020	4201060005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		VLR.REF. COMBUSTÍVEL	779	R$ 100,00	D
17/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. VT	780	R$ 72,00	C
17/04/2020	4203040001	VALE TRANSPORTE		VLR.REF. VT	780	R$ 72,00	D
17/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. PRESTAÇÃO APTO - RAPHAEL	781	R$ 1.600,00	C
17/04/2020	1102050001	RAPHAEL HUMBERTO MARTINS		VLR.REF. PRESTAÇÃO APTO - RAPHAEL	781	R$ 1.600,00	D
17/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. VALE CAFÉ	782	R$ 36,00	C
17/04/2020	4201040002	PROGRAM.ALIMENT.DO TRABALHADOR		VLR.REF. VALE CAFÉ	782	R$ 36,00	D
17/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	783	R$ 8,00	C
17/04/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	783	R$ 8,00	D

8 de 15

846

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59 Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	784	R$ 8,00	C
17/04/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	784	R$ 8,00	D
17/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	785	R$ 8,00	C
17/04/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	785	R$ 8,00	D
20/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. ADIANTAMENTO SALARIAL	786	R$ 500,00	C
20/04/2020	1102070001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		VLR.REF. ADIANTAMENTO SALARIAL	786	R$ 500,00	D
20/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. ADIANTAMENTO SALARIAL	787	R$ 586,00	C
20/04/2020	1102070001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		VLR.REF. ADIANTAMENTO SALARIAL	787	R$ 586,00	D
20/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. ADIANTAMENTO SALARIAL	788	R$ 586,00	C
20/04/2020	1102070001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		VLR.REF. ADIANTAMENTO SALARIAL	788	R$ 586,00	D
20/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. ADIANTAMENTO SALARIAL	789	R$ 586,00	C
20/04/2020	1102070001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		VLR.REF. ADIANTAMENTO SALARIAL	789	R$ 586,00	D
20/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. SINTRACON PR	790	R$ 108,96	C
20/04/2020	2101020014	CONTRIBUIÇÃO SINDICATOS A REC.		VLR.REF. SINTRACON PR	790	R$ 108,96	D
20/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. IPTU 2016	791	R$ 124,64	C
20/04/2020	4201060027	IMPOSTOS E TAXAS		VLR.REF. IPTU 2016	791	R$ 124,64	D
20/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. INSS 03/2020	792	R$ 1.294,84	C
20/04/2020	2101020001	INSS A RECOLHER		VLR.REF. INSS 03/2020	792	R$ 1.294,84	D
20/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. DARF 03/2020	793	R$ 24,07	C
20/04/2020	2101020010	IRRF S/SAL.ORDEN.A RECOLHER		VLR.REF. DARF 03/2020	793	R$ 24,07	D
20/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. ALIMENTAÇÃO RAPHAEL	794	R$ 120,86	C
20/04/2020	4201060030	DESPESAS COM REFEIÇÕES		VLR.REF. ALIMENTAÇÃO RAPHAEL	794	R$ 120,86	D
20/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	795	R$ 8,00	C
20/04/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	795	R$ 8,00	D
20/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	796	R$ 8,00	C
20/04/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	796	R$ 8,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59 Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	797	R$ 8,00	C
20/04/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	797	R$ 8,00	D
20/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	798	R$ 8,00	C
20/04/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	798	R$ 8,00	D
20/04/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. TBI 3706.44992-7 C/C	799	R$ 119,90	C
20/04/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. TBI 3706.44992-7 C/C	799	R$ 119,90	D
22/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. ALIMENTAÇÃO RAPHAEL	800	R$ 56,90	C
22/04/2020	4201060030	DESPESAS COM REFEIÇÕES		VLR.REF. ALIMENTAÇÃO RAPHAEL	800	R$ 56,90	D
22/04/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. RSHOP-COMERCIO DE-001016	801	R$ 20,00	C
22/04/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. RSHOP-COMERCIO DE-001016	801	R$ 20,00	D
22/04/2020	2101030001	FORNECEDORES		Nota 60599 - COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA	802	R$ 20,00	C
22/04/2020	4103020003	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 60599 - COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA	802	R$ 20,00	D
23/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. LOCAÇÃO ANDAIME CERRO AZUL	803	R$ 250,00	C
23/04/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. LOCAÇÃO ANDAIME CERRO AZUL	803	R$ 250,00	D
23/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. COMBUSTÍVEL	804	R$ 50,00	C
23/04/2020	4201060005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		VLR.REF. COMBUSTÍVEL	804	R$ 50,00	D
23/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	805	R$ 8,00	C
23/04/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	805	R$ 8,00	D
24/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. CONSULTORIA	806	R$ 150,00	C
24/04/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. CONSULTORIA	806	R$ 150,00	D
24/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. VALE RAPHAEL	807	R$ 47,20	C
24/04/2020	1102050001	RAPHAEL HUMBERTO MARTINS		VLR.REF. VALE RAPHAEL	807	R$ 47,20	D
24/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	808	R$ 8,00	C
24/04/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	808	R$ 8,00	D
27/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. COMBUSTÍVEL	809	R$ 100,00	C
27/04/2020	4201060005	COMBUSTIVEIS E		VLR.REF. COMBUSTÍVEL	809	R$ 100,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59 Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LUBRIFICANTES					
27/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. PAGAMENTO EMPRÉSTIMO	610	R$ 4.400,00	C
27/04/2020	2101040007	BANCO SICREDI - EMPRÉSTIMO		VLR.REF. PAGAMENTO EMPRÉSTIMO	610	R$ 4.400,00	D
27/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. IPTU 2017/2018	611	R$ 277,71	C
27/04/2020	4201060027	IMPOSTOS E TAXAS		VLR.REF. IPTU 2017/2018	611	R$ 277,71	D
27/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	612	R$ 8,00	C
27/04/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	612	R$ 8,00	D
27/04/2020	2101030001	FORNECEDORES		Nota 2479 - HOSTIN E NOMIYAMA LTDA	613	R$ 65,00	C
27/04/2020	4103020003	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 2479 - HOSTIN E NOMIYAMA LTDA	613	R$ 65,00	D
28/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. MATERIAL - PDG RESERVA ECOVILLE	614	R$ 48,56	C
28/04/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. MATERIAL - PDG RESERVA ECOVILLE	614	R$ 48,56	D
28/04/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. TONER ESCRITÓRIO	615	R$ 65,00	C
28/04/2020	4201060008	MATERIAL EXPEDIENTE E CONSUMO		VLR.REF. TONER ESCRITÓRIO	615	R$ 65,00	D
28/04/2020	2101030001	FORNECEDORES		Nota 365386 - IMPERMIX COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	616	R$ 48,56	C
28/04/2020	4103020003	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 365386 - IMPERMIX COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	616	R$ 48,56	D
29/04/2020	1102010016	COND RESIDENCIAL SERRA DOURADA		VLR.REF. TED 02212938000109 COND RESIDENCIAL SERRA DOURAD	617	R$ 9.592,00	C
29/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TED 02212938000109 COND RESIDENCIAL SERRA DOURAD	617	R$ 9.592,00	D
29/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. VA, VT E VALE CAFÉ - FUNC. ZACARIAS	618	R$ 734,50	C
29/04/2020	4201040001	VALE TRANSPORTE		VLR.REF. VA, VT E VALE CAFÉ - FUNC. ZACARIAS	618	R$ 734,50	D
29/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	619	R$ 8,00	C
29/04/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	619	R$ 8,00	D
29/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	620	R$ 2,86	C
29/04/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	620	R$ 2,86	D
29/04/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. RSHOP-DIPROTEC-001016	621	R$ 46,00	C
29/04/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. RSHOP-DIPROTEC-001016	621	R$ 46,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59 Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. LIMPEZA ESCRITÓRIO	622	R$ 60,00	C
29/04/2020	4201060003	LIMPEZA, CONSERV.E MANUTENÇÃO		VLR.REF. LIMPEZA ESCRITÓRIO	622	R$ 60,00	D
29/04/2020	2101030001	FORNECEDORES		Nota 88238 - DIPROTEC DISTR. DE PROD. TECN. E CONST.	623	R$ 46,00	C
29/04/2020	4103020003	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 88238 - DIPROTEC DISTR. DE PROD. TECN. E CONST.	623	R$ 46,00	D
30/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. COMBUSTÍVEL	624	R$ 100,00	C
30/04/2020	4201060006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		VLR.REF. COMBUSTÍVEL	624	R$ 100,00	D
30/04/2020	4201060027	IMPOSTOS E TAXAS		VLR.REF. ESTORNO DEBITO CONVENIO	625	R$ 277,71	C
30/04/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. ESTORNO DEBITO CONVENIO	625	R$ 277,71	D
30/04/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. PAGAMENTO IMPOSTO PARCELADO	626	R$ 1.317,72	C
30/04/2020	2101020018	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VLR.REF. PAGAMENTO IMPOSTO PARCELADO	626	R$ 1.317,72	D
30/04/2020	1101010001	CAIXA		PG.PRO-LABORE CF.REC.MES:	627	R$ 2.200,93	C
30/04/2020	2101070009	PRO-LABORE A PAGAR		PG.PRO-LABORE CF.REC.MES:	627	R$ 2.200,93	D
30/04/2020	1101010001	CAIXA		VLR.TRANSF.P/ESTA CONTA:	628	R$ 63.107,13	C
30/04/2020	1101030001	APLICAÇÃO ITAÚ		VLR.TRANSF.P/ESTA CONTA:	628	R$ 63.107,13	D
30/04/2020	1101030002	APLICAÇÃO SICREDI		VLR.TRANSF.P/ESTA CONTA:	629	R$ 72.253,44	C
30/04/2020	1101010001	CAIXA		VLR.TRANSF.P/ESTA CONTA:	629	R$ 72.253,44	D
30/04/2020	1101010001	CAIXA		VLR.REF.ADIANTAMENTO SAL. MES:	630	R$ 296,50	C
30/04/2020	1102070001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		VLR.REF.ADIANTAMENTO SAL. MES:	630	R$ 296,50	D
30/04/2020	1204040004	(-) DEP.ACUM.- MAQ. EQUIPAMENTOS		VLR.REF.PROV.DEPRECIACAO MES:	631	R$ 116,65	C
30/04/2020	4301060016	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO		VLR.REF.PROV.DEPRECIACAO MES:	631	R$ 116,65	D
30/04/2020	1101010001	CAIXA		PG.EMPRESTIMO MES:	632	R$ 3.500,00	C
30/04/2020	2201040002	DEISE CRISTINA FURTADO		PG.EMPRESTIMO MES:	632	R$ 3.500,00	D
30/04/2020	2101030013	FISCHER ASSESSORIA CONTABIL LTDA		VLR.REF. NOTA - FISCHER ASSESSORIA CONTABIL	633	R$ 788,00	C
30/04/2020	4201050001	SERVIÇOS DE PESSOAS JURIDICAS		VLR.REF. NOTA - FISCHER ASSESSORIA CONTABIL	633	R$ 788,00	D
30/04/2020	1204040003	(-) DEP. ACUMULADA -		VLR.REF.PROV.DEPRECIACAO MES:	634	R$ 625,00	C

847

848

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59 Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		VEICULOS					
30/04/2020	4201060016	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO		VLR.REF.PROV.DEPRECIACAO MES:	834	R$ 625,00	D
30/04/2020	2101020016	SIMPLES NACIONAL/SUPER. SIMPLES		Mês 04/2020	835	R$ 1.559,89	C
30/04/2020	3103020007	(-) SIMPLES NACIONAL/SUPER.SIMPLES		Mês 04/2020	835	R$ 1.559,89	D
30/04/2020	2101030001	FORNECEDORES		Nota 192741 - BIG CORES TINTAS	836	R$ 172,19	C
30/04/2020	4103020003	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 192741 - BIG CORES TINTAS	836	R$ 172,19	D
30/04/2020	2101020001	INSS A RECOLHER		VLR.INSS RET.S/PRO-LABORE MES FOLHA04/20	837	R$ 275,00	C
30/04/2020	2101020010	IRRF S/SAL.ORDEN.A RECOLHER		VLR.IRRF.S/PRO-LABORE MES FOLHA04/20	837	R$ 24,07	C
30/04/2020	2101070009	PRO-LABORE A PAGAR		VLR.PGR.PRO-LABORE SOCIOS MES FOLHA04/20	837	R$ 2.200,93	C
30/04/2020	4201010001	PRO-LABORE		VLR.PGR.PRO-LABORE SOCIOS MES FOLHA04/20	837	R$ 2.500,00	D
30/04/2020	4201020001	ORDENADOS E SALARIOS		VLR.ARR.ADIA/DESC.ADIA.ARD.MES FOLHA04/20	838	R$ 3,26	C
30/04/2020	4201020001	ORDENADOS E SALARIOS		VLR.REF.DEC FALTAS CF.REC MES FOLHA04/20	838	R$ 114,04	C
30/04/2020	4201020001	ORDENADOS E SALARIOS		VLR.REF.DESC.FALT.DSR CF.REC MES FOLHA04/20	838	R$ 57,02	C
30/04/2020	2101020001	INSS A RECOLHER		VLR.REF.INSS RETIDO S/SAL.MES FOLHA04/20	838	R$ 674,53	C
30/04/2020	2101010003	FERIAS A PAGAR		VLR.REF.FERIAS PAGAS MES FOLHA04/20	838	R$ 2.333,03	C
30/04/2020	2101020014	CONTRIBUIÇÃO SINDICATOS A REC.		VLR.CONT.SIND.RET.S/SAL.MES FOLHA04/20	838	R$ 64,32	C
30/04/2020	1102070001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		VLR.REF.DESC.ADIANT.SAL.MES FOLHA04/20	838	R$ 2.264,00	C
30/04/2020	4201040001	VALE TRANSPORTE		VLR.REF.DESC.VT.S/SAL.MES FOLHA04/20	838	R$ 347,76	C
30/04/2020	2101020002	FGTS A RECOLHER		PG.FGTS MES FOLHA04/20	838	R$ 650,60	C
30/04/2020	2101010001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR.A PGR.SALARIO MES FOLHA04/20	838	R$ 3.194,00	C
30/04/2020	4201020001	ORDENADOS E SALARIOS		VLR.A PGR.SALARIO MES FOLHA04/20	838	R$ 3.606,07	D
30/04/2020	4201020001	ORDENADOS E SALARIOS		VLR.A PGR.SALARIO MES FOLHA04/20	838	R$ 2.351,92	D
30/04/2020	2101020001	INSS A RECOLHER		VLR.A PGR.SAL.FAMILIA MES FOLHA04/20	838	R$ 194,48	D
30/04/2020	4201020001	ORDENADOS E SALARIOS		VLR.ARR.ADIA/DESC.ADIA.ARD.MES	838	R$ 2,17	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59 Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FOLHA04/20			
30/04/2020	4201020001	ORDENADOS E SALARIOS		VLR.A PGR.SALARIO MES FOLHA04/20	838	R$ 125,15	D
30/04/2020	4201020003	FERIAS		VLR.REF.FERIAS PAGAS MES FOLHA04/20	838	R$ 1.691,63	D
30/04/2020	4201020003	FERIAS		VLR.REF.FERIAS PAGAS MES FOLHA04/20	838	R$ 630,64	D
30/04/2020	4201030002	F.G.T.S		PG.FGTS MES FOLHA04/20	838	R$ 650,60	D
30/04/2020	4201020003	FERIAS		VLR.PROV.FERIAS MES FOLHA04/20	839	R$ 1.822,36	C
30/04/2020	4201030002	F.G.T.S		VLR.PROV.FGTS S/DEC.FERIAS MES FOLHA04/20	839	R$ 357,16	C
30/04/2020	4201020002	DECIMO TERCEIRO SALARIO		VLR.PROV.DEC.TERC.SAL.MES FOLHA04/20	839	R$ 2.542,70	C
30/04/2020	2102010002	PROVISÃO PARA FÉRIAS		VLR.PROV.FERIAS MES FOLHA04/20	839	R$ 2.058,12	C
30/04/2020	2102010004	PROVISÃO PARA FGTS		VLR.PROV.FGTS S/DEC.FERIAS MES FOLHA04/20	839	R$ 432,91	C
30/04/2020	2102010001	PROVISÕES P/DEC.TERC.SALARIO		VLR.PROV.DEC.TERC.SAL.MES FOLHA04/20	839	R$ 3.353,75	C
30/04/2020	2102010002	PROVISÃO PARA FÉRIAS		VLR.PROV.FERIAS MES FOLHA04/20	839	R$ 1.822,36	D
30/04/2020	2102010004	PROVISÃO PARA FGTS		VLR.PROV.FGTS S/DEC.FERIAS MES FOLHA04/20	839	R$ 357,16	D
30/04/2020	2102010001	PROVISÕES P/DEC.TERC.SALARIO		VLR.PROV.DEC.TERC.SAL.MES FOLHA04/20	839	R$ 2.542,70	D
30/04/2020	4201020003	FERIAS		VLR.PROV.FERIAS MES FOLHA04/20	839	R$ 2.058,12	D
30/04/2020	4201030002	F.G.T.S		VLR.PROV.FGTS S/DEC.FERIAS MES FOLHA04/20	839	R$ 432,91	D
30/04/2020	4201020002	DECIMO TERCEIRO SALARIO		VLR.PROV.DEC.TERC.SAL.MES FOLHA04/20	839	R$ 3.353,75	D
30/04/2020	3103010001	VENDAS DE SERVIÇOS À VISTA		Nota 197 - ELETRO HAUER LTDA	840	R$ 2.554,83	C
30/04/2020	1102010017	ELETRO HAUER LTDA		Nota 197 - ELETRO HAUER LTDA	840	R$ 2.451,36	D
30/04/2020	3103020002	(-) ISS/SVENDAS DE SERVIÇOS		Nota 197 - ELETRO HAUER LTDA	840	R$ 103,47	D
30/04/2020	3103010001	VENDAS DE SERVIÇOS À VISTA		Nota 198 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SERRA DOURADA	841	R$ 9.592,00	C
30/04/2020	1102010016	COND RESIDENCIAL SERRA DOURADA		Nota 198 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SERRA DOURADA	841	R$ 9.592,00	D
04/05/2020	1102010017	ELETRO HAUER LTDA		VLR.REF. NF 0197 - ELETRO HAUER	842	R$ 2.451,36	C
04/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. NF 0197 - ELETRO HAUER	842	R$ 2.451,36	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59 Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. VA - FUNC. JEZER	843	R$ 400,00	C
04/05/2020	4201040002	PROGRAM.ALIMENT.DO TRABALHADOR		VLR.REF. VA - FUNC. JEZER	843	R$ 400,00	D
04/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. VA E VT - FUNC. REINALDO	844	R$ 612,00	C
04/05/2020	4201040002	PROGRAM.ALIMENT.DO TRABALHADOR		VLR.REF. VA E VT - FUNC. REINALDO	844	R$ 612,00	D
04/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. VA, VT E VALE CAFÉ - FUNC. ERON	845	R$ 707,00	C
04/05/2020	4201040001	VALE TRANSPORTE		VLR.REF. VA, VT E VALE CAFÉ - FUNC. ERON	845	R$ 707,00	D
04/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	846	R$ 8,00	C
04/05/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	846	R$ 8,00	D
04/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	847	R$ 8,00	C
04/05/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	847	R$ 8,00	D
04/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	848	R$ 8,00	C
04/05/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	848	R$ 8,00	D
04/05/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. TARIFA BANCO	849	R$ 0,15	C
04/05/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	849	R$ 0,15	D
05/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. ALUGUEL RAPHAEL	850	R$ 1.565,26	C
05/05/2020	1102050001	RAPHAEL HUMBERTO MARTINS		VLR.REF. ALUGUEL RAPHAEL	850	R$ 1.565,26	D
05/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. COMBUSTÍVEL	851	R$ 100,00	C
05/05/2020	4201060005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		VLR.REF. COMBUSTÍVEL	851	R$ 100,00	D
05/05/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. RSHOP-DORIGO MAT -001016	852	R$ 11,20	C
05/05/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. RSHOP-DORIGO MAT -001016	852	R$ 11,20	D
05/05/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. LUCAS - ESCRITÓRIO	853	R$ 100,00	C
05/05/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. LUCAS - ESCRITÓRIO	853	R$ 100,00	D
05/05/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. LIS/JUROS	854	R$ 513,57	C
05/05/2020	4204020001	JUROS PASSIVOS		VLR.REF. LIS/JUROS	854	R$ 513,57	D
05/05/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. TARIFA BANCO	855	R$ 66,00	C
05/05/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	855	R$ 66,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59 Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2020	3103010001	VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA		Nota 109 - SPE RESERVA ECOVILLE/OFFICE - EMPREENDIM	856	R$ 1.218,63	C
05/05/2020	1102010020	SPE RESERVA ECOVILLE/OFFICE EMPR		Nota 109 - SPE RESERVA ECOVILLE/OFFICE - EMPREENDIM	856	R$ 1.218,63	D
06/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. VA E VT - FUNC. BRUNO	857	R$ 603,00	C
06/05/2020	4201040002	PROGRAM.ALIMENT.DO TRABALHADOR		VLR.REF. VA E VT - FUNC. BRUNO	857	R$ 603,00	D
06/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. MATERIAL - OBRA PALM SPRINGS	858	R$ 140,50	C
06/05/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. MATERIAL - OBRA PALM SPRINGS	858	R$ 140,50	D
06/05/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. MATERIAL - SOLEIL CURITIBANO	859	R$ 145,70	C
06/05/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. MATERIAL - SOLEIL CURITIBANO	859	R$ 145,70	D
06/05/2020	2101030001	FORNECEDORES		Nota 38039 - SUPERFIX COM. DE FERRAGENS LTDA. ME	860	R$ 140,50	C
06/05/2020	4103020003	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 38039 - SUPERFIX COM. DE FERRAGENS LTDA. ME	860	R$ 130,00	D
06/05/2020	4103020003	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 38039 - SUPERFIX COM. DE FERRAGENS LTDA. ME	860	R$ 10,50	D
06/05/2020	2101030001	FORNECEDORES		Nota 73830 - DORIGO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	861	R$ 145,70	C
06/05/2020	4204010002	DESCONTOS AUFERIDOS		Nota 73830 - DORIGO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	861	R$ 7,58	C
06/05/2020	4103020003	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 73830 - DORIGO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	861	R$ 153,28	D
07/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	862	R$ 68,78	C
07/05/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	862	R$ 68,78	D
07/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. MATERIAL - OBRA PALM SPRINGS	863	R$ 17,22	C
07/05/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. MATERIAL - OBRA PALM SPRINGS	863	R$ 17,22	D
07/05/2020	2101030001	FORNECEDORES		Nota 24791 - Mauricio Massourquetto Tintas e Impermeab	864	R$ 17,22	C
07/05/2020	4103020003	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 24791 - Mauricio Massourquetto Tintas e Impermeab	864	R$ 17,22	D
08/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. MATERIAL - OBRA PALM SPRINGS	865	R$ 254,50	C
08/05/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. MATERIAL - OBRA PALM SPRINGS	865	R$ 254,50	D
08/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. SALÁRIO 04/2020 - FUNC. ERON	866	R$ 447,00	C

846

850

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59 Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/05/2020	2101010001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR.REF. SALÁRIO 04/2020 - FUNC. ERON	866	R$ 447,00	D
08/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. DIÁRIAS ANDERSON - CERRO AZUL	867	R$ 1.207,00	C
08/05/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. DIÁRIAS ANDERSON - CERRO AZUL	867	R$ 1.207,00	D
08/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. SALÁRIO 04/2020 - FUNC. BRUNO	868	R$ 733,00	C
08/05/2020	2101010001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR.REF. SALÁRIO 04/2020 - FUNC. BRUNO	868	R$ 733,00	D
08/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. SALÁRIO 04/2020 - FUNC. REINALDO	869	R$ 698,00	C
08/05/2020	2101010001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR.REF. SALÁRIO 04/2020 - FUNC. REINALDO	869	R$ 698,00	D
08/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. SALÁRIO 04/2020 - FUNC. SAMARA	870	R$ 1.168,00	C
08/05/2020	2101010001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR.REF. SALÁRIO 04/2020 - FUNC. SAMARA	870	R$ 1.168,00	D
08/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. SALÁRIO 04/2020 - FUNC. ZACARIAS	871	R$ 348,00	C
08/05/2020	2101010001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR.REF. SALÁRIO 04/2020 - FUNC. ZACARIAS	871	R$ 348,00	D
08/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. EPIMATERIAL - ESCRITÓRIO	872	R$ 161,61	C
08/05/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. EPIMATERIAL - ESCRITÓRIO	872	R$ 161,61	D
08/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	873	R$ 8,00	C
08/05/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	873	R$ 8,00	D
08/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	874	R$ 8,00	C
08/05/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	874	R$ 8,00	D
08/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	875	R$ 8,00	C
08/05/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	875	R$ 8,00	D
08/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	876	R$ 8,00	C
08/05/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	876	R$ 8,00	D
08/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. EMISSÃO BOLETO	877	R$ 5,72	C
08/05/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. EMISSÃO BOLETO	877	R$ 5,72	D
08/05/2020	3103010001	VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA		Nota 201 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SERRA DOURADA	878	R$ 9.592,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59 Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/05/2020	1102010018	COND RESIDENCIAL SERRA DOURADA		Nota 201 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SERRA DOURADA	879	R$ 9.592,00	D
08/05/2020	2101030001	FORNECEDORES		Nota 6742 - SUPER PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FER	879	R$ 161,61	C
08/05/2020	4204010002	DESCONTOS AUFERIDOS		Nota 6742 - SUPER PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FER	879	R$ 167,66	C
08/05/2020	4103020000	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 6742 - SUPER PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FER	879	R$ 289,26	D
08/05/2020	3103010001	VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA		Nota 200 - CONDOMINIO CONJUNTO RESIDENCIAL FREI MIG	880	R$ 1.200,00	C
08/05/2020	1102010019	COND CONJUNTO RESID FREI MIG		Nota 200 - CONDOMINIO CONJUNTO RESIDENCIAL FREI MIG	880	R$ 1.151,76	D
08/05/2020	3103020002	(-) ISS/SVENDAS DE SERVIÇOS		Nota 200 - CONDOMINIO CONJUNTO RESIDENCIAL FREI MIG	880	R$ 48,24	D
08/05/2020	2101030001	FORNECEDORES		Nota 38080 - SUPERFIX COM. DE FERRAGENS LTDA. ME	881	R$ 254,50	C
08/05/2020	4103020000	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 38080 - SUPERFIX COM. DE FERRAGENS LTDA. ME	881	R$ 250,00	D
08/05/2020	4103020000	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 38080 - SUPERFIX COM. DE FERRAGENS LTDA. ME	881	R$ 4,50	D
11/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	882	R$ 66,00	C
11/05/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	882	R$ 66,00	D
11/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. ARISTEU NF 241.744 - OBRA SERRA DOURADA	883	R$ 114,06	C
11/05/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. ARISTEU NF 241.744 - OBRA SERRA DOURADA	883	R$ 114,06	D
12/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	884	R$ 70,24	C
12/05/2020	4204020001	JUROS PASSIVOS		VLR.REF. JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	884	R$ 70,24	D
12/05/2020	1102010018	COND RESIDENCIAL SERRA DOURADA		VLR.REF. NF 0201 - COND. SERRA DOURADA	885	R$ 9.592,00	C
12/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. NF 0201 - COND. SERRA DOURADA	885	R$ 9.592,00	D
12/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. COMBUSTÍVEL	886	R$ 50,00	C
12/05/2020	4201060005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		VLR.REF. COMBUSTÍVEL	886	R$ 50,00	D
12/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. ESCRITÓRIO	887	R$ 64,32	C
12/05/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. ESCRITÓRIO	887	R$ 64,32	D
12/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. IRPF - RAPHAEL E DEISE	888	R$ 163,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59 Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/05/2020	2101020010	IRRF S/SAL ORDENA RECOLHER		VLR.REF. IRPF - RAPHAEL E DEISE	888	R$ 183,70	D
12/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. LUZ ESCRITÓRIO	889	R$ 76,03	C
12/05/2020	4201060010	ENERGIA ELETRICA		VLR.REF. LUZ ESCRITÓRIO	889	R$ 76,03	D
12/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. SALÁRIO 04/2020 - FUNC. DIEGO	890	R$ 2.250,00	C
12/05/2020	2101010001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR.REF. SALÁRIO 04/2020 - FUNC. DIEGO	890	R$ 2.250,00	D
12/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. SALÁRIO 04/2020 - FUNC. JEZERR	891	R$ 936,00	C
12/05/2020	2101010001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR.REF. SALÁRIO 04/2020 - FUNC. JEZERR	891	R$ 936,00	D
12/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. REEMBOLSO DIF. SALÁRIO - FUNC. REINALDO	892	R$ 29,02	C
12/05/2020	2101010001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR.REF. REEMBOLSO DIF. SALÁRIO - FUNC. REINALDO	892	R$ 29,02	D
12/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. REEMBOLSO DIF. SALÁRIO - FUNC. ZACARIAS	893	R$ 29,27	C
12/05/2020	2101010001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR.REF. REEMBOLSO DIF. SALÁRIO - FUNC. ZACARIAS	893	R$ 29,27	D
12/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. MANUTENÇÃO CARROS	894	R$ 260,00	C
12/05/2020	4201060004	DESPESAS COM VEICULOS		VLR.REF. MANUTENÇÃO CARROS	894	R$ 260,00	D
12/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. COMBUSTÍVEL	895	R$ 50,00	C
12/05/2020	4201060005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		VLR.REF. COMBUSTÍVEL	895	R$ 50,00	D
12/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	896	R$ 8,00	C
12/05/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	896	R$ 8,00	D
12/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	897	R$ 8,00	C
12/05/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	897	R$ 8,00	D
12/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	898	R$ 8,00	C
12/05/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	898	R$ 8,00	D
12/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	899	R$ 8,00	C
12/05/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	899	R$ 8,00	D
12/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	900	R$ 12,50	C
12/05/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	900	R$ 12,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59 Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/05/2020	2101030001	FORNECEDORES		Nota 5960 - EQUIPE CARROS AUTO PEÇAS E OFICINA MECÂN	901	R$ 130,16	C
12/05/2020	4100020003	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 5960 - EQUIPE CARROS AUTO PEÇAS E OFICINA MECÂN	901	R$ 130,16	D
12/05/2020	3100010001	VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA		Nota 202 - CONSTRUTORA STECHMAN LTDA	902	R$ 360,00	C
12/05/2020	1102010021	CONSTRUTORA STECHMAN LTDA		Nota 202 - CONSTRUTORA STECHMAN LTDA	902	R$ 345,53	D
12/05/2020	3100020002	(-) ISS/SVENDAS DE SERVIÇOS		Nota 202 - CONSTRUTORA STECHMAN LTDA	902	R$ 14,47	D
12/05/2020	2101030001	FORNECEDORES		Nota 4016 - EQUIPE CARROS AUTO PEÇAS E OFICINA MECÂN	903	R$ 130,00	C
12/05/2020	4201060003	LIMPEZA, CONSERV.E MANUTENÇÃO		Nota 4016 - EQUIPE CARROS AUTO PEÇAS E OFICINA MECÂN	903	R$ 130,00	D
13/05/2020	1102010019	COND CONJUNTO RESID FREI MIG		VLR.REF. NF 0200 - EDIFICIO FREI MIGUEL	904	R$ 1.151,76	C
13/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. NF 0200 - EDIFICIO FREI MIGUEL	904	R$ 1.151,76	D
13/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. CARTÃO DE CRÉDITO SICREDI	905	R$ 3.390,73	C
13/05/2020	1102070007	ADIANTAMENTOS AOS SÓCIOS		VLR.REF. CARTÃO DE CRÉDITO SICREDI	905	R$ 3.390,73	D
13/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. MATERIAL - COND. SERRA DOURADA	906	R$ 12,65	C
13/05/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. MATERIAL - COND. SERRA DOURADA	906	R$ 12,65	D
13/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	907	R$ 164,59	C
13/05/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	907	R$ 164,59	D
13/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	908	R$ 176,66	C
13/05/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	908	R$ 176,66	D
13/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. IPTU - ESCRITÓRIO	909	R$ 338,27	C
13/05/2020	4201060027	IMPOSTOS E TAXAS		VLR.REF. IPTU - ESCRITÓRIO	909	R$ 338,27	D
13/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	910	R$ 213,76	C
13/05/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	910	R$ 213,76	D
13/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. EMISSÃO BOLETO	911	R$ 2,85	C
13/05/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. EMISSÃO BOLETO	911	R$ 2,85	D
13/05/2020	2101030001	FORNECEDORES		Nota 73981 - DORIGO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	912	R$ 34,20	C

851

852

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59 Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/05/2020	4204010002	DESCONTOS AUFERIDOS		Nota 73981 - DORIGO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	912	R$ 1,80	C
13/05/2020	4103020003	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 73981 - DORIGO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	912	R$ 36,00	D
13/05/2020	3103010001	VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA		Nota 203 - CONDOMINIO EDIFICIO PALM SPRINGS	913	R$ 1.600,00	C
13/05/2020	1102010022	CONDOMINIO EDIFICIO PALM SPRINGS		Nota 203 - CONDOMINIO EDIFICIO PALM SPRINGS	913	R$ 1.600,00	D
13/05/2020	2101030004	CERRO AZUL COM. MATERIAIS ELETRIC		Nota 67556 - CERRO AZUL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC	914	R$ 840,09	C
13/05/2020	4103020003	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 67555 - CERRO AZUL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC	914	R$ 840,09	D
14/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	915	R$ 2.000,00	C
14/05/2020	1101030002	APLICAÇÃO SICREDI		VLR.REF. MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	915	R$ 2.000,00	D
14/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS BALAROTU CURIT	916	R$ 36,00	C
14/05/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS BALAROTU CURIT	916	R$ 36,00	D
14/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. MÃO DE OBRA	917	R$ 1.200,00	C
14/05/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. MÃO DE OBRA	917	R$ 1.200,00	D
14/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. COMBUSTÍVEL	918	R$ 80,00	C
14/05/2020	4201060005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		VLR.REF. COMBUSTÍVEL	918	R$ 80,00	D
14/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	919	R$ 8,00	C
14/05/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	919	R$ 8,00	D
14/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	920	R$ 8,00	C
14/05/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	920	R$ 8,00	D
14/05/2020	1101030001	APLICAÇÃO ITAÚ		VLR.REF. MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	921	R$ 2.000,00	C
14/05/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	921	R$ 2.000,00	D
14/05/2020	2101030005	PADILHA PARA-RAIOS LTDA		Nota 4783 - PADILHA PARA-RAIOS LTDA	922	R$ 889,75	C
14/05/2020	4103020003	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 4783 - PADILHA PARA-RAIOS LTDA	922	R$ 889,75	D
14/05/2020	2101030004	CERRO AZUL COM MATERIAIS ELETRIC		Nota 67818 - CERRO AZUL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC	923	R$ 513,65	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59 Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/05/2020	4103020003	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 67818 - CERRO AZUL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC	923	R$ 513,65	D
14/05/2020	2101030001	FORNECEDORES		Nota 216111 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	924	R$ 36,03	C
14/05/2020	4103020003	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 216111 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	924	R$ 36,03	D
15/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. LINKED PAIOL	925	R$ 16,10	C
15/05/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. LINKED PAIOL	925	R$ 16,10	D
15/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. LINKED PAIOL	926	R$ 57,54	C
15/05/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. LINKED PAIOL	926	R$ 57,54	D
15/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	927	R$ 68,40	C
15/05/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	927	R$ 68,40	D
15/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	928	R$ 73,67	C
15/05/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	928	R$ 73,67	D
15/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. CONTABILIDADE 04/2020	929	R$ 788,00	C
15/05/2020	2101030013	FISCHER ASSESSORIA CONTABIL LTDA		VLR.REF. CONTABILIDADE 04/2020	929	R$ 788,00	D
15/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. SERGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS	930	R$ 165,09	C
15/05/2020	4201060006	DESPESAS COM SEGUROS		VLR.REF. SERGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS	930	R$ 165,09	D
15/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TELEFONE FIXO	931	R$ 164,99	C
15/05/2020	4201060012	TELEFONE, TELEX E COMUNICAÇÕES		VLR.REF. TELEFONE FIXO	931	R$ 164,99	D
15/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TIM RAPHAEL	932	R$ 121,84	C
15/05/2020	4201060012	TELEFONE, TELEX E COMUNICAÇÕES		VLR.REF. TIM RAPHAEL	932	R$ 121,84	D
15/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TIM RAPHAEL	933	R$ 269,99	C
15/05/2020	4201060012	TELEFONE, TELEX E COMUNICAÇÕES		VLR.REF. TIM RAPHAEL	933	R$ 269,99	D
15/05/2020	1102010021	CONSTRUTORA STECHMAN LTDA		VLR.REF. NF 0202 - LINKED PAIOL	934	R$ 345,53	C
15/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. NF 0202 - LINKED PAIOL	934	R$ 345,53	D
15/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. MÃO DE OBRA - SOLEIL CURITIBANO	935	R$ 720,00	C
15/05/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. MÃO DE OBRA - SOLEIL	935	R$ 720,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59 Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CURITIBANO			
15/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. MÃO DE OBRA - SOLEIL CURITIBANO	936	R$ 767,44	C
15/05/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. MÃO DE OBRA - SOLEIL CURITIBANO	936	R$ 767,44	D
15/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. MÃO DE OBRA - SOLEIL CURITIBANO	937	R$ 694,80	C
15/05/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. MÃO DE OBRA - SOLEIL CURITIBANO	937	R$ 694,80	D
15/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. MÃO DE OBRA - SOLEIL CURITIBANO	938	R$ 949,50	C
15/05/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. MÃO DE OBRA - SOLEIL CURITIBANO	938	R$ 949,50	D
15/05/2020	1101030002	APLICAÇÃO SICREDI		VLR.REF. MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	939	R$ 2.500,00	C
15/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	939	R$ 2.500,00	D
15/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	940	R$ 8,00	C
15/05/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	940	R$ 8,00	D
15/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	941	R$ 8,00	C
15/05/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	941	R$ 8,00	D
15/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	942	R$ 8,00	C
15/05/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	942	R$ 8,00	D
15/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	943	R$ 8,00	C
15/05/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	943	R$ 8,00	D
15/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	944	R$ 8,00	C
15/05/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	944	R$ 8,00	D
15/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS PAG TALISSAMIKAELA SÃO J	945	R$ 70,00	C
15/05/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS PAG TALISSAMIKAELA SÃO J	945	R$ 70,00	D
15/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. EMISSÃO BOLETO	946	R$ 5,72	C
15/05/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. EMISSÃO BOLETO	946	R$ 5,72	D
15/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. BAIXA BOLETO	947	R$ 4,09	C
15/05/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. BAIXA BOLETO	947	R$ 4,09	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59 Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. LIMPEZA ESCRITÓRIO + PARCELA CLIMATIZADOR	948	R$ 199,70	C
15/05/2020	4201060003	LIMPEZA, CONSERV.E MANUTENÇÃO		VLR.REF. LIMPEZA ESCRITÓRIO + PARCELA CLIMATIZADOR	948	R$ 199,70	D
15/05/2020	3103010001	VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA		Nota 204 - ELETRO HAUER LTDA	949	R$ 2.554,00	C
15/05/2020	1102010017	ELETRO HAUER LTDA		Nota 204 - ELETRO HAUER LTDA	949	R$ 2.451,33	D
15/05/2020	3103020002	(-) ISS/SVENDAS DE SERVIÇOS		Nota 204 - ELETRO HAUER LTDA	949	R$ 102,67	D
15/05/2020	3103010001	VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA		Nota 205 - SOLEIL CURITIBANO INCORPORACAO SPE LTDA	950	R$ 13.526,26	C
15/05/2020	1102010016	SOLEIL CURITIBANO INCORP SPE LTDA		Nota 205 - SOLEIL CURITIBANO INCORPORACAO SPE LTDA	950	R$ 13.526,26	D
15/05/2020	2101030001	FORNECEDORES		Nota 24960 - Mauricio Massouquetto Tintas e Impermeab	951	R$ 16,10	C
15/05/2020	4103020003	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 24960 - Mauricio Massouquetto Tintas e Impermeab	951	R$ 16,10	D
15/05/2020	2101030001	FORNECEDORES		Nota 4786 - PADILHA PARA-RAIOS LTDA	952	R$ 247,26	C
15/05/2020	4103020003	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 4786 - PADILHA PARA-RAIOS LTDA	952	R$ 247,26	D
15/05/2020	2101030001	FORNECEDORES		Nota 44078 - ZZAT MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	953	R$ 57,54	C
15/05/2020	4103020003	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 44078 - ZZAT MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	953	R$ 57,54	D
18/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. LINKED PAIOL	954	R$ 90,22	C
18/05/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. LINKED PAIOL	954	R$ 90,22	D
18/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. LOCAÇÃO RENOVAMQ	955	R$ 400,00	C
18/05/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. LOCAÇÃO RENOVAMQ	955	R$ 400,00	D
18/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. FRETE MASCARAS - ESCRITÓRIO	956	R$ 30,30	C
18/05/2020	4201060003	LIMPEZA, CONSERV.E MANUTENÇÃO		VLR.REF. FRETE MASCARAS - ESCRITÓRIO	956	R$ 30,30	D
18/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	957	R$ 8,00	C
18/05/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	957	R$ 8,00	D
18/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	958	R$ 8,00	C
18/05/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	958	R$ 8,00	D
18/05/2020	1102010017	ELETRO HAUER LTDA		VLR.REF. Nº 0204 - ELETRO HAUER	959	R$ 2.451,33	C

853

854

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59 Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. NF 0204 - ELETRO HAUER	959	R$ 2.451,33	D
18/05/2020	1101020004	Banco Itaú		VLR.REF. MATERIAL - SOLEIL CURITIBANO	960	R$ 19,50	C
18/05/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. MATERIAL - SOLEIL CURITIBANO	960	R$ 19,50	D
18/05/2020	2101030001	FORNECEDORES		Nota 24989 - Mauricio Massouquetto Tintas e Impermeab	961	R$ 90,22	C
18/05/2020	4103020003	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 24989 - Mauricio Massouquetto Tintas e Impermeab	961	R$ 90,22	D
18/05/2020	2101030001	FORNECEDORES		Nota 74065 - DORIGO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	962	R$ 19,50	C
18/05/2020	4204010002	DESCONTOS AUFERIDOS		Nota 74065 - DORIGO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	962	R$ 1,06	C
18/05/2020	4103020003	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 74065 - DORIGO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	962	R$ 20,56	D
18/05/2020	3103010001	VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA		Nota 206 - SOLEIL CURITIBANO INCORPORACAO SPE LTDA	963	R$ 13.528,26	C
18/05/2020	1102010015	SOLEIL CURITIBANO INCORP SPE LTDA		Nota 206 - SOLEIL CURITIBANO INCORPORACAO SPE LTDA	963	R$ 12.984,42	D
18/05/2020	3103020002	(-) ISS/SVENDAS DE SERVIÇOS		Nota 206 - SOLEIL CURITIBANO INCORPORACAO SPE LTDA	963	R$ 543,84	D
19/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. PROIND NF 137.930 - OBRA COND. SERRA DOURADA	964	R$ 249,00	C
19/05/2020	2101030006	PROIND COM MAQUINAS FERRAMENTA		VLR.REF. PROIND NF 137.930 - OBRA COND. SERRA DOURADA	964	R$ 249,00	D
19/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. MÃO DE OBRA	965	R$ 300,00	C
19/05/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. MÃO DE OBRA	965	R$ 300,00	D
19/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	966	R$ 6,00	C
19/05/2020	4204020004	DESPESAS BANCÁRIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	966	R$ 6,00	D
19/05/2020	2101030006	PROIND COM MAQUINAS FERRAMENTA		Nota 137930 - PROIND COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTA	967	R$ 249,00	C
19/05/2020	4103020003	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 137930 - PROIND COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTA	967	R$ 249,00	D
19/05/2020	2101030013	FISCHER ASSESSORIA CONTABIL LTDA		Nota 6217 - FISCHER ASSESSORIA CONTABIL LTDA	968	R$ 776,00	C
19/05/2020	4201050001	SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS		Nota 6217 - FISCHER ASSESSORIA CONTABIL LTDA	968	R$ 776,00	D
20/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. MATERIAL - COND SOLEIL CURITIBANO	969	R$ 46,80	C
20/05/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. MATERIAL - COND SOLEIL CURITIBANO	969	R$ 46,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59 Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. MÃO DE OBRA - SOLEIL CURITIBANO	970	R$ 800,00	C
20/05/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. MÃO DE OBRA - SOLEIL CURITIBANO	970	R$ 800,00	D
20/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. INSS 04/2020	971	R$ 755,05	C
20/05/2020	2101020001	INSS A RECOLHER		VLR.REF. INSS 04/2020	971	R$ 755,05	D
20/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. IPTU - ESCRITÓRIO	972	R$ 124,64	C
20/05/2020	4201060027	IMPOSTOS E TAXAS		VLR.REF. IPTU - ESCRITÓRIO	972	R$ 124,64	D
20/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. CARTÓRIO AUTENTICAÇÕES - ESCRITÓRIO	973	R$ 114,09	C
20/05/2020	4201060026	DESPESAS COM CARTORIO		VLR.REF. CARTÓRIO AUTENTICAÇÕES - ESCRITÓRIO	973	R$ 114,09	D
20/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. ESTACIONAMENTO	974	R$ 1,50	C
20/05/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. ESTACIONAMENTO	974	R$ 1,50	D
20/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	975	R$ 6,00	C
20/05/2020	4204020004	DESPESAS BANCÁRIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	975	R$ 6,00	D
20/05/2020	2101030001	FORNECEDORES		Nota 74122 - DORIGO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	976	R$ 46,80	C
20/05/2020	4204010002	DESCONTOS AUFERIDOS		Nota 74122 - DORIGO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	976	R$ 2,36	C
20/05/2020	4103020003	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 74122 - DORIGO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	976	R$ 49,16	D
21/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. ADIANTAMENTO SALARIO - FUNC. ERON	977	R$ 568,00	C
21/05/2020	1102070001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		VLR.REF. ADIANTAMENTO SALARIO - FUNC. ERON	977	R$ 568,00	D
21/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. ADIANTAMENTO SALARIO - FUNC. ZACARIAS	978	R$ 568,00	C
21/05/2020	1102070001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		VLR.REF. ADIANTAMENTO SALARIO - FUNC. ZACARIAS	978	R$ 568,00	D
21/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. ADIANTAMENTO SALARIO - FUNC. REINALDO	979	R$ 568,00	C
21/05/2020	1102070001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		VLR.REF. ADIANTAMENTO SALARIO - FUNC. REINALDO	979	R$ 568,00	D
21/05/2020	1102010015	SOLEIL CURITIBANO INCORP SPE LTDA		VLR.REF. NF 0205 - SOLEIL CURUTIBANO	980	R$ 12.984,42	C
21/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. NF 0205 - SOLEIL CURUTIBANO	980	R$ 12.984,42	D
21/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS CURITIBA	981	R$ 88,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59 Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PRINCESS SÃO J			
21/05/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. COMPRAS NACIONAIS CURITIBA PRINCESS SÃO J	981	R$ 88,00	D
21/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	982	R$ 8,00	C
21/05/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	982	R$ 8,00	D
21/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	983	R$ 8,00	C
21/05/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	983	R$ 8,00	D
21/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	984	R$ 8,00	C
21/05/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	984	R$ 8,00	D
22/05/2020	1102010012	CONDOMINIO EDIFICIO PALM SPRINGS		VLR.REF. NF 0203 - PALM SPRINGS	985	R$ 1.712,00	C
22/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. NF 0203 - PALM SPRINGS	985	R$ 1.712,00	D
22/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. LOCAÇÃO RENOVAMO	986	R$ 250,00	C
22/05/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. LOCAÇÃO RENOVAMO	986	R$ 250,00	D
22/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. RREMBOLSO JUROS - PALM SPRINGS	987	R$ 112,00	C
22/05/2020	4204020001	JUROS PASSIVOS		VLR.REF. RREMBOLSO JUROS - PALM SPRINGS	987	R$ 112,00	D
22/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	988	R$ 8,00	C
22/05/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	988	R$ 8,00	D
22/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. TARIFA BANCO	989	R$ 8,00	C
22/05/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. TARIFA BANCO	989	R$ 8,00	D
23/05/2020	2101030001	FORNECEDORES		Nota 81640 - COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA	990	R$ 17,50	C
23/05/2020	4103020003	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 81640 - COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA	990	R$ 17,50	D
25/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	991	R$ 306,67	C
25/05/2020	2101030001	FORNECEDORES		VLR.REF. LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	991	R$ 306,67	D
25/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. IPTU - ESCRITÓRIO	992	R$ 277,71	C
25/05/2020	4201060027	IMPOSTOS E TAXAS		VLR.REF. IPTU - ESCRITÓRIO	992	R$ 277,71	D
25/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. COMBUSTÍVEL	993	R$ 100,00	C
25/05/2020	4201060005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		VLR.REF. COMBUSTÍVEL	993	R$ 100,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59 Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. EMISSÃO BOLETO	994	R$ 2,66	C
25/05/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		VLR.REF. EMISSÃO BOLETO	994	R$ 2,66	D
25/05/2020	2101030009	L.S. DOS SANTOS ANDRADE LTDA		Nota 26 - L.S. DOS SANTOS ANDRADE LTDA	995	R$ 458,00	C
25/05/2020	4103020003	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 26 - L.S. DOS SANTOS ANDRADE LTDA	995	R$ 458,00	D
25/05/2020	3103010001	VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA		Nota 207 - ELETRO HAUER LTDA	996	R$ 2.554,00	C
25/05/2020	1102010017	ELETRO HAUER LTDA		Nota 207 - ELETRO HAUER LTDA	996	R$ 2.451,33	D
25/05/2020	3103020002	(-) ISS/SVENDAS DE SERVIÇOS		Nota 207 - ELETRO HAUER LTDA	996	R$ 102,67	D
26/05/2020	1102010017	ELETRO HAUER LTDA		VLR.REF. NF 0207 - ELETRO HAUER	997	R$ 2.451,33	C
26/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF. NF 0207 - ELETRO HAUER	997	R$ 2.451,33	D
26/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	998	R$ 160,65	C
26/05/2020	2101030001	FORNECEDORES		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	998	R$ 160,65	D
26/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	999	R$ 168,31	C
26/05/2020	2101030001	FORNECEDORES		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	999	R$ 168,31	D
28/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	1000	R$ 250,00	C
28/05/2020	2101030001	FORNECEDORES		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	1000	R$ 250,00	D
27/05/2020	2101040007	BANCO SICREDI - EMPRÉSTIMO		LIBERAÇÃO DE CRÉDITO	1001	R$ 50.000,00	C
27/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		LIBERAÇÃO DE CRÉDITO	1001	R$ 50.000,00	D
27/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		TARIFA LIB CREDITO	1002	R$ 50,00	C
27/05/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA LIB CREDITO	1002	R$ 50,00	D
27/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		SEGURO PRESTAMISTA	1003	R$ 35,55	C
27/05/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		SEGURO PRESTAMISTA	1003	R$ 35,55	D
27/05/2020	2201020006	EMPRÉSTIMO SICREDI - LP		VLR.REF. EMPRESTIMO SICREDI - CDI1312528 - EM 36 PARCELAS (VALOR ESTE QUE SE REFERE A 16 PARCELAS DE LONGO PRAZO)	1004	R$ 32.954,94	C
27/05/2020	1101010001	CAIXA		VLR.REF. EMPRESTIMO SICREDI - CDI1312528 - EM 36 PARCELAS (VALOR ESTE QUE SE REFERE A 16 PARCELAS DE LONGO PRAZO)	1004	R$ 32.954,94	D

855

856

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59 Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/05/2020	2101040007	BANCO SICREDI - EMPRÉSTIMO		VLR.REF. EMPRESTIMO SICREDI - CD1131.2528 - EM 36 PARCELAS (VALOR ESTE QUE SE REFERE A 16 PARCELAS DE CURTO PRAZO)	1005	R$ 32.954,94	C
27/05/2020	1101010001	CAIXA		VLR.REF. EMPRESTIMO SICREDI - CD1131.2528 - EM 36 PARCELAS (VALOR ESTE QUE SE REFERE A 16 PARCELAS DE CURTO PRAZO)	1005	R$ 32.954,94	D
26/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		DEBITO TED/IB 27016370000159 MARTINS E FURTADO E	1006	R$ 6.400,00	C
26/05/2020	1101030002	APLICAÇÃO SICREDI		DEBITO TED/IB 27016370000159 MARTINS E FURTADO E	1006	R$ 6.400,00	D
28/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		DOC/TED PESSOAL	1007	R$ 6,00	C
28/05/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		DOC/TED PESSOAL	1007	R$ 6,00	D
29/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		DEBITO TED/IB 10651134939 BRUNO SOUZA LOBO DE SO	1008	R$ 410,00	C
29/05/2020	2101030001	FORNECEDORES		DEBITO TED/IB 10651134939 BRUNO SOUZA LOBO DE SO	1008	R$ 410,00	D
29/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		DEBITO TED/IB 00664096910 REINALDO SCHARAN PACHE	1009	R$ 621,00	C
29/05/2020	2101030001	FORNECEDORES		DEBITO TED/IB 00664096910 REINALDO SCHARAN PACHE	1009	R$ 621,00	D
29/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		DEBITO TED/IB 01548423971 ERON DIORLEI L SOARES	1010	R$ 720,75	C
29/05/2020	2101030001	FORNECEDORES		DEBITO TED/IB 01548423971 ERON DIORLEI L SOARES	1010	R$ 720,75	D
29/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		DEBITO TED/IB 59625979866 ZACARIAS AMARO VIEIRA	1011	R$ 720,75	C
29/05/2020	2101030001	FORNECEDORES		DEBITO TED/IB 59625979866 ZACARIAS AMARO VIEIRA	1011	R$ 720,75	D
29/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		DEBITO TED/IB 10160076886 SAMARA COLLODEL RAZZOT	1012	R$ 169,00	C
29/05/2020	2101030001	FORNECEDORES		DEBITO TED/IB 10160076886 SAMARA COLLODEL RAZZOT	1012	R$ 169,00	D
29/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	1013	R$ 165,69	C
29/05/2020	2101030001	FORNECEDORES		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	1013	R$ 165,69	D
29/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		DEBITO CONVENIOS P.M.S./PPR	1014	R$ 21,09	C
29/05/2020	4201060027	IMPOSTOS E TAXAS		DEBITO CONVENIOS P.M.S./PPR	1014	R$ 21,09	D
29/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		PAGAMENTO CONVENIO DAS	1015	R$ 1.321,37	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59 Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/05/2020	2101020019	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		PAGAMENTO CONVENIO DAS	1015	R$ 1.321,37	D
29/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		SILVANA DO ROCIO CURIT	1016	R$ 12,06	C
29/05/2020	2101030001	FORNECEDORES		SILVANA DO ROCIO CURIT	1016	R$ 12,06	D
29/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		COMPRAS NACIONAIS POSTO TIO ZICO III CURIT	1017	R$ 100,00	C
29/05/2020	2101030001	FORNECEDORES		COMPRAS NACIONAIS POSTO TIO ZICO III CURIT	1017	R$ 100,00	D
29/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		DOC/TED PESSOAL	1018	R$ 8,00	C
29/05/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		DOC/TED PESSOAL	1018	R$ 8,00	D
29/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		DOC/TED PESSOAL	1019	R$ 6,00	C
29/05/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		DOC/TED PESSOAL	1019	R$ 6,00	D
29/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		DOC/TED PESSOAL	1020	R$ 6,00	C
29/05/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		DOC/TED PESSOAL	1020	R$ 6,00	D
29/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		DOC/TED PESSOAL	1021	R$ 6,00	C
29/05/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		DOC/TED PESSOAL	1021	R$ 6,00	D
29/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		DOC/TED PESSOAL	1022	R$ 6,00	C
29/05/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		DOC/TED PESSOAL	1022	R$ 6,00	D
29/05/2020	3103010001	VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA		Nota 208 - CONSTRUTORA STECHMAN LTDA	1023	R$ 180,00	C
29/05/2020	1102010021	CONSTRUTORA STECHMAN LTDA		Nota 208 - CONSTRUTORA STECHMAN LTDA	1023	R$ 172,66	D
29/05/2020	3103020002	(-) ISS/SVENDAS DE SERVIÇOS		Nota 208 - CONSTRUTORA STECHMAN LTDA	1023	R$ 7,34	D
31/05/2020	4103020003	MATERIAL DE CONSUMO		VLR.REF.MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NO MÊS	1024	R$ 2.835,68	C
31/05/2020	3103020003	(-) DEDUÇÃO MATERIAIS UTILIZADOS		VLR.REF.MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NO MÊS	1024	R$ 2.835,68	D
31/05/2020	1101020006	BANCO SICREDI		VLR.REF.DESP.BANC.NA C/C:	1025	R$ 50,04	C
31/05/2020	4204020001	JUROS PASSIVOS		VLR.REF.DESP.BANC.NA C/C:	1025	R$ 50,04	D
31/05/2020	1101010001	CAIXA		VLR.REF. AJUSTE SALDO DEVEDOR EMPRESTIMO SICREDI	1026	R$ 25.982,94	C
31/05/2020	2101040006	EMPRESTIMOS DIVERSOS		VLR.REF. AJUSTE SALDO DEVEDOR EMPRESTIMO SICREDI	1026	R$ 25.982,94	D
31/05/2020	1101010001	CAIXA		VLR.REF. AJUSTE SALDO EMPRESTIMO	1027	R$ 12.800,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59 Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SICREDI			
31/05/2020	2101040004	BANCO ITAU - EMPRESTIMO		VLR.REF. AJUSTE SALDO EMPRESTIMO SICREDI	1027	R$ 12.900,00	D
31/05/2020	1101010001	CAIXA		VLR.REF. AJUSTE SALDO EMPRESTIMO SICREDI	1028	R$ 22.766,60	C
31/05/2020	2201020006	EMPRÉSTIMO SICREDI - LP		VLR.REF. AJUSTE SALDO EMPRESTIMO SICREDI	1028	R$ 22.766,60	D
31/05/2020	2201020006	EMPRÉSTIMO SICREDI - LP		VLR.REF. EMPRESTIMO SICREDI - 811336531 - EM 24 PARCELAS (VALOR ESTE QUE SE REFERE A 12 PARCELAS DE LONGO PRAZO)	1029	R$ 11.585,52	C
31/05/2020	1101010001	CAIXA		VLR.REF. EMPRESTIMO SICREDI - 811336531 - EM 24 PARCELAS (VALOR ESTE QUE SE REFERE A 12 PARCELAS DE LONGO PRAZO)	1029	R$ 11.585,52	D
31/05/2020	2101040007	BANCO SICREDI - EMPRÉSTIMO		VLR.REF. EMPRESTIMO SICREDI - 811336531 - EM 24 PARCELAS (VALOR ESTE QUE SE REFERE A 12 PARCELAS DE CURTO PRAZO)	1030	R$ 11.585,52	C
31/05/2020	1101010001	CAIXA		VLR.REF. EMPRESTIMO SICREDI - 811336531 - EM 24 PARCELAS (VALOR ESTE QUE SE REFERE A 12 PARCELAS DE CURTO PRAZO)	1030	R$ 11.585,52	D
31/05/2020	1101010001	CAIXA		VLR.REF. AJUSTE SALDO EMPRESTIMO SICREDI	1031	R$ 20.040,47	C
31/05/2020	2101040007	BANCO SICREDI - EMPRÉSTIMO		VLR.REF. AJUSTE SALDO EMPRESTIMO SICREDI	1031	R$ 20.040,47	D
31/05/2020	1101010001	CAIXA		PG.PRO-LABORE CF.REC MES:	1032	R$ 2.200,93	C
31/05/2020	2101070009	PRO-LABORE A PAGAR		PG.PRO-LABORE CF.REC MES:	1032	R$ 2.200,93	D
31/05/2020	1204040004	(-) DEP.ACUM.- MAQ. EQUIPAMENTOS		VLR.REF.PROV.DEPRECIACAO MES:	1033	R$ 116,65	C
31/05/2020	4201060016	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO		VLR.REF.PROV.DEPRECIACAO MES:	1033	R$ 116,65	D
31/05/2020	1102010021	CONSTRUTORA STECHMAN LTDA		VLR REC.VENDA PRAZO SERV.CF.NF.:	1034	R$ 172,66	C
31/05/2020	1101010001	CAIXA		VLR REC.VENDA PRAZO SERV.CF.NF.:	1034	R$ 172,66	D
31/05/2020	1101010001	CAIXA		VLR REC.VENDA PRAZO SERV.CF.NF.:	1035	R$ 112,00	C
31/05/2020	1102010022	CONDOMINIO EDIFICIO PALM SPRINGS		VLR REC.VENDA PRAZO SERV.CF.NF.:	1035	R$ 112,00	D
31/05/2020	1102010020	SPE RESERVA ECOVILLE/OFFICE EMPR		VLR REC.VENDA PRAZO SERV.CF.NF.:	1036	R$ 1.219,63	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59 Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2020	1101010001	CAIXA		VLR REC.VENDA PRAZO SERV.CF.NF.:	1036	R$ 1.219,63	D
31/05/2020	1204040003	(-) DEP. ACUMULADA - VEICULOS		VLR.REF.PROV.DEPRECIACAO MES:	1037	R$ 625,00	C
31/05/2020	4201060016	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO		VLR.REF.PROV.DEPRECIACAO MES:	1037	R$ 625,00	D
31/05/2020	2101020018	SIMPLES NACIONAL/SUPER SIMPLES		Mês 05/2020	1038	R$ 4.543,14	C
31/05/2020	3103020007	(-) SIMPLES NACIONAL/SUPER SIMPLES		Mês 05/2020	1038	R$ 4.543,14	D
31/05/2020	2101020001	INSS A RECOLHER		VLR.INSS RET.S/PRO-LABORE MES FOLHA05/20	1039	R$ 275,00	C
31/05/2020	2101020030	IRRF S/SAL.ORDEN.A RECOLHER		VLR.IRRF.S/PRO-LABORE MES FOLHA05/20	1039	R$ 24,07	C
31/05/2020	2101070009	PRO-LABORE A PAGAR		VLR.PGR.PRO-LABORE SOCIOS MES FOLHA05/20	1039	R$ 2.200,93	C
31/05/2020	4201010001	PRO-LABORE		VLR.PGR.PRO-LABORE SOCIOS MES FOLHA05/20	1039	R$ 2.500,00	D
31/05/2020	4201020003	FERIAS		VLR.PROV.FERIAS MES FOLHA05/20	1040	R$ 2.056,12	C
31/05/2020	4201030002	F.G.T.S		VLR.PROV.FGTS S/DEC.FERIAS MES FOLHA05/20	1040	R$ 432,91	C
31/05/2020	4201020002	DECIMO TERCEIRO SALARIO		VLR.PROV.DEC.TERC.SAL.MES FOLHA05/20	1040	R$ 3.353,75	C
31/05/2020	2102010002	PROVISÃO PARA FÉRIAS		VLR.PROV.FERIAS MES FOLHA05/20	1040	R$ 2.755,04	C
31/05/2020	2102010004	PROVISÃO PARA FGTS		VLR.PROV.FGTS S/DEC.FERIAS MES FOLHA05/20	1040	R$ 552,74	C
31/05/2020	2102010001	PROVISÕES P/DEC.TERC.SALARIO		VLR.PROV.DEC.TERC.SAL.MES FOLHA05/20	1040	R$ 4.154,55	C
31/05/2020	2102010002	PROVISÃO PARA FÉRIAS		VLR.PROV.FERIAS MES FOLHA05/20	1040	R$ 2.056,12	D
31/05/2020	2102010004	PROVISÃO PARA FGTS		VLR.PROV.FGTS S/DEC.FERIAS MES FOLHA05/20	1040	R$ 432,91	D
31/05/2020	2102010001	PROVISÕES P/DEC.TERC.SALARIO		VLR.PROV.DEC.TERC.SAL.MES FOLHA05/20	1040	R$ 3.353,75	D
31/05/2020	4201020003	FERIAS		VLR.PROV.FERIAS MES FOLHA05/20	1040	R$ 2.755,04	D
31/05/2020	4201030002	F.G.T.S		VLR.PROV.FGTS S/DEC.FERIAS MES FOLHA05/20	1040	R$ 552,74	D
31/05/2020	4201020002	DECIMO TERCEIRO SALARIO		VLR.PROV.DEC.TERC.SAL.MES FOLHA05/20	1040	R$ 4.154,55	D
31/05/2020	4201020001	ORDENADOS E SALARIOS		VLR.ARR.ADIA/DESC.ADIA.ARD.MES FOLHA05/20	1041	R$ 2,17	C
31/05/2020	4201020001	ORDENADOS E SALARIOS		VLR.A.PGR.SALARIO MES FOLHA05/20	1041	R$ 175,15	C

8957

858

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59 Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2020	4201020001	ORDENADOS E SALARIOS		VLR.REF.DEC.FALTAS CF.REC.MES FOLHA05/20	1041	R$ 1.243,00	C
31/05/2020	2101020001	INSS A RECOLHER		VLR.REF.INSS RETIDO S/SAL.MES FOLHA05/20	1041	R$ 498,82	C
31/05/2020	2101020014	CONTRIBUIÇÃO SINDICATOS A REC.		VLR.CONT.SIND.RET.S/SAL.MES FOLHA05/20	1041	R$ 73,04	C
31/05/2020	1102070001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		VLR.REF.DESC.ADIANT.SAL.MES FOLHA05/20	1041	R$ 1.764,00	C
31/05/2020	4201040001	VALE TRANSPORTE		VLR.REF.DESC.VT.S/SAL.MES FOLHA05/20	1041	R$ 258,61	C
31/05/2020	2101020002	FGTS A RECOLHER		PG.FGTS MES FOLHA05/20	1041	R$ 590,83	C
31/05/2020	2101010001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR.A PGR.SALARIO MES FOLHA05/20	1041	R$ 3.604,00	C
31/05/2020	4201020001	ORDENADOS E SALARIOS		VLR.A PGR.SALARIO MES FOLHA05/20	1041	R$ 4.410,46	D
31/05/2020	4201020001	ORDENADOS E SALARIOS		VLR.A PGR.SALARIO MES FOLHA06/20	1041	R$ 3.218,20	D
31/05/2020	4201020001	ORDENADOS E SALARIOS		VLR.ARR.ADIA/DESC.ADIA.ARD.MES FOLHA05/20	1041	R$ 1,62	D
31/05/2020	4201020001	ORDENADOS E SALARIOS		VLR.A PGR.SALARIO MES FOLHA06/20	1041	R$ 166,52	D
31/05/2020	4201030002	F.G.T.S		PG.FGTS MES FOLHA05/20	1041	R$ 510,83	D
31/05/2020	3103020002	(-) ISS/SVENDAS DE SERVIÇOS		RESULTADO LIQUIDO EXERCICIO:05/2020	1042	R$ 7.668,83	C
31/05/2020	3103020007	(-) SIMPLES NACIONAL/SUPER SIMPLES		RESULTADO LIQUIDO EXERCICIO:05/2020	1042	R$ 22.258,65	C
31/05/2020	3103020006	(-) DEDUÇÃO MATERIAIS UTILIZADOS		RESULTADO LIQUIDO EXERCICIO:05/2020	1042	R$ 2.835,86	C
31/05/2020	4103020003	MATERIAL DE CONSUMO		RESULTADO LIQUIDO EXERCICIO:05/2020	1042	R$ 28.075,71	C
31/05/2020	4201010001	PRO-LABORE		RESULTADO LIQUIDO EXERCICIO:05/2020	1042	R$ 12.500,00	C
31/05/2020	4201020001	ORDENADOS E SALARIOS		RESULTADO LIQUIDO EXERCICIO:05/2020	1042	R$ 64.737,15	C
31/05/2020	4201020002	DECIMO TERCEIRO SALARIO		RESULTADO LIQUIDO EXERCICIO:05/2020	1042	R$ 2.075,35	C
31/05/2020	4201020003	FERIAS		RESULTADO LIQUIDO EXERCICIO:05/2020	1042	R$ 27.989,66	C
31/05/2020	4201030002	F.G.T.S		RESULTADO LIQUIDO EXERCICIO:05/2020	1042	R$ 6.353,55	C
31/05/2020	4201030004	40% MULTA F.G.T.S		RESULTADO LIQUIDO EXERCICIO:05/2020	1042	R$ 5.092,65	C
31/05/2020	4201040001	VALE TRANSPORTE		RESULTADO LIQUIDO EXERCICIO:05/2020	1042	R$ 3.201,45	C
31/05/2020	4201040002	PROGRAMA.ALIMENT.DO TRABALHADOR		RESULTADO LIQUIDO EXERCICIO:05/2020	1042	R$ 6.992,80	C
31/05/2020	4201040003	ASSIST.MEDICA,		RESULTADO LIQUIDO EXERCICIO:05/2020	1042	R$ 116,17	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59 Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2020	4201050001	FARMACIA/SOCIAL SERVIÇOS DE PESSOAS JURIDICAS		RESULTADO LIQUIDO EXERCICIO:05/2020	1042	R$ 6.214,01	C
31/05/2020	4201060003	LIMPEZA, CONSERV.E MANUTENÇÃO		RESULTADO LIQUIDO EXERCICIO:05/2020	1042	R$ 3.375,67	C
31/05/2020	4201060004	DESPESAS COM VEICULOS		RESULTADO LIQUIDO EXERCICIO:05/2020	1042	R$ 4.621,68	C
31/05/2020	4201060005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		RESULTADO LIQUIDO EXERCICIO:05/2020	1042	R$ 3.706,38	C
31/05/2020	4201060006	MATERIAL EXPEDIENTE E CONSUMO		RESULTADO LIQUIDO EXERCICIO:05/2020	1042	R$ 145,96	C
31/05/2020	4201060008	DESPESAS COM SEGUROS		RESULTADO LIQUIDO EXERCICIO:05/2020	1042	R$ 826,45	C
31/05/2020	4201060010	ENERGIA ELETRICA		RESULTADO LIQUIDO EXERCICIO:05/2020	1042	R$ 360,63	C
31/05/2020	4201060011	CONSUMO DE AGUA		RESULTADO LIQUIDO EXERCICIO:05/2020	1042	R$ 40,92	C
31/05/2020	4201060012	TELEFONE, TELEX E COMUNICAÇÕES		RESULTADO LIQUIDO EXERCICIO:05/2020	1042	R$ 1.955,89	C
31/05/2020	4201060014	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE		RESULTADO LIQUIDO EXERCICIO:05/2020	1042	R$ 273,94	C
31/05/2020	4201060015	DESPESA COM VIAGENS		RESULTADO LIQUIDO EXERCICIO:05/2020	1042	R$ 52,31	C
31/05/2020	4201060016	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO		RESULTADO LIQUIDO EXERCICIO:05/2020	1042	R$ 3.708,25	C
31/05/2020	4201060017	DESPESAS COM COPA E COZINHA		RESULTADO LIQUIDO EXERCICIO:05/2020	1042	R$ 293,93	C
31/05/2020	4201060026	DESPESAS COM CARTORIO		RESULTADO LIQUIDO EXERCICIO:05/2020	1042	R$ 306,67	C
31/05/2020	4201060027	IMPOSTOS E TAXAS		RESULTADO LIQUIDO EXERCICIO:05/2020	1042	R$ 3.973,51	C
31/05/2020	4201060030	DESPESAS COM REFEIÇÕES		RESULTADO LIQUIDO EXERCICIO:05/2020	1042	R$ 923,90	C
31/05/2020	4202050002	BRINDES E OFERTAS		RESULTADO LIQUIDO EXERCICIO:05/2020	1042	R$ 558,44	C
31/05/2020	4204020001	JUROS PASSIVOS		RESULTADO LIQUIDO EXERCICIO:05/2020	1042	R$ 3.450,88	C
31/05/2020	4204020004	DESPESAS BANCARIAS		RESULTADO LIQUIDO EXERCICIO:05/2020	1042	R$ 2.463,20	C
31/05/2020	2405020001	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO		RESULTADO LIQUIDO EXERCICIO:05/2020	1042	R$ 26.038,13	C
31/05/2020	2405010001	LUCROS ACUMULADOS		TRANSF.RES EX.P/LUC.OU PREJ.AC.05/2020	1042	R$ 26.038,13	C
31/05/2020	1102010002	CLIENTES		VLR.REC.VENDA PRAZO SERV.CF.NF.:	1042	R$ 509.650,16	C
31/05/2020	1101010001	CAIXA		PG.DISTRIBUIÇÃO LUCROS NO MÊS: RAPHAEL HUMBERTO MARTINS	1042	R$ 504.751,66	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 27.015.370/0001-59 Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2020	1101010001	CAIXA		PG.DISTRIBUIÇÃO LUCROS NO MES: DEISE CRISTINA FURTADO	1042	R$ 5.098,50	C
31/05/2020	3103010001	VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA		RESULTADO LIQUIDO EXERCICIO:05/2020	1042	R$ 243.749,72	D
31/05/2020	4204010002	DESCONTOS AUFERIDOS		RESULTADO LIQUIDO EXERCICIO:05/2020	1042	R$ 452,28	D
31/05/2020	2405020001	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO		TRANSF.RES.EX.P/LUC.OU PREJ.AC.05/2020	1042	R$ 25.038,19	D
31/05/2020	1101010001	CAIXA		VLR REC.VENDA PRAZO SERV.CF.NF.:	1042	R$ 509.650,16	D
31/05/2020	2405010001	LUCROS ACUMULADOS		PG.DISTRIBUIÇÃO LUCROS NO MES: RAPHAEL HUMBERTO MARTINS	1042	R$ 504.751,66	D
31/05/2020	2405010001	LUCROS ACUMULADOS		PG.DISTRIBUIÇÃO LUCROS NO MES: DEISE CRISTINA FURTADO	1042	R$ 5.098,50	D

ANÁLISE ECONÔMICA FINANCEIRA

ÍNDICES CONTÁBEIS

860

EMPRESA: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 27.015.370/0001-59

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 12/2020

$$LG = 2,31$$

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

$$LC = 4,31$$

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

$$GE = 0,65$$

$$GE = \frac{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}{\text{Patrimônio Líquido}}$$

$$E = 0,39$$

$$E = \frac{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}}$$

São José dos Pinhais, 22 de março de 2021.

RAPHAEL HUMBERTO MARTINS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 041.096.939-77

FISCHER ASSESSORIA CONTABIL LTDA
MARCO A M FISCHER
CRC 044596/O-7

Marco Aurelio Marchiori Fischer
CONTADOR
CRC/PR 044596/O-7

861

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 17044/2022 **Validade:** 31/03/2022

Razão Social: MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
CNPJ: 27015370000159
Num. Registro: 70112 **Registrada desde :** 02/09/2019
Capital Social: R$ 20.000,00
Endereço: RUA ALMIRANTE ALEXANDRINO, 2307 SALA 04 AFONSO PENA
Município/Estado: SAO JOSE DOS PINHAIS-PR **CEP:** 83045210
Objetivo Social:
Construção de edificações em geral; reformas de edificações em geral; outras obras de acabamento da construção; construção e execução de fundações para edificações e outras obras de engenharia; construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatadas; instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; serviços de pintura de edifícios em geral; serviços de instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; demolição de edifícios e outras estruturas; obras de terraplanagem e pavimentação; obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; serviços de jardinagem; imunização e controle de pragas urbanas; comércio varejista de artefatos de cimento, lajota, meio fio, palito, manilha, comércio varejista de materiais de construção em geral; comércio varejista de material elétrico; comércio varejista de tintas e materiais para pintura. (art.997, ii, cc/2002)
Restrição de Atividade : As atividades técnicas da empresa estão restritas as atribuições de seus responsáveis técnicos.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2022.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 27015370000159
1 - FRANCIELI BOMBASSARO
Carteira: MS-18066/D Data de Expedição: 31/01/2014
Desde: 10/02/2022 Carga Horária: 6:0 H/D
Visto Nº: 184148 Data do Visto: 23/01/2020
Título: ENGENHEIRA CIVIL Situação: Regular
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º
Restrições: com restrições às atividades do item "a' referente à geodésia, item 'f' referente à máquinas e alta tensão, itens ".Y. e 'lc' (apenas das atividades restritas)

Título: ENGENHEIRA CIVIL Situação: Regular
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Título: ENGENHEIRA CIVIL Situação: Regular
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 29º

862

QUADRO TÉCNICO DA MATRIZ - CNPJ: 27015370000159
1 - DOUGLAS DE PAULO
Carteira: PR-72538/D Data de Expedição: 08/10/2003
Desde: 01/06/2020
Título: ENGENHEIRO CIVIL
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Para fins de: LICITAÇÕES

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 43822/2022, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 10/02/2022 14:31:38

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

863

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **17046/2022** Validade: 31/03/2022

Nome Civil: DOUGLAS DE PAULO
Carteira - CREA-PR Nº :PR-72538/D
Registro Nacional : 1700926802
Registrado(a) desde : 08/10/2003
Filiação : JOSÉ VICENTE DE PAULO
OLGA FORMALHO PAULO
Data de Nascimento : 07/06/1979
Documento de Identidade : 56648143 Orgão Emissor : SSP-PR UF : PR CPF : 03989332945
Naturalidade : CASCAVEL/PR

Título: ENGENHEIRO CIVIL
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA
Data da Colação de Grau : 07/10/2003 Diplomação : 20/06/2002
Situação : Regular
Atribuições profissionais:
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2021.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 43828/2022.

Emitida via Internet em 10/02/2022 14:34:01

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS", de um lado a empresa Martins e Furtado Empreendimentos Ltda. com sede à Rua Almirante Alexandrino 2307, sala 04 inscrita no C.N.P.J. N.º 27.015.370/0001-59 representada nesta ocasião por seu sócio: Raphael Humberto Martins R.G. n.º 7.750.103-7 CPF. n.º 041.096.939-77 doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o(a) Sr.(a) Douglas de Paulo, brasileiro, CPF.n.º 039.893.329-45, com titulo Profissional de Engenheiro Civil (ingresso ao quadro técnico) Cart. CREA- 72.538/D, doravante denominado de simplesmente Contratado, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1ª - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como ingresso no quadro técnico, conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de Desempenho de Cargo ou Função.

Cláusula 2ª – A vigência do presente contrato será por: POR 4 ANOS, a partir da sua assinatura;

Cláusula 3ª - O Contratado terá carga horária de: 2 horas diárias;

Cláusula 4ª - O Contratante assegura ao contratado absoluta independência técnica;

Cláusula 5ª - Os honorários profissionais do contratado será de 2 salários mínimos mensais, correspondentes a R$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais) nesta data, conforme Lei Federal n.º 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA.

Cláusula 6ª - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes mediante aviso prévio de 30 dias.

Cláusula 7ª - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante.

PREF. MUN. DE PIEN - PR
CONFERE COM O ORIGINAL
RECEBIDO

Cláusula 8ª – Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de São José dos Pinhais - PR;

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor.

São José dos Pinhais, 09 de abril de 2020.

SERVIÇO DISTRITAL DO PORTÃO

Contratante Raphael H. Martins

Contratado: Douglas de Paulo

1º TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
Selo Digital Nº. GKNYU.YEvCI.IvoK6-UQHtG.P2d5J
Valide esse selo em http://funarpen.com.br
Reconheço por Semelhança a firma de DOUGLAS DE PAULO. "0312". Dou fé. Curitiba-PR, 29 de maio de 2020
Em Test° da Verdade
Patrícia Rafaela Wilchenski-Escrevente
Emol.R$8,41 (VRC 93,50) Selo: R$0,80 Funrejus:R$2,10 FADEP:R$0,42 ISS: R$0,00 Total:R$11,73

José de Jesus Damaso da Silveira
Escrevente Coordenador
CPF/MF Nº 020.153.999-33

COMARCA DE PIEN - PR
CÓPIA DO ORIGINAL

Atividade concluída

866

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional DOUGLAS DE PAULO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DOUGLAS DE PAULO** RNP: **1700926802**
Registro: **PR-72536/D**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **20122407972** Situação da ART:**BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART:**ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **25/06/2012** Baixada em: **21/08/2017** Forma de registro: **Inicial**
Participação técnica: **Corresponsável**
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA** CNPJ: **186.860.369-53**
Rua: **R EMILIO DE MENEZES** Nº: **450**
Complemento: Bairro: **SAO FRANCISCO**
Cidade: **CURITIBA** UF: **PR** CEP: **80510-320**
Contrato: celebrado em **05/06/2012** Vinculado a ART: **20122407344**
Valor do contrato: **R$ 34.478.403,24** Tipo de contratante: **Pessoa Física brasileira**
Dimensão: **23.872,76** Unidade de Medida: **M2**
Ação Institucional:
Endereço da obra/serviço: **AV PRESIDENTE AFFONSO CAMARGO** Nº: **330**
Bairro: **JARDIM BOTANICO**
Cidade: **CURITIBA** UF: **PR** CEP: **80060-090**
Data de início: **05/06/2012** Conclusão efetiva: **23/03/2015** Coordenadas Geográficas:
Finalidade: **Outro**
Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: **Tipo de Contrato: EMPREITADA, Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO, Área de Competência: EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL, Tipo de Obra/Serviço: EDIFICAÇÕES PARA TERMINAL DE PASSAGEIROS QUALQUER ÁREA, Serviço Contratado: EXECUÇÃO**

Observações:
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA RODOFERROVIÁRIA E SEUS ACESSOS - META 1 - REFORMA DO PRÉDIO DA RODOFERROVIÁRIA ABRANGENDO ADMINISTRAÇÃO DA OBRA, REFORMA DO PRÉDIO DA RODOFERROVIÁRIA, NOVO TERMINAL DE DESEMBARQUE, GRUPO GERADOR/LIXO, TUBOVIA, GUARITA PLATAFORMA, PORTÃO DE ACESSO, MEDIDOR/INSTALAÇÃO DE GÁS NATURAL, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, E EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO, CONFORME CONTRATO 25-FUC/2012

Observações da certidão:
O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas sem a participação de empresa contratada, de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 65 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1236/2020
28/02/2020 15:49

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 61412/2020.

CAT nº 1236/2020 de 28/02/2020, página 1 de 67

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
Certidão de Acervo Técnico com Atestado
1236/2020

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 61412/2020.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 61412/2020.

CAT nº 1236/2020 de 28/02/2020, página 2 de 67

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067
www.crea-pr.org.br
CREA-PR

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 01412/2020.

CAT nº 12362/2020 de 28/02/2020, página 3 de 67

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES

CERTIDÃO Nº 013/2017-DPE

Certificamos face ao requerido no Processo nº 01.154936/2016-PMC, que de acordo com documentos arquivados nesta Prefeitura, a Empresa **SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.**, com sede à Rua Coronel Duicídio, nº 2280, Bairro Água Verde, Curitiba-PR, inscrita no CNPJ sob nº 80.259.771/0001-09, tendo como **Responsável Técnico** da Empresa o Engenheiro Civil **Armando Hiroshi Nonose** CREA nº 21.362-D/PR conforme Anotação de Responsabilidade Técnica nº. 20122407344, **Corresponsáveis Técnicos** os Engenheiros Civis **Pedro Henrique Guimarães Rossi Arnaldi** CREA 115.648-D/PR conforme ART nº 20122407824 e **Douglas de Paulo** CREA 72.636-D/PR conforme ART nº 20122407972 sob a **Fiscalização** dos Engenheiros Civis **Viviane de Jesus** CREA nº 23.367-D/PR conforme ART nº 20130911934 e **Sócrio Antonio Vendramin** CREA nº 72.099-D/PR conforme ART nº 20130928722, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**, inscrita no CNPJ sob nº 186.860.969-53, as obras de engenharia civil, compreendendo os serviços de **Requalificação da Rodoferroviária e seus acessos - META 1: REFORMA DO PRÉDIO DA RODOFERROVIÁRIA**, em regime de empreitada por preço unitário, através do Contrato de Empreitada nº 25-FUC de 05/06/2012 e Ordem de Serviços nº 1325/2012-SMOP de 05/06/2012, com início em 05/06/2012 e término em 22/03/2015.

1. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA OBRA:

Execução das Obras de acordo com as etapas: administração da obra, urbanismo e paisagismo, reforma do prédio da rodoferroviária, novo terminal de desembarque, grupo gerador/lixo, tubovia, guarita plataforma, guarita portão de acesso, medidor/instalação de gás natural, drenagem, pavimentação em concreto (área de embarque e novos acessos), muro de contenção, localizada na Av. Presidente Affonso Camargo, 330 - Jardim Botânico, Curitiba - PR, sendo 20.668,81 m² de **Reforma** e 3.203,95 m² de **Ampliação**, totalizando 23.872,76 m² da área de intervenção, assim distribuídos:

1.1. Rodoviária:

- Subsolo – Depósitos, Vestiários Funcionários Masculino e Feminino, Área para armários funcionários, Manutenção, Escadas, Poços de Infiltração, Lavanderia, Sala de Reuniões, Almoxarifado/Limpeza, Encarregado, Circulações, Poços Escadas Rolantes, Passagem Subterrânea;

- Térreo – Comércios e Serviços, Escadas, Escadas Rolantes, Elevadores, Sanitários Masculinos e Femininos, Sanitários PNE, Circulações Internas e Externas, Fraldários, DML, Telefones Públicos, Saguões de Embarque Estadual e Interestadual, Acessos Embarques Estadual e Interestadual, Plataformas de Embarque;

- Segundo Pavimento – Restaurante, Cozinha, Comércios e Serviços, Praça de Alimentação, Escadas, Escadas Rolantes, Elevadores, Sanitários Masculinos e Femininos, Sanitários PNE, Circulações Internas, Fraldários, DML, Guichês das Empresas de Viação;

- Novo Passarela;
- Cobertura Técnica.

1.2. Terminal de Desembarque:

- Térreo.

1.3. Edificações Externas:

- Grupo Gerador Térreo;
- Grupo Gerador Subsolo;
- Lixo;
- Reservatório de Retenção de Águas Pluviais.

2. PRINCIPAIS QUANTITATIVOS

2.1. Estação Rodoferroviária De Curitiba - Meta 1

Serviço	Un.	Quantidade
ESTAÇÃO RODOFERROVIÁRIA DE CURITIBA - META 1		
Administração local da obra		
Entrada provisória de energia 3x70A	un	1,00
Instalação sanitária provisória	un	1,00
Ligação provisória de água	un	1,00
Consumo de água e esgoto	gb	1,00
Consumo de energia	gb	1,00
Placa de obra	m2	27,00
Engenheiro ou Arquiteto (220h/mês) - 2 profissionais	ms	28,00
Engenheiro Eletricista - 2 profissionais	hs	896,00
Engenheiro Mecânico - 2 profissionais	hs	576,00
Mestre de obras (220h/mês) - 4 profissionais	ms	56,00
Serviços preliminares		
Locação da obra	m2	120,00
Barracão da obra	m2	200,00
Tapume em chapa compensada resinada 10mm, pintado com 01 demão de tinta Latex e 01 demão de tinta à óleo, conforme modelo PMC.	m2	2.420,00
Urbanismo e Paisagismo		
Demolições e Retiradas		
Remoção pavimentações	m2	5.201,18
Demolição Completa dos Prédios Anexos - Estruturas, Paredes, Pisos, Coberturas e	m2	959,59

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 01412/2020.

CAT nº 12362/2020 de 28/02/2020, página 4 de 67

868

Revestimentos		
CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATÉ 1KM	m3	1.188,00
Pavimentação		
Piso Basalto Levigado 40x40cm, esp. 20mm	m2	7.043,71
Piso tátil de concreto 40x40x8cm	m2	23,90
Paisagismo		
Canteiros com grama verde	m2	882,70
Equipamento externo		
Bancos de concreto	m	15,00
Lixeiras	un	9,00
Fechamentos		
Cercamento tipo - Grade metálico completo, com estruturas metálicas, fechamentos e pintura	m2	787,30
Recuperações		
Proteções metálicas pedestres, limpeza, recuperação e pintura	m2	153,75
Prédios Rodoviária		
Serviços Gerais		
LOCACAO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO	m2	760,00
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	m/mês	200,00
Demolições e Retiradas		
Demolição de alvenarias	m2	1.713,43
Remoção de cobertura, estrutura e acessórios	m2	14.735,90
DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO COM COMPRESSOR	m3	124,28
ARRANCAMENTO DE CARPET	m2	257,24
RETIRADA DE PISO VINILICO	m2	457,35
RETIRADA DE PISO CERAMICO	m2	2.645,79
Retirada piso granito	m2	4.714,21
RET. DE PORTA MAD. 60/70/80X210CM C/ CAIXILHO	un	84,00
RETIRADA DE ESQUADRIA METALICA	m3	1.909,52
RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA	m2	122,15
RETIRADA DE FORRO DE PVC, INCLUSIVE TARUGAMENTO	m2	2.319,28
Demolição Forros Gesso	m2	91,69
Retirada Forros Diversos - Colmeia, Metálicos e Isopor	m2	531,36
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE AZULEJOS	m2	952,48
Remoção corrimão e guarda-corpo metálico	m	590,40
RETIRADA DE VASO SANITARIO	un	121,00
RETIRADA DE LAVATORIO DE LOUCA SEM COLUNA	un	48,00
RETIRADA DE LAVATORIO DE LOUCA COM COLUNA	un	30,00
RETIRADA DE CHUVEIRO ELETRICO	un	1,00
RETIRADA DE DIVISÓRIA NAVAL	m2	1.014,74
Demolição Completa dos Prédios Anexos - Estruturas, Paredes, Pisos, Coberturas e Revestimentos	m2	121,00
CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS COM CACAMBA	m3	3.319,00
Escavações e Aterros		
ESCAVACAO MEC. VALA N ESCOR MAT 1A C/RETRO ENTRE 1,5 E 3M C/ REDUTOR (PEDRAS / INST PREDIAIS / OUTROS REDUT. PRODUTIV OU CAVAS FUNDACAO) - EXCL.	m3	634,00
ESGOTAMENTO.	m3	128,32
REATERRO MECÂNICO DE VALAS C/APILOAMENTO	m3	224,51
ESCAVACAO MANUAL	m3	164,68
REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO		
Infraestrutura	m	408,00
Estacas Raiz moldada in loco, em solo Ø 250mm	m	536,00
Estacas Raiz moldada in loco, em solo Ø 150mm	sv	1,00
Mobilização/Desmobilização equipamentos		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 6141222020.

CREA-PR

Bloco de concreto armado - fck=25MPa - Apoio Passarela		
FORMA COM CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM	m2	58,40
FERRAGEM CA-50 PARA CONCRETO ARMADO	kg	1.429,00
CONCRETO USINADO FCK= 25,0 MPA	m3	25,60
Bloco de concreto armado - fck=25MPa - Acesso Passarela		
FORMA COM CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM	m2	69,80
FERRAGEM CA-50 PARA CONCRETO ARMADO	kg	732,00
FERRAGEM CA-60 PARA CONCRETO ARMADO	kg	312,00
CONCRETO USINADO FCK= 25,0 MPA	m3	7,60
Escadas, Blocos e Lajes em concreto armado - fck=25MPa - Acessos aos Subsolos		
FORMA COM CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM	m2	560,80
FERRAGEM CA-50 PARA CONCRETO ARMADO	kg	9.044,00
FERRAGEM CA-60 PARA CONCRETO ARMADO	kg	170,00
CONCRETO USINADO FCK= 25,0 MPA	m3	82,80
LASTRO DE BRITA Nº 2 APILOADA MANUALMENTE COM MAÇO DE ATÉ 30 KG	m3	16,21
LASTRO DE CONCRETO MAGRO	m3	16,21
Superestrutura		
Vigas, Paredes e Lajes de concreto armado - fck=25MPa		
FORMA COM CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM	m2	1.297,84
FERRAGEM CA-50 PARA CONCRETO ARMADO	kg	8.038,93
FERRAGEM CA-60 PARA CONCRETO ARMADO	kg	3.412,00
CONCRETO USINADO FCK=25,0 MPA	m3	155,39
Escadas de concreto armado - fck=30MPa		
FORMA COM CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM	m2	95,74
FERRAGEM CA-50 PARA CONCRETO ARMADO	kg	2.157,38
FERRAGEM CA-60 PARA CONCRETO ARMADO	kg	79,00
Tótens de Sinalização de concreto armado - fck=30MPa		
FORMA COM CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM	m2	15,85
FERRAGEM CA-50 PARA CONCRETO ARMADO	kg	178,00
FERRAGEM CA-60 PARA CONCRETO ARMADO	kg	8,00
CONCRETO USINADO FCK= 30,0 MPA	m3	2,00
Laje Steel Deck em concreto armado - fck=25MPa		
Chapa trapezoidal de aço para laje steel deck MF75, e= 0,80mm	m2	1.185,08
Armaduras -Tela Soldada - Q75 - Lajes Steel Deck	m2	1.185,08
CONCRETO USINADO FCK= 25,0 MPA	m3	121,66
Estruturas Metálicas Passarela	kg	32.680,00
Chumbadores - Estruturas Metálicas Passarela	g	1,00
Estruturas Metálicas Passarelas Técnicas, Plataformas e Clarabóias, inclusive guarda-corpos e escadas marinheiro	kg	63.250,00
JATEAMENTO COMERCIAL COM AREIA EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO - Estruturas Metálicas Passarela, Passarelas Técnicas, Plataformas, Clarabóias, guarda-corpos, escadas marinheiro e Marquises	m2	2.699,94
Pintura Epóxi, duas demãos, espessura da camada seca 125 micrômetros,aplicado a revólver - Estruturas Metálicas Passarela, Passarelas Técnicas, Plataformas, Clarabóias, guarda-corpos, escadas marinheiro e Marquises	m2	2.100,00
Placa Cimentícia 6mm - Fechamento lateral Shafts horizontais	m2	322,80
Paredes e painéis		
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)PRE-FABRICADOS	m2	166,10
ALV. DE ELEVACAO TIJOLOS 6 F. E=20CM S/ REVESTIMENTO	m2	314,45
ALV. DE ELEVACAO TIJOLOS 6 F. E=15CM S/ REVESTIMENTO	m2	1.277,23
Divisória em Placa Cimentícia e Estrutura Auxiliar - Shafts	m2	835,58
Divisória de gesso acartonado duas faces, espessura final 125 mm, com 1 chapa de cada lado	m2	242,79
Divisória em Mármore polido branco	m2	201,91
Divisória Leve c/Porta e c/ferragens	m2	1.329,20

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 6141222020.

CREA-PR

Divisória Vidro Temperado - Box Sanitários	m2	13,05
Coberturas		
TELHA AÇO ZINCADA E= 0,5 MM TRAPEZOIDAL H=40 MM PRÉ-PINT. 01 FACE	m2	534,45
Telha/Painel Nervurado em aço com isolamento térmico e acústico completo com cumeeiras e acessórios	m2	13.396,25
Cobertura Policarbonato completa com acessórios	m2	280,89
Base Metálico em painéis lineares em perfis de chapa de alumínio lisa com estrutura de suporte (Porta-Painel) e perfis de apoio em tubo de aço	m2	231,60
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM	m	808,00
Impermeabilização		
IMPERMEABILIZAÇÃO FUNDAÇÕES/BOXES COM REVESTIMENTO IMPERMEAGILIZANTE SEMI-FLEXIVEL BI-COMPONENTE - vigas de fundação e áreas molhadas do box dos Sanitários	m2	124,24
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA 4MM - externamente nos poços dos elevadores e escadas rolantes e paredes das escadas novas de acesso ao Subsolo dos Prédios	m2	294,00
IMPERMEABILIZAÇÃO COM CIMENTO CRISTALIZANTE COM EMULSÃO ADESIVA PARA ESTRUTURA ENTERRADA, PROFUNDIDADE ATE 7M - escada de concreto nas áreas abaixo do solo	m2	480,00
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA ESPESSURA 3MM PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO ESPESSURA 0,6MM, INCLUSO EMULSÃO ASFALTICA - calhas de concreto da cobertura dos prédios	m2	3.670,85
Impermeabilização pisos de granito	m2	6.468,39
Esquadrias de Madeira		
Porta Divisória Sanitária em chapa de fibra de madeira, esp 12mm, completa com ferragens, aduelas e dobradiças	un	80,00
Porta interna, semi-oca com revestimento laminado completa com ferragens, aduelas e dobradiças - 0,60x2,10m - ESQ 15	un	7,00
Porta interna, semi-oca com revestimento laminado completa com ferragens, aduelas e dobradiças - 0,70x2,10m - ESQ 18	un	28,00
Porta interna, semi-oca com revestimento laminado completa com ferragens, aduelas e dobradiças - 0,80x2,10m - ESQ 22, 45 e 51	un	38,00
Porta interna, semi-oca com revestimento laminado completa com ferragens, aduelas e dobradiças -1,20X2,10m - ESQ 16, 53 e 56	un	10,00
Porta interna, semi-oca com revestimento laminado completa com ferragens, aduelas e dobradiças -1,37x2,10m - ESQ 24 e 26	un	3,00
Porta interna, semi-oca com revestimento laminado completa com ferragens, aduelas e dobradiças -1,50x2,10m, ESQ 55 e 57	un	2,00
Porta interna, semi-oca com revestimento laminado completa com ferragens, aduelas e dobradiças -1,80X2,10M - ESQ 25	un	1,00
Porta externa, semi-oca com revestimento laminado de conor completa com ferragens e caixilhos - 0,60x2,10m - ESQ 46	un	1,00
FECHADURA PARA PORTA INTERNA MOD. 721/41 PADO OU SIMILAR	un	77,00
FECHADURA PARA PORTA EXTERNA MOD. 725/41 PADO OU SIMILAR	un	4,00
FECHO DE EMBUTIR (TF UNHA) C/ ALAVANCA LATAO CROMADO - 40CM	un	12,00
Esquadrias Metálicas		
Janela em aluminio tipo correr, linha 30, acabamento acetinado fosco - ESQ 52 e 54	m2	50,17
Janela em aluminio tipo fixa, linha 30, acabamento acetinado fosco - ESQ 40, 41, 43 e 44	m2	131,83
Porta em aluminio, linha 30, acabamento acetinado fosco completa com ferragens - ESQ 08 e 09	m2	32,80
Barra Antipânico com chave, 120cm	un	8,00
Porta em ferro venezianada completa com ferragens e fechadura - ESQ 21, 42A, 42B, 58 e 59	m2	228,90
Porta em ferro, fechamento em chapa perfurada completa com ferragens e fechadura - ESQ 02 e 03	m2	52,14
Painéis e Portas de Vidro:		
Guia em perfil "U" de aluminio para fixação de vidro temperado	m	904,50
JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA, DOBRADIÇA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103) TRINCO	cj	66,00

A autenticidade e a validade deste carimbo deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 6141220/20.

CREA-PR

(502), FECHADURA (520),CONTRA FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO		
MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10MM	un	66,00
Puxador em tubo em aço inox com Ø40mm e comprimento de 40cm	un	66,00
Automatização portas de vidro com vãos até 5,10m completa com sensores de movimento, fotocélulas de segurança, fechadura, timer e conjunto de bateria	cj	19,00
Automatização portas de vidro com vãos até 4,10m completa com sensores de movimento, fotocélulas de segurança, fechadura, timer e conjunto de bateria	cj	66,00
Vidros		
VIDRO LISO SIMPLES ESPESSURA= 4 MM	m2	80,20
VIDRO TEMPERADO ESPESSURA= 10 MM	m2	2.562,16
Película de proteção solar, semi-espelhado, fume com 35% de transparência	m2	26,70
Adesivo sinalização vidro 15cmx15cm, acab. jateado	un	1.920,00
Revestimento de paredes e tetos		
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	m2	3.515,55
EMB. C/ ARG. CIMENTO, CAL E AREIA TRACO 1:2:8	m2	1.994,15
REBOCO COM ARGAMASSA DE CAL E AREIA	m2	1.521,41
Revestimento Cerâmico 15x5cm Azul	m2	432,24
Revestimento Cerâmico 15x5cm Branco	m2	1.009,75
Revestimento com Granito Rosado 10x10cm	m2	581,65
Forro Gesso Acartonado, 01 face, aplicado com perfis metálicos, canaletas a cada 60cm, com tabicas fixas nas paredes; com pendurais aço-le mola, arame galvanizado nº10	m2	2.177,83
Forro isolante com painel em de Lã de vidro, revestido na face aparente com PVC microperfurados, Fonovid Boreal da Isover, ou similar	m2	1.983,07
Revestimento de pisos		
Cimentado de Regularização	m2	7.697,69
Placa de Granito Branco Siena polido ou flameado - 40x40cm - e=1cm	m2	8.457,62
Placa de Granito Cinza polido ou flameado - 40x40cm - e=1cm	m2	156,16
Tabeira Granito Cinza polido ou flameado - 60x34cm - e=1cm	m2	21,58
Piso tátil de concreto 40x40/3cm	m2	269,30
Soleira Granito Branco Siena - l=30cm	m	92,30
Degrau e Espelho Granito Branco Siena - l=30cm e h=10cm	m	756,00
Rodapé Granito Branco Siena - h=15cm	m	331,70
Peitoril Granito Verde Labrador - l=20cm	m	13,90
Pinturas		
LATEX ACRILICO SEMI-BRILHO, 2DEMAOS PAREDES	m2	8.480,80
LATEX ACRILICO FOSCO, 2 DEMAOS PAR. E TETO	m2	2.881,03
EMASS. PAREDES C/ 2 DEMAOS MASSA CORRIDA	m2	4.976,50
EMASS. FORROS C/ 2 DEMAOS MASSA CORRIDA	m2	2.177,83
ESM. SINTETICO ESQUADRIAS MET., 2 DEMAOS	m2	562,20
Instalações elétricas		
Quadros Geral Distribuição / Armário Técnico		
Gabinete Metálico Autoportante 800x2100x600mm com Barramentos de F-N-T para 350A / Medição / Fiadores - Completo (Rede Concessionária)	cj	6,00
Quadro de sobrepor 1200x800x150mm c/ barramento de FNT 200A c/ espaço para 45 disjuntores + Geral, conctaccores, Medição - Completo (Rede Gerador)	cj	4,00
Quadro de sobrepor 800x500x150mm c/ barramento de FNT 200A c/ espaço para 30 disjuntores + Geral, conctaccores, Medição - Completo (Rede Gerador)	cj	4,00
Quadro de sobrepor 600x400x150mm c/ barramentos e espaço para 24 disjuntores + Geral - Completo (CD's - PABX / Administração / Sub-solo / Ilum. Externa	un	6,00
Quadro de sobrepor c/ barramentos e espaço para 12 disjuntores + Geral - Completo (P.Fed./DER/Juizado/ANT/PM)	un	5,00
Quadro de sobrepor c/ barramentos e espaço para 28 disjuntores + Gerais + Chave Reversora - Completo (CD-CPD)	un	1,00
NO-BREAK 20kVA - Entrada e Saída bifásico 220V / 127V - 60hz com banco de baterias com autonomia de 30 minutos - Completo	un	1,00
Disjuntor caixa moldada tripolar 350A / 18KA	un	1,00
Disjuntor caixa moldada tripolar 300A / 18KA	un	2,00

A autenticidade e a validade deste carimbo deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 6141220/20.

CREA-PR

Disjuntor caixa moldada tripolar 260A / 18kA	un	3,00
Disjuntor caixa moldada tripolar 175A / 18kA	un	4,00
Disjuntor caixa moldada tripolar 150A / 18kA	un	1,00
Disjuntor caixa moldada tripolar 125A / 18kA	un	2,00
Disjuntor caixa moldada tripolar 80A / 18kA	un	4,00
Disjuntor tripolar 100A / 4,5kA	un	1,00
Disjuntor tripolar 80A / 4,5kA	un	5,00
Disjuntor tripolar 63A / 4,5kA	un	9,00
Disjuntor tripolar 50A / 4,5kA	un	7,00
Disjuntor tripolar 40A / 4,5kA	un	10,00
Disjuntor tripolar 32A / 4,5kA	un	4,00
Disjuntor tripolar 25A / 4,5kA	un	7,00
Disjuntor tripolar 20A / 4,5kA	un	6,00
Disjuntor tripolar 16A / 4,5kA	un	7,00
Disjuntor bipolar 40A / 4,5kA	un	3,00
Disjuntor bipolar 32A / 4,5kA	un	6,00
Disjuntor bipolar 25A / 4,5kA	un	9,00
Disjuntor bipolar 20A / 4,5kA	un	90,00
Disjuntor bipolar 16A / 4,5kA	un	35,00
Disjuntor monopolar 20A / 4,5kA	un	45,00
Disjuntor monopolar 16A / 4,5kA	un	59,00
Supressores de Surto 45kA (Conjunto completo)	un	32,00
Micro contactora de potência 3 polos 32A / 220V	un	2,00
Micro contactora de potência 3 polos 25A / 220V	un	84,00
Programador Horário Diário/Semanal 127V/16A	un	16,00
Transdutor de Grandezas Elétricas c/ Medição Direta até 120A	un	68,00
Dispositivo DR bipolar 16A/30mA	un	11,00
Dispositivo DR bipolar 20A/30mA	un	1,00
Dispositivo DR monopolar 16A/30mA	un	10,00
Dispositivo DR monopolar 20A/30mA	un	20,00
Terminais/Conectores em geral diâmetro 2,5 a 6,0mm2	un	880,00
Terminais/Conectores em geral diâmetro 10,0 a 35,0 mm2	un	150,00
Terminais/Conectores em geral diâmetro 50,0 a 85,0 mm2	un	60,00
Terminais/Conectores em geral diâmetro 120,0 a 185,0 mm2	un	48,00
Terminais/Conectores em geral diâmetro 240,0 a 300,0 mm2	un	36,00
Ponto de Força para Consumidores (Lojas/Empresas)		
Caixa metálica para quadro disjuntores DIN s/ barramento	pç	54,00
Condutores Alimentadores		
Cabo isolado flexível seção 300mm2 - 0,6/1,0kV	m	1.200,00
Cabo isolado flexível seção 240mm2 - 0,6/1,0kV	m	2.745,00
Cabo isolado flexível seção 240mm2 - 0,6/1,0kV - Aterramento	m	1.000,00
Cabo isolado flexível seção 185mm2 - 0,6/1,0kV	m	1.800,00
Cabo isolado flexível seção 120mm2 - 0,6/1,0kV	m	4.640,00
Cabo isolado flexível seção 95mm2 - 0,6/1,0kV	m	3.640,00
Cabo isolado flexível seção 70mm2 - 0,6/1,0kV	m	4.028,00
Cabo isolado flexível seção 35mm2 - 0,6/1,0kV	m	170,00
Cabo isolado flexível seção 25mm2 - 0,6/1,0kV	m	565,00
Cabo isolado flexível seção 16mm2 - 0,6/1,0kV	m	2.750,00
Cabo isolado flexível seção 10mm2 - 0,6/1,0kV	m	5.100,00
Cabo isolado flexível seção 6,0mm2 - 0,6/1,0kV	m	3.900,00
Cabo isolado flexível seção 4,0mm2 - 0,6/1,0kV	m	2.300,00
Cabo PP 3x4,0mm2 - 0,6/1,0kV	m	150,00
Cabo isolado flexível seção 50mm2 - 750 V	m	350,00
Cabo isolado flexível seção 25mm2 - 750V	m	65,00
Cabo isolado flexível seção 16mm2 - 750 V	m	375,00
Cabo isolado flexível seção 10mm2 - 750 V	m	2.600,00
Cabo isolado flexível seção 6,0mm2 - 750 V	m	3.100,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Conselhos Públicos, Informando o número do protocolo: 01412/2020.

CREA-PR

Cabo isolado flexível seção 4,0mm2 - 750 V	m	38.000,00
Cabo isolado flexível seção 2,5mm2 - 750 V	m	5.000,00
Cabo PP 3x2,5mm2	m	1.400,00
Leito/Acessórios		
Leito semi pesado galv. fogo dimensões 300x100mm - chapa 14	pç	147,00
Segmento/Curva/de montagem para leito 300x100mm	pç	147,00
Acessórios para Fixação Leito		
Perfilado perfurado 38x38x600mm - chapa 18	pç	350,00
Suporte curto para fixação perfilado	pç	680,00
Vergalhão 3/8" com rosca total	m	180,00
Porca sextavada 3/8"	pç	1.999,99
Arruela lisa 3/8"	pç	2.200,00
Chumbador rosca interna 3/8" x 40mm p/ fixação	pç	880,00
Eletrocalhas		
Eletrocalha lisa dimensão 400x50x3000mm chapa 18 c/ dobra p/ fixação da tampa	pç	272,00
Eletrocalha lisa dimensão 200x50x3000mm chapa 18 c/ dobra p/a fixação da tampa	pç	20,00
Eletrocalha lisa dimensão 100x50x3000mm chapa 18 c/ dobra p/ fixação da tampa	pç	810,00
Tampa de pressão para eletrocalha 400mm - chapa 18	pç	260,00
Tampa de pressão para eletrocalha 200mm - chapa 18	pç	86,00
Tampa de pressão para eletrocalha 100mm - chapa 18	pç	810,00
TE horizontal 90° 400x50mm	pç	14,00
TE horizontal 90° 200x50mm	pç	4,00
TE horizontal 90° 100x50mm	pç	8,00
TE vertical de subida 200x50mm	pç	6,00
TE vertical de subida 100x50mm	pç	9,00
Cruzeta horizontal p/ eletrocalha 400x50mm	pç	6,00
Cruzeta horizontal p/ eletrocalha 200x50mm	pç	2,00
Cruzeta horizontal p/ eletrocalha 100x50mm	pç	4,00
Curva vertical de inversão 400x50mm	pç	4,00
Curva vertical de inversão 200x50mm	pç	6,00
Curva vertical de inversão 100x50mm	pç	16,00
Curva horizontal 90° 400x50mm	pç	4,00
Curva horizontal 90° 200x50mm	pç	4,00
Curva horizontal 90° 100x50mm	pç	13,00
Junção interna 400x50mm	pç	250,00
Junção interna 200x50mm	pç	16,00
Junção interna 100x50mm	pç	810,00
Acessório derivação eletrocalha/eletrodutos (diversos diâmetros)	pç	285,00
Acessórios de fixação tipo suporte suspensão eletrocalha de 400mm	pç	564,00
Acessórios de fixação tipo suporte suspensão p/ eletrocalha de 200mm	pç	80,00
Divisor interno perfilado 50 x 300 mm p/ eletrocalha	pç	1.598,00
Vergalhão c/rosca total 1/4"	m	2.350,00
Porca sextavada 1/4"	pç	16,000.00
Chumbador rosca interna 1/4"x35mm p/ fixação	pç	1.500,00
Arruela lisa 1/4"	pç	25.000,00
Bucha S + parafuso	pç	10.000,00
Perfilados		
Perfilado perfurado 38x38x600mm - chapa 18	pç	215,00
Derivação lateral para eletroduto 1" e 3/4"	pç	207,00
Emenda interna para perfilado	pç	215,00
Emenda "T" interna para perfilado	pç	33,00
Emenda "X" interna para perfilado	pç	8,00
Suporte longo para fixação perfilado	pç	845,00
Base c/ 4 furos p/ fixação interna	pç	63,00
Vergalhão rosca total 1/4"	m	550,00
Chumbador rosca interna 1/4"x35mm p/ fixação	pç	500,00
Porca sextavada 1/4"	pç	600,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Conselhos Públicos, Informando o número do protocolo: 01412/2020.

CREA-PR

Arruela lisa 1/4"	pç	1.200,00
Bucha 6 + parafuso	cj	1.000,00
Canaleta de Alumínio		
Duto de alumínio duplo 73X25mm com tampa na cor branco	m	180,00
Acessório tipo Flange p/ interligação canaleta/quadros	un	8,00
Acessório terminal para eletrocalha alumínio	un	15,00
Caixa de passagem 100x50mm específico de duto de alumínio	un	18,00
Curva de pvc para mudança sentido canaleta	un	12,00
Sistema de Aterramento e SPDA		
Cabo de cobre nú 50mm2	m	800,00
cabo de cobre nú 35mm2	m	1.479,20
Prensa cabo650mm2-cobre	un	40,00
Fixadores gerais em latão (Omega/Presilhas/Grampos)	m	821,77
Terminal aéreo 35cm em aço galv. fogo 3/8" c/ conduíra	un	12,00
Haste terra d20x2400mm cobreada	un	35,00
Conjunto para solda exotérmica	un	250,00
Barra de Cobre 400x120x15mm para sistema de aterramento - Completa	un	6,00
Caixa de inspeção com tampa em ferro	un	5,00
Acessórios gerais (parafusos/bucha/arruela/etc)	cj	3.000,00
Eletrodutos		
Eletroduto de ferro leve III 3/4"	m	2.130,00
Eletroduto de ferro leve III 1"	m	1.508,00
Eletroduto de ferro leve III 1.1/4"	m	450,00
Eletroduto de ferro galvanizado a fogo 2" - 50mm	m	32,40
Eletroduto de ferro galvanizadora fogo 4" - 100mm	m	21,60
Eletroduto de pvc rígido 3/4"	m	630,00
Eletroduto de pvc rígido 1"	m	900,00
Eletroduto de pvc rígido 1.1/4"	m	150,00
Eletroduto PEAD em pvc corrugado 40mm c/ conexões	m	400,00
Eletroduto PEAD em pvc corrugado 2" - 50mm c/ conexões	m	200,00
Eletroduto PEAD em pvc corrugado 3" - 75mm c/ conexões	m	2.040,00
Eletroduto PEAD em pvc corrugado 4" - 100mm c/ conexões	m	2.700,00
Envelopo de concreto magro para proteção das tubulações	m	30,00
Curvas		
Curva ferro leve III 3/4"	un	660,00
Curva ferro leve III 1"	un	120,00
Curva ferro leve III 1.1/4"	un	35,00
Luvas		
Luva de ferro 3/4" - 20mm	un	660,00
Luva de ferro 1" - 25mm	un	470,00
Luva de ferro 1.1/4" - 32mm	un	150,00
Luva de ferro 2"	un	11,00
Luva de ferro 3"	un	21,00
Luva de ferro 4"	un	7,00
Terminais		
Terminal ferro leve 3/4"	un	423,00
Terminal ferro leve 1"	un	150,00
Terminal ferro leve 1.1/4"	un	23,00
Bucha e Arruelas		
Bucha e arruela 3/4"	un	425,00
Bucha e arruela 1"	un	220,00
Bucha e arruela 1.1/4"	un	90,00
Caixas de passagem/saída		
Caixa de embutir 4x2"	un	213,00
Caixa de embutir 4x4"	un	110,00
Caixa tipo condulete diâmetro 20mm (3/4") c/ tampa	un	443,00
Caixa tipo condulete diâmetro 25mm (1") c/ tampa	un	145,00

A autenticidade e a validade deste carimbo deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 514122/2020.

CREA-PR

Caixa tipo condulete diâmetro 32mm (1.1/4") c/ tampa	un	37,00
Caixa tipo condulete diâmetro 50mm (2") c/ tampa	un	9,00
Caixa tipo condulete diâmetro 100mm (4") c/ tampa	un	26,00
Caixa em pvc de montagem tipo sobrepor 200x200x100mm - tampa com borracha de vedação e fixação por pinos 1/4 de volta - IP65	un	50,00
Caixa de piso 100x50x50mm com tampa de latão	un	257,00
Caixa de piso 100x200x50mm com tampa de latão	un	2,00
Caixa de piso 200x200x50mm com tampa de latão	un	14,00
Caixa de piso 300x300x100mm com tampa de latão	un	4,00
Caixa de alvenaria 400X400X400mm c/ tampa concreto	un	71,00
Caixa de alvenaria 500X500X600mm c/ tampa concreto	un	17,00
Caixa de alvenaria 600X600X600mm c/ tampa concreto	un	2,00
Caixa de alvenaria 1000X1000X600mm c/ tampa concreto	un	19,00
Caixa de alvenaria 1500X1000X600mm c/ tampa concreto	un	5,00
Caixa Telefonia em alvenaria 600X400X600mm c/ tampa ferro fundido	un	15,00
Caixa Telefonia em alvenaria 1000X600X600mm c/ tampa ferro fundido	un	6,00
Interruptores, Tomadas, Dispositivos Elétricos		
Espelho de pvc p/ caixa 4x2" com interruptor simples	un	4,00
Suporte de Canaleta de alumínio com com interruptor simples	un	1,00
Suporte de Canaleta de alumínio com com interruptor duplo	un	1,00
Suporte de Canaleta de alumínio com com interruptor triplo	un	2,00
Espelho para caixa condulete 3/4" com interruptor simples	un	28,00
Espelho para caixa condulete 3/4" com interruptor duplo	un	14,00
Espelho para caixa condulete 3/4" com interruptor triplo	un	6,00
Espelho de pvc p/ caixa 4x2" com tomada 2P+T / 25A	un	133,00
Espelho para caixa condulete 3/4" com tomada 2P+T / 25A	un	111,00
Espelho para caixa condulete 3/4" com tomada dupla 2P+T / 25A	un	58,00
Espelho para caixa condulete 3/4" com tomada trifásica 3P + T / 25A	un	10,00
Espelho para caixa condulete 1" com duas tomadas 2P+T / 25A	un	15,00
Tomada elétrica 2P+T / 25A para caixa embutida no piso	un	28,00
Suporte de Canaleta de alumínio com duas tomada 2P+T / 25A	un	63,00
Espelho cego de pvc 4x2"	un	20,00
Espelho cego de pvc 4x4"	un	20,00
Sensor de Presença 400W / 220V - com regulagem de pulso	un	37,00
Iluminação - Blocos		
Luminária fluorescente 4x54W T5 de sobrepor, corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada na cor branco REFLETOR em alumínio c/ reator eletrônico F.P = 0,99 - fator de fluxo 100% THD = 5% - Completa	cj	342,00
Luminária fluorescente 4x28W T5 de sobrepor, corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada na cor branco REFLETOR e ALETAS em alumínio c/ reator eletrônico F.P = 0,99 - fator de fluxo 100% THD = 5% - Completa	cj	334,00
Luminária fluorescente 4x14W T5 de embutir, corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada na cor branco REFLETOR E ALETAS em alumínio c/ reator eletrônico F.P = 0,99 - fator de fluxo 100% THD = 5% - Completa	cj	312,00
Luminária fluorescente 2x28W T5 de sobrepor, corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada na cor branco refletor em alumínio c/ reator eletrônico F.P = 0,99 - fator de fluxo 100% THD = 5% - Completa	cj	30,00
Luminária fluorescente 2x28W T5 de embutir, corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada na cor branco refletor em alumínio c/ reator eletrônico F.P = 0,99 - fator de fluxo 100% THD = 5% - Completa	cj	70,00
Projetor assimétrico IP67, de embutir no solo composto por corpo e tampa em alumínio injetado e pintado. Tampa fixa ao corpo através de quatro fechos rápidos em aço inoxidável. Difusor em vidro temperado com espessura de 19mm. Possibilitar orientação de 360º com placa de acessórios amovível/fixo no fundo do corpo do projetor. Cor preta e com lâmpada vapor metálico 70W, temperatura de cor 4000K com bulbo cerâmico E40 - Projetor dimensões de 400x380x600mm e moldura circular externa de 480mm de diâmetro - Deverá ser completo com reatorlingnitor e capacitor (Ilum.nação colunas da estação)	cj	62,00
Luminária fluorescente 2x26W de embutir, refletor em alumínio c/ reator eletrônico - Completa	cj	234,00

A autenticidade e a validade deste carimbo deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 514122/2020.

CREA-PR

872

Rack's, Conexões		
Rack 19" 36U c/ duas bandejas/Guias horizontal/vertical - Completo	un	9,00
Rack 19" 7U c/ uma bandeja - Completo	un	6,00
Patch panel p/24 portas - Cat. 6e	un	26,00
Organizador de cabos 1U	un	26,00
Distribuidor interno óptico (DIO) p/ RACK 19" com bandeja/extensão - Completo	un	11,00
Bloco Óptico terminal p/ quatro fibras	un	11,00
Cordões Ópticos Duplex SC	un	19,00
Switch gerenciável com 24 portas 10/100 Mbps	un	16,00
Access points gerenciáveis	un	20,00
No-Break 600VA	un	8,00
Régua com 6 tomadas	un	9,00
Patch Cord cat. 5e comprimento 2,5m	un	88,00
Patch Cord cat. 5e comprimento 1,5m	un	88,00
Tomadas de Comunicação		
Suporte de condulete com 2 furos e duas tomadas RJ45 - Cat. 5e	un	37,00
Suporte de condulete com 2 furos e uma tomada RJ45 - Cat. 5e	un	5,00
Espelho de PVC com uma tomada RJ45 - Cat. 5e	un	52,00
Espelho de caixa condulete diâmetro 3/4" com uma tomada RJ45 - Cat. 5e	un	49,00
Espelho de caixa condulete diâmetro 3/4" com duas tomadas RJ45 - Cat. 5e	un	38,00
Tomada RJ45 - Cat. 5e - caixa de piso	un	28,00
Espelho de caixa condulete diâmetro 3/4" com uma tomada 4P+RJ11	un	107,00
Espelho de PVC com uma tomada 4P+RJ11	un	16,00
Telefonia - Caixas/DG's		
Montagem de Painel MDF dimensões 3500x2500mm para Distribuição Geral na sala PABX - Abertura dos cabos de saída e interligação com Painel existente da Central Telefônica	un	1,00
Bloco de ligação tipo engate rápido com bastidor	un	300,00
Anel guia pilos FI/CRT/CPCT	un	400,00
Caixa Telefonica Nº 5 de Sobrepor - Completa	un	8,00
Caixa Telefonica Nº 2 de Sobrepor - Completa	un	54,00
Interfone com teclado	un	23,00
Programação / Revisão Geral / Adequação Central Telefonica para atender novos pontos projetados	un	1,00
Cabeamento de Comunicação e Tomadas		
Cabo UTP categoria 5e	m	11.999,99
Cabo UTP categoria 5e Blindado (Uso embutido no piso)	m	1.800,00
Cabo UTP categoria 6	m	600,00
Fibra óptica multimodo 4 pares	m	1.665,00
Cabo Telefonico interno tipo CI 50-200 Pares	m	80,00
Cabo Telefonico CTP-APL 50-100 Pares	m	600,00
Cabo Telefonico CTP-APL 50-50 Pares	m	600,00
Cabo Telefonico CTP-APL 50-10 Pares	m	180,00
Cabo Telefonico interno tipo CI 50-10 Pares	m	180,00
Cabo Telefonico interno tipo CCI 50-5 Pares	m	3.205,88
Cabo Telefonico externo tipo CCE 50-5 Pares	m	1.900,00
Cabo Telefonico externo tipo CCE 50-2 Pares	m	100,00
Cabo Telefônico externo tipo CCE 50-1 Par	m	300,00
Sistema de Sonorização		
Central de Sonorização, constituída de no mínimo 8 amplificadores + Mesa Operação e Microfone - Completa	cj	1,00
Sonofletores - Autofalante 6" tipo coaxial com suspensão acústica, potencia 50W (30W/RMS - 4 OHMS) - instalados em caixa confeccionadas em madeira MDF com pintura eletrostática texturizada na cor branco com tela metalica	un	374,00
Cabo paralelo 2 x 2,5mm2 (Vermelho/Preto)	m	2,55
Sistema de Monitoramento		
Câmera Fixa MiniDome - (MODELO Conforme existente)	un	8,00
Câmera SPEED DOME - (MODELO Conforme existente)	un	23,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 6141222020.

CREA-PR

Câmera SPEED DOME de uso externo com acessórios	un	1,00
Video Server - (MODELO Conforme existente)	un	35,00
Remanejamento das câmeras e unidades de monitoramento existentes para a nova infraestrutura projetada	un	38,00
Reprogramação do sistema existente contemplando os novos pontos projetados	cj	0,55
Acessórios para ligações em geral	cj	65,00
Sistema do Relógio		
Remanejamento do relógio Mestre e acessórios	cj	1,00
Remanejamento/Fixação dos relógios existentes para junto da nova infra-estrutura projetada no teto do pavimento térreo	un	6,00
Cabo PP 1x(2x4,0mm²) - 750V	m	1.200,00
Adequação/Interligação/Ajuste e Ativação dos Relógios existentes no novo cabeamento projetado	cj	1,00
Identificações Gerais		
Certificação/Homologação da rede lógica/telefonica/relógio/ctv	cj	1,00
Identificação cabeamentos (Elétrica/Lógica/Telefonico/CFTV/Etc)	cj	1,00
Placas acrilicas identifição Quadros / Rack's / DG / Etc	cj	1,00
Fitas e anilhas p/fixação agrupamento de cabos	cj	1,00
Serviços Diversos		
Retirada/Desativação quadros elétricos/lógicos / eletrodutos/condutores/caixas/etc - Existentes que não serão reaproveita-los	cj	1,00
Interligações gerais do sistema elétrico existente com a nova infra-estrutura prevista	cj	1,00
Interligações gerais do sistema de telefonia e rede lógica existente com a nova infra-estrutura prevista.	cj	1,00
Execução de instalações provisórias elétricas/lógica/telefone,etc	cj	1,00
Instalações Hidrossanitárias		
METAIS		
REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA 3/4"	un	7,00
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA 3/4"	un	67,00
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA 1"	un	28,00
REGISTRO DE GAVETA TIPO BRUTO 3/4"	un	30,00
REGISTRO DE GAVETA TIPO BRUTO 1"	un	4,00
REGISTRO DE GAVETA TIPO BRUTO 11/4"	un	3,00
CHUVEIRO ELETRICO DUCHA LORENZETI OU SIMILAR	un	7,00
BRACO DE ALUMINIO PARA CHUVEIRO 1/2" X 30 CM	un	7,00
REGISTRO DE GAVETA TIPO BRUTO 4"	un	2,00
TUBOS E CONEXÕES DE PVC PARA AGUA		
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL 25 MM	m	450,99
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL 32 MM	m	232,89
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL 40 MM	m	95,00
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL 50 MM	m	47,00
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL 60 MM	m	40,00
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL 75 MM	m	11,00
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL 85 MM	m	666,83
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL 110 MM	m	140,00
ADAPTADOR LR P/ REGISTRO 3/4" X 25 MM	un	201,00
ADAPTADOR LR P/ REGISTRO 1" X 32 MM	un	64,00
ADAPTADOR LR P/ REGISTRO 11/4" X 40 MM	un	4,00
ADAPTADOR LR P/ REGISTRO 4" X110 MM	un	4,00
BUCHA REDUCAO SOLDAVEL 32 X 25 MM	un	32,00
BUCHA REDUCAO SOLDAVEL 40 X 25 MM	un	4,00
BUCHA REDUCAO SOLDAVEL 40 X 32 MM	un	15,00
BUCHA REDUCAO SOLDAVEL 50 X 25 MM	un	2,00
BUCHA REDUCAO SOLDAVEL 50 X 32 MM	un	4,00
BUCHA REDUCAO SOLDAVEL 50 X 40 MM	un	7,00
BUCHA REDUCAO SOLDAVEL 60 X 40 MM	un	7,00
BUCHA REDUCAO SOLDAVEL 60 X 50 MM	un	3,00
BUCHA REDUCAO SOLDAVEL 75 X 50 MM	un	2,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 6141222020.

CREA-PR

BUCHA REDUCAO SOLDAVEL 85X 60 MM	un	2,00
BUCHA REDUCAO SOLDAVEL 85X 75 MM	un	2,00
BUCHA REDUCAO SOLDAVEL 110X 85 MM	un	3,00
JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL 25 MM	un	308,00
JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL 32 MM	un	57,00
JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL 40 MM	un	30,00
JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL 50 MM	un	7,00
JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL 60 MM	un	12,00
JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL 75 MM	un	8,00
JOELHO 90 DE PVC SOLDÁVEL REDUÇÃO 32 MMX25MM	un	36,00
TE 90 DE PVC SOLDAVEL 25 MM	un	82,00
TE 90 DE PVC SOLDAVEL 32 MM	un	12,00
TE 90 DE PVC SOLDAVEL 40 MM	un	2,00
TE 90 DE PVC SOLDAVEL 50 MM	un	5,00
TE 90 REDUCAO PVC SOLDAVEL 32 X 25 MM	un	64,00
TE 90 REDUCAO PVC SOLDAVEL 40 X 32 MM	un	33,00
TE 90 REDUCAO PVC SOLDAVEL 50 X 25 MM	un	12,00
TE 90 REDUCAO PVC SOLDAVEL 50 X 32 MM	un	10,00
TE 90 REDUCAO PVC SOLDAVEL 60 X 40 MM	un	1,00
TE 90 REDUCAO PVC SOLDAVEL 75 X 50 MM	un	2,00
LUVA SOLD. C/BUCHA LATAO 3/4" X 25 MM	un	7,00
JOELHO 90 SOLD. C/BUCHA LATAO 1/2" X 25 MM	un	154,00
TE 90 SOLD. C/BUCHA DE LATAO 1/2"X25 MM	un	4,00
BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL 60 X 25 MM	un	5,00
JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL 85 MM	un	6,00
JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL 110 MM	un	4,00
ADAPTADOR 3"X85 MM C/FLANGES LIVRES P/ CX DAGUA	un	2,00
TE 90 PVC SOLDAVEL 85 MM	un	1,00
TE 90 PVC SOLDAVEL 110 MM	un	1,00
TE 90 REDUCAO PVC SOLDAVEL 85 X 60 MM P/ AGUA	un	5,00
TE 90 REDUCAO PVC SOLDAVEL 110 X 60 MM P/ AGUA	un	11,00
BUCHA REDUCAO SOLD. 60 X 32MM	un	4,00
HIDRÔMETRO 1,5M3/H 3/4"	un	15,00
TORNEIRA BOIA 3/4"	un	2,00
TUBOS E CONEXÕES DE PVC SÉRIE R PARA ESGOTO		
TUBO PVC RIGIDO C/ PONTA E BOLSA 40 MM	m	112,09
TUBO PVC RIGIDO C/ PONTA E BOLSA 50 MM	m	247,00
TUBO PVC RIGIDO C/ PONTA E BOLSA 75 MM	m	260,00
TUBO PVC RIGIDO C/ PONTA E BOLSA 100 MM	m	855,00
JOELHO 90 PVC 40 MM P/ ESGOTO	un	284,00
JOELHO 90 PVC 50 MM P/ ESGOTO	un	74,00
JOELHO 90 PVC 75 MM P/ ESGOTO	un	35,00
JOELHO 90 PVC 100 MM P/ ESGOTO	un	75,00
JOELHO 45 PVC 40 MM P/ ESGOTO	un	45,00
JOELHO 45 PVC 50 MM P/ ESGOTO	un	85,00
JOELHO 45 PVC 75 MM P/ ESGOTO	un	28,00
JOELHO 45 PVC 100 MM P/ ESGOTO	un	55,00
JUNCAO SIMPLES 45 PVC 50 X 50 MM ESGOTO	un	53,00
JUNCAO SIMPLES 45 PVC 75 X 50 MM ESGOTO	un	15,00
JUNCAO SIMPLES 45 PVC 75 X 75 MM ESGOTO	un	5,00
JUNCAO SIMPLES 45 PVC 100 X 50 MM ESGOTO	un	64,00
JUNCAO SIMPLES 45 PVC 100 X 75 MM ESGOTO	un	4,00
JUNCAO SIMPLES 45 PVC 100 X 100 MM ESGOTO	un	69,00
JUNÇÃO SIMPLES 45 PVC 150X 75MM ESGOTO	un	14,00
TE SANITARIO 90 PVC 40 X 40 MM	un	20,00
TE SANITARIO 90 PVC 50 X 40 MM	un	12,00
TE SANITARIO 90 PVC 50 X 50 MM	un	82,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 6141222020.

CREA-PR

TE SANITARIO 90 PVC 75 X 50 MM	un	24,00
TE SANITARIO 90 PVC 75 X 75 MM	un	18,00
TE SANITARIO 90 PVC 100 X 50 MM	un	2,00
TE SANITARIO 90 PVC 100 X 75 MM	un	17,00
BUCHA REDUCAO LONGA PVC 50 X 40 MM ESGOTO	un	34,00
BUCHA REDUCAO LONGA PVC 75 X 50 MM ESGOTO	un	14,00
REDUCAO EXCENTRICA PVC 75 X 50 MM ESGOTO	un	4,00
REDUCAO EXCENTRICA PVC 100 X 50 MM ESGOTO	un	4,00
REDUCAO EXCENTRICA PVC 100 X 75 MM ESGOTO	un	10,00
CURVA DE PÉ DE COLUNA 75MM	un	8,00
CURVA DE PÉ DE COLUNA 100MM	un	7,00
CX. SIF. REDONDA C/ GRELHA CROMADA 150X150X50 MM	un	90,00
CX. SIF. REDONDA C/ GRELHA CROMADA 150X185X75 MM	un	16,00
CX. SIFONADA C/ TAMPA CEGA 250 X 230 X 75 MM	un	4,00
VEDACAO SAIDA DE VASO SANITARIO PVC 100 MM	un	72,00
LIGACAO PARA SAIDA DE VASO SANITARIO PVC 100 MM	un	72,00
TUBO PVC RIGIDO C/ PONTA E BOLSA 150 MM	m	489,00
CAP PVC SOLDAVEL 75 MM ESGOTO	un	1,00
CAP PVC SOLDAVEL 100 MM ESGOTO	un	3,00
TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO		
TUBO DE FERRO FUNDIDO PONTA E BOLSA 100 MM	m	126,00
JOELHO 88 100 MM	un	35,00
JOELHO 45 100 MM	un	92,00
TE 90 100X100MM	un	2,00
REGISTRO ESFERA 4"	un	4,00
VÁLVULA DE RETENÇÃO 4" VERTICAL	un	4,00
CHAVE BOIA	un	2,00
BOMBAS CENTRÍFUGA SUBMERSÍVEL TSB-250 1/2CV	un	4,00
REDE DE ÁGUA PLUVIAIS - TUBOS E CONEXÕES DE PVC-R PARA ESGOTO		
TUBO PVC-R C/ PONTA E BOLSA 100 MM	m	327,00
TUBO PVC-R C/ PONTA E BOLSA 150 MM	m	22,00
TUBO PVC-R C/ PONTA E BOLSA 200 MM	m	56,50
TUBO CONCRETO 500 MM	m	156,18
CAP PVC SOLDAVEL 100 MM	un	5,00
CURVA 45 PVC 100 MM	un	24,00
CURVA 90 PVC 100 MM	un	10,00
CURVA DE PÉ DE COLUNA 100MM	un	5,00
TUBOS E CONEXÕES DE PVC PARA DRENOS DO AR CONDICIONADO		
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL-CLASSE 15 25 MM	m	9,00
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL-CLASSE 15 32 MM	m	147,00
BUCHA REDUCAO SOLDAVEL 32 X 25 MM	un	2,00
CURVA 90 PVC 25 MM	un	3,00
JOELHO 45 PVC 25MM	un	54,00
TE 45 PVC 32MM	un	1,00
TE 45 PVC SOLDÁVEL 25MM	un	27,00
TE 90 PVC SOLDÁVEL 25MM	un	3,00
CX. SIF. REDONDA C/ TAMPA CEGA 150X150X50 MM	un	18,00
CAP 50MM	un	2,00
JOELHO 45 PVC-R 50MM	un	21,00
JUNÇÃO, 45 50X50MM	un	5,00
TUBOS E CONEXÕES DE PVC PARA ÁGUA DE REUSO		
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL 25 MM	m	30,00
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL 32 MM	m	1.335,00
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL 40 MM	m	4,80
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL 50 MM	m	6,00
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL 60 MM	m	6,00
BUCHA REDUCAO SOLDAVEL 32 X 25 MM	un	2,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 6141222020.

CREA-PR

JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL 25 MM	un	18,00	
JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL 32 MM	un	5,00	
JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL 50 MM	un	4,00	
JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL 60 MM	un	4,00	
JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL 32X25 MM	un	8,00	
JOELHO 90 SOLD. C/BUCHA LATAO 1/2" X 25 MM	un	67,00	
TE 90 DE PVC SOLDAVEL 25 MM	un	4,00	
TE 90 DE PVC SOLDAVEL 32 MM	un	3,00	
TE 90 DE PVC SOLDAVEL 50 MM	un	3,00	
TE 90 DE PVC SOLDAVEL 60 MM	un	2,00	
TE 90 REDUCAO PVC SOLDAVEL 32 X 25 MM	un	51,00	
TE 90 REDUCAO PVC SOLDAVEL 40 X 32 MM	un	1,00	
TE 90 REDUCAO PVC SOLDAVEL 50 X 32 MM	un	1,00	
TE 90 REDUCAO PVC SOLDAVEL 50 X 40 MM	un	1,00	
TORNEIRA DE PRESSAO PARA JARDIM 1/2" SEM CANOPLA	un	16,00	
REGISTRO ESFERA 1 1/2"	un	4,00	
REGISTRO ESFERA 2"	un	4,00	
PRESSURIZADOR TPA-TAM 1 1/2CV	un	4,00	
FILTRO FLUTUANTE FINO (SAFF) 2"	un	2,00	
CAIXA DE INSPEÇÃO PLUVIAL 40X40CM H=40 C/ TAMPA GRELHADA	un	12,00	
CAIXA DE INSPEÇÃO PLUVIAL 60X60CM H=VARIÁVEL	un	38,00	
CAIXA DE INSPEÇÃO PLUVIAL 80X80CM H=VARIÁVEL	un	13,00	
CAIXA DE INSPEÇÃO CLOACAL 80X80CM H=VARIÁVEL	un	66,00	
CAIXA DE GORDURA ESPECIAL 70X60cm H=60cm	un	10,00	
RESERVATÓRIO D AGUAS PLUVIAIS DE CONCRETO V=33m3 - 2 unid			
ESCAVACAO MEC. VALA N ESCOR MAT 1A C/RETRO ENTRE 1,5 E 3M C/ REDUTOR (PEDRAS / INST PREDIAIS / OUTROS REDUT. PRODUTIV OU CAVAS FUNDACAO) - EXCL.	m3	360,25	
ESGOTAMENTO.			
REATERRO MECÂNICO DE VALAS C/APILOAMENTO	m3	251,25	
FORMA COM CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM	m2	119,35	
FERRAGEM CA-50 PARA CONCRETO ARMADO	kg	1.890,00	
CONCRETO USINADO FCK= 30,0 MPA	m3	20,68	
EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA	m3	2,91	
LASTRO DE CONCRETO MAGRO	m3	2,91	
IMPERMEABILIZACÃO COM CIMENTO CRISTALIZANTE COM EMULSAO ADESIVA PARA ESTRUTURA ENTERRADA. PROFUNDIDADE ATE 7M	m2	169,00	
Interligações Tubulações - obras civis			
ESCAVACAO MEC. VALA N ESCOR MAT 1A C/RETRO ENTRE 1,5 E 3M C/ REDUTOR (PEDRAS / INST PREDIAIS / OUTROS REDUT. PRODUTIV OU CAVAS FUNDACAO) - EXCL.	m3	267,65	
ESGOTAMENTO.			
REATERRO MECÂNICO DE VALAS C/APILOAMENTO	m3	220,15	
LASTRO DE BRITA Nº 2 APILOADA MANUALMENTE COM MAÇO DE ATE 30 KG	m3	0,50	
LASTRO DE CONCRETO MAGRO	m3	0,50	
FORMA COM CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM - ENVELOPAMENTO	m2	20,69	
CONCRETO 1:4:8, CONCRETO MAGRO, C/ BRITA 1 E 2, C/BETONEIRA - ENVELOPAMENTO	m3	1,16	
Canteiros com grama verde - Recuperação.	m2	25,40	
Louças e Metais.			
Cuba quadrada de sobrepor L70 da Deca ou similar - Completa c/ torneira automática linha Pressmatic 110 Chrome, ref. 17160506 da Docol, ou similar e acessórios de ligação	cj	81,00	
Lavatório com Coluna Linha Fiore Incepa ou similar - completo c/ torneira automática linha Pressmatic 110 Chrome, ref. 17160506 da Docol, ou similar , válvula, ligação flexível e acessórios de ligação e fixação	cj	5,00	
Lavatório com Coluna Suspensa Linha Thema da Incepa ou similar - completo c/ torneira automática linha Pressmatic 110 Chrome, ref. 17160506 da Docol, ou similar, válvula, ligação flexível e acessórios de ligação e fixação	cj	6,00	
		15/65	

Bacia Sanitária convencional Linha Flamingo da Incepa ou Similar – Completa com assento abertura frontal para vaso da linha Conforto, referência AP 52 da DECA, ou similar, caixa de embutir com acab anti-vandalismo, acessórios de ligação e fixação	cj	66,00	
Bacia sanitária convencional PNE Linha Conforto da Deca ou Similar – Completa com assento; caixa de embutir com acab anti-vandalismo, acessórios de ligação e fixação	cj	8,00	
Mictorio com Sifão integrado - completo com válvula de descarga e acessórios de ligação e fixação	cj	16,00	
Cuba inox 60x40mm, Tramontina, ou similar, torneira Cozinha de Mesa Bica Alta, Cód.: 00111506 da Docol, ou similar, válvula americana e acessórios de ligação e fixação	cj	3,00	
Chuveiro elétrico Bello Banho da Lorenzetti, ou similar	cj	1,00	
Tampo em granito verde labrador - Completo c/ aberturas, suportes e perfilaria de sustentação	m	73,00	
Saboneteiras para sabão líquido	cj	52,00	
Papeleira para papel higiênico interfolhado	cj	73,00	
Espelhos em vidro temperado com espessura 6mm, fixado com parafusos	m2	63,90	
Barra de aproximação reta em aço inox polido, diâmetro 1/4", espessura = 1,5mm - 60cm	cj	12,00	
Barra aproximação curva em aço inox polido, diâmetro 1/4", espessura = 1,5mm	cj	6,00	
Instalações de Proteção Contra Incêndio			
Extintor de incêndio com suporte para fixação, parafusos e bucha de nylon tipo "fischer" e placa indicativa "extintor" nas cores amarela e vermelha, tipo:			
Pó Químico Seco ABC - 4 kg	pç	75,00	
Pó Químico Seco ABC - 12 kg	pç	9,00	
Placa de sinalização fotoluminescente "extintor"	pç	89,00	
Placa de sinalização "Proibido Fumar" fotoluminescentes	pç	40,00	
Placa de sinalização de saída tipo fotoluminescente, pictogramas diversos	pç	72,00	
Sistema de Hidrantes			
Tubulação em aço carbono DIN 2440 - 4"	m	252,00	
Tubulação em aço carbono DIN 2440 - 3"	m	147,50	
Tubulação em aço carbono DIN 2440 - 2 1/2"	m	5,55	
Curva em aço carbono soldável - 90° - 4"	pç	34,00	
Curva em aço carbono soldável - 90° - 3"	pç	28,00	
"T" em aço carbono soldável - 4"	pç	16,00	
Redução concentrica soldável 4" x 3"	pç	12,00	
Válvulas de bloqueio tipo gaveta com haste ascendente - 4" - com flanges ANSI B16.1	pç	4,00	
Válvula redutora de pressão autopilotada, PN10, 4", com flanges ANSI B16.1	pç	2,00	
Cap soldável 3"	pç	63,00	
Caixa de hidrante 60 x 90 x 18 cm, cada uma com válvula angular 2.1/2", 02 mangueiras de 1 1/2" tipo 2 com 15 m de comprimento cada uma, tampão Storz com corrente, esguicho cônico de 1 1/2"e esguicho regulável de 1 1/2", chave storz em bronze	pç	34,00	
Caixas de hidrante 120 x 90 x 18 cm, cada uma com válvula angular 2.1/2", 04 mangueiras de 1 1/2" tipo 2 com 15 m de comprimento cada uma, tampão Storz com corrente, esguicho cônico de 1 1/2"e esguicho regulável de 1 1/2", chave storz em bronze	pç	5,00	
Suportes laterais construídos em cantoneiras de aço carbono 3" x 3" x 1/8"	pç	300,00	
Suportes verticais construídos em cantoneiras de aço carbono 3" x 3" x 1/8" e grampo "U" com parafusos, buchas, porcas e arruelas	pç	80,00	
Conjunto Moto-Bomba Diesel com "Quadro de Comando e acessórios (tanque de combustível, sistema de escape, etc)	un	1,00	
Conjuntos Moto-Bomba principal acionado por motor elétrico c/ quadro de comando e acessórios.	un	1,00	
Conjunto Moto-Bomba Jockey c/ Quadro de Comando e acessórios	un	1,00	
Junta de expansão flexível 4" com flanges ANSI B16.5	pç	4,00	
Redução concentrica 3"x 2" com flanges ANSI B16.5	pç	2,00	
Ampliação concentrica 2"x 4" com flanges ANSI B16.5	pç	2,00	
Válvula de retenção vertical, 4", flanges ANSI B16.5 de fechamento rápido	pç	2,00	
		16/65	

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 6141222020.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 6141222020.

Válvula de pé com crivo 4", flangeada, vedação em bronze	pç	2,00
Válvula de retenção vertical, 1", conexões roscáveis, classe 150 lb	pç	1,00
Junta de união 1", roscável	pç	2,00
Válvula de bloqueio tipo esfera, classe 150 lb, 1", conexões roscáveis	pç	4,00
Joelho roscável 1"	pç	8,00
Válvula de pé com crivo, 1", conexões roscáveis	pç	1,00
Arvore de manômetros e pressostatos	pç	1,00
Cx sala de bombas	cj	1,00
Insumos a serem utilizados para montagem dos conjuntos moto-bomba de combate a incêndios	cj	1,00
Hidrante de passeio com acessórios	pç	1,00
Insumos diversos para implantação de sistema de hidrantes (eletrodos, tinta, tinner, trapo para limpeza, parafusos etc)	cj	0,98
Mão de obra de implantação do sistema de hidrantes	hs	9 204,97
Sistema de alarmes de incêndio		
Central de alarmes com conjunto de acionadores manuais e sirenes audiovisuais	cj	1,00
Eletroduto leve 3, 1"	m	1.370,00
Luvas de emenda 1"	pç	320,00
Curvas para eletroduto 1"	pç	90,00
Conduletes múltiplos com conexões e tampa, 1"	pç	120,00
Cabos antichama, 2,5 mm2, flexível, cores preto, branco, amarelo e vermelho	m	5.600,00
Abraçadeiras tipo "D" p/ eletroduto 1"	pç	600,00
Barra roscada 3/8"	m	210,00
Porcas e arruelas para barra roscada de 3/8"	pç	420,00
Terminais para cabo 2,5 mm2, tipo pino	pç	200,00
Conjunto de insumos para implantação (tinta, pincéis, rolo de pintura, tinner, trapos para limpeza, etc)	un	1,00
Mão de obra de instalação do sistema de alarmes de incêndio	MO	1.490,60
Interligações Tubulações - obras civis		
CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO C/ COMPRESSOR E MARTELETE	m2	19,13
Remoção pavimentações	m2	38,54
ESCAVACAO MEC. VALA N ESCOR MAT 1A C/RETRO ENTRE 1,5 E 3M C/ REDUTOR (PEDRAS / INST PREDIAIS / OUTROS REDUT. PRODUTIV OU CAVAS =UNOACAO) - EXCL	m3	119,70
ESGOTAMENTO.		
REATERRO MECÂNICO DE VALAS C/APILOAMENTO	m3	95,25
LASTRO DE BRITA Nº 2 APILOADA MANUALMENTE COM MAÇO DE ATÉ 30 KG	m3	1,93
LASTRO DE CONCRETO MAGRO	m3	1,80
FORMA COM CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM - ENVELOPAMENTO	m2	40,75
CONCRETO 1:4:8, CONCRETO MAGRO, C/ BRITA 1 E 2, C/BETONEIRA - ENVELOPAMENTO	m3	4,01
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m2	54,34
LASTRO DE BRITA Nº 2 APILOADA MANUALMENTE COM MAÇO DE ATÉ 30 KG	m3	0,29
COLCHAO DE AREIA, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA DE ESPALHAMENTO.	m3	1,82
TRANSPORTE COM CARRO DE MAO E FORNECIMENTO COMERCIAL	m2	37,50
Canteiros com grama verde - Recuperação		
Instalações de Climatização		
Equipamentos		
Unidade Resfriadora - Compressor Scroll - Ciclo Reverso - 80 TR	un	4,00
Motobomba Centrífuga - Circulação B.P. - 8,5 L/s x 200 KPa	un	4,00
Motobomba Centrífuga - Circulação B.S. - 52,03 L/s x 350 KPa	un	2,00
Unidade Tratamento de Ar Exterior - 10 TR (localização externa) - AE-01 a 04	un	4,00
Unidade Climatizadora (Fan-Coil) - 15 TR (localização externa) UE-2*- 02/03/04	un	3,00
Unidade Climatizadora (Fan-Coil) - 20 TR (localização externa) - UE-2*-01	un	1,00
Unidade Climatizadora (Fancoilete) - 4,6 TR (localização interna)	un	35,00
Unidade Climatizadora (Fancoilete) - Under Ceiling 2,0 TR (localização interna)	un	1,00
Cortina de Ar - 1.500 mm	un	6,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 6141222020.

CAT nº 1236/2020 de 28/02/2020, página 19 de 67

CREA-PR

Quadro Elétrico - QEAC-01		
Soft-Starter 19A - Ref. ABB	pç	4,00
Variador de Frequencia - 103 A - Ref. ABB	pç	2,00
Conector p/ Paraf. 2,5mm2 – Ref. UK2,5N Cód. 3003347 - Ref. Phoenix Co.	pc	60,00
Quadro Modular modelo CCM ref. Weg	pç	1,00
Trilho p/ disjuntor motor TS35 Aço 2m Ref. NS35/7,5 0801681SB - Ref. Phoenix Co	m	5,00
Acessórios diversos para montagem (Parafusos, Porcas, Abaçadeiras, Fita, etc.)	cj	1,00
Serviços técnicos de Montagem Elétrica (CPU's ANEXA)	h	40,00
Interligações Hidráulicas		
Tubo aço preto sem costura Schedule 40 (NBR 5590) DN INT 6" E = 7,11mm - 20,26kg/m	m	485,00
Tubo aço preto sem costura Schedule 40 (NBR 5590) DN INT 5" E = 6,65mm - 21,76kg/m	m	130,00
Tubo aço preto sem costura Schedule 40 (NBR 5590) DN INT 4" E = 6,02mm - 16,06kg/m	m	250,00
Tubo aço preto sem costura Schedule 40 (NBR 5590) DN INT 3" E = 5,49mm - 11,25kg/m	m	24,00
Tubo aço preto sem costura Schedule 40 (NBR 5590) DN INT 2 1/2" E = 5,16mm - 8,62kg/m	m	219,95
Tubo aço preto sem costura Schedule 40 (NBR 5590) DN INT 2" E = 3,91mm - 5,43kg/m	m	253,00
Tubo aço preto sem costura Schedule 40 (NBR 5590) DN INT 1 1/2" E = 3,68mm - 4,05kg/m	m	30,00
Tubo aço preto sem costura Schedule 40 (NBR 5590) DN INT 1 1/4" E = 3,56mm - 3,38kg/m	m	275,54
Tubo aço preto sem costura Schedule 40 (NBR 5590) DN INT 1" E = 3,38mm - 2,50kg/m	m	120,00
Tubo aço preto sem costura Schedule 40 (NBR 5590) DN INT 3/4" E = 2,87mm - 1,68kg/m	m	100,00
Tubo aço preto sem costura Schedule 40 (NBR 5590) DN INT 1/2" E = 2,77mm - 1,27kg/m	m	12,00
Curva 90° - SCH40 - DN- 6"	un	78,00
Curva 90° - SCH40 - DN- 5"	un	30,00
Curva 90° - SCH40 - DN- 4"	un	40,00
Curva 90° - SCH40 - DN- 2 1/2"	un	34,00
Curva 90° - SCH40 - DN- 2"	un	46,00
Curva 90° - SCH40 - DN- 1 1/2"	un	10,00
Curva 90° - SCH40 - DN- 1 1/4"	un	39,00
Curva 90° - SCH40 - DN- 1"	un	30,00
Curva 90° - SCH40 - DN- 3/4"	un	20,00
Curva 90° - SCH40 - DN- 1/2"	un	4,00
Isolamento Térmico em espuma elastomérica Ø 6" – e=32mm	m2	558,00
Isolamento Térmico em espuma elastomérica Ø 5" – e=32mm	m	150,00
Isolamento Térmico em espuma elastomérica Ø 4" – e=32mm	m	300,00
Isolamento Térmico em espuma elastomérica Ø 2 1/2" – e=25mm	m	235,00
Isolamento Térmico em espuma elastomérica Ø 2" – e=25mm	m	309,00
Isolamento Térmico em espuma elastomérica Ø 1 1/2" – e=25mm	m	40,00
Isolamento Térmico em espuma elastomérica Ø 1 1/4" – e=25mm	m	258,00
Isolamento Térmico em espuma elastomérica Ø 1" – e=25mm	m	140,00
Isolamento Térmico em espuma elastomérica Ø 3/4" – e=25mm	m	120,00
Isolamento Térmico em espuma elastomérica Ø 1/2" – e=25mm	m	33,00
Fita Adesiva de Espuma Elastomérica para acabamento (50mm x 3,0mm x 15m)	un	200,00
Suporte Metálico para Tubulação em perfilado galv. e barra roscada (VER CPU's EM ANEXO)	un	1.650,00
Acessórios para montagem, válvulas manuais, registros, etc	un	1,00
Serviços técnicos de Montagem Hidráulica	h	2.025,20
Válvulas / Registros / Acessórios		
Junta de Expansão de Borracha - Flangeada - 6"	un	4,00
Válvula de retenção flangeada - 6"	un	4,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 6141222020.

CAT nº 1236/2020 de 28/02/2020, página 20 de 67

CREA-PR

Válvula de retenção flangeada - 3"	un	4,00
Válvula Borboleta FF/FF - 5" Atavanca	un	4,00
Válvula de Balanceamento - STAD-25 - 1"	un	1,00
Válvula de Balanceamento - STAD-32 - 1.1/4"	un	2,00
Válvula de Balanceamento - STAD-40 - 1.1/2"	un	1,00
Válvula de Balanceamento - STAD-50 - 2"	un	2,00
Válvula de Balanceamento - STAF-SG-65 - 2.1/2"	un	4,00
Válvula de Balanceamento - STAF-SG-80 - 3"	un	1,00
Válvula de Balanceamento - STAF-SG-100 - 4"	un	1,00
Válvula de Balanceamento - STAF-150 - 6"	un	2,00
Valv Reg de Pressão diferencial TA REGULATOR DA516 - 6"	un	2,00
Válvula Retenção 150 psi on-off 4"	un	2,00
Válvula Retenção 150 psi on-off 6"	un	1,00
Separador de ar e Sujeira - ZIK 150F	un	1,00
Tanque de Expansão - Stático SU 400 6	un	1,00
Purgador de Ar - 3/4"	un	4,00
Sistema de Reposição e controle do volume de água com controlador microprocessado - PLENO PI	un	1,00
Suporte Metálico para Tubulação em perfilado galv. E barra roscada		
Perfilado Liso Galvanizado Perfurado - 19,0x38,0x1,25	m	670,00
Suporte Metálico Galvanizado para Duplo Tirante 3/8" Tipo Ômega	pç	1.500,00
Barra Roscada - Galvanizada - Rosca W - Ø1/4"	m	3.000,00
Parafuso Galvanizado - Rosca W - Ø1/4" x 3" - para fenda simples	pç	1.500,00
Parafuso Galvanizado - Rosca W - Ø1/4" x 5/8" - para fenda simples	pç	4.499,97
Arruela Lisa - Galvanizada - Ø1/4" - Diâmetro interno: 18,0mm / externo: 35,0 mm / e= 3,0 mm	pç	18.000,00
Porca Sextavada - Galvanizada - Ø1/4"	pç	18.000,00
Abraçadeira Metálica Tipo "D" c/ cunha - Galvanizada	pç	3.000,00
Abraçadeira Metálica Tipo "D" c/ cunha - Galvanizada - Ø1"	pç	3.000,00
Chumbador Walywa Tipo WDI Ø1/4" - Completo	pç	3.000,00
Serviços técnicos de Montagem do Suporte Metálico	h	375,00
Rede de Dutos	kg	2.000,00
Chapa galvanizada #20	kg	3.000,00
Chapa galvanizada #22	kg	1.500,00
Chapa galvanizada #24	kg	1.000,00
Chapa galvanizada #26	un	100,00
Duto flexível Ø 181 mm (ref. Somodec - Multivac)	un	500,00
Isolamento - Manta de lã de vidro Ref.: ISOFLEX RT-1,0 (e=38mm)	un	20,00
Acessórios para instalação do isolamento nos dutos	un	20,00
Suporte em perfilado metálico (conforme detalhe específico)	un	10,00
Colarinho em Lona Flexível	un	1,00
Serviços técnicos de Montagem Rede de Dutos	h	1.500,00
Difusores		
Grelhas com aletas - 1425 x 225 mm - Trox, AT-DG	un	28,00
Difusor para exaustão - Tamanho 125 - Multivac, VENTIDEC DVK-R	un	78,00
Grelhas com aletas - 1225 x 325 mm - Trox, AT-DG	un	28,00
Grelhas com aletas - 425 x 125 mm - Trox, AT-DG	un	28,00
Grelhas com aletas - 1225 x 525 mm - Trox, AT-DG	un	12,00
Difusor de jato helicoidal - FD-R-Z-H-M-L/400 - TROX	un	87,00
Instalações Equipamentos		
Unidade Resfriadora - Compressor Scroll - Ciclo Reverso - 80 TR	un	4,00
Motobomba Centrífuga - Circulação B.P. - 8,5 L/s x 200 KPa	un	2,00
Motobomba Centrífuga - Circulação B.S. - 52,03 L/s x 350 kPa	un	4,00
Unidade Tratamento de Ar Exterior - 10 TR (localização externa) - AE-01 a 04	un	3,00
Unidade Climatizadora (Fan-Coil) - 15 TR (localização externa) UE-2º 03/03/04	un	1,00
Unidade Climatizadora (Fan-Coil) - 20 TR (localização externa) - UE-2º-01	un	1,00
Unidade Climatizadora (Fancoline) - 4,6 TR (localização interna)	un	1,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 6141/2020.

CAT nº 1236/2020 de 28/02/2020, página 21 de 67

CREA-PR

19/05,

Interligações Elétricas e Comando		
ELETRODUTO aço carbono c/cost galv eletrolítico, Ø 20mm (3/4")	m	42,00
ELETRODUTO aço carbono c/cost galv eletrolítico, Ø 25mm (1")	m	42,00
ELETRODUTO aço carbono c/cost galv eletrolítico, Ø 32mm (1 1/4")	m	42,00
ELETRODUTO aço carbono c/cost galv eletrolítico, Ø 40mm (1 1/2")	m	42,00
ELETRODUTO aço carbono c/cost galv eletrolítico, Ø 50mm (2")	m	42,00
ELETRODUTO aço carbono c/cost galv eletrolítico, Ø 65mm (2 1/2")	m	42,00
ELETRODUTO aço carbono c/cost galv eletrolítico, Ø 80mm (3")	m	42,00
ELETRODUTO aço carbono c/cost galv eletrolítico, Ø 100mm (4")	m	42,00
CURVA aço p/eletroduto galv eletrolítico, Ø 20 mm (3/4")	un	21,00
CURVA aço p/eletroduto galv eletrolítico, Ø 25 mm (1")	un	21,00
CURVA aço p/eletroduto galv eletrolítico, Ø 32 mm (1 1/4")	un	21,00
CURVA aço p/eletroduto galv eletrolítico, Ø 40 mm (1 1/2")	un	21,00
CURVA aço p/eletroduto galv eletrolítico, Ø 50 mm (2")	un	21,00
CURVA aço p/eletroduto galv eletrolítico, Ø 65 mm (2 1/2")	un	21,00
CURVA aço p/eletroduto galv eletrolítico, Ø 80 mm (3")	un	21,00
CURVA aço p/eletroduto galv eletrolítico, Ø 100 mm (4")	un	21,00
LUVA aço p/eletroduto galv eletrolítico, Ø 20 mm (3/4")	un	21,00
LUVA aço p/eletroduto galv eletrolítico, Ø 25 mm (1")	un	21,00
LUVA aço p/eletroduto galv eletrolítico, Ø 32 mm (1 1/4")	un	21,00
LUVA aço p/eletroduto galv eletrolítico, Ø 40 mm (1 1/2")	un	21,00
LUVA aço p/eletroduto galv eletrolítico, Ø 50 mm (2")	un	21,00
LUVA aço p/eletroduto galv eletrolítico, Ø 65 mm (2 1/2")	un	21,00
LUVA aço p/eletroduto galv eletrolítico, Ø 80 mm (3")	un	21,00
LUVA aço p/eletroduto galv eletrolítico, Ø 100 mm (4")	un	21,00
CABO ISOLADO PVC seção 2,5 mm² - 750 V - 70°C	m	2.000,00
CABO ISOLADO PVC seção 4 mm² - 750 V - 70°C	m	2.000,00
CABO ISOLADO PVC seção 6 mm² - 750 V - 70°C	m	650,00
CABO ISOLADO PVC seção 10 mm² - 750 V - 70°C	m	425,00
CABO ISOLADO PVC seção 16 mm² - 750 V - 70°C	m	425,00
CABO ISOLADO PVC seção 25 mm² - 750 V - 70°C	m	255,00
CABO ISOLADO PVC seção 35 mm² - 750 V - 70°C	m	255,00
CABO ISOLADO PVC seção 95 mm² - 750 V - 70°C	m	180,00
Serviços técnicos de Montagem Elétrica e Comando	h	322,65
Sistema de Automação e Controle		
Software supervisório (local e remoto)	un	1,00
Sensor de temperatura para duto	un	50,00
Sensor de CO2 para ambiente	un	4,00
Transdutor de pressão para água	un	20,00
Sensor de vazão tipo turbina, p/água – 4 a 20 mA	un	2,00
Chave de fluxo para água gelada	un	10,00
Chave tipo bóia 2 contatos SPDT	un	2,00
Válvula de 2 vias c/atuador de tp on-off - Ø 3/4"	un	30,00
Válvula de 2 vias c/atuador de 0 a 10 Vcc - Ø 1"	un	2,00
Válvula de 2 vias c/atuador de 0 a 10 Vcc - Ø 1.1/4"	un	2,00
Válvula de 2 vias c/atuador de 0 a 10 Vcc - Ø 1 1/2"	un	2,00
Válvula de 2 vias c/atuador de 0 a 10 Vcc - Ø 2.1/2"	un	1,00
Atuador para damper 0 a 10 Vcc	un	12,00
Sensor de temperatura p/poço - sistema hidrônico	un	10,00
Sensor de temperatura para ambiente	un	40,00
Placa para integração de protocolos	un	50,00
Serviços técnicos de Montagem	h	586,10
Ensaios, Inspeções, Testes e Balanceamento dos sistemas		
Testes e Inspeções	h	250,00
Balanceamento dos Sistemas	h	150,00
Pré-Operação e Entrega do Sistema	h	50,00
Treinamento de Pessoal de Operação e Manutenção	h	50,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 6141/2020.

CAT nº 1236/2020 de 28/02/2020, página 22 de 67

CREA-PR

20/05

Instalações Especiais		
Elevador	un	4,00
Plataforma Elevatória	un	2,00
Escada Rolante	un	3,00
Catracas - Equipamento para controle de acesso - módulo com 12 passagens	cj	2,00
Comunicação Visual e Acessibilidade		
Placas Comunicação Visual:		
Tipo R, montagem / fixação F10	un	3,00
Tipo A, montagem / fixação F1	un	4,00
Tipo A, montagem / fixação F2	un	10,00
Tipo G, montagem / fixação F8	un	13,00
Tipo A, montagem / fixação F3	un	1,00
Tipo J, montagem / fixação F2	un	4,00
Tipo F, montagem / fixação F5	un	2,00
Tipo A, montagem / fixação F3	un	2,00
Tipo B, montagem / fixação F2	un	1,00
Tipo G, montagem / fixação F9	un	32,00
Tipo L, montagem / fixação F11	un	8,00
Tipo O, montagem / fixação F13	un	56,00
Tipo N, montagem / fixação F13	un	3,00
Tipo R, montagem / fixação F25	un	1,00
Tipo A1, montagem / fixação F14	un	4,00
Tipo E, montagem / fixação F22	un	2,00
Tipo B, montagem / fixação F16	un	7,00
Tipo D, montagem / fixação F20	un	16,00
Tipo C, montagem / fixação F17	un	27,00
Tipo D, montagem / fixação F19	un	1,00
Tipo D, montagem / fixação F16-F19	un	4,00
Tipo E, montagem / fixação F18	un	4,00
Tipo F, montagem / fixação F16	un	56,00
Tipo H, montagem / fixação F21	un	92,00
Tipo C, montagem / fixação F21	un	1,00
Tipo I, montagem / fixação F21	un	1,00
Tipo J, montagem / fixação F21	un	4,00
Tipo K, montagem / fixação F24	un	1,00
Tipo G, montagem / fixação F21	un	1,00
Tipo L, montagem / fixação F21	un	1,00
Tipo C, montagem / fixação F22	un	1,00
Tipo P, montagem / fixação F17	un	1,00
Tipo H, montagem / fixação F12	un	6,00
Tipo H, montagem / fixação F17	un	1,00
Tipo H, montagem / fixação F22	un	1,00
Tipo I, montagem / fixação F22	un	2,00
Tipo N, montagem / fixação F19	un	8,00
Acessibilidade		
ANEL de borracha para corrimão	un	48,00
PLACA METÁLICA PARA SINALIZAÇÃO TÁCTIL DO INÍCIO E DO FIM DO CORRIMÃO	un	48,00
PLACA METÁLICA PARA SINALIZAÇÃO TÁCTIL DO NÍVEL EM QUE SE ENCONTRA O ELEVADOR	un	8,00
DIRETÓRIO TÁTIL	un	8,00
Serralheria		
Corrimão Simples em Aço com tratamento anti-corrosivo e pintura de acabamento em esmalte sintético fixado nas paredes	m	443,40
Guarda-corpo em Alumínio anodizado com vidro temperado incolor 10mm - altura 92cm e 105cm, fixação no piso com chumbadores de expansão	m	141,20
Guarda-corpo em Alumínio anodizado com vidro temperado incolor 10mm - altura 45cm, fixação no piso com chumbadores de expansão	m	250,20

A autenticidade e a validade deste carimbo deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 6141222020.

CREA-PR

Telefones Públicos - 4 módulos - Estruturas metálicas com tratamento anticorrosivo e pintura de acabamento em esmalte sintético e divisórias em vidro temperado 8mm	cj	4,00
Mobiliário		
Longarina de espera estofado com 3 lugares, revestimento em tecido, couro ecológico ou courvin e estrutura alumínio	cj	62,00
Longarina de espera estofado com 3 lugares, sendo um para obeso, revestimento em tecido, couro ecológico ou courvin e estrutura alumínio	cj	10,00
Longarina de espera estofado com 4 lugares, revestimento em tecido, couro ecológico ou courvin e estrutura alumínio	cj	170,00
Longarina de espera estofado com 5 lugares, revestimento em tecido, couro ecológico ou courvin e estrutura alumínio	cj	4,00
Recuperação e Pintura Estruturas de Concreto		
Equipamento e materiais hidro-jato abrasivo	m2	9.400,92
Discos e equipamentos abrasivos para limpeza	pç	160,00
Argamassa Zarnifix CR reparação (mic-bauchemie)	sc	400,00
Grout aditivado com Admix para recuperação	sc	200,00
Tinta Imperlotal Liso + Rústico aplicado com air-less	m2	18.600,00
Equipamento e material de pintura air-less	cj	4,00
Plataformas articuladas para limpeza e pintura - locação - 2unid equipamentos/mês	mês	5,00
Fretes	um	10,00
Mão-de-obra especializada - 10H x 60dd x 10h (encargos + extras)	h	6.000,00
Serviços Complementares		
Bancada em granito verde labrador - Completo c/suportes e perfilaria de sustentação - l=56cm	m	148,50
LIMPEZA FINAL DA OBRA	m2	21.700,00
Terminal		
Escavações e Aterros		
ESCAVACAO MANUAL	m3	15,20
Infraestrutura		
Estacas Raiz moldada in loco, em solo Ø 250mm	m	360,00
Mobilização/Desmobilização equipamentos	sv	0,80
Bloco de concreto armado - fck=25MPa		
FORMA COM CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM	m2	26,92
FERRAGEM CA-50 PARA CONCRETO ARMADO	kg	186,68
CONCRETO USINADO FCK= 25,0 MPA	m3	2,89
LASTRO DE BRITA Nº 2 APILOADA MANUALMENTE COM MAÇO DE ATÉ 30 KG	m3	0,52
LASTRO DE CONCRETO MAGRO	m3	0,52
Superestrutura		
Pilares e Vigas de concreto armado - fck=25MPa		
FORMA COM CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM	m2	67,50
FERRAGEM CA-50 PARA CONCRETO ARMADO	kg	1.169,28
CONCRETO USINADO FCK= 25,0 MPA	m3	4,41
Floreira		173,09
FORMA COM CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM	m2	593,64
FERRAGEM CA-50 PARA CONCRETO ARMADO	kg	18,60
CONCRETO USINADO FCK= 25,0 MPA	m3	16.252,32
Estrutura metálica Cobertura	kg	550,00
JATEAMENTO COMERCIAL COM AREIA EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO - Estruturas Metálicas Cobertura e fechamento lateral	m2	550,00
Pintura Epóxi, duas demãos, espessura da demão seca 125 micrômetros aplicado a revolver - Estruturas Metálicas Cobertura e fechamento lateral	m2	
Coberturas		
Telha metálica Calandrada com isolamento térmico e acústico - Perfis trapezoidais com espessura 0,50m e miolo interno em de lã de vidro ou lã de rocha, espessura de 64mm com acessórios	m2	772,65
Brise Metálico em painéis lineares em perfis de chapa de alumínio lisa com estrutura de suporte (Perfil-Painel) e perfis de apoio em tubo de aço	m2	124,23
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N 24, DESENVOLVIMENTO 50CM	m	101,10

A autenticidade e a validade deste carimbo deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 6141222020.

CREA-PR

878

Impermeabilização		
IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL A BASE DE ELASTOMERO PARA MARQUISES, TERRAÇOS, CALHAS, LAJES E JARDINEIRAS, 3 DEMAOS	m2	94,00
PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM	m2	94,00
Instalações elétricas		
Iluminação - Terminal Desembarque/Guarita Diretran		
Projeto de embutir retangular com refletor parabólico assimétrico em alumínio anodizado, com lâmpada vapor metálico 250W temperatura de cor 3000K, grau de proteção IP65	cj	4,00
Projeto de sobrepor retangular com refletor parabólico assimétrico em alumínio anodizado, com lâmpada vapor metálico 250W temperatura de cor 3000K, grau de proteção IP65	cj	8,00
Serralheria		
Guarda-corpo metálico em perfis de aço galvanizado com vidro temperado incolor 10mm e corta	m	56,16
Serviços Complementares		
LIMPEZA FINAL DA OBRA	m2	1.400,00
Grupo Gerador / Lixo		
Escavações e Aterros		
ESCAVACAO MEC. VALA N ESCOR MAT 1A CIRETRO ENTRE 1,5 E 3M C/ REDUTOR (PEDRAS / INST PREDIAIS / OUTROS REDUT. PRODUTIV OU CAVAS FUNDACAO) - EXCL ESGOTAMENTO	m3	168,00
REATERRO MECANICO DE VALAS C/APILOAMENTO	m3	41,25
ESCAVACAO MANUAL	m3	47,30
REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO	m3	30,27
Infra-estrutura		
Estacas Raiz moldada in loco, em solo Ø 250mm	m	138,00
Mobilização/Desmobilização equipamentos	sv	1,00
Bloco de concreto armado - fck=25MPa		
FORMA COM CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM	m2	20,00
FERRAGEM CA-50 PARA CONCRETO ARMADO	kg	1.002,00
CONCRETO USINADO FCK= 25,0 MPA	m3	3,60
Sapata em concreto armado - fck=30MPa - Depósito de Lixo		
FORMA COM CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM	m2	4,48
FERRAGEM CA-60 PARA CONCRETO ARMADO	kg	80,00
CONCRETO USINADO FCK= 30,0 MPA	m3	1,54
LASTRO DE BRITA Nº 2 APILOADA MANUALMENTE COM MAÇO DE ATÉ 30 KG	m3	0,24
LASTRO DE CONCRETO MAGRO	m3	0,24
Superestrutura		
Vigas e Paredes de concreto armado - fck=25MPa		
FORMA COM CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM	m2	284,20
FERRAGEM CA-50 PARA CONCRETO ARMADO	kg	2.168,02
FERRAGEM CA-60 PARA CONCRETO ARMADO	kg	540,00
CONCRETO USINADO FCK= 25,0 MPA	m3	33,80
Vigas de concreto armado - fck=30MPa - Depósito de Lixo		
FORMA COM CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM	m2	22,77
FERRAGEM CA-50 PARA CONCRETO ARMADO	kg	183,00
FERRAGEM CA-60 PARA CONCRETO ARMADO	kg	55,00
CONCRETO USINADO FCK= 30,0 MPA	m3	1,97
Pilares de concreto armado - fck=30MPa - Depósito de Lixo		
FORMA COM CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM	m2	12,48
FERRAGEM CA-50 PARA CONCRETO ARMADO	kg	41,00
FERRAGEM CA-60 PARA CONCRETO ARMADO	kg	20,00
CONCRETO USINADO FCK= 30,0 MPA	m3	0,62
Lajes de concreto armado - fck=30MPa - Depósito de Lixo		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 6141222020.

CAT nº 1236/2020 de 28/02/2020, página 25 de 67

CREA-PR

FORMA COM CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM	m2	17,68
FERRAGEM CA-50 PARA CONCRETO ARMADO	kg	203,00
CONCRETO USINADO FCK= 30,0 MPA	m3	3,42
Lajes de concreto armado - fck=25MPa		
FORMA COM CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM	m2	36,50
FERRAGEM CA-50 PARA CONCRETO ARMADO	kg	1.281,00
FERRAGEM CA-60 PARA CONCRETO ARMADO	kg	479,00
CONCRETO USINADO FCK= 25,0 MPA	m3	28,30
Paredes e painéis		
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 19X19X39CM, ESPESSURA 19CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:6 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM JUNTA DE 10MM	m2	164,20
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 14X19X39CM, ESPESSURA 14CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:6 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM JUNTA DE 10MM	m2	41,15
Impermeabilização		
IMPERMEABILIZACAO FUNDAÇÕES COM REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL BI-COMPONENTE	m2	63,22
IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 4MM	m2	152,20
PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM	m2	152,20
IMPERMEABILIZACAO COM CIMENTO CRISTALIZANTE COM EMULSAO ADESIVA PARA ESTRUTURA ENTERRADA, PROFUNDIDADE ATE 7M	m2	126,60
Revestimento de paredes e tetos		
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	m2	410,70
EMB. C/ ARG. CIMENTO, CAL E AREIA TRACO 1:2:8	m2	62,30
REBOCO COM ARGAMASSA DE CAL E AREIA	m2	313,56
Revestimento Cerâmico 20x20cm Branco	m2	62,30
Revestimento de pisos		
PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL	m2	111,00
Piso Basalto Levigado 40x40cm, esp 20mm	m2	17,70
Peitoril/Capeamento Basalto - l=15cm	m	54,84
Esquadrias		
Janela em ferro tipo veneziana	m2	12,60
Porta de giro em ferro tipo veneziana completa com ferragens e fechadura	m2	10,08
Porta Acústica, uma folha – completa c/ferragens e fechadura – 150x250cm	un	1,00
Porta Acústica, uma folha – completa c/ferragens e fechadura – 90x210cm	un	1,00
Pinturas		
LATEX ACRILICO SEMI-BRILHO 2DEMAOS PAREDES	m2	393,84
LATEX ACRILICO FOSCO, 2 DEMAOS PAR. E TETO	m2	129,50
ESM. SINTETICO ESQUADRIAS MET., 2 DEMAOS	m2	45,50
Instalações Elétricas		
Entrada de Energia e Subestação		
Caixa de passagem em alvenaria com fundo auto-drenante em brita e tampa de ferro fundido e dispositivo p/ laçre, dimensões 80x80x80cm Padrão COPEL	un	5,00
Eletroduto corrugado tipo kanalflex (PEAD) Ø4", c/ conexões, fixações e acessórios. Ref. Kanalflex ou equivalentes técnicos	m	181,20
Escavações/reaterro para valeta das tubulações em M.T. 0,6 x 0,8 m	m	102,28
Envelope de concreto magro para proteção das tubulações em M.T. 0,6 x 0,8 m	m	102,28
Cabo de cobre singelo, seção 50,0mm², encordoamento classe 5, isolação 12/20kV - 90°, com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio (LSZH), com conexões, fixações e acessórios. Ref: Alumex - Prysmian ou equivalente técnico	m	480,00
Terminal contrátil de uso interno para cabo #50mm² - isolação 12/20kV	pç	4,00
Terminal contrátil de uso externo para cabo #50mm² - isolação 12/20kV	pç	4,00
Poste concreto 12metros 4kN com estruturas de MT	pç	2,00
Extensão de rede AT - padrão Copel	m	50,00
Subestação Transformadora		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 6141222020.

CAT nº 1236/2020 de 28/02/2020, página 26 de 67

CREA-PR

Vergalhão maciço de cobre eletrolítico Ø9,52mm (3/8") c/ conexões fixações e acessórios	m	60,00
Cabo de cobre nú, tempera mole, seção #120mm², c/ conexões, fixações e acessórios	m	200,00
Cabo de cobre nú, tempera mole, seção #50mm², c/ conexões, fixações e acessórios	m	150,00
Cabo de cobre singelo, seção 2,5mm², encordoamento classe 5, isolação 0,6/1kV - 70°, com conexões, fixações e acessórios	m	450,00
Alimentador QGBT (Saída B.T. a partir do Trafo 01): Cabo de cobre singelo, seção 240,0mm², encordoamento classe 5, isolação 0,6/1kV - 90°, com conexões, fixações e acessórios.	m	450,00
Alimentador QGBT (Saída B.T. a partir do Trafo 02): Cabo de cobre singelo, seção 240,0mm², encordoamento classe 5, isolação 0,6/1kV - 90°, com conexões, fixações e acessórios.	m	350,00
Alimentador QGBT (Saída de B.T. a partir do Grupo Gerador): Cabo de cobre singelo, seção 240,0mm², encordoamento classe 5, isolação 0,6/1kV - 90°, com conexões, fixações e acessórios.	m	150,00
Cordoalha de cobre 3x25x300mm, c/ conexões, fixações e acessórios	pç	30,00
Isolador Pedestal classe 15kV, c/ conexões, fixações e acessórios	pç	27,00
Suporte para fixação de pára-raios e muflas terminais padrão COPEL, , c/ conexões, fixações e acessórios, conforme projeto	pç	1,00
Suporte para fixação de isoladores pedestal padrão COPEL, c/ conexões, fixações e acessórios, conforme projeto	pç	8,00
Suporte para fixação dos cabos de entrada em M.T. padrão COPEL, c/ conexões, fixações e acessórios; conforme projeto	pç	1,00
Suporte para fixação de TP e TC de Medição padrão COPEL, c/ conexões, fixações e acessórios; conforme projeto	pç	1,00
Tampa Xadrez p/ fechamento das canaletas de piso, c/ conexões, fixações e acessórios	m2	7,00
Eletroduto de PVC rígido Ø25mmx3000mm, com conexões, fixações e acessórios	pç	28,00
Caixa EN para medidores polifásicos padrão COPEL completa, c/ suporte p/ Leitora, conexões, fixações e acessórios, conforme projeto	pç	1,00
Chapa suporte p/ isolador de passagem padrão COPEL, c/ conexões, fixações e acessórios, conforme projeto	pç	2,00
Haste de aço para aterramento Ø5/8" x 2,4m, c/ cobertura de cobre 254micrpns, c/ conexões fixações e acessórios..	pç	22,00
Chave Seccionadora Tripolar de M.T. padrão COPEL 400A/15kV, para uso interno, s/ base p/ fusíveis e punho de comando RA-1 c/ dispositivo p/ cadeado, c/ dispositivo para intertravamento mecânico e elétrico com fechadura Yale para sistema Kirk. Características conf. NTC 903100 (ITEM 3.11.13), c/ conexões, fixações e acessórios.	pç	1,00
Pára-raios padrão COPEL , Características conf. NTC 903100 (ITEM 3.11.12), c/ conexões, fixações e acessórios	pç	3,00
Transformador de distribuição trifásico a seco, ligação delta-estrela aterrada, potência nominal = 1000kVA - 60Hz, impedância 5,75%. Primário (M.T.) = 13,8/13,2/12,6/12,0/11,4kV - Secundário (B.T.) =220/127V, com sensor de temperatura RTD-Pt 100 ohms a 0°. Características conf. NTC 903100 (ITEM 3.11.2), c/ conexões, fixações e acessórios.	un	2,00
Disjuntor tripolar automático pequeno volume de óleo com carrinho de sustentação com rodas, execução fixa, comando frontal manual, tensão nominal 17,5 kV corrente nominal 630A, capacidade de interrupção 350MVA, proteção en board equipado com: bobina de abertura, contatos auxiliares, no-break, relé Pextron URPE 7104 e transformadores de corrente. Incluir caixa DN para relé e todos os materiais e acessórios de fixação c/ proteção secundária incorporada. Características mínimas conf. NTC 903100 (ITEM 3.11.12), c/ dispositivo para intertravamento mecânico e elétrico com fechadura Yale para sistema Kirk. c/ conexões, fixações e acessórios.	un	1,00
Placa de Advertência padrão COPEL com os dizeres: "PERIGO DE MORTE ALTA TENSÃO", c/ conexões, fixações e acessórios	un	10,00
Placa de Advertência padrão COPEL com os dizeres: "ESTA CHAVE NÃO DEVE SER MANOBRADA SOB CARGA", c/ conexões, fixações e acessórios	un	4,00
Transformador de Corrente p/ proteção padrão COPEL classe 15kV, c/ conexões, fixações e acessórios	pç	3,00
Transformador de Potencial p/ proteção padrão COPEL classe 15kV, c/ conexões, fixações e acessórios	pç	1,00
Suporte para Transformador de corrente p/ proteção padrão COPEL, c/ conexões, fixações e acessórios, conforme projeto	pç	1,00
Suporte para Transformador de potencial p/ proteção padrão COPEL, c/ conexões, fixações e acessórios, conforme projeto	pç	1,00
Caixa p/ Relés de Proteção Secundária padrão COPEL, c/ conexões, fixações e acessórios, conforme projeto	pç	1,00
No Break 1000VA, Entrada e Saída 127V, autonomia mínima de 2 horas - Comando e Proteção do Disjuntor da M.T.	un	1,00
Tapete de Borracha 600x500mm c/ isolação para 15kV	un	3,00
Isolador de passagem tipo internointerno padrão COPEL, classe 15kV, c/ conexões, fixações e acessórios	pç	3,00
Tomada 2P+T padrão brasileiro (NBR 14136), haste longa, 10A/250V, face branca ref. PIAL Silentoque ou equivalente técnico, instalada em condulete de PVC Ø3/4"	pç	4,00
Luminária p/ lâmpadas fluorescente tubulares T8 2x32W de sobrepor, hermética, completa; c/ reator FP 0,96, lâmpadas fluorescente tubulares T8 32W (2700lm-4000K-10.000h), conexões, fixações e acessórios	pç	10,00
Chave Seccionadora Tripolar de M.T. padrão COPEL 400A/15kV, para uso interno, c/ base p/ fusíveis e punho de comando RA-1 c/ dispositivo p/ cadeado, c/ dispositivo para intertravamento mecânico e elétrico com fechadura Yale para sistema Kirk. Características conf. NTC 903100 (ITEM 3.11.13), c/ conexões, fixações e acessórios	pç	2,00
Fusível tipo HH, 15kV / 80A c/ conexões fixação e acessórios. Ref: TEE ou equivalente técnico	pç	6,00
Interruptor ou um tecla de seção simples 10A/250V PIAL Silentoque ou equivalente técnico, instalado em condulete de PVC Ø3/4" da WETZEL ou equivalente técnico	pç	3,00
Grupo motor gerador diesel 3F+N completo, regime Stand-By: 450kVA / 360kW – 220 / 127V – 60Hz com unidade de comando microprocessada (USCA), quadro de transferência automático (QTA), conexões, fixações e acessórios, conforme projeto.	un	1,00
Placa de Advertência padrão COPEL com os dizeres: "CUIDADO GERAÇÃO PRÓPRIA", c/ conexões, fixações e acessórios	un	2,00
Condulete PVC 3/4", com tampa para equipamento ou cega.	pç	50,00
Diagrama Unifilar da Subestação Emiddorado, c/ conexões, fixações e acessórios	pç	1,00
Regulagem dos Relés do Disjuntor de M.T., conforme indicado no diagrama unifilar	un	1,00
Verificação Final das instalações elétricas conf. NBR 5410 2005 e confecção de prontuário, com emissão de Laudos e ART's	un	1,00
Medição da Resistência do Aterramento com emissão de ART	un	1,00
Serviços Complementares		
LIMPEZA FINAL DA OBRA	m2	150,00
Tubovia		
Demolições e Retiradas		
Remoção Grama	m2	30,00
CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO C/ COMPRESSOR E MARTELETE	m2	150,00
CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS COM CACAMBA	m3	15,60
Escavações e Aterros		
ESCAVACAO MEC. VALA N ESCOR MAT 1A C/RETRO ENTRE 1,5 E 3M C/ REDUTOR (PEDRAS / INST PREDIAIS / OUTROS REDUT. PRODUTIV OU CAVAS FUNDACAO) - EXCL	m3	570,00
ESCOTAMENTO	m3	970,00
REATERRO MECÂNICO DE VALAS C/APILOAMENTO	m3	970,00
Infra- estrutura		
LASTRO DE BRITA Nº 2 APILOADA MANUALMENTE COM MAÇO DE ATÉ 30 KG	m3	20,18
LASTRO DE CONCRETO MAGRO	m3	10,09
Canaleta em concreto armado - fck=25MPa		
FORMA COM CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM	m2	763,50
FERRAGEM CA-50 PARA CONCRETO ARMADO	kg	9.972,00
CONCRETO USINADO FCK= 25,0 MPA	m3	104,50
Envelopamento em concreto magro		
FORMA COM CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM	m2	18,20
CONCRETO 1:4:8, CONCRETO MAGRO, C/ BRITA 1 E 2, C/BETONEIRA	m3	6,76

25/05

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 8141222020.

CREA-PR

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 8141222020.

CREA-PR

Caixa de inspeção em Alvenaria, dim 1,0x1,0x1,10m, com tampa em chapa de aço e sobretampa em concreto	q	3,00
Impermeabilização		
IMPERMEABILIZACAO FUNDAÇÕES COM REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL BI-COMPONENTE	m2	429,07
IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 4MM	m2	369,15
Pavimentação		
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m2	22,96
LASTRO DE BRITA Nº 2 APILOADA MANUALMENTE COM MAÇO DE ATE 30 KG	m3	0,69
COLCHAO DE AREIA, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA DE ESPALHAMENTO, TRANSPORTE COM CARRO DE MAO E FORNECIMENTO COMERCIAL	m3	0,06
REVESTIMENTO CBUQ FAIXA ESPECIAL	m3	1,15
IMPRIMAÇÃO CI EMULSÃO RM -1C	m2	22,95
PINTURA DE LIGAÇÃO C/EMULSÃO RM -1C	m2	22,95
Paisagismo		
Canteiros com grama verde - Recuperação	m2	90,00
RODOFERROVIARIA-INFRA-ESTRUTURA VIARIA-ACESSO VIARIO-META 1		
Drenagem		
Escavação manual de valas	m³	29,47
Escavação mecânica de valas	m³	610,40
Carga Mecânica de Material em Caminhão	m³	964,77
Transporte material com Caminhão basculante DMT 10001 a 15000m - empolamento = 1,3	m³	964,77
Reaterro manual de valas c/apiloamento	m³	147,37
Material para reaterro manual de valas - Areia	m³	39,85
Reaterro mecânico de valas c/apiloamento	m³	339,40
Material para reaterro mecânico de valas - Saibro	m³	441,22
Fornecimento e assentamento de tubo PA1 D=0,40m	m	8,00
Fornecimento e assentamento de tubo PA1 D=0,60m	m	4,00
Fornecimento e assentamento de tubo PA2 D=0,80m	m	18,00
Fornecimento e assentamento de tubo PA2 D=1,00m	m	20,00
Fornecimento e assentamento de tubo PA2 D=1,50m	m	18,00
Adequação de caixas existentes (levantamento/ rebaixamento) com adequação de tampa	ud	7,00
Fornecimento e assentamento de ala D=1,00m	ud	1,00
Poço de visita com queda para tubo de até D=0,60m, altura de 1,0m a 1,5m, c/ tampão de ferro fundido	ud	1,00
Poço de visita com queda para tubo de até D=0,80m, altura de 1,0m a 1,5m, c/ tampão de ferro fundido	ud	1,00
Poço de visita com queda para tubo de até D=1,00m, altura de 1,0m a 1,5m, c/ tampão de ferro fundido	ud	2,00
Poço de visita com queda para tubo de até D=1,00m, altura de 1,5m a 2,0m, c/ tampão de ferro fundido	ud	3,00
Caixa de captação sem grelha	ud	14,00
Dissipador de energia DEB-04	ud	1,00
Bacia de Retenção:	m³	262,67
Escavação manual de valas	m³	2.400,00
Escavação mecânica de valas	m³	3.487,73
Carga Mecânica de Material em Caminhão	m³	3.487,73
Transporte material com Caminhão basculante DMT 10001 a 15000m - empolamento = 1,3	m³	1.026,00
Escoramento Ital/al de valas	h	56,00
Esgotamento Continuo D'água	m³	93,21
Concreto Magro com Betoneira	m²	3.352,00
Forma Chapa Compensada Resinada 12 MM	kg	50.847,00
Ferragem CA-50 Para Concreto Armado		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 6141220220.

Ferragem CA-60 Para Concreto Armado	kg	492,00
Concreto Usinado FCK= 30,0 MPA	m³	594,99
Junta Fugebond O-22	m	51,00
Pavimentação		
Implantação de pavimento de concreto		
Escavação e Carga do pavimento existente (Material de 1ª Categoria)	m³	6.339,74
Transporte de Material c/ caminhões basculantes (DMT de 10001 a 15000m)	m³	8.241,66
Regularização do subleito	m²	5.553,91
Compactação do subleito	m²	5.553,92
Substituição de material inservível com areia - reforço do subleito	m³	2.133,14
Execução de base de brita 4A compactado - reforço do subleito	m³	2.225,59
Fornecimento/assentamento meio fio de concreto moldado in loco	m	604,00
Concreto Compactado com Rolo - CCR - fctm,k = 1,5 MPA	m³	556,41
Arranc.e Carga de capa asfáltica com escavadeira	m³	277,14
Transporte de Material c/ caminhões basculantes (DMT de 10001 a 15000m) - empolamento = 1,5	m³	415,72
Placa de concreto de cimento Portland fctm,k = 4,5 MPA c/ régua vibratória simples e adição de fibra de polipropileno , inclusive forma metálica	m³	1.248,75
Fornecimento e aplicação de lona plástica	m²	5.464,39
Cura Umida de Placa de Concreto	m²	5.464,40
Cura Química de Placa de Concreto	m²	5.464,41
Tela soldada malha 10x10 cm fio Ø 4,2 mm	m²	264,33
Junta Transversal, inclusive corte , treliça aço CA-25 ø 32mm, cordão de polipropileno e selante	m	1.219,29
Junta Longitudinal, inclusive corte, aço CA-50 Ø 10mm, cordão de polipropileno e selante	m	999,32
Pintura de Ligação com emulsão RR-2C (sobre o CCR)	m²	5.553,96
Junta Transversal, inclusive corte , aço CA-25 ø 32mm, cordão de polipropileno e selante (+ ISOPOR)	m	122,83
Junta de expansão com isopor e selante	m²	310,64
Reabilitação do pavimento de concreto existente		
Escavação e Carga do pavimento existente (Material de 1ª Categoria)	m³	1.463,19
Transporte de Material c/ caminhões basculantes (DMT de 10001 a 15000m)	m³	1.902,15
Regularização do subleito	m²	2.202,88
Compactação do subleito	m²	2.202,86
Execução de base de brita 4A compactado - reforço do subleito	m³	881,15
Fornecimento/assentamento meio fio de concreto moldado in loco	m	136,00
Concreto Compactado com Rolo - CCR - fctm,k = 1,5 MPA	m³	220,28
Placa de concreto de cimento Portland fctm,k = 4,5 MPA c/ régua vibratória simples e adição de fibra de polipropileno , inclusive forma metálica	m³	506,06
Fornecimento e aplicação de lona plástica	m²	2.202,88
Cura Umida de Placa de Concreto	m²	2.202,88
Cura Química de Placa de Concreto	m²	2.202,88
Tela soldada inferior malha 10 X 10 cm fio Ø 5,6 mm	m²	630,00
Junta Transversal, inclusive corte , aço CA-25 ø 32mm, cordão de polietileno e selante	m	162,59
Junta Longitudinal, inclusive corte, aço CA-50 Ø 10mm, cordão de polietileno e selante	m	15,00
Pintura de Ligação com emulsão RR-2C (sobre o CCR)	m²	2.202,88
Demolição de placas de concreto	m²	630,00
Ressetagem de junta transversal e longitudinal	m	1.255,63
Furação e instalação de barras de transferencia Ø=25 mm	ud	756,00
Junta de expansão com isopor e selante	m²	85,36
Transporte de Material c/ caminhões basculantes (DMT de 10001 a 15000m) - material de demolição	m³	188,37
Execução de Muro de Contenção com Gabião		
Escavação mecânica de valas	m³	2.488,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 6141220220.

Transporte material com Caminhão basculante DMT 5001 a 10000m - empolamento = 1,3	m³	3.234,40
Escoramento lateral de valas	m²	263,00
Substituição de material inservível com areia	m³	737,00
Fornecimento e plantio de grama em leivas oliena preta	m²	378,00
Muro de arrimo com gaiões	m³	1.740,00
Manta geotextil RT-14 com resistência à tração de 14 kN/m	m²	578,00

2.2. Aditivo de serviços extracontratuais nº 1

Serviço	Un.	Quantidade
Serviços complementares para a execução de muro de contenção com gabião.		
Escavação mecânica de valas	m3	305,55
Carga mecânica de material em caminhão	m3	388,52
Transporte material com caminhão basculante DMT 5001 a 10 000m, empolamento = 1,3	m3	396,52
Regularização do subleito	m2	792,48
Compactação do subleito	m2	792,48
Execução de base com rachão, reforço do subleito	m3	396,55
Deslocamento e bota fora de árvore de grande porte D> 50cm	ud	29,00
Deslocamento e bota fora de árvore de médio porte D> 30cm a 50cm	ud	19,00
Deslocamento e bota for de árvore de pequeno porte D<= 30cm.	ud	61,00
Fornecimento e plantio de arvores, alt. min. = 1,00 m, em logradouro publico, inclusive terra preta.	ud	218,00
URBANISMO E PAISAGISMO		
Pavimentação		
Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura	m2	7.265,05
Lastro de brita nº 02 aplicada manualmente c/maço de até 30 kg	m3	217,95
Tela soldada malha 10x10cm fio d= 4,2mm	m2	7.991,56
Concreto usinado fck= 25,0 Mpa	m3	569,55
PRÉDIOS RODOVIÁRIA.		
Demolições e retiradas		
Remoção de contrapiso cimentado	m2	9.365,43
Carga e transporte de entulhos com caçamba	m3	1.090,11
Revestimento de pisos		
Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura	m2	4.040,01
Lastro de brita nº 02 aplicada manualmente c/maço de até 30 kg	m3	121,20
Tela soldada malha 10x10cm fio d= 4,2mm	m2	4.444,01
Concreto usinado fck= 25,0 Mpa	m3	282,80

2.3. Aditivo de serviços extracontratuais nº 2

Serviço	Un.	Quantidade
RESÍDUOS SÓLIDOS.		
Destinação final de resíduos sólidos, classe 1 (telhas de fibrocimento com amianto)	ton	268,93
EDIFICAÇÃO - REFORMA E AMPLIAÇÃO.		
Administração local da obra		
Ligação de esgoto em tubo PVC esgoto série R DN 100mm, da caixa até a rede, incluindo escavação e reaterro até 1,00m, composto por 10,50m de tubo PVC série R esgoto DN 100mm, junção simples PVC para esgoto predial DN 100x100mm e curva PVC 90°	ud	1,00
Serviços preliminares		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número de protocolo: 21412/2020.

CREA-PR

Barracão da obra	m2	503,35
Reposicionamento de grades de ferro no estacionamento com o SOI interestadual (h= 1,10m)		
Retirada e recolocação das grades de ferro	m2	129,10
Concreto usinado Fck= 20 Mpa aplicado	m3	2,66
Urbanismo e paisagismo		
Demolições e retiradas		
Demolição de calçadas para acesso de veículos na rodoferroviária		
Remoção pavimentações	m2	202,10
Demolição de concreto	m3	20,21
Escavação manual	m3	75,02
Arrancamento de meio fio de granito	m	200,95
Remoção grama	m2	70,00
Retirada de canteiro duplo de granito (arrancamento de sarjeta com 02 paralelepipedos rejuntados)	m	120,00
Retirada dos pilares e grades que dividiam os anexos e a ferroviária na região da bacia de retenção		
Demolição de concreto armado com compressor	m3	6,22
Retirada de esquadria metálica	m2	63,24
Demolição da guarita que atendia as vistorias da URBS		
Demolição de concreto armado com compressor	m3	0,76
Remoção de cobertura, estrutura e acessórios	m2	12,59
Retirada de esquadria metálica	m2	4,62
Demolição de alvenaria	m3	18,66
Demolição de piso cerâmico	m2	6,37
Demolição da camada de assentamento / contrapiso com uso de ponteiro	m2	6,37
Demolição de muros na região da bacia de retenção e ferroviária		
Demolição de alvenaria	m2	78,92
Retirada de portões de ferro no muro próximo da bacia de retenção		
Retirada de esquadria metálica	m2	17,74
Pavimentações.		
Execução de calçadas para acesso de veículos na rodoferroviária		
Recolocação de meio fio de granito	m	20,19
Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura	m2	272,10
Lastro de brita 02 aplicada manualmente com maço de até 30kg	m3	13,60
Tela soldada malha 10x10cm fio # 4,2mm	m2	272,10
Concreto usinado Fck= 30 Mpa	m3	54,42
Prédios Rodoviária.		
Demolições e retiradas		
Retirada de pilares pré-moldado de concreto	ud	156,00
Retirada de luminária fluorescente 4x40W	ud	594,00
Retirada de tubulação de incêndio fixada nas telhas	m	860,00
Retirada de rodapé de granito	m	1.413,55
Carga e transporte de entulhos com caçamba	m3	262,75
Acesso provisório de usuarios do bloco interestadual	m2	16,80
Retirada de forro PVC, inclusive tarugamento	m2	5,50
Retirada de esquadrias metálicas	m2	17,00
Retirada de divisória naval	m2	13,28
Retirada de balcão em divisória naval	ud	1,00
Retirada e instalações elétricas	m2	16,80
Forro PVC em placas larg= 16cm e= 8mm, comp= 6m liso (inclusive colocação e estrutura de suporte)	m2	22,40
Divisória leve com porta e ferragens	m2	2,37
Execução de 01 armário naval para quadro de medição (divisória leve com porta e fechagens)		
Terminal de Desembarque.		
Superestrutura		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número de protocolo: 21412/2020.

CREA-PR

881

882

Pilares e vigas de concreto armado Fck= 25 Mpa		
Forma com chapa compensada resinada 12mm	m2	13,50
Grupo Gerador		
Pavimentação		
Regularização de pisobase em argamassa traço 1:3 (cimento e areia grossa sem peneirar), e= 3,0cm preparo mecânico	m2	136,60
Demolições e retiradas		
Demolição de divisórias	m2	36,52
Superestrutura		
Vigas e paredes de concreto armado - Fck 25 Mpa		
Forma com chapa compensada resinada 12mm	m2	21,03
Concreto usinado Fck= 25,0 Mpa	m3	4,70
Lajes de concreto armado Fck= 12mm		
Forma com chapa compensada resinada 12mm	m2	235,87
Ferragem CA-50 para concreto armado	kg	696,77
Ferragem CA-60 para concreto armado	kg	1.083,68
Concreto usinado Fck= 25,0 Mpa	m3	18,06
Paredes e painéis		
Alvenaria de blocos de concreto vedação 19x19x39cm, e= 19cm, assentados com argamassa traço 1:0, 5:8 (cimento, cal e areia), com junta de 10mm	m2	122,92
Alvenaria de blocos de concreto vedação 14x19x39cm, e= 19cm, assentados com argamassa traço 1:0, 5:8 (cimento, cal e areia), com junta de 10mm	m2	42,79
Revestimento de paredes e tetos		
Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:3	m2	328,84
Reboco com argamassa de cal e areia	m2	322,63
Revestimento cerâmico 20x20cm branco	m2	17,95
Revestimento de pisos		
Piso cimentado liso desempenado, traço 1:3 (cimento e areia), e= 3,0cm preparo manual	m2	136,60
Pinturas		
Látex acrílico semi-brilho, 02 demãos, paredes	m2	265,48
BACIA DE RETENÇÃO:		
Drenagem		
Bacia de retenção		
Escavação mecânica de valas	m3	4.482,83
Carga mecânica de material em caminhão	m3	2.707,68
Transporte material com caminhão basculante DMT 10001 a 15000m, empolamento= 1,3	m3	2.707,68
Reaterro compactado a 97%pn ou reaterro apiloado	m3	5.639,43
Escoramento lateral de valas	m2	455,70
Espalhamento contínuo d'água	h	1.277,00
Forma chapa compensada 12mm	m2	200,95
Ferragem CA-50 para concreto armado	kg	46.687,47
Concreto usinado Fck= 25,0 Mpa	m3	292,63
Fornecimento e aplicação de lona plástica	m2	1.026,47
Lastro de brita	m3	205,09
Demolição de concreto armado com compressor	m3	4,60
Execução de .02 (dois) furos de sondagens a percussão, incluindo taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos e pessoal para elaboração de relatório	vb	1,00
Escora metálica com altura regulável= 1,80 a 2,80m Cap Carga= 1.309 kgf (actus tipo e torcaso	m/mês	4.555,00
PERFIS METÁLICOS COBERTURA.		
Prédios Rodoviária		
Estruturas metálicas passarelas técnicas, plataformas e clarabóias, inclusive guarda-corpos e escadas marinheiro	kg	91.159,05
Jateamento comercial com areia em estrutura de aço carbono, estruturas metálicas passarela, passarelas técnicas, plataformas, clarabóias, guarda-corpos, escadas marinheiro e marquises	m2	3.478,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 61412/2020.

CAT nº 12362/2020 de 28/02/2020, página 33 de 67

CREA-PR

Pintura epoxi, 02 demãos, espessura da demão seca 125 micrômetros, aplicado a revólver, estruturas metálicas passarela, passarelas técnicas, plataformas, clarabóias, guarda-corpos, escadas marinheiro e marquises	m2	2.478,00
Porta em ferro veneziana completa com ferragens e fechadura ESQ 21, 42A, 42B, 58 e 58	m2	129,85
Emass forros com 02 demãos massa corrida	m2	3.903,53
Esmalte sintético esquadrias metálicas 02 demãos	m2	259,70
Remoção de tintas sobre o concreto aparente	m2	694,34
ACESSO VIARIO.		
Urbanismo		
Demolições e retiradas		
Retirada de 02 postes de iluminação	vb	2,00
Demolição de concreto armado com compressor	m3	2,64
Carga e transporte de entulhos com caçamba	m3	3,30
Relocação dos guichês das empresas de ônibus		
Pisos		
Remoção pavimentações	m2	311,57
Corte de pavimento asfáltico	m2	63,61
Demolição de concreto	m3	31,16
Arrancamento de meio fio de granito	m	74,59
Retirada de cordão duplo de granito (arrancamento de sarjeta com 02 paralelepipedos rejuntados)	m	74,59
Carga e transporte de entulhos com caçamba	m3	75,26
Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura	m2	367,37
Lastro de brita 02 apiloada manualmente com maço de até 30kg	m3	17,87
Concreto usinado Fck= 25,0 Mpa	m3	17,50
Instalação elétrica		
Disjuntor bipolar 40A / 4,5kA	ud	12,00
Disjuntor caixa moldada tripolar 150A / 18kA	ud	4,00
Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de sobrepor, com porta, para 18 disjuntores termomagnéticos monopolares, sem dispositivo para chave geral, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	ud	2,00
Cabo de al. Multiplexado auto sust. Cuzonaplex xlpe 8,6/15kV 70mm2	m	71,00
Cabo PP 4x10mm2 isolado em PVC , 0,6/1kV , 70° Rexível	m	252,00
Eletroduto de PVC flexível corrugado dn 20mm (3/4") fornecimento e instalação	m	252,00
Haste copperweld 5/8 x 3,0m com conector	ud	2,00
Trilho para disjuntor motor TS35 aço 2m ref NS35/ 7,5 8801081SB, ref. Phoenix Co	m	1,00
Isolador de pino TP HI-POT cilindrico classe 15kV, fornecimento e instalação	ud	4,00
Poste eucalipto seção circular comprimento= 9m, inclusive escavação, transporte, fornecimento e colocação	ud	3,00
Drenagem guichês	m3	0,80
Arrancamento e carga de caixa asfáltica com escavadeira	m	20,00
Arrancamento / reassentamento cordão duplo de granito (arrancamento / reassentamento sarjeta com 02 paralelepipedos rejuntados)	m	20,00
Arrancamento e massentamento de meio fio de granito	m3	11,04
Escavação mecânica de valas	m3	8,46
Carga e transporte de entulhos com caçamba	m3	6,60
Reaterro mecânico de valas com apiloamento	m3	0,80
Colchão de areia, inclusive mão de obra de espalhamento, transporte com carro de mão e fornecimento comercial	m	20,00
Tubo PVC rígido com ponta e bolsa 150mm	m3	2,40
Material para aterro manual de valas - areia	m3	2,40
Concreto usinado Fck= 25,0 Mpa		
Prédios Rodoviária	m	649,15
Requadro de vigas e pilares com argamassa mista		
Revestimento de pisos.		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 61412/2020.

CAT nº 12362/2020 de 28/02/2020, página 34 de 67

CREA-PR

Rodapé granito branco siena - h= 16cm	m	2.640,04
Serralheria		
Substituição das grelhas de ventilação do subsolo		
Retirada de esquadria metálica	m2	73,44
Fornecimento e assentamento de grelhas de ferro fundido 0,04x0,50 x 1,00m	m	146,88
Shafts externos - Acesso à passarela técnica		
Escavação mecânica de valas	m3	6,84
Reaterro manual de valas com apiloamento	m3	2,52
Carga e transporte de entulhos com caçamba	m3	5,62
Estacas raiz moldada in loco, em solo d= 250mm	m	57,00
Forma chapa compensada resinada 12mm	m2	99,32
Ferragem CA-50 para concreto armado	kg	1.188,92
Concreto usinado Fck= 25,0 Mpa	m3	8,48
Demolição manual de concreto armado	m3	0,08
Alvenaria de elevação tijolos 08 furos e= 20cm sem revestimento	m2	28,76
Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:3	m2	142,80
Emboço com argamassa cimento, cal e areia traço 1:2:8	m2	58,36
Reboco com argamassa de cal e areia	m2	84,48
Estrutura metálica		
Estruturas metálicas passarelas técnicas, plataformas e clarabóias, inclusive guarda-corpos e escadas marinheiro	kg	40.042,00
Jateamento comercial com areia em estrutura de aço carbono, estruturas metálicas passarela, passarelas técnicas, plataformas, clarabóias, guarda-corpos, escadas marinheiro e marquises	m2	2.560,27
Pintura epoxi, 02 demãos, espessura da demão seca 125 micrômetros, aplicado a revolver, estruturas metálicas passarela, passarelas técnicas, plataformas, clarabóias, guarda-corpos, escadas marinheiro e marquises	m2	2.560,27
Drenagem conforme novo projeto.		
Escavação mecânica vala h acima mat 1a com retro entre 1,5 e 3m com redutor esgotamento	m3	640,38
Aterro mecanizado compactado em empréstimo para lastro de tubulação	m3	78,70
Reaterro mecanizado compactado em empréstimo para aterro das valas	m3	469,70
Tubo PVC com ponta e bolsa 100mm	m	43,11
Tubo PVC eb-644 para rede coletora esg je dn 150mm	m	195,00
Assentamento tubo PVC com junta elástica dn 150 para esgoto	m	195,00
Tubo PVC eb-644 para rede coletora esg je dn 200mm	m	210,00
Assentamento tubo PVC com junta elástica dn 200 para esgoto	m	210,00
Tubo PVC eb-644 para rede coletora esg je dn 300mm	m	332,00
Assentamento de tubos de PVC, RPVC, PVC de PP, PRFV para esgoto com junta elástica dn 300mm	m	332,00
Tubo PVC eb-644 para rede coletora esg je dn 400mm	m	242,00
Assentamento de tubos de PVC, RPVC, PVC de PP, PRFV para água com junta elástica dn 400mm	m	242,00
Poço visita aç pluv conc armi 1x1x1,40m coletor de 40m a 60cm parede e= 15cm base conc fck=10mpa revest com argamassa cimento/areia 1:4 degraus ff inclusive fornecimento todos materiais	ud	4,00
Curva 45 PVC 100mm	ud	168,00
Junção dupla 45 PVC 100x100mmx100mm	ud	5,00
Caixa de gordura simples em concreto pré-moldado dn 60mm com tampa, fornecimento e instalação	ud	4,00
Caixa de inspeção pluvial 40x40cm h= 40 com tampa grelhada	ud	11,00
Caixa de inspeção pluvial 60x60cm h= variável	ud	119,00
Administração local da obra		
Consumo de água e esgoto	mês	4,00
Consumo de energia	mês	4,00
Engenheiro ou Arquiteto (220h/mês) - 02 profissionais	mês	6,00
Engenheiro eletricista - 02 profissionais	hs	256,00
Mestre de obras (220h/mês) - 04 profissionais	mês	16,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 9141220/2020.

CAT nº 1238/2020 de 28/02/2020, página 35 de 67

CREA-PR

Engenheiro mecânico - 02 profissionais	hs	164,00
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO BASALTO.		
Impermeabilização		
Impermeabilização piso basalto levigado 40,0x40,0cm área externa	m2	7.562,83
Impermeabilização piso basalto levigado 40,0x40,0cm área depósito de lixo	m2	17,70
QUADROS ELETRICOS RODOFERROVIÁRIA		
QGBT - Concessionaria subestação	ud	1,00
QGBT - Gerador subestação	ud	1,00
ESTRUTURA METÁLICA DE APOIO DO FORRO.		
Estação Rodoferroviária da Curitiba - Área 01		
Estrutura de suporte do forro	kg	24.275,68
Jateamento comercial com areia em estrutura de aço carbono - Suporte do forro	m2	1.731,86
Pintura epoxi, 02 demãos, espessura da demão seca 125 micrômetros, aplicado a revolver - suporte do forro	m2	1.731,86
SERVIÇOS COMPLEMENTARES.		
Diversos		
Locação do gerador II	mês	4,00
Locação do gerador II - Reserva	mês	4,00
Locação do 01 quadro de comando e transferência automático	mês	4,00
Locação de 01 tanque para combustível com capacidade de 2000 litros	mês	4,00
Fornecimento de óleo diesel	lt	61.822,68
Infra estrutura rodoviária		
Cabo isolado flexível seção 150mm2 - 0,6/1,0kV	m	602,00
Cabo isolado flexível seção 70mm2 - 0,6/1,0kV	m	266,00
Quadro elétrico de sobrepor 100x80x30cm com barramentos	pç	1,00
Disjuntor caixa moldada tripolar 400A / 18kA	pç	1,00
Disjuntor caixa moldada tripolar 250A / 18 kA	pç	2,00
Disjuntor caixa moldada tripolar 200A / 18 kA	pç	1,00
Disjuntor caixa moldada tripolar 150A / 18kA	pç	1,00
Terminais / conectores em geral d= 120,0 a 185,0mm2	pç	75,00
Terminais / conectores em geral d= 50,0 a 95,0mm2	pç	21,00
Infra estrutura ferroviária (Serra Verde).		
Cabo isolado flexível seção 120mm2 06/1,0 kV	m	428,00
Eletroduto PEAD em PVC corrugado 3" - 75mm com conexões	m	107,00
Quadro de sobrepor 800x500x150mm com barramento de FNT 200A	pç	1,00
Disjuntor caixa moldada tripolar 250A / 18 kA	pç	2,00
Disjuntor tripolar 100A / 4,5 kA	pç	1,00
Disjuntor caixa moldada tripolar 80A / 18 kA	pç	1,00
Terminais / conectores em geral de= 120,0 a 185,0mm2	pç	104,00
Terminais / conectores em geral d= 50,0 a 95,0mm2	pç	6,00
Bacia de contenção para o tanque de óleo diesel.		
Alvenaria de elevação tijolos 06 furos e= 15cm sem revestimento	m2	7,98
Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:3	m2	5,75
Emboço com argamassa cimento, cal e areia traço 1:2:8	m2	5,75
Cimentado de regularização	m2	5,34
Diversos		
Instalação de 01 conjunto composto de 02 geradores de energia a diesel, tanque de combustível e quadro de comando / transferência automática	cj	1,00
Manutenção diária	dia	120,00
Manutenção preventiva e corretiva	un	12,00
Execução da transferência dos ramais e quadros alimentados pela cabine desativada para o conjunto de geradores	cj	1,00
CAIXA PARA TORNEIRAS ÁGUA DE REUSO.		
Caixas de piso com tampa em ferro fundido para torneiras de reuso de água.	pç	18,00
Tampa 300x300 - Água não potável com aro 300x300	m3	5,83
Escavação manual		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 9141220/2020.

CAT nº 1238/2020 de 28/02/2020, página 36 de 67

CREA-PR

Reaterro e compactação mecânico de vala com compactador manual tipo soquete vibratório	m3	4,03
Lastro de brita nº 02 aplicada manualmente com maço de até 30kg	m3	0,23
Lastro de concreto magro	m3	0,23
Alvenaria de elevação tijolos 06 furos e= 15cm sem revestimento	m2	7,20
Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:3	m2	14,40
Emboço com argamassa cimento, cal e areia traço 1:2:8	m2	14,40
TAMPAS DE CAIXAS DE DRENAGEM E ESGOTO EM BASALTO.		
Tampas de basalto com cantoneiras de aço		
Caixa de gordura simples em concreto pre-moldado de 60mm com tampa 60x60, fornecimento e instalação	ud	4,00
Caixa de esgoto 60x60cm h= variável	ud	73,00
Caixa de alvenaria elétrica 400x400x400mm	ud	93,00
Caixa de alvenaria elétrica 1000x1000x600mm com tampa concreto 500x500mm	ud	14,00
Caixa de inspeção pluvial 60x60cm h= variável	ud	124,00
DESLOCAMENTO DA CISTERNA.		
Concreto magro 10 Mpa, calçada	m3	1,66
Regularização e compactação de piso	m2	24,24
Grama colocação e serviço	m2	40,15
Tubulação PVC 32mm	ml	5,00
Tubulação PVC 25mm	ml	6,00
Escavação manual para tubulação PVC	m3	0,60
Lastro de brita	m3	0,10
Tubulação aço carbono DIN 2440 1 e 1/4"	ml	50,00
Escavação manual de valas para tubulação de gás	m3	2,63

2.4. Aditivo de serviços extracontratuais nº 3

SERVIÇO	UN	QUANT
ESTAÇÃO RODOFERROVIARIA DE CURITIBA - META 01		
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		
Consumo de água e esgoto	mês	6,00
Consumo de energia	mês	6,00
Engenheiro ou Arquiteto (220h/mês) - 02 profissionais	mês	12,00
Engenheiro eletricista - 02 profissionais	h	384,00
Engenheiro mecânico - 02 profissionais	h	248,00
Mestre de obras (220h/mes) - 04 profissionais	mês	24,00
URBANISMO E PAISAGISMO.		
Relocação de cabine de informações	ud	1,00
Instalação de grades - serviço executado inclusive no período noturno	m2	175,16
Relocação das cabines de controle (leste e oeste), entrega do bloco interestadual	ud	1,00
Relocação das cabines de controle (leste e oeste), feriado do dia 15/11/2012	ud	2,00
Calçada para os pontos de comércio de alimentação e guichês das empresas de ônibus		
Forma de madeira para fechamento lateral do piso e árvores - h= 7cm	m	339,85
Tela soldada inferior malha 10x10cm fio d= 5,6mm	m2	1.837,96
Piso de concreto usinado Fck= 35 Mpa com aditivo acelerador de pega e acabamento alisado, espessura média 8,90cm	m2	1.901,47
Instalação de postes de eucalipto para os guichês das empresas de ônibus (novo local)		
Escavação manual	m3	0,22
Peça de madeira roliça tratada (eucalipto ou regional equivalente) d= 0,16 a 0,19cm (p/ postes)	m	47,50
Concreto fck= 15 Mpa com betoneira	m3	0,18
Acesso de ônibus (manguerão)		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 6141220/2020.

CAT nº 1238/2020 de 28/02/2020, página 37 de 67

CREA-PR

Remoção de pavimentação	m2	19,20
Arrancamento de meio-fio de granito	m	19,20
Remoção de grama	m2	65,44
Escavação mecânica de valas	m3	21,76
Carga e transporte de entulho com caçamba	m3	-
Tela soldada inferior malha 10x10cm fio d= 5,6mm	m2	87,00
Piso de concreto usinado Fck= 35 Mpa com aditivo acelerador de pega e acabamento rústico, espessura média 15cm	m2	87,00
PREDIOS DA RODOVIARIA.		
Demolições e retiradas		
Retirada dos brises metálicos	m2	165,25
Carga e transporte de entulho com caçamba	m3	3.245,60
Retirada das esquadrias de madeira ripada	m2	812,55
Escavações e aterros		
Escavação mecânica vala e escor mat 1a cl retro entre 1,5 e 3m com redutor (pedras / inst prediais / outros redut. Produtiv ou cavas fundação) - excl. escoramento	m3	471,64
Carga mecânica de material em caminhão	m3	1.437,33
Transporte material com caminhão basculante DMT 10001 a 15000 - empolamento = 1,3	m3	1.437,33
Reaterro e compactação mecânica da vala com compactador manual tipo soquete vibratório	m3	523,83
Material para reaterro mecânico de valas - saibro	m3	895,02
Superestrutura		
Tocos de sinalização de concreto armado - Fck= 30 Mpa		
Escavação manual	m3	21,66
Lastro de brita nº 02 aplicada manualmente com maço de até 30kg	m3	1,71
Lastro de concreto magro	m3	1,71
Forma com chapa compensada resinada 12mm	m2	59,37
Ferragem CA-50 para concreto armado	kg	1.285,78
Ferragem CA-60 para concreto armado	kg	101,16
Concreto usinado fck= 30,0 Mpa	m3	18,77
Laje Steel Deck em concreto armado - fck= 25 Mpa		
Chapa trapezoidal de aço para laje Steel Deck MF75, e= 0,80mm	m2	6,72
Armaduras tela soldada Q75, lajes Steel Deck	m2	6,72
Alvenaria	m2	42,56
Chapisco	m2	148,56
Emboço	m2	148,96
Impermeabilização com manta asfáltica 4mm	m2	870,40
Proteção mecânica e= 2cm	m2	870,40
Piso cimentado liso desempenado, traço 1:3 (cimento e areia), espessura 2,0cm	m2	549,38
Arremate perimetral para chapa Steel deck	m	1.306,24
Passarela metálica		
Estruturas metálicas passarela	kg	6.341,12
Jateamento comercial com areia em estrutura de aço carbono - estruturas de passarela	m2	1.311,63
Pintura epoxi, 02 demãos, espessura da demão seca 125 micrômetros, aplicado a revolver - estruturas metálicas passarela	m2	1.311,63
Estruturas metálicas		
Estrutura metálica treliçada para apoio das esquadrias	kg	7.559,94
Estruturas metálicas - treliças	m2	407,67
Jateamento comercial com areia em estrutura de aço carbono - treliças	m2	407,67
Pintura epoxi, 02 demãos, espessura da demão seca 125 micrômetros, aplicado a revolver - treliças		
Perfil metálico para apoio as esquadrias e portas automatizadas	kg	7.107,44
Estruturas metálicas - apoio as esquadrias e portas automatizadas	m2	212,00
Jateamento comercial com areia em estrutura de aço carbono - apoio às esquadrias e portas automatizadas	m2	212,00
Pintura epoxi, 02 demãos, espessura da demão seca 125 micrômetros, aplicado a		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 6141220/2020.

CAT nº 1238/2020 de 28/02/2020, página 38 de 67

CREA-PR

levatner - apoio às esquadrias e portas automatizadas		
Esquadrias metálicas		
Esquadria 68	ud	50,00
Veneziana de alumínio fixa com pintura eletrostática branca ESQ 34 - 0,33 x 1,14m	ud	6,00
Veneziana de alumínio fixa com pintura eletrostática branca ESQ 50 - 0,35 x 1,715m	ud	2,00
Vidros		
Vidro liso incolor 8mm	m2	419,22
Vidro temperado incolor para os guichês das empresas e atendimento da ANTT, PF, DER, Juizado e PM - com furação e recortes	m2	200,14
Revestimentos de pisos		
Tabeira granito cinza polido ou flameado	m2	181,76
Piso tátil de concreto 40x40x3cm	m2	78,40
Degraus e espelho granito branco siena = L= 30cm e h= 16cm	m	175,60
Peitoril granito verde labrador L= 30cm	m	204,11
Rodapé granito verde labrador L= 25cm	m	210,09
Rejuntamento de pisos de granito, basalto e azulejos		
Rejuntamento do uzulejo 15x5x0,5cm com rejuste de 5mm	m2	1.442,50
Rejuntamento de piso de basalto 40x40x2cm, com rejunte de 5mm	m2	7.720,50
Instalações elétricas		
Letos e acessórios		
Porcas e acessórios	pç	200,00
Parafuso cabeça de lentilha 5/16x1/2"	pç	2.200,00
Curva vertical externa 90° para leito 300x100mm	pç	2,00
Curva horizontal 45° para leito 300x300mm	pç	4,00
Eletrocalhas		
Eletrocalha lisa dimensão 200x100x3000mm chapa 18 com dobra para fixação da tampa	pç	66,00
Eletrocalha perfurado dimensão 300x100x3000mm chapa 18 com dobra para fixação da tampa	pç	235,00
Eletrocalha lisa dimensão 400x100x3000mm chapa 18 com dobra para fixação da tampa	pç	14,00
Tampa de pressão para eletrocalha 400mm - chapa 18	pç	10,00
Tampa de pressão para eletrocalha 300mm - chapa 18	pç	235,00
TE horizontal 90° 400x50mm	pç	2,00
TE horizontal 90° 100x50mm	pç	60,00
TE horizontal 90° liso 400x100mm	pç	8,00
TE horizontal 90° liso 200x100mm	pç	6,00
TE vertical de descida 90° perfurado 300x100mm	pç	122,00
TE vertical de descida 90° perfurado 100x50mm	pç	120,00
TE 90° vertical para eletrocalha 400x400x50mm	pç	8,00
TE vertical de descida lateral 400x50x200x50 liso	pç	12,00
Curva vertical de inversão 400x50mm	pç	4,00
Curva vertical de inversão 400x100mm	pç	12,00
Curva vertical interna lisa 100x50mm	pç	152,00
Curva vertical interna 90° para eletrocalha 200x100mm	pç	12,00
Curva vertical externa 90° para eletrocalha 200x100mm	pç	6,00
Curva vertical interna para eletrocalha 400x50mm	pç	25,00
Curva vertical externa para eletrocalha 400x50mm	pç	25,00
Curva horizontal 90° 100x50mm	pç	20,00
Curva horizontal 45° 100x50mm	pç	105,00
Curva 90° horizontal 400x100mm	pç	8,00
Curva 90° horizontal 200x100mm	pç	15,00
Junção interna 200x100mm	pç	66,00
Junção interna 300x100mm	pç	235,00
Junção interna 400x100mm	pç	14,00
Flange para ligação em painel 400x100mm	pç	14,00
Flange para ligação em painel 300x100mm	pç	35,00

A autenticidade e a validade deste certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 81412/2020.

CREA-PR

Flange para ligação em painel 200x100mm	pç	4,00
Redução concêntrica para eletrocalha 300x100x50mm	pç	4,00
Redução 200x100x100x50mm perfurada	pç	12,00
Redução excêntrica 400x300x100mm perfurada	pç	8,00
Acoplamento de eletrocalha para perfilado 38x38mm	pç	120,00
Acessório terminal para eletrocalha alumínio 400x50mm	pç	28,00
Acessório terminal para eletrocalha alumínio 100x50mm	pç	126,00
Acessório terminal para eletrocalha alumínio 300x100mm	pç	8,00
Acessório terminal para eletrocalha alumínio 200x50mm	pç	5,00
Acessório terminal para eletrocalha alumínio 400x100mm	pç	1,00
Cantoneira ZZ	pç	400,00
Suporte duplo especial 100x50mm chapa 14	pç	1.500,00
Suporte triplo especial 100x50mm chapa 14	pç	50,00
Suporte reforçado especial para eletrocalha 200x100mm	pç	140,00
Divisor interno perfurado 100x300mm para eletrocalha	pç	578,00
Porca sextavada 1/4"	pç	10.000,00
Parafuso cabeça de lentilha 1/4x1/2"	pç	10.000,00
Perfilados		
Perfilado perfurado 38x38x600mm chapa 18	pç	60,00
Perfilado perfurado duplo 38x76x6000mm chapa 18	pç	5,00
Derivação lateral para eletroduto 1" e 3/4"	pç	53,00
Emenda interna para perfilado	pç	60,00
Emenda "T" interna para perfilado	pç	47,00
Emenda "X" interna para perfilado	pç	16,00
Emenda interna "L" 38x38mm	pç	12,00
Emenda interna "I" 38x38mm	pç	100,00
Suporte longo para fixação perfilado	pç	455,00
Base com 04 furos para fixação interna	pç	187,00
Porca sextavada 1/4"	pç	1.400,00
Arruela lisa 1/4"	pç	800,00
Parafuso cabeça de lentilha 5/16x1/2"	pç	6.000,00
Iluminação - Blocos		
Luminária fluorescente 4x14W T5 de embutir, corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada na cor branco REFLETOR E ALETAS em alumínio com reator eletrônico FP = 0,99 - fator de fluxo 100% THD = 5%, completa	cj	4,00
Luminária fluorescente 2x26W de embutir, refletor em alumínio, com reator eletrônico completa	cj	26,00
Instalações hidrosanitárias		
Reservatório de águas pluviais de concreto v= 30m3 - 02 und		
Escavação mec vala n exced mat 1a com retro entre 1,5 e 3m com reduzir (pedras / inst prediais / outros reduz produtiv ou cavas fundação), excl	m3	327,35
Carga mecânica de material em caminhão	m3	919,85
Transporte material com caminhão basculante DMT 10001 a 15000 - empolamento = 1,3	m3	919,88
Escoramento lateral de valas	m2	304,72
Reaterro mecânico de valas com apiloamento	m3	330,41
Material para reaterro manual de valas - areia	m3	150,39
Material para reaterro mecânico de valas - saibro	m3	597,76
Execução de base de brita graduada	m3	2,91
Lastro de concreto magro	m3	2,91
Formas de chapa compensada resinada 12mm	m2	119,35
Ferragem CA-50 para concreto armado	kg	1.895,64
Concreto usinado fck= 30,0 Mpa	m3	20,66
Instalações especiais	gl	1,00
Cutrocas		
Serralheria		
Guarda corpo em alumínio anodizado com vidro temperado incolor 10mm - altura 45cm, fixação no piso com chumbadores de expansão	m	177,20

A autenticidade e a validade deste certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 81412/2020.

CREA-PR

886

Terminais / conectores em geral diâmetro 120,0 a 185,0mm2	m	4,00
Terminais / conectores em geral diâmetro 50,0 a 95,0mm2	m	1,00
Mudança dos cabos de saída do transformador no bloco interestadual para a parte inferior da passarela		
Mão de obra para remoção de cabo 185mm2	m	380,00
Mão de obra para remoção de cabo 150mm2	m	540,00
Mão de obra para remoção de cabo 95mm2	m	810,00
Mão de obra para remoção de cabo 70mm2	m	180,00
Mão de obra para instalação de cabo 185mm2	m	380,00
Mão de obra para instalação de cabo 150mm2	m	540,00
Mão de obra para instalação de cabo 95mm2	m	810,00
Mão de obra para instalação de cabo 70mm2	m	180,00
Terminais / conectores em geral diâmetro 120,0 a 185,0mm2	ud	10,00
Terminais / conectores em geral diâmetro 50,0 a 95,0mm2	ud	11,00
Instalação de ramais provisórios para alimentação dos túneis de acesso no subsolo entre os blocos e o PABX		
Fornecimento e instalação de cabo alumínizado 4x35mm2	m	785,00
Terminais / conectores em geral diâmetro 10,0 a 35,0mm2	ud	8,00
Terminais / conectores em geral diâmetro 120,0 a 185,0mm2	ud	12,00
Ligação de ramais provisórios para alimentação do CPD		
Mão de obra para instalação de cabo 185mm2	m	400,00
Mão de obra para instalação de cabo 95mm2	m	100,00
Terminais / conectores em geral diâmetro 120,0 a 185,0mm2	ud	8,00
Terminais / conectores em geral diâmetro 50,0 a 95,0mm2	ud	2,00
Ligação de ramais provisórios para alimentação do bloco estadual até a desativação		
Mão de obra para instalação de cabo 185mm2	m	560,00
Mão de obra para instalação de cabo 95mm2	m	140,00
Terminais / conectores em geral diâmetro 120,0 a 185,0mm2	ud	8,00
Terminais / conectores em geral diâmetro 50,0 a 95,0mm2	ud	2,00
RODOFERROVIÁRIA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA ACESSO VIÁRIO META 01		
PAVIMENTAÇÃO		
Implantação de pavimento de concreto		
Tela soldada malha 10x10cm fio d= 4,2mm	m2	211,24
Reabilitação do pavimento de concreto existente		
Demolição de placas de concreto	m2	344,00
Furação e instalação de barras de transferência d= 25mm	ud	1.269,00
Junta transversal, inclusive corte aço CA-25 d= 25mm, cordão de polietileno e selante	m	283,82
Canaleta de drenagem de concreto polimérico		
Escavação manual de valas	m3	16,67
Carga manual de material	m3	21,87
Regularização e compactação do subleito até 20cm de espessura	m2	75,75
Fornecimento e instalação de canaleta de drenagem ACO monoblok RD 200 0,00	m	81,00
Fornecimento e instalação de canaleta de drenagem ACO monoblok RD 200 20,00	m	20,00
Junta de expansão com isopor e selante	m2	33,10
Concreto usinado Fck= 25,0 Mpa	m3	37,22
Laje para acesso dos ônibus sobre a tubovia		
Forma com chapa resinada 12mm	m2	25,23
Ferragem CA-50 para concreto armado	kg	7.678,21
Concreto 45 Mpa com lançamento manual	m3	21,31
Armadura de reforço das placas - laje do tunel dos subsolos		
Tela soldada malha 10x10cm fio d= 4,2mm	m2	101,42
Ferragem CA-50 para concreto armado	kg	809,32
Junta de expansão com isopor e selante	kg	87,06
Ferragem CA-50 para concreto armado	kg	523,20
ESTAÇÃO RODOFERROVIÁRIA DE CURITIBA - META 1		
PRÉDIO DA RODOVIÁRIA		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PR: https://www.crea-pr.org.br/ / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 6141292020.

CREA-PR

Instalações elétricas		
Quadros geral distribuição / drmário técnico		
Dispositivo DR bipolar 20A / 30mA	ud	2,00
Condutores alimentadores		
Cabo isolado flexível seção 300mm2 - 0,6 / 1,0kV	m	1.412,00
Cabo isolado flexível seção 185mm2 - 0,6 / 1,0kV	m	3.120,00
Cabo isolado flexível seção 120mm2 - 0,6 / 1,0kV	m	516,00
SERVIÇOS DIVERSOS		
Bombas centrífuga submersível TSB-250 1/2CV, drenagem dos subsolos e CAG	ud	8,00
Instalações elétricas da central de água (subsolo do grupo gerador), ilhotas e cabine		
Disjuntor caixa moldada tripolar 60A / 18kA	ud	1,00
Disjuntor tripolar 50A / 4,5kA	ud	1,00
Disjuntor bipolar 20A / 4,5kA	ud	1,00
Disjuntor bipolar 16A / 4,5kA	ud	1,00
Disjuntor monopolar 20A / 4,5kA	ud	4,00
Cabo PP 3x4,0mm2 - 0,6 / 1,0kV	m	25,00
Cabo isolado flexível seção 10mm2 - 750V	m	80,00
Cabo isolado flexível seção 4,0mm2 - 750V	m	27,00
Cabo isolado flexível seção 2,5mm2 - 750V	m	50,00
Bucha 06 + parafuso	cj	32,00
Eletroduto de ferro leve III 3/4"	m	12,00
Eletroduto de ferro leve III 1"	m	15,00
Curva ferro leve III 3/4"	ud	5,00
Curva ferro leve III 1"	ud	6,00
Luva de ferro 3/4" - 20mm	ud	12,00
Luva de ferro 1" - 25mm	ud	14,00
Caixa tipo condulete diâmetro 20mm (3/4") com tampa.	ud	9,00
Caixa tipo condulete diâmetro 25mm (1") com tampa	ud	3,00
Espelho para caixa condulete 3/4" com interruptor simples	ud	1,00
Espelho para caixa condulete 3/4" com tomada 2P+T / 25A	ud	2,00
Abraçadeira tipo "D" para eletroduto 1"	pç	20,00
Luminária para lâmpadas fluorescentes tubulares T8 2x32W de sobrepor, hermética completa com reator FP 0,98. lâmpadas fluorescentes tubulares T8 32W (2700lm-4000K-10.000), conexões, fixações e acessórios	pç	4,00
Instalações elétricas das portas automatizadas		
Cabo isolado flexível seção 4,0mm2 - 750V	m	2.390,40
Eletroduto de ferro leve III 1"	m	160,80
Curva ferro leve III 1"	ud	128,00
Luva de ferro 1" - 25mm	ud	128,00
Instalações elétricas para iluminação dos relógios		
Cabo isolado flexível seção 4,0mm2 - 750V	m	315,00
Condutor alimentador para a praça		
Cabo isolado flexível seção 120mm2 - 0,6 / 1,0kV	m	270,00

2.5. Aditivo de serviços extracontratuais nº 4

Serviço	Un.	Quant.
ESTAÇÃO RODOFERROVIÁRIA DE CURITIBA - META 1		
Urbanismo e Paisagismo		
Pavimentação		
Meio fio de granito	m	459,24
Arranque de meio fio de granito		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PR: https://www.crea-pr.org.br/ / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 6141292020.

CREA-PR

887

Arranc/Reassent. de meio-fio de granito	m	854,08
Prédios Rodoviária		
Demolições e retiradas		
Retirada de pisos de tacos e parquetes de madeira	m²	317,51
Remoção entulhos deixados pelos permissionários, empresas de ônibus e URBS dos blocos Interestadual e Estadual	un	1,00
Infraestrutura		
Estacas Raiz moldada in loco, em solo Ø 250mm	m	75,90
Estacas Raiz moldada in loco, em solo Ø 160mm	m	33,90
Mobilização/Desmobilização equipamentos	sv	2,00
Horas paradas da estaca raiz	h	158,50
Paredes e painéis		
Alteração das divisórias leves dos guichês das empresas de ônibus no Bloco Interestadual		
Retirada de divisória naval	m²	37,08
Retirada e recolocação de divisória leve com aproveitamento de material	m²	134,37
Impermeabilização		
Impermeabilização das paredes do subsolo		
Remoção de revestimento de paredes com argamassa	m²	230,83
Impermeabilização com cimento cristalizante com emulsão adesiva para estrutura enterrada, profundidade até 7m - escada de concreto nas áreas abaixo do solo	m²	230,83
Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:3	m²	230,83
Emboço com argamassa cimento, cal e areia traço 1:2:8	m²	230,83
Reboco com argamassa de cal e areia	m²	230,83
Emass. Paredes c/ 2 demãos massa corrida	m²	50,50
Latex acrílico fosco, 2 demãos par. e teto	m²	50,50
Esquadrias metálicas		
Painéis e Portas de Vidro:		
Perfil de fixação para vidro temperado 10 mm em alumínio com pintura branca - ref.: CR 273/276 Alulia	m	2.748,28
Perfil de alumínio com pintura eletrostática branca para as portas automatizadas		
Perfil 150 x 50 x 3,0 mm - retangular - em alumínio com pintura branca	m	139,80
Perfil 76,20 x 76,20 x 3,18 mm - quadrado - em alumínio com pintura branca	m	275,60
Vidros:		
Película de proteção solar, semi-espelhado, fumê com 35% de transparência	m²	11,28
Revestimentos de paredes e tetos:		
Rebaixo de vigas e pilares c/ argamassa mista	m	982,68
Fechamento dos vãos sobre a treliça metálica das empresas de ônibus:		
Forro Gesso Acartonado - fechamento dos vãos sobre a treliça metálica das empresas de ônibus	m²	47,37
Emass. Forros c/ 2 demãos massa corrida	m²	47,37
Latex acrílico fosco, 2 demãos par. e teto	m²	47,37
Aplicação de placa cimentícia - 2,80 x 0,60m, inclusive pintura	ud	28,00
Instalações elétricas		
Sistema de Aterramento e SPDA		
Barra chata de alumínio 7/8"x1/8"	m	374,40
Emenda reta para barra chata de alumínio 7/8"x1/8"	un	52,00
Emenda canto para barra chata de alumínio 7/8"x1/8"	un	52,00
Terminais/Conectores em geral diâmetro 10,0 a 35,0 mm2	un	16,00
Terminais/Conectores em geral diâmetro 60,0 a 95,0 mm2	un	57,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR http://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 6141292020.

Haste terra ø20x2400mm cobreada	un	6,00
Acessórios gerais (parafuso/bucha/arruela/etc)	cj	498,00
Rack's, conexões		
Conector Mini GBIC para conexão dos cabos de fibra ótica	pç	38,00
Instalações de Climatização		
Equipamentos		
Motobomba centrífuga do tipo monobloco de construção horizontal, vazão de 0,14 l/s, altura manométrica de 20 mCA - alimentação do sistema de água para reposição do CAG, conforme fluxograma	un	1,00
Unidade Climatizadora (Fancoiste) - Under Ceiling 2 0 TR (localização interna) - equipamento não previsto nas duas salas do PABX, pavimento térreo do bloco Estadual	un	2,00
Cortina de Ar - 1.500 mm - quantidade prevista em projeto e não prevista em planilha orçamentária	un	10,00
Gabinete exaustor centrífugo de dupla aspiração vazão de ar: 676 l/s - inclusive instalação - quantidade prevista em projeto e não prevista em planilha orçamentária - EX10	un	1,00
Gabinete exaustor centrífugo de dupla aspiração vazão de ar: 595 l/s - inclusive instalação - quantidade prevista em projeto e não prevista em planilha orçamentária - EX1, EX2, EX7, EX8, EX9	un	5,00
Gabinete exaustor centrífugo de dupla aspiração vazão de ar: 270 l/s - inclusive instalação - quantidade prevista em projeto e não prevista em planilha orçamentária - EX3, EX6	un	2,00
Gabinete exaustor centrífugo de dupla aspiração vazão de ar: 315 l/s - inclusive instalação - quantidade prevista em projeto e não prevista em planilha orçamentária - EX4, EX5	un	2,00
Exaustor axial, kit completo com duto de alumínio e grelha auto-fechante, vazão de ar de 25 l/s, - inclusive instalação - quantidade prevista em projeto e não prevista em planilha orçamentária - térreo oeste	pç	1,00
Exaustor axial, kit completo com duto de alumínio e grelha auto-fechante, vazão de ar de 45 l/s, - inclusive instalação - quantidade prevista em projeto e não prevista em planilha orçamentária - térreo oeste PM2	pç	3,00
Exaustor axial, kit completo com duto de alumínio e grelha auto-fechante, vazão de ar de 60 l/s, - inclusive instalação - quantidade prevista em projeto e não prevista em planilha orçamentária - subsolo	pç	17,00
Ventilador axial em linha, vazão de ar de 80 l/s - inclusive instalação - quantidade prevista em projeto e não prevista em planilha orçamentária - subsolo	pç	16,00
Caixa de filtragem com filtros planos classe G4 e F5, vazão máxima de ar de 115 l/s - inclusive instalação - quantidade prevista em projeto e não prevista em planilha orçamentária - subsolo	pç	16,00
Condicionador de ar ambiente tipo split hi-wall Inverter, com capacidade nominal de refrigeração 18.000 BTU/h - inclusive instalação - quantidade prevista em projeto e não prevista em planilha orçamentária, instalado no CPD	cj	1,00
Quadro Elétrico - QEAC-01.		
Disjuntor caixa moldada trifásico 1600A	pç	1,00
Disjuntor caixa moldada trifásico 400A	pç	4,00
Disjuntor caixa moldada tripolar 200A / 18kA	pç	1,00
Disjuntor bifásico 10A	pç	6,00
Disjuntor Trifásico - 10A	pç	1,00
Chave seccionadora fusível NH-00 trifásico até 100A	pç	6,00
Fusível ultra rápido NH-00 25A	pç	12,00
Fusível ultra rápido NH-00 160A	pç	6,00
Sensor com. Solo core. s-p ajust. 1,25-200A s/ relé	un	6,00
Transformador 220V para 24V	pç	1,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR http://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 6141292020.

Chave seletora 3 pos. fixas com suporte e blocos de contato, 22 mm, 2NA	pç	11,00
Sinalizador com led 220V vermelho, 22mm	pç	8,00
Sinalizador com led 220V verde, 22mm	pç	6,00
Conector p/ Paraf. 2,5mm2 – Ref. UK2,5N Cod. 3003347 - Ref. Phoenix Co.	pç	240,00
Identificação para borne - número 1 ao 150	pç	2,00
Quadro Modular modelo CQM ref. Weg	pç	2,00
Conjunto ventilador aspirando com filtro 225x225mm, 230Vca - 60 hz	pç	4,00
Fonte chaveada monofásica, 1,5A 220vca/24vcc	pç	1,00
Controlador de PID (CT-1.N1 100)	pç	1,00
Canaleta plástica 80x80x2000 mm azul	pç	8,00
Canaleta plástica 30x30x2000 mm azul	pç	1,00
Poste para borne, com parafuso, EINS38 N	cj	20,00
Tubo termo retrátil 3/4"	m	10,00
Tubo termo retrátil 1"	m	19,00
Tubo termo retrátil 2 1/2"	m	15,00
Contator auxiliar 220V 2NA + 2NF	pç	10,00
Contator auxiliar 24Vca 2NA + 2NF	pç	8,00
Cobre eletrolítico em barra ou chapa	kg	142,31
Isolador epóxi - 50x50 rosca 8mm	pç	16,00
Isolador epóxi - 30x30 rosca 6mm	pç	28,00
Isolador epóxi - 16x16 rosca 6mm	pç	35,00
Terminal compressão tipo pino - 1,0 mm²	pç	650,00
Terminais/Conectores em geral diâmetro 2,5 a 6,0mm2	un	200,00
Terminais/Conectores em geral diâmetro 50,0 a 95,0 mm2	un	30,00
Iluminação de emergência de led para painel - 220V	cj	2,00
Acessórios diversos para montagem (Parafusos, Porcas, Abraçaderas, Fita, etc.)	cj	1,00
Serviços técnicos de Montagem Elétrica	h	80,54
Quadro Elétrico - QEAC-04 / 05 / 08 / 09		
Contator de potência trifásico p/ 1NA 220V 9A	pç	50,00
Disjuntor Bifásico - 10A	pç	44,00
Disjuntor Bifásico - 6A	pç	20,00
Disjuntor Trifásico - 10A	pç	10,00
Disjuntor Trifásico - 20A- Ref. ABB	pç	4,00
Disjuntor Trifásico - 80A	pç	4,00
Chave seccionadora fusível NH-00 trifásico até 160A	pç	4,00
fusível ultra rápido NH-00 16A	pç	12,00
Rele térmico faixa de ajuste 4,0 a 6,0A	pç	40,00
Rele térmico faixa de ajuste 10 a 16A	pç	4,00
Rele térmico faixa de ajuste 1,6 a 2,5A	pç	4,00
Rele térmico faixa de ajuste 1,25 a 2,0A	pç	4,00
Rele térmico faixa de ajuste 1,1 a 1,6A	pç	2,00
Rele térmico faixa de ajuste 0,8 a 1,2A	pç	4,00
Inversor de frequência 220V trifásico 7A	pç	4,00
Sensor corr. Solid core, s-p ajust 1,25-200A s/ relé	un	12,00
Chave seletora 3 pos. fixas com suporte e blocos de contato, 22 mm, 2NA	un	56,00
Bloco de distribuição Tetrafasico com 15 parafusos 125A	un	4,00
Sinalizador com led 220V vermelho, 22mm	un	16,00
Sinalizador com led 220V verde, 22mm	un	16,00
FX – 08 DI/ 04 AD/ 06AI/ 08 DO – (04 RELAYS + 05 TRIACS) – BACNET (LP-FX16X64-000C)	un	4,00
Conector p/ Paraf. 2,5mm2 – Ref. UK2,5N Cód. 3003347 - Ref. Phoenix Co	pç	720,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 6141220/2020.

CREA-PR

Conector Borne, 4,0mm²	pç	320,00
Tampa lateral para borne 2,5mm²	pç	80,00
Identificação para borne - número 1 ao 150	cj	10,00
Conector porta fusível (borne fusível) para fusível de vidro	pç	72,00
fusível de vidro 1A	pç	72,00
Painel modular 2000x1200x600mm com porta bipartida completo	pç	4,00
Conjunto exaustor para porta 225x225mm, 230vca - 60hz.	cj	4,00
Transformador 220V para 24V	pç	44,00
Trilho p/ Contatora TS35 Aço 2m Ref. NS35/7,5 0801681SB - Ref. Phoenix Co	pç	20,00
Canaleta plástica 80x80x2000 mm azul	pç	36,00
Canaleta plástica 30x30x2000 mm azul	pç	4,00
Poste para borne, com parafuso	cj	60,00
Contator auxiliar 220V 3NA + 1NF	pç	16,00
Tomada monofásica para laptop, trilho din	cj	4,00
Iluminação de emergência de led para painel - 220V	cj	4,00
Cobre eletrolítico em barra ou chapa	kg	19,36
Isolador epoxi 16x16 com rosca de 6mm	pç	48,00
Terminal para cabo 1,0 mm - ilhos	pç	2.000,00
Terminal duplo para cabo 1,0 mm - ilhos	pç	1.200,00
Terminal para cabo 1,5 mm - ilhos	pç	1.000,00
Plaqueta Acrílica 50x15mm - Ref. Ordep Comu	pç	300,00
Terminais/Conectores em geral diâmetro 2,5 a 6,0mm2	un	800,00
Terminais/Conectores em geral diâmetro 10,0 a 35,0 mm2	un	64,00
Controlador Unidades Climatizadora GL-GS203Y - Ref. Globus	pç	40,00
Serviços técnicos de Montagem Elétrica	h	619,45
Interligações Hidráulicas		
Tubo aço preto sem costura Schedule 40/NBR 5590 DN INT 8" E = 8,18MM - 42,55KG - CAG subsolo	m	6,00
Tubo aço preto sem costura Schedule 40 (NBR 5590) DN INT 5" E = 6,65mm - 21,76kg/m	m	48,00
Tubo aço preto sem costura Schedule 40 (NBR 5590) DN INT 1 1/2" E = 3,68mm - 4,05kg/m	m	144,00
Tubo aço preto sem costura Schedule 40 (NBR 5590) DN INT 1" E = 3,38mm - 2,50kg/m	m	162,00
Tubo aço preto sem costura Schedule 40 (NBR 5590) DN INT 3/4" E = 2,87mm - 1,68kg/m	m	338,00
Tubo flexível tipo Hidropex THPX 2019 - todos os fancoletes do térreo para evitar vibração	m	92,00
Tubo de pvc rígido,soldável 25 mm - drenos dos equipamentos	m	30,00
Tubo de ferro galvanizado 1/2" - manômetros das bombas	m	60,00
Curva 90° - SCH40 - DN- 5"	un	11,00
Curva 90° - SCH40 - DN- 1 1/2"	un	39,00
Curva 90° - SCH40 - DN- 1"	un	41,00
Curva 90° - SCH40 - DN- 3/4"	un	48,00
CURVA 45° FG ANSI B16 6" - saída CAG para a rede externa	un	4,00
Cotovelo 45 de ferro galvanizado Ø= 2"	un	6,00
Joelho 90 de pvc soldável 25 mm - drenos dos equipamentos	un	40,00
Tee 6" aço preto	un	3,00
Tee 6" aço preto	un	5,00
Tee 5" aço preto	un	4,00
Tee 4" aço preto	un	4,00
Tee 3" aço preto	un	8,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 6141220/2020.

CREA-PR

888

Te ferro galvanizado D= 2 1/2"	un	18,00
Te ferro galvanizado D= 2"	un	48,00
Te ferro galvanizado D= 1 1/2"	un	24,00
Te ferro galvanizado D= 1 1/4"	un	18,00
Te ferro galvanizado D= 1"	un	4,00
Te ferro galvanizado D= 3/4"	un	14,00
Luva de redução em aço carbono (preto) 6" x 5"	un	4,00
Luva de redução em aço carbono (preto) 6" x 4"	un	4,00
Luva de redução em aço carbono (preto) 6" x 3"	un	4,00
Luva de redução em aço carbono (preto) 4" x 2 1/2"	un	4,00
Luva de redução em aço carbono (preto) 4" x 2"	un	4,00
Luva de redução em aço carbono (preto) 3" x 2 1/2"	un	6,00
Luva de redução em aço carbono (preto) 3" x 2"	un	8,00
Luva de redução em ferro galvanizado 2 1/2" x 2"	un	10,00
Luva de redução em ferro galvanizado 2 1/2" x 1 1/2"	un	8,00
Luva de redução em ferro galvanizado 2 1/2" x 1 1/4"	un	4,00
Luva de redução em ferro galvanizado 2 1/2" x 3/4"	un	8,00
Luva de redução em ferro galvanizado 2" x 1 1/2"	un	16,00
Luva de redução em ferro galvanizado 2" x 1 1/4"	un	6,00
Luva de redução em ferro galvanizado 2" x 1"	un	22,00
Luva de redução em ferro galvanizado 2" x 3/4"	un	20,00
Luva de redução em ferro galvanizado 1 1/2" x 1 1/4"	un	16,00
Luva de redução em ferro galvanizado 1 1/2" x 1"	un	28,00
Luva de redução em ferro galvanizado 1 1/2" x 3/4"	un	4,00
Luva de redução em ferro galvanizado 1 1/4" x 1"	un	24,00
Luva de redução em ferro galvanizado 1 1/4" x 3/4"	un	8,00
Luva de redução em ferro galvanizado 1" x 3/4"	un	76,00
Luva de ferro galvanizado d= 2 1/2"	un	14,00
Luva de ferro galvanizado d= 2"	un	16,00
Luva de ferro galvanizado d= 1 1/2"	un	36,00
Luva de ferro galvanizado d= 1 1/4"	un	72,00
Meia luva em aço carbono 1 1/2"	un	4,00
Meia luva em aço carbono 2 1/2"	un	2,00
Meia luva em aço carbono 1 1/4"	un	6,00
Meia luva em aço carbono 2"	un	4,00
Meia luva em aço carbono 1"	un	12,00
Meia luva em aço carbono 3/4"	un	74,00
Meia luva em aço carbono 1/2"	un	62,00
União ferro galv c/assento cônico bronze 2 1/2"	un	1,00
União ferro galv c/assento cônico bronze 2"	un	5,00
União ferro galv c/assento cônico bronze 1 1/2"	un	5,00
União ferro galv c/assento cônico bronze 1/2"	un	120,00
Conector fixo para Tubo flexível tipo Hidropex CFF2034	un	92,00
Conector Giratório para Tubo flexível tipo Hidropex CM2034	un	92,00
Te redução ferro galv 90g rosca 2" x 1 1/2"	un	2,00
Te redução ferro galv 90g rosca 2" x 1 1/4"	un	2,00
Te redução ferro galv 90g rosca 2" x 1"	un	5,00
Te redução ferro galv 90g rosca 2" x 3/4"	un	5,00
Te redução ferro galv 90g rosca 2" x 1/2"	un	5,00
Te redução ferro galv 90g rosca 1 1/4" x 1"	un	6,00
Te redução ferro galv 90g rosca 1 1/4" x 3/4"	un	4,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: https://www.crea-pr.org.br/ Comissão Permanente de Contratações Públicas, informando o número do protocolo: 8141282020.

Te redução ferro galv 90g rosca 1 1/4" x 1/2"	un	3,00
Te redução ferro galv 90g rosca 1 1/2" x 1"	un	8,00
Te redução ferro galv 90g rosca 1 1/2" x 3/4"	un	3,00
Te redução ferro galv 90g rosca 1 1/2" x 1/2"	un	5,00
Te redução ferro galv 90g rosca 1" x 3/4"	un	6,00
Bucha redução de ferro galvanizado d= 4" X 3"	un	6,00
Niple longo de ferro galvanizado d=2"	un	5,00
Niple longo de ferro galvanizado d=1 1/2"	un	9,00
Niple longo de ferro galvanizado d=1 1/4"	un	5,00
Niple 6" em aço carbono	un	4,00
Filtro tipo Y d= 2"	un	1,00
Flange de aço carbono 4" 300lb	un	2,00
Flange de aço carbono 3" 300lb	un	2,00
Flange de aço carbono 6" 150lb	un	22,00
Flange de aço carbono 5" 150lb	un	2,00
Flange de aço carbono 4" 150lb	un	84,00
Flange de aço carbono 2" 150lb	un	4,00
Flange de aço carbono 1 1/2" 150lb	un	4,00
Flange de aço carbono com rosca 6" Classe 150psi	un	4,00
Flange de aço carbono com rosca 4" Classe 150psi	un	8,00
Flange de aço carbono com rosca 3" Classe 150psi	un	8,00
Flange de aço carbono sobreposto 6" 150lb	un	2,00
Flange de aço carbono cego 8" 150lb	un	2,00
Redução concêntrica em aço carbono (preto) 6" x 5"	un	2,00
Redução concêntrica em aço carbono (preto) 6" x 4"	un	2,00
Redução concêntrica em aço carbono (preto) 5" x 4"	un	2,00
Redução concêntrica em aço carbono (preto) 4" x 3"	un	8,00
Redução concêntrica em aço carbono (preto) 4" x 2 1/2"	un	2,00
Redução concêntrica em aço carbono (preto) 4" x 1 1/2"	un	4,00
Redução concêntrica em aço carbono (preto) 2 1/2" x 2"	un	2,00
Redução concêntrica em aço carbono (preto) 2" x 1 1/2"	un	2,00
Redução excêntrica em aço carbono (preto) 6" x 5"	un	2,00
Redução excêntrica em aço carbono (preto) 4" x 2"	un	4,00
Cap em aço carbono d= 6"	un	6,00
Cap em aço carbono d= 8"	un	8,00
Adaptador macho/fêmea de latão - fêmea 1/4 rosca - macho 1/2 rosca BSP	un	2,00
Conexão rápido reta 08 x 1/4" rosca macho	un	16,00
Bucha de redução em latão - 1/2" x 3/4"	un	8,00
Bucha de redução ferro galvanizado d= 1" x 3/4"	un	80,00
Isolamento Térmico em espuma elastomérica - manta - e=25mm	m²	32,00
Isolamento Térmico em espuma elastomérica Ø 5" – e=32mm	m	56,00
Isolamento Térmico em espuma elastomérica Ø 1.1/2" – e=25mm	m	165,00
Isolamento Térmico em espuma elastomérica Ø 1" – e=25mm	m	187,00
Isolamento Térmico em espuma elastomérica Ø 3/4" – e=25mm	m	359,00
Cola para fechamento de espuma elastomérica	l	50,00
Registro esfera 2" - prumada	un	2,00
Registro esfera 1" - prumada	un	4,00
Registro esfera 1/2" - prumada	un	8,00
Cambota em madeira para tubo de 8" - apoio para a tubulação não previsto na planilha orçamentária	un	0,00
Cambota em madeira para tubo de 6" – apoio para a tubulação não previsto na planilha orçamentária	un	300,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: https://www.crea-pr.org.br/ Comissão Permanente de Contratações Públicas, informando o número do protocolo: 8141282020.

Cambota em madeira para tubo de 5" - apoio para a tubulação não previsto na planilha orçamentária	un	120,00
Cambota em madeira para tubo de 4" - apoio para a tubulação não previsto na planilhá orçamentária	un	200,00
Cambotá em madeira para tubo de 3" - apoio para a tubulação não previsto na planilha orçamentária	un	20,00
Cambota em madeira para tubo de 2.1/2" - apoio para a tubulação não previsto na planilha orçamentária	un	120,00
Cambota em madeira para tubo de 2" - apoio para a tubulação não previsto na planilha orçamentária	un	80,00
Cambota em madeira para tubo de 1.1/2" - apoio para a tubulação não previsto na planilha orçamentária	un	160,00
Cambota em madeira para tubo de 1.1/4" - apoio para a tubulação não previsto na planilha orçamentária	un	80,00
Cambota em madeira para tubo de 1" - apoio para a tubulação não previsto na planilha orçamentária	un	120,00
Cambota em madeira para tubo de 3/4" - apoio para a tubulação não previsto na planilha orçamentária	un	230,00
Cambota em madeira para tubo de 1/2" - apoio para a tubulação não previsto na planilha orçamentária	un	12,00
Serviços técnicos de Montagem Hidráulica	h	451,19
Válvulas / Registros / Acessórios		
Junta de vedação para flange 8" - instalada - utilizada em flanges e válvulas	un	2,00
Junta de vedação para flange 6" - instalada - utilizada em flanges e válvulas	un	24,00
Junta de vedação para flange 4" - instalada - utilizada em flanges e válvulas	un	52,00
Junta de vedação para flange 3" - instalada - utilizada em flanges e válvulas	un	10,00
Junta de vedação para flange 2 1/2" - instalada - utilizada em flanges e válvulas	un	10,00
Junta de vedação para flange 2" - instalada - utilizada em flanges e válvulas	un	4,00
Junta de vedação para flange 1 1/4" - instalada - utilizada em flanges e válvulas	un	2,00
Junta de vedação para flange 1" - instalada - utilizada em flanges e válvulas	un	2,00
Junta de vedação para flange 1/2" - instalada - utilizada em flanges e válvulas	un	4,00
Válvula de Balanceamento - STAD-40 - 1.1/2" - fancoil 15TR	un	3,00
Válvula de Balanceamento - STAD-50 - 2" - fancoil 20TR	un	3,00
Válvula de Balanceamento - STAF-SG-100 - 4" - bombas de CAG	un	3,00
Válvula borboleta 4", tipo wafer, corpo em ferro fundido, disco em ferro nodular, eixo em aço inox AISI-410, vedação em Buna N, classe 150 lbs, acionamento por atuador on-off, torque de 10Nm, normalmente fechado. Valvula Borboleta 150 PSI ON-OFF classe off 100 PSI - Atuador especial SH20-50, possui contato seco para informar se está aberta ou fechada, alimentação 220V - Instalada	un	5,00
Válvula Retenção 150 psi on-off 4" - saídas das bombas	un	4,00
Válvula de bloqueio tipo esfera, classe 150 lb, 2 1/2", conexões roscáveis - instalada - prumadas e equipamentos	un	4,00
Válvula de bloqueio tipo esfera, classe 150 lb, 2", conexões roscáveis - instalada - prumadas e equipamentos	un	4,00
Válvula de bloqueio tipo esfera, classe 150 lb, 1 1/2", conexões roscáveis - instalada - prumadas e equipamentos	un	4,00
Válvula de bloqueio tipo esfera, classe 150 lb, 1 1/4", conexões roscáveis - instalada - prumadas e equipamentos	un	16,00
Válvula de bloqueio tipo esfera, classe 150 lb, 1", conexões roscáveis - prumadas, equipamentos e esperas de lojas	un	44,00
Válvula de bloqueio tipo esfera, classe 150 lb, 3/4", conexões roscáveis - instalada - prumadas, equipamentos e esperas de lojas	un	154,00
Válvula de borboleta 4" - instalada - CAG	un	12,00

A autenticidade e a validade deste carimbo deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 0141222020.

CREA-PR

Plug para medição de pressão e temperatura compatível com a válvula de balanceamento - instalada - válvulas dos fancoletes	un	78,00
Volante de ajuste da válvula TBV-C - instalada	un	1,00
Purgador de Ar - 3/4" - em virtude do comprimento da tubulação horizontal, a quantidade prevista estava insuficiente	un	4,00
Calço de borracha 10x10x5 - instalada - todos os equipamentos	un	64,00
Amortecedor de vibração (Mod. Ref.: RISASPRINGS RMAC 1.0Y1) (bombas secundárias) - instalada	un	16,00
Amortecedor de vibração (Mod. Ref.: RISASPRINGS RMAC 1.20Y8) (chillers) - instalada	un	16,00
Amortecedor de vibração mod. Ref.: RMAC 1.0 Y4 RISASPRINGS - instalada - fancoil	un	8,00
Junta flexível 7x10x7cm com 25m (Mod.: D04 030 1 070 100 MARCA: Multivac) - instalada - ligação fancoil e dutos	un	4,00
Calço de borracha "I" para split com parafuso (p/ caixas ventiladoras) - instalada	un	20,00
Suporte Metálico para Tubulação em perfilado galv. e barra roscada		
Barra roscada 3/8"	m	180,00
Barra roscada galvanizada 5/16" - barra de 3 m	br	60,00
Chumbador Walsywa Tipo WDI Ø1/4" - Completo	pc	2.400,00
Chumbador tipo jaqueta 3/8" - cone + jaqueta	un	200,00
Chumbador tipo jaqueta 5/16" - cone + jaqueta	un	300,00
Parabolt 5/16" completo	un	150,00
Serviços técnicos de Montagem do Suporte Metálico	h	75,47
Rede de Dutos:		
Chapa galvanizada #24	kg	4.040,00
Cantos para dutos TDC de 2,6cm	un	5.000,00
Grampos para dutos TDC modelo PW2 com parafuso	un	3.000,00
Isolamento - Manta de lã de vidro Ref.: ISOFLEX RT-1.0 (e=38mm)	un	55,00
Acessórios para instalação do isolamento nos dutos	un	56,00
Serviços técnicos de Montagem Rede de Dutos	h	475,33
Difusores		
Grelhas com aletas - 1425 x 225 mm - Trox, AT-DG	un	4,00
Grelhas com aletas - 1225 x 325 mm - Trox, AT-DG	un	4,00
Grelha de dupla moldura para portas, com aletas fixas em "V" - 425 x 325 mm - Trox - Instalada	un	47,00
Difusor para exaustão - Tamanho 125 - Multivac, VENTIDEC DVK-R	un	29,00
Colarinho para duto flexível Ø150mm sem registro - instalada - banheiros	un	105,00
Colarinho para duto flexível Ø200mm sem registro - instalada - áreas comuns	un	155,00
Veneziana de aletas fixas com tela protetora de plástico - 147 x 147 mm - Trox - Instalada - exaustão e ventilação dos subsolos	un	16,00
Veneziana de aletas fixas com tela protetora de plástico - 247 x 247 mm - Trox - Instalada - exaustão e ventilação dos subsolos	un	21,00
Veneziana de aletas fixas com tela protetora de plástico - 347 x 347 mm - Trox - Instalada - tomada de ar dos fancoils	un	2,00
Damper regulador de vazão, fabricado em chapa galvanizada. Modelo de referência: RL-B 150 x 100 mm - Trox - instalada - esperas das lojas	un	52,00
Damper regulador de vazão, fabricado em chapa galvanizada. Modelo de referência: RL-B 150 x 150 mm - Trox - instalada - esperas das lojas	un	6,00
Damper regulador de vazão, fabricado em chapa galvanizada. Modelo de referência: RL-B 200 x 150 mm - Trox - instalada - tomada de ar	un	2,00
Damper regulador de vazão, fabricado em chapa galvanizada. Modelo de referência: RL-B 250 x 250 mm - Trox - instalada - tomada de ar	un	2,00
Damper regulador de vazão, fabricado em chapa galvanizada. Modelo de referência: JN-B 500 x 800 mm - Trox - instalada - retorno de ar	un	1,00

A autenticidade e a validade deste carimbo deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 0141222020.

CREA-PR

Damper regulador de vazão, fabricado em chapa galvanizada. Modelo de referência: JN-B 700 x 600 mm - Trox - Instalada - retorno de ar	un	1,00
Damper regulador de vazão, fabricado em chapa galvanizada. Modelo de referência: JN-B 700 x 650 mm - Trox - instalada - retorno de ar	un	1,00
Damper regulador de vazão, fabricado em chapa galvanizada. Modelo de referência: JN-B 950 x 500 mm - Trox - Instalada - retorno de ar.	un	1,00
Gaveta com filtro classe G4 (EN779:2002) 250X250mm, com saída lateral, modelo de referência:F301+F71B20 – Trox - instalada - tomada de ar	un	2,00
Gaveta com filtro classe G4 (EN779:2002) 350X350mm, com saída lateral, modelo de referência:F301+F71B20 – Trox - instalada - tomada de ar	un	2,00
Instalações Equipamentos		
Motobomba centrífuga do tipo monobloco de construção horizontal altura manométrica de 20 mCA	un	1,00
Unidade Tratamento de Ar Exterior - 10 TR (localização externa) - AE-01 a 04 - Diferença entre contrato e executado	un	1,00
Unidade Climatizadora (Fan-Coil) - 15 TR (localização externa) UE-2ª- 02/03/04 - Diferença entre contrato e executado	un	2,00
Unidade Climatizadora (Fancoletes) - 4,5 TR (localização interna) - Diferença entre contrato e executado	un	35,00
Interligações Elétricas e Comando		
Eletrocalha lisa dimensão 400x100x3000mm chapa 18 c/ cobre p/ fixação da tampa	pç	18,00
Eletrocalha lisa dimensão 300x100x3000mm chapa 18 c/ dobra p/ fixação da tampa	pç	8,00
Eletrocalha lisa dimensão 200x100x3000mm chapa 16 c/ cobre p/ fixação da tampa	pç	157,00
Eletrocalha lisa dimensão 100x50x3000mm chapa 16 c/ dobra p/ fixação da tampa	pç	85,00
Tampa de pressão para eletrocalha 400mm - chapa 18	pç	16,00
Tampa de pressão para eletrocalha 300x3000mm - chapa 18	pç	8,00
Tampa de pressão para eletrocalha 200mm - chapa 18	pç	157,00
Tampa de pressão para eletrocalha 100mm - chapa 16	pç	85,00
Tala 400 x 100 mm p/ eletrocalha	un	100,00
Tala 200 x 100 mm p/ eletrocalha	un	470,00
Curva 90° vertical 400x100mm	un	6,00
Curva 90° vertical 300x100mm	un	3,00
Curva vertical externa 90° para eletrocalha 200x100mm	un	10,00
Curva 90° horizontal 400x100mm	un	5,00
Curva 90° horizontal 200x100mm	un	6,00
Curva vertical de inversão 200x100mm	un	4,00
TE horizontal 90° liso 400x100mm	un	4,00
TE horizontal 90° liso 200x100mm	un	4,00
TE vertical de derivação liso 400x100mm	un	2,00
TE vertical de descida lateral liso 400x100mm	un	1,00
Acessório derivação eletrocalha/eletrodutos (diversos diametros)	un	40,00
Acessórios de fixação tipo suporte suspensão p/ eletrocalha de 200mm	un	130,00
Perfilado Perfurado 38x76X6000mm -chapa 18	un	30,00
Perfilado perfurado 38x38x600mm -chapa 18	un	80,00
Base externa c/4 furos para perfilado 38x76mm	un	3,00
Emenda interna para perfilado	un	170,00
Suporte longo para fixação perfilado	un	200,00
Junção plana em Te para perfilado 76x38mm	un	15,00
Junção plana em L para perfilado 76x38mm	un	25,00
Junção plana em X para perfilado 76x38mm	un	10,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 6141272020.

CAT nº 1236/2020 de 28/02/2020, página 53 de 67

CREA-PR

Derivação lateral para eletroduto 1" e 3/4"	un	40,00
Caixa tipo condulete diâmetro 32mm (1 1/4") c/ tampa	un	60,00
Caixa tipo condulete diâmetro 25mm (1") c/ tampa	un	120,00
Caixa tipo condulete diâmetro 20mm (3/4") c/ tampa	un	176,00
Box curvo para eletroduto 1"	pç	20,00
Box curvo para eletroduto 3/4"	un	60,00
Tubo espiral para proteção de cabos em PVC 3/4"	m	66,00
Cabo isolado PVC seção 1,5mm² - 750V - 70°C	m	3.600,00
Cabo isolado PVC seção 2,5 mm² - 750 V - 70°C	m	700,00
Cabo PP 4 x 4,0mm² - 0,6/1,0 kV	m	1.000,00
Cabo PP 4 x 2,5mm² - 0,6/1,0 kV	m	2.500,00
Cabo PP 4 x 1,5mm² - 0,6/1,0 kV	m	310,00
Cabo PP 4 x 1mm² - 0,6/1,0 kV	m	1.500,00
Cabo para sensor AF 4 x 0,5mm²	m	600,00
Cabo para sensor trançado 4 x 0,75mm²	m	3.300,00
Cabo para sensor trançado 3 x 0,75mm²	m	2.250,00
Cabo manga BF 4 x 0,40mm	m	230,00
Terminal de compressão para cabo 1mm²	un	1.200,00
Terminal de compressão para cabo 1,5mm²	un	2.800,00
Terminais/Conectores em geral diâmetro 2,5 a 6,0mm2	un	3.200,00
Terminais/Conectores em geral diâmetro 10,0 a 35,0 mm2	un	40,00
Terminais/Conectores em geral diâmetro 50,0 a 95,0 mm2	un	20,00
Serviços técnicos de Montagem Elétrica e Comando	h	260,51
Sistema de Automação e Controle		
Válvula de Balanceamento e controle Ø1" motorizada de 2 vias, on-off, tipo TVB-C-25 da T&A, com isolamento térmico – fancoletes	un	36,00
Válvula de 2 vias c/atuador de 0 à 10 Vcc - Ø 1.1/2"	un	2,00
Válvula de controle de 3 vias, atuador proporcional 2-10Vcc 24Vac CV=13,4, para vazão de 1.33 l/s Ø 1.1/4"	un	1,00
Válvula de controle de 3 vias, atuador on-off - CV 6.63 Close Off=45psi, para vazão de 0.60 l/s Ø 1"	un	1,00
Atuador termoelétrico On/off TSE NC 230 V	un	39,00
Sensor de temperatura para ambiente	un	7,00
EXPANSÃO XP – 6AI, 2AO (LP-XP91D02-000C)	un	1,00
EXPANSÃO XP – 8 DO TRIAC (LP-XP91D03-000C)	un	1,00
EXPANSÃO XP – 6DI (LP-XP01D03-000C)	un	2,00
MODULO EXTENSÃO XT (LP-XT91D00-000C)	un	2,00
FONTE ALIMENTAÇÃO FX20/60 60-230VAC (LP-FXPM263-0)	un	1,00
Termômetro tipo capeta, para faixa de medição 0 a 50°C, com rosca externa BSP diâmetro 1/2" - chillers	un	10,00
Manômetro reto (diâmetro de 100 mm), elemento de pressão tipo Bourdon, faixa de medição de 0 a 10 kgf/cm² - chillers	un	16,00
Poço para termômetro 3/4" (BSP), com rosca externa em aço inoxidável AISI 316 e rosca interna de 1/2" (BSP). Fabricante: DOX, NIAGARA ou equivalente técnico	un	26,00
Relés acopladores, bobina 24Vac, 1 contato reversível na saída. Modelo de referência: Coel AR-1.24VAC/VCC ou similar	un	8,00
Serviços técnicos de Montagem	h	184,43
Grupo Gerador / Lixo		
Infraestrutura		
Estacas Raiz moldada in loco, em solo ø 250mm	m	19,00
Instalações Elétricas		
Entrada de Energia e Subestação		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 6141272020.

CAT nº 1236/2020 de 28/02/2020, página 54 de 67

CREA-PR

Instalação de leitos para a organização dos cabos alimentadores na canaleta interna do Grupo Gerador		
Leito galvanizado - 1200x100 mm	pç	1,00
Leito semi pesado galv. fogo dimensões 300x100mm - chapa 14	pç	2,00
Leito galvanizado - 1000x75 mm	pç	4,00
Leito galvanizado - 500x75 mm	pç	12,00
Curva vertical externa para leito 90° 300x100mm	pç	4,00
Curva horizontal 45° para leito 300x100mm	pç	4,00
Curva horizontal para leito 45° 1000x75mm	pç	2,00
Curva vertical externa para leito 90° 1000x75mm	pç	3,00
Tala junção leito 100mm	pç	50,00
Tala junção leito 75 mm	pç	50,00
Junção angular 90° para leito 100mm	pç	4,00
Parafuso tensilha 5/16x1/2"	pç	500,00
Arruela lisa 5/16"	pç	500,00
Porca sextavada 5/16"	pç	500,00
Medidor/Instalações Gás Natural		
Instalações Sistema de Gás		
Escavação manual	m³	2,50
Reaterro e compactação mecânico de vala com compactador manual tipo sapoeto vibratório	m³	2,50
Envelope de concreto magro para proteção das tubulações	m	10,00
Tubo aço preto sem costura Schedule 80 DN int 2" E = 5,54mm - 7,46Kg/m	m	628,00
Tubo aço preto sem costura Schedule 80 DN int 1.1/2" E = 5,08mm - 5,41kg/m	m	12,00
Tubo aço preto sem costura Schedule 80 DN int 1" E = 4,55mm - 3,23kg/m	m	120,00
Joelho em aço carbono, rosca padrão BSP - 2"	pç	6,00
Joelho em aço carbono, rosca padrão BSP - 1.1/2"	pç	4,00
Joelho em aço carbono, rosca padrão BSP - 1"	pç	27,00
Luva em aço carbono, rosca padrão BSP - 2"	pç	20,00
Luva em aço carbono, rosca padrão BSP - 1.1/2"	pç	6,00
Luva em aço carbono, rosca padrão BSP - 1"	pç	12,00
Tê de redução em aço carbono, rosca padrão BSP - 2" x 1.1/2"	pç	1,00
Tê de redução em aço carbono, rosca padrão BSP - 2" x 1"	pç	9,00
Válvula esfera de bloqueio em aço inoxidável, rosca BSP - 2"	pç	6,00
Válvula esfera de bloqueio em aço inoxidável, rosca BSP - 1.1/2"	pç	3,00
Válvula esfera de bloqueio em aço inoxidável, rosca BSP - 1"	pç	18,00
Válvula esfera para purga de gás com plug roscado, em aço inoxidável, rosca BSP - 1"	pç	5,00
Válvula de alivio - 2"	pç	2,00
Válvula de bloqueio DPSO, 25 kPa - 2"	pç	2,00
Filtro tipo Y com tela de aço (75 micra)	pç	22,00
Redutor de pressão e estabilizador, 7,5kPa para 2,2 kPa	pç	10,00
Manômetro	pç	13,00
Medidor de vazão de gás natural - vazão max. 6m³/h	pç	9,00
Medidor de vazão de gás natural - vazão max. 16m³/h	pç	1,00
Caixas metálicas para EMIPG - sobre a cobertura	ud	10,00
Insumos diversos para implantação (linta, liner, trapo para limpeza, suportes, etc)	un	1,00
Mão de obra de implantação das redes internas		
Auxiliar de encanador (220h/mês) - 4 profissionais	h	1.626,35
Encanador (220h/mês) - 4 profissionais	h	1.626,35

A autenticidade e a validade deste carimbo deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 5141222020.

CAT nº 1236/2020 de 28/02/2020, página 55 de 67

CREA-PR

Serviços Diversos		
Destinação de Lâmpadas Fluorescentes	ud	2.644,00
Galvanização das grelhas de ferro fundido	kg	4.768,32
Limpeza interna de vigas calha da cobertura - limpeza em altura	m	2.856,96
Base de concreto para as caixas elétricas de piso com tampa de latão com espessura de 10 cm		
Forma de madeira para as bases das caixas elétricas com nivelamento por nível laser	m	192,00
Concreto Fck= 15,0 Mpa com betoneira	m³	4,97
Locação da obra com uso de equipamentos topográficos, inclusive topógrafo e nivelador	m²	3.962,28
Consertos emergenciais - Cabos de telefonia:		
Conserto Emergencial de Cabo Telefonico de 50 pares no portão dos fundos de desembarque, inclusive testes	ud	1,00
Conserto Emergencial de Cabo Telefonico de 200 pares junto à frente da administração da URBS e de cabo telefonico de 30 pares na escavação hidraulica, inclusive testes	ud	1,00
Suporte das câmeras de segurança com tubos de aço 160 x 160 mm:		
Estrutura Metálica do suporte das câmeras	kg	573,67
Jateamento comercial	m²	15,90
Pintura Epóx, duas demãos, espessura da demão seca 125 micrômetros,aplicado a revolver	m²	15,90
Re-execução da cobertura sobre o CPD:		
Remoção de cobertura, estrutura e acessórios	m²	69,12
Recolocação de cobertura	m²	69,12
Cercamento rio - Gradil metálico completo - Substituição dos Gradis danificados pela queda da árvore		
Retirada de Gradil danificado	m²	32,32
Cercamento rio - Gradil metálico completo, com estruturas metálicas, fechamentos e pintura	m²	32,32
Substituição de vidros quebrados:		
Vidro temperado espessura = 10 mm	m²	2,90
Fechamento dos brises metálicos com estrutura metálica e vidro		
Estrutura Metálica do suporte de fechamento dos brises	kg	845,77
Jateamento comercial	m²	51,75
Pintura Epóx, duas demãos, espessura da demão seca 125 micrômetros,aplicado a revolver	m²	51,75
Vidro laminado 3+3mm - instalação sobre a cobertura (trabalho em altura)	m²	164,60
Guia em perfil "U" de alumínio para fixação de vidro temperado	m	422,40
Rede provisória de alimentação de água para a URBS		
Remoção pavimentações	m²	2,25
Escavação manual de valas	m²	0,20
Instalações hidráulicas:		
Tubo de PVC rígido soldável 85 mm	m	144,00
Joelho 90 de PVC soldável 85 mm	un	4,00
Te 90 PVC soldavel 85 mm	un	1,00
Luva de PVC soldável 85 mm	un	3,00
Registro de gaveta tipo bruto 3"	un	1,00
Envelope de concreto magro para proteção das tubulações	m	144,00
Rede de média tensão - Serra Verde		
Escavações/reaterro para valeta das tubulações em 6 T, 0,6 x 0,8 m	m	100,00

A autenticidade e a validade deste carimbo deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 5141222020.

CAT nº 1236/2020 de 28/02/2020, página 56 de 67

CREA-PR

Chave Seccionadora Tripolar de M.T padrão COPEL 400A/15kV, para uso interno, s/ base p/ fusíveis e punho de comando RA-1 c/ dispositivo p/ cadeado, c/ dispositivo para intertravamento mecânico e elétrico com fechadura Yale para sistema IGrk. Caracteristicas conf. NTC 903100 (ITEM 3.11.13), c/ conexões, fixações e acessórios.	pç	1,00
Fusível HH 80A/15kV	pç	3,00
Barramento de cobre Ø3/8"	m	90,00
Conector "L" para barramento de cobre Ø3/8"	pç	20,00
Conector "T" para barramento de cobre Ø3/8"	pç	3,00
Terminal para barramento de cobre Ø3/8"	pç	18,00
Isolador Pedestal classe 15kV, c/ conexões, fixações e acessórios	pç	12,00
Suporte para fixação de isoladores pedestal padrão COPEL, c/ conexões, fixações e acessórios, conforme projeto	pç	4,00
Placa de Advertência padrão COPEL com os dizeres: "ESTA CHAVE NÃO DEVE SER MANOBRADA SOB CARGA", c/ conexões, fixações e acessórios	un	1,00
Terminal Polimérico classe 12/20kV, c/ conexões, fixações e acessórios	pç	6,00
Suporte para fixação de para-raios e muflas terminais padrão COPEL, , c/ conexões, fixações e acessórios, conforme projeto	pç	1,00
Cabo de cobre nú 35mm²	m	15,00
Cabo de cobre 35 mm², isolação 12/20 kv, EPR	m	1.650,00
Eletroduto de PVC rígido roscável DN.100mm (4"), incl conexões, fornecimento e instalação	m	3,00
Eletroduto corrugado tipo kanatex (PEAD) Ø4", c/ conexões, fixações e acessórios. Ref. Kanaflex ou equivalentes técnicos.	m	100,00
Envelope de concreto magro para proteção das tubulações em M.T. 0,6 x 0,8 m	m	100,00
Instalação de eletroduto ferro galv ou zincado eletrolit pesado parede 2,25mm - 4" NBR 13057 - entre a viga e a cobertura da Serra Verde	m	330,00
Curva ferro galvanizado 90° rosca macho/fêmea 4"	pç	3,00
Bucha e arruela de alumínio para eletroduto 4"	cj	40,00
Suporte para fixação de eletroduto 4"	pç	700,00
Caixa de passagem de sobrepor em chapa #14, galvanizada a fogo, com tampa aparafusável dispositivo para lacre, dimensões comp.=60cm, larg.=40cm, prof.=22cm, na cor cinza, complaca com dizeres "PERIGO DE MORTE, ALTA TENSÃO"	pç	14,00
Caixa de passagem em alvenaria com fundo auto-drenante em brita e rampa de ferro fundido e dispositivo p/ lacre, dimensões 80x80x80cm. Padrão COPEL	un	5,00
Pára-raios padrão COPEL. Caracteristicas conf. NTC 903100 (ITEM 3.11.12), c/ conexões, fixações e acessórios	pç	3,00
Suporte para fixação dos cabos de entrada em M.T. padrão COPEL, c/ conexões, fixações e acessórios, conforme projeto	pç	4,00
Desligamento da subestação para montagem de chave seccionadora AT, suportes, isoladores e muflas / Religação	un	1,00
Desligamento definitivo da Torre Transformadora	un	1,00
Quadros elétricos		
Quadros de bombas de esgoto e subsolo do túnel central	cj	3,00
Quadro de bombas de alagamento	cj	5,00
Quadro de bombas do túnel oeste	cj	1,00
Execução de um novo ramal de telefonia provisório para a URBS		
Desligamento / religamento	vb	3,00
Cabo Telefonico interno tipo CI 50-200 Pares	m	166,40
Eletroduto PEAD em pvc corrugado 3" - 75mm c/ conexões	m	166,40
Armário técnico externo completo	un	1,00
Telefones públicos		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 61412202020.

CREA-PR

55/65

Acréscimo de ramal para o telefone público	un	16,00
Proteção de plástico quebrável para as portas antigânico		
Gabinete em PS (plástico facilmente quebrável) 3mm - instalado	cj	5,00
Gabinete em PS (plástico facilmente quebrável) 3mm - peça para reposição entregues à URBS	cj	12,00
RODOFERROVIÁRIA-INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA-ACESSO VIÁRIO-META 1		
Drenagem		
Arranjamento de tubo de concreto Ø 1,50M	m	18,00
Pavimentação		
Corte de placa de concreto com serra diamantada h= 18 cm	m	610,94
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO		
Serviços preliminares		
Destocamento e beta fora de arvore de grande porte - D>60CM	ud	9,00
Destocamento e beta fora de arvore de medio porte - D=30 A 60CM	ud	2,00
Corte pav.asf./ concreto com serra diamantada e=6cm prof. até 10cm	m	39,00
Demolição de placas de concreto	m²	9,50
Escavação mecânica de valas	m³	274,79
Carga Mecânica de Material em Caminhão	m³	73,84
Transporte material com Caminhão basculante DMT 10001 a 15000m - empolamento =1,3	m³	73,84
Reaterro mecânico de valas c/apiloamento	m³	217,99
Escoramento de valas com lona e madeira pontaletizado	m²	78,62
Regularização manual de passeios	m²	262,00
Fornecimento e plantio de grama em leiras c/terra preta	m²	262,00
Hidráulica		
Tubo de PVC rígido soldável 25 mm	m	24,00
Fornecimento e assentamento de tubo PVC PBA CL12 DN75mm	m	84,00
Tubo PVC rígido c/ ponta e bolsa 150 mm	m	102,00
Fornecimento e assentamento de tubo PVC DeFºFº JEI.1Mpa DN=150mm	m	12,00
Fornecimento e assentamento de tubo PVC JEI para esgoto (EB-644) 150 mm	m	6,00
Fornecimento e assentamento de tubo PVC 3" com rosca	m	12,00
Fornecimento e instalação de joelho 90° com rosca 3"	un	3,00
Fornecimento e instalação de tê com rosca 3"	un	1,00
Fornecimento e instalação de curva 90° JE PB DN75mm	un	3,00
Fornecimento e instalação de curva 45° JE PB DN75mm	un	1,00
Fornecimento e instalação de tê PVC JE-BBB DN75mm	un	1,00
Luva PVC roscavel 3" - fornecimento e instalação	un	1,00
Fornecimento e instalação de união com rosca 3"	un	4,00
Fornecimento e instalação de niple com rosca 3"	un	4,00
Fornecimento e instalação de adaptador ponta/rosca DN75mm	un	1,00
Fornecimento e instalação de flange com rosca com sextavado 3"	un	4,00
Fornecimento e instalação de válvula de gaveta com bolsas e cunha de borracha/ corpo curto com cabeçote DN150mm	un	1,00
Fornecimento e instalação de válvula de retenção flangeada, pórtinhola única com mola externa 3" - para esgoto	un	2,00
Fornecimento e instalação de válvula de gaveta flangeada para esgoto 3"	un	2,00
Fornecimento e instalação de válvula com bolsa e cunha de borracha para tubo de PVC DN75mm	un	1,00
Fornecimento e instalação de válvula Flap DN150mm	un	1,00
Fornecimento de chave T para manobra de válvulas	un	2,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 61412202020.

CREA-PR

56/65

Fornecimento e instalação de tampão para registro	un	2,00
Fornecimento e instalação de cesto removível para para gradeamento em alumínio 10x10mm, vão de 40 cm	un	1,00
Torneira de pressão para jardim 1/2" sem canopla	un	1,00
Poço de visita para esgoto sanitário, com anel de concreto pré moldado D=60cm, com tampão em ferro fundido, rejuntamento e fundo	un	3,00
Estrutural		
Lastro de brita nº 2 apiloada manualmente com maço de até 30 kg	m³	0,56
Forma com chapa compensada resinada 12 mm	m²	32,05
Ferragem CA-50 para concreto armado	kg	348,00
Concreto usinado FCK= 25,0 Mpa	m³	3,75
Fornecimento e instalação de anel de concreto armado D=1,50m e h=0,50m	un	6,00
Fornecimento e instalação de tampão articulado em ferro fundido - 800mm	un	1,00
Fornecimento e instalação de tampão articulado em ferro fundido - 600mm	un	1,00
Equipamentos		
Fornecimento e instalação de moto-bomba submersível V=8,5(l)=10m - modelo de ref.: EJ 20B 60Hz	un	2,00
Impermeabilização		
Impermeabilização com emulsão asfáltica com elastômeros, 3 demãos - externa	m²	35,93
Impermeabilização com resina epoxi, bicomponente, aplicação em forma de pintura em 3 demãos - interna	m²	24,51
Elétrica		
Escavações/reaterro para valeta das tubulações em M.T. 0,6 x 0,8 m	m	20,00
Eletroduto PEAD em pvc corrugado 40mm c/ conexões	m	20,00
Caixa de passagem em alvenaria com fundo auto-drenante em brita e tampa de ferro fundido e dispositivo p/ lacre, dimensões 60x60x80cm Padrão COPEL	un	1,00
Eletroduto PVC rígido roscável 110 mm (4")	m	6,00
Curva PVC rígido p/ eletroduto 110 mm (4")	un	1,00
Disjuntor tripolar 40A / 4,5KA	un	1,00
Cabo isolado flexível seção 10mm2 - 0,6/1,0kV	m	600,00
Terminais/Conectores em geral diâmetro 10,0 a 35,0 mm2	un	10,00
Fornecimento e instalação de cabo PP 4 x 2,5mm² - 0,6/1,0 kV	m	20,00
Fornecimento e instalação de conector tipo bloco para cabos de 2,5 a 4mm², 4 polos	un	2,00
Cabo de comando - 2 pares - 0,75mm²	m	10,00
Isolador de roldana	un	2,00
Fornecimento de instalação de sensor de nível tipo ultrasônico para líquidos com cabo	un	1,00
Quadro de comando do conjunto de moto-bomba		
Fornecimento e instalação do quadro de comando do conjunto de moto-bomba	un	1,00
Escavação manual	m³	0,14
Lastro de brita nº 2 apiloada manualmente com maço de até 30 kg	m²	0,07
Forma com chapa compensada resinada 12 mm	m²	1,87
Concreto usinado FCK= 25,0 Mpa	m³	0,21
Alv. de elevação tijolos 6 F. e=15cm a/ revestimento	m²	4,88
Emb. c/ arg. cimento, cal e areia traço 1:2:8	m²	9,76
Requadro de vigas e pilares com argamassa mista	m	3,90
Emass. paredes c/ 2 demãos massa corrida	m²	4,88
Latex acrílico fosco, 2 demãos par. e teto	m²	4,88
Porta em ferro venezianada completa	m²	2,39
Esm. Sintético esquadrias met., 2 demãos	m²	4,56

A autenticidade e a validade deste carimbo deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultar Protocolo, informando o número do protocolo: 01413262020.

Túneis subterrâneos		
Túnel teste		
Quadro de sobrepor c/ barramentos e espaço para 12 disjuntores + Geral - Completo	un	1,00
Disjuntor tripolar 40A / 4,5kA	un	1,00
Disjuntor tripolar 32A / 4,5kA	un	1,00
Disjuntor tripolar 20A / 4,5kA	un	1,00
Disjuntor monopolar 20A / 4,5kA	un	1,00
Disjuntor monopolar 16A / 4,5kA	un	1,00
Transdutor de Grandezas Elétricas c/ Medição Direta até 120A	cj	1,00
Terminais/Conectores em geral diâmetro 10,0 a 35,0 mm2	un	10,00
Cabo isolado flexível seção 10mm2 - 0,6/1,0kV	m	150,00
Túnel oeste		
Quadro de sobrepor c/ barramentos e espaço para 12 disjuntores + Geral - Completo	un	1,00
Disjuntor tripolar 40A / 4,5kA	un	1,00
Disjuntor tripolar 20A / 4,5kA	un	1,00
Disjuntor bipolar 20A / 4,5kA	un	1,00
Disjuntor bipolar 16A / 4,5kA	un	1,00
Disjuntor monopolar 20A / 4,5kA	un	1,00
Transdutor de Grandezas Elétricas c/ Medição Direta até 120A	cj	1,00
Terminais/Conectores em geral diâmetro 10,0 a 35,0 mm2	un	10,00
Cabo isolado flexível seção 10mm2 - 0,6/1,0kV	m	150,00
Serviços no entorno dos Blocos Interestadual e Estadual		
Área do taxi		
Remoção pavimentações	m²	378,65
Carga Mecânica de Material em Caminhão - e = 5 cm	m³	18,93
Arranc.e Carga de capa asfáltica com escavadeira	m³	4,50
Escavação e Carga de material de 1ª Categoria - e = 10 cm	m³	46,87
Transporte material com Caminhão basculante DMT 10001 a 15000m - empolamento = 1,3	m³	91,39
Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	m²	378,65
Execução de sub base de saibro compactado esp. = 5cm	m³	18,93
Lastro de brita nº 2 apiloada manualmente com maço de até 30 kg esp. = 3cm	m³	11,36
Piso de concreto desempenado e=7cm	m²	378,65
Corte pav.asf./ concreto com serra diamantada e=6mm prof. até 5cm	m	378,65
Área do canteiro (em frente aos táxis até a travessia elevada)		
Remoção pavimentações	m²	134,06
Carga Mecânica de Material em Caminhão - e = 5 cm	m³	6,70
Carga Mecânica de Material em Caminhão - e = 10 cm	m³	13,41
Escavação e Carga de material de 1ª Categoria - e = 10 cm	m³	26,15
Transporte material com Caminhão basculante DMT 10001 a 15000m - empolamento = 1,3	m³	134,06
Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	m²	0,32
Execução de sub base de saibro compactado esp. = 5cm	m³	5,59
Lastro de brita nº 2 apiloada manualmente com maço de até 30 kg esp. = 3cm	m³	166,40
Piso de concreto desempenado e=7cm	m²	166,40
Corte pav.asf./ concreto com serra diamantada e=6mm prof. até 5cm	m	114,66
Retirada de esquadria metálica	m²	114,66
Grade em ferro laminado redondo 1/2" - h=1,05	m²	229,32

A autenticidade e a validade deste carimbo deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultar Protocolo, informando o número do protocolo: 01413262020.

894

Área do canteiro estacionamento A (entre a travessia elevada e a Av. Afonso Camargo)		
Remoção pavimentações	m²	240,30
Carga Mecânica de Material em Caminhão	m³	12,02
Escavação e Carga de material de 1ª Categoria - e = 10 cm	m³	24,03
Transporte material com Caminhão basculante DMT-10001 a 15000m - empolamento = 1,3	m³	46,86
Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	m²	240,30
Execução de sub base de saibro compactado esp. = 6cm	m³	12,02
Lastro de brita nº 2 apiloada manualmente com maço de até 30 kg esp. = 3cm	m³	7,21
Piso de concreto desempenado e=7cm	m²	240,30
Corte pav.asf./ concreto com serra diamantada e=6mm prof. até 5cm	m	240,30
Piso tátil de concreto 40x40/3cm	m²	6,56
Implantação de rampa para deficiente, com 02 lajotas tátil de alerta sem pintura, medindo: 2,20 x 1,20 x 1,60 m.	ud	2,00
Execução de rampa de acesso em canteiros divisores ou passeios estreitos, em concreto moldado "in-loco", incluindo malha de ferro - rampa PNE maior: 4,30 x 3,00 x 2,10 m	m²	7,67
Área do Bloco interestadual e esquina		
Remoção pavimentações	m²	909,36
Demolição de concreto armado com compressor	m³	3,33
Carga Mecânica de Material em Caminhão	m³	49,80
Escavação e Carga de material de 1ª Categoria - e = 10 cm	m³	90,94
Transporte material com Caminhão basculante DMT 10001 a 15000m - empolamento = 1,3	m³	181,89
Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	m²	909,36
Execução de sub base de saibro compactado esp. = 5cm	m³	62,39
Lastro de brita nº 2 apiloada manualmente com maço de até 30 kg esp. = 3cm	m³	37,43
Piso de concreto desempenado e=7cm	m²	1.247,70
Corte pav.asf./ concreto com serra diamantada e=6mm prof. até 5cm	m	1.247,70
Piso tátil de concreto 40x40/3cm	m²	44,48
Implantação de rampa para deficiente, com 03 lajotas tátil de alerta sem pintura, medindo: 2,20 x 1,20 x 1,60 m.	ud	2,00
Execução de rampa de acesso em canteiros divisores ou passeios estreitos, em concreto moldado "in-loco", incluindo malha de ferro - rampa PNE maior: 4,30 x 3,00 x 2,10 m	m²	7,67
Gradil em ferro laminado redondo 1/2" - h=1,80m	m²	61,62
Portão em ferro laminado redondo 1/2" - h=1,80m	m²	9,23
Esm. Sintético esquadrias met., 2 demãos	m²	140,47
Grelha de ferro fundido para canaleta - larg. 30 cm, fornecimento e assentamento	m	31,84
Galvanização das grelhas de ferro fundido	kg	655,76
Área Estadual e Estacionamento B		
Remoção pavimentações	m²	527,40
Carga Mecânica de Material em Caminhão	m³	26,37
Escavação e Carga de material de 1ª Categoria - e = 10 cm	m³	52,74
Transporte material com Caminhão basculante DMT 10001 a 15000m - empolamento = 1,3	m³	102,84
Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	m²	509,50
Execução de sub base de saibro compactado esp. = 5cm	m³	25,48
Lastro de brita nº 2 apiloada manualmente com maço de até 30 kg esp. = 3cm	m³	15,29
Piso de concreto desempenado e=7cm	m²	509,50

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 6141232020.

CAT nº 123612020 de 28/02/2020, página 61 de 67

CREA-PR

Corte pav.asf./ concreto com serra diamantada e=6mm prof. até 5cm	m	506,50
Piso tátil de concreto 40x40/3cm	m²	35,32
Implantação de rampa para deficiente, com 03 lajotas tátil de alerta sem pintura, medindo: 2,20 x 1,20 x 1,60 m.	ud	1,00
Execução de rampa de acesso em canteiros divisores ou passeios estreitos, em concreto moldado "in-loco", incluindo malha de ferro - rampa PNE maior: 4,30 x 3,00 x 2,10 m	m²	7,67
Gradil em ferro laminado redondo 1/2" - h=1,80m	m²	51,12
Portão em ferro laminado redondo 1/2" - h=1,80m	m²	9,23
Esm. Sintético esquadrias met., 2 demãos - h=1,80 m	m²	120,67
Fornecimento e plantio de grama em leivas Tifetra preta	m²	58,72
Grupo Gerador		
Retirada das duas rampas de acesso		
Arrancamento de lajota de concreto 45 x 45 x 5 cm - semelhança de serviço	m²	10,38
Carga e transporte de entulhos com caçamba	m³	0,52
Tela soldada malha 10x10 cm fio Ø 4,2 mm	m²	10,38
Concreto usinado FCK= 25,0 Mpa	m³	0,78
Piso Basáltó Levigado 40x40cm, esp 30mm;	m²	8,62
Piso tátil		
Arrancamento de lajota de concreto 45 x 45 x 5 cm - semelhança de serviço	m²	17,60
Carga e transporte de entulhos com caçamba	m³	0,88
Piso tátil de concreto 40x40/3cm	m²	18,36
Fechamento dos acessos ao estacionamento existente e execução da nova rampa de acesso do PNE		
Execução de sub base de saibro compactado esp. = 5cm	m³	1,77
Lastro de brita nº 2 apiloada manualmente com maço de até 30 kg esp. = 3cm	m³	1,06
Piso de concreto desempenado e=7cm	m²	35,34
Corte pav.asf./ concreto com serra diamantada e=6mm prof. até 5cm	m	35,34
Implantação de rampa para deficiente, com 03 lajotas tátil de alerta sem pintura, medindo: 2,20 x 1,20 x 1,60 m.	ud	1,00
Gradil em ferro laminado redondo 1/2" - h=1,05	m²	8,40
Esm. Sintético esquadrias met., 2 demãos	m²	16,80
Gradil - entre o grupo gerador e o viaduto interno (abaixo da URBS)		
Gradil em ferro laminado redondo 1/2" - h=1,80m	m²	19,46
Esm. Sintético esquadrias met., 2 demãos - h=1,80 m	m²	38,95
Demolição de calçada em frente ao grupo gerador - alteração da posição da travessia elevada		
Remoção pavimentações	m²	27,04
Carga Mecânica de Material em Caminhão - e = 5 cm	m³	1,35
Escavação e Carga de material de 1ª Categoria - e = 10 cm	m³	2,70
Transporte material com Caminhão basculante DMT 10001 a 15000m - empolamento = 1,3	m³	6,27
Calçada entre a URBS e a ferroviária		
Remoção pavimentações	m²	68,35
Demolição de concreto simples	m³	11,21
Carga Mecânica de Material em Caminhão - e = 5 cm	m³	14,53
Escavação e Carga de material de 1ª Categoria - e = 10 cm	m³	6,64
Transporte material com Caminhão basculante DMT 10001 a 15000m - empolamento = 1,3	m³	27,62
Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	m²	68,35
Execução de sub base de saibro compactado esp. = 5cm	m³	7,05
Lastro de brita nº 2 apiloada manualmente com maço de até 30 kg esp. = 3cm	m³	4,23

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 6141232020.

CAT nº 123612020 de 28/02/2020, página 62 de 67

CREA-PR

Piso de concreto desempenado e=7cm	m²	141,11
Corte pav.asf./ concreto com serra diamantada e=6mm prof. até 5cm	m	141,11
Gradil para a separação da pista com os blocos (Bloco Interestadual e Estadual) e para o isolamento do embarque e desembarque no Bloco Interestadual		
Gradil em ferro laminado redondo 1/2" - h=1,80m	m²	100,51
Portão em ferro laminado redondo 1/2" - h=1,80m	m²	18,43
Esm. Sintético esquadrias met., 2 demãos - h=1,80 m	m²	237,89
Meio Fio		
Arranc. de meio fio de granito	m	16,30
Arranc/Reassent. De meio-fio de granito	m	333,60
Praça em frente ao Bloco Interestadual		
Demolição de concreto armado com compressor	m³	168,00
Remoção Grama	m²	2.084,27
Carga Mecânica de Material em Caminhão	m³	209,69
Escavação e Carga de material de 1ª Categoria - e = 10 cm	m³	308,22
Transporte material com Caminhão basculante DMT 1000) a 15000m - empolamento = 1,3	m³	790,27
Regularização manual de passeios para posterior assentamento de grama no local entre o acesso dos ônibus e a área dos taxis		
Regularização manual de passeios	m²	1.615,00
Fornecimento e plantio de grama em leivas cinza preta	m²	1.615,00
Recuperação da calçada da praça em forno do chafariz		
Arrancamento de petit-pavé	m²	684,63
Carga Mecânica de Material em Caminhão	m³	34,24
Escavação e Carga de material de 1ª Categoria - e = 11 cm	m³	75,33
Transporte material com Caminhão basculante DMT 10001 a 15000m - empolamento = 1,3	m³	142,44
Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	m²	684,63
Execução de sub base de saibro compactado esp. = 10cm	m³	68,46
Fornt/assent. Blocos de concreto tipo paver e= 6,0 cm cor natural	m²	684,63
Limpeza e impermeabilização da torre do relógio/caixa d'água		
Equipamento e materiais hidro-jato abrasivo	m²	1.275,28
Discos e equipamentos abrasivos para limpeza	pç	19,00
Argamassa Zentrifix OR reparação (mc-bauchemie)	sc	5,00
Grout ad.tivado com Adreix para recuperação	sc	3,00
Tinta Impermtal Liso aplicado com air-less - 2 demãos	m²	2.550,56
Equipamento e material de pintura air-less	dj	1,00
Mão-de-obra especializada - 10h x 60dd x 10h (encargos + extras)	h	600,00
Locação de plataforma elevatória	mês	0,50
Comunicação visual		
Base		
Escavação manual	m³	10,00
Reaterro manual de valas c/apiloamento	m³	5,10
Lastro de brita Nº 2 aplicada manualmente com maço de até 30 kg	m³	0,50
Lastro de concreto magro	m³	0,50
Forma com chapa compensada resinada 12 mm	m²	25,95
Ferragem CA-50 para concreto armado	kg	344,91
Ferragem CA-60 para concreto armado	kg	23,59
Concreto usinado Fck= 30,0 Mpa	m³	6,16

A autenticidade e a validade deste carimbo deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo nº 8141230220.

CREA-PR

Adequação das placas de comunicação visual		
Confecção e instalação de novas placas para identificação das plataformes de embarque do Bloco Interestadual	un	25,00
Adequação das placas – tipo A		
Placa 3 - tipo G, montagem/fixação F9	un	4,00
Placa 6 - tipo G, montagem/fixação F8	un	8,00
Placa 7 - tipo G, montagem/fixação F8	un	2,00
Placa 8 - tipo H, montagem/fixação F5	un	12,00
Placa 9 - tipo G, montagem/fixação F8	un	8,00
Placa 1 - tipo G, montagem/fixação F9	un	2,00
Placa 2 - tipo G, montagem/fixação F8	un	2,00
Placa 4 - tipo G, montagem/fixação F9	un	2,00
Placa 5 - tipo G, montagem/fixação F9	un	2,00
Placa 6 - tipo G, montagem/fixação F9	un	4,00
Placa 8 - tipo G, montagem/fixação F9	un	2,00
Placa 2.1 - tipo A1, montagem/fixação F14	un	8,00
Placa 2.2 - tipo A1, montagem/fixação F14	un	8,00
Placa 2.3 - tipo B, montagem/fixação F22	un	8,00
Placa 2.4 - tipo B, montagem/fixação F16	un	16,00
Placa 2.5 - tipo B, montagem/fixação F16	un	12,00
Placa 2.11 - tipo C, montagem/fixação F17	un	16,00
Placa 2.14 - tipo C, montagem/fixação F17	un	10,00
Placa 2.16 - tipo D, montagem/fixação F19	un	16,00
Placa 2.17 - tipo D, montagem/fixação F18/F19	un	12,00
Placa 2.29 - tipo C, montagem/fixação F21	un	2,00
Placa 2.30 - tipo I, montagem/fixação F21	un	8,00
Placa 2.32 - tipo J, montagem/fixação F4	un	2,00
Placa 2.34 - tipo K, montagem/fixação F21	un	2,00
Placa 2.42 - tipo Lb, montagem/fixação F22	un	8,00
Placa 2.43 - tipo C, montagem/fixação F17	un	4,00
Placa 2.44 - tipo P, montagem/fixação F11	un	32,00
Placa 2.45 - tipo O, montagem/fixação F12	un	24,00
Placa 2.46 - tipo C, montagem/fixação F17	un	8,00
Placa 2.62 - tipo D, montagem/fixação F20	un	8,00
Adequação das placas – tipo B		
Placa 1.84 - tipo La, montagem/fixação F11	un	8,00
Adequação das placas – tipo C		
Placa 2.48 - tipo O, montagem/fixação F13	un	33,00
Adequação das placas – tipo D		
Placa 2.7 - tipo D, montagem/fixação F20	un	8,00
Sistema de Monitoramento		
Remoção de câmeras do Bloco Interestadual		
Remoção de câmeras do Bloco Interestadual	un	1,00
Fornecimento e instalação de guaritas pré-fabricadas		
Infraestrutura	un	4,00
Pilar em tubo de concreto D=400mm	m²	23,64
Forma com chapa compensada resinada 12 mm	m³	38,08
Tela soldada malha 10x10 cm fio Ø 4,2 mm	m³	2,28
Concreto usinado FCK= 25,0 Mpa	m²	27,83
Latex acrílico fosco, 2 demãos par. e teto		

A autenticidade e a validade deste carimbo deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo nº 8141230220.

CREA-PR

896

Guaritas pré-fabricadas		
Fornecimento e instalação de guaritas pré-fabricadas	un	4.00
Execução de tapumes provisórios para a execução das calçadas no entorno dos Blocos Interestadual e Estadual		
Retirada de tapume	m²	215,40
Recolocação de tapume	m²	215,40
Mobiliário		
Longarina de espera estofado com 3 lugares, revestimento em tecido, couro ecológico ou courvin e estrutura alumínio	cj	30.00

3. DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO

COBERTURA – No prédio da Rodoviária foram executados 13.366,25m² de cobertura em telhas de aço termo acústicas apoiadas em vãos de 6,25m. São telhas em aço zincada tipo autoportantes, com seção trapezoidal e painel nervurado, e isolamento em espuma de poliuretano. A cobertura do Novo Terminal de Desembarque foi executada com 772,65 m² de telha metálica curva tipo *calandrada* com isolamento térmico e acústico em lã de rocha.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – Execução de Subestação transformadora e de proteção com capacidade de 2.000 kVA, distribuídos da seguinte forma: 02 Transformadores de 1.000 kVA a seco, classe de isolação 15kV, padrão COPEL, ligado em média tensão em 13,8kV com transformação para baixa tensão 127/220V. O ramal de entrada será subterrâneo desde o poste até a subestação, passando pela entrada do estacionamento. Serão utilizados no ramal de entrada 4 cabos de cobre do tipo EPR-50mm²-12/20kV, desde a chave até a subestação. Um Grupo Gerador a diesel, para funcionamento singelo, na potência de 450kVA/405kW (intermitente/contínuo), fator de potência 0,8 220/127V-60Hz, quadro de comando automático, com acessórios e chave de transferência. Rede de distribuição de energia normal e emergencial, quadros elétricos, com medidores individuais para comércio e empresas, e alimentação interna do sistema de iluminação, tomadas, sensores e equipamentos.
Sistema de telecomunicações com origem a partir do DG de Telefonia localizado no PABX e distribuição aos DG's parciais nas dependências dos prédios com cabo CTP/APE 50/50 e 50/100 pares. A partir dos DG's parciais, foram distribuídos cabos telefônicos com 5 pares para cada usuário, comércio e empresas.
Sistema de dados com origem a partir do DIO existente localizado no CPD com distribuição aos Rack's de Telecom localizados nos prédios por cabo de fibra óptica multimodo 4 pares. Cada estação de trabalho tem até 4 pontos de rede interligados a 9 Rack's 36 U e 6 Rack's 7U interligados com cabeamento estruturado através de cabos *Back Bone* UTP categorias 5e / 6.
Sistema de sonorização que objetiva a transmissão de comunicações verbais ou gravadas de avisos e chamadas. O sistema é operado a partir de uma central de sonorização, constituída de 8 amplificadores, mesa de operação e microfone e distribuída à 374 sonofletores instalados nos prédios da Rodoviária e Terminal de Desembarque.
Sistema de monitoramento através de um circuito fechado de TV-CFTV com o remanejamento das câmeras existentes e instalação de 31 câmeras novas, instalação de vídeos server e reprogramação do sistema de gerenciamento das câmeras.
As instalações elétricas e montagem da cabine de transformação tem como responsável técnico o Engenheiro Eletricista Lafayete dos Santos Luz CREA nº 22.491-D/PR, conforme ART nº 20123775746.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 6141222020.

CAT nº 1236/2020 de 28/02/2020, página 65 de 67

CREA-PR

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E CONTRA INCÊNDIOS – Composta de tubulação em PVC soldável para água fria, esgotos sanitários em PVC reforçado e ferro fundido, águas pluviais, sistema de reuso de águas pluviais, fornecimento e instalação de aparelhos, metais e acessórios sanitários, instalação de hidrômetros individuais para empresas e comércio. Dois reservatórios para armazenamento de águas pluviais em concreto armado com capacidade de 30m³ cada, alimentados através de coletores que captam as águas pluviais da cobertura dos prédios. O sistema de reuso é composto por 4 pressurizadores (2 para cada reservatório) de 1.1/2CV cada e alimentam as 16 torneiras para limpeza instaladas nos pisos dos prédios e áreas comuns. Estação Elevatória do Esgoto. O sistema de incêndio é composto por extintores (87 uds), sistema de hidrantes em aço carbono com hidrantes duplos de paredes (39uds) completos. Possui também um sistema de detecção de alarmes de incêndio, contando com uma central de alarmes digital e acionadores e avisadores ótico e sonoro. No reservatório de água está instalado um conjunto Moto-bomba de combate a incêndio de 78mca com os seguintes conjuntos: conjunto moto-bomba principal, acionado por motor elétrico de 40CV e quadro de comando; conjunto moto-bomba reserva, acionado por motor diesel de 49CV e quadro de comando; conjunto moto-bomba Jockey, para pressurização do sistema, acionado por motor elétrico de até 3CV e quadro de comando.

SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO – Execução de redes de dutos em chapa galvanizada com isolamento em manta de lã de vidro, interligações hidráulicas com tubos de aço preto Schedule 40 e isolamento com espuma elastomérica, instalação dos seguintes equipamentos: 4 unidades resfriadoras (Compressor Scroll - Ciclo Reverso - 80 TR), 4 moto bombas centrífugas (Circulação B.P - 8,5 L/s x 200 KPa), 2 moto bombas centrífugas (Circulação B.S. - 52,03 L/s x 350 kPa), 4 unidades de tratamento de ar exterior 10 TR, 3 unidades climatizadoras (fan-coil) 15TR, 1 unidade climatizadora (fan-coil) 20TR, 35 unidades climatizadoras (fancolete) 4,6 TR, 3 unidades climatizadoras (fancolete) - Under Ceiling 2,0TR, 16 cortinas de ar 1.500mm, 16 gabinetes exaustor centrífugo de dupla aspiração, 21 exaustores axiais, 16 ventiladores axiais com caixas de filtragem, 1 condicionador de ar ambiente tipo split hi-wall inverter, com capacidade nominal de refrigeração: 18.000 BTU/h, difusores, venezianas e dampers. Sistema de automação e controle composto por válvulas de controle, termômetros, sensores de temperatura e CO_2, fornecimento e instalação de um software supervisório com acesso local e remoto. Instalação de quadros de comandos elétricos, um de comando geral e 4 secundários instalados nos prédios. Tendo como responsável técnico pela adequação do projeto e execução do sistema o Engenheiro Mecânico Roberto Toshiaki Shishido CREA nº 156746-D/SP, visto nº 8411, da Empresa Flowtec Engenharia de Ar Condicionado Ltda, conforme ART 20123792780.

INSTALAÇÃO DE ELEVADORES – Instalação composta de 4 (quatro) elevadores com capacidade para 975kg ou 13 pessoas, com abertura central, cabine com duas entradas e velocidade nominal de 1,00m/s. Com responsabilidade técnica do Engenheiro Mecânico João Alexandre Pinto CREA nº 110183-D/PR, da empresa Thyssenkrupp Elevadores S/A, conforme ART nº 20123468991.

INSTALAÇÕES DE ESCADAS ROLANTES – Instalação de 8 (oito) escadas rolantes com capacidade teórica de 9.000 pessoas por hora, velocidade de 0,50m/s e sentido de marcha reversível. Com responsabilidade técnica do Engenheiro Mecânico João Alexandre Pinto CREA nº 110183-D/PR, da empresa Thyssenkrupp Elevadores S/A, conforme ART nº 20123521426.

INSTALAÇÃO DE CATRACAS – Instalação de equipamentos para controle de acesso composta por 2 conjunto de catracas com 12 módulos de passagem cada, totalizando 24 módulos de passagem. Cada barreira integra uma unidade eletromecânica para controlar a passagem do

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 6141222020.

CAT nº 1236/2020 de 28/02/2020, página 66 de 67

CREA-PR

usuário, sendo eles sensores de presença, de passagem, anti-esmagamento e unidade de controle eletrônico; painéis de vidro temperado natural com espessura de 12mm; painel anti-intrusão também em vidro temperado; motor com potência de 0,12kW e unidade de controle programável. Os equipamentos e instalação foram fornecidos pela Empresa Wolpac Sistemas de Controle Ltda, tendo como responsável técnico o Eng. Eletricista Luiz Fernando Wolf conforme ART nº 20144168849.

BACIA DE DETENÇÃO – Execução de bacia de detenção de cheias em concreto armado com 99,20m de comprimento, 9,90m de largura e 3,20m de altura com capacidade de retenção de 920m³ de água.

PAVIMENTAÇÃO – Execução de 7.766,79m² de pavimentação rígida em concreto de cimento Portland, sendo eles composto por 974,00m² de recuperação e 6.792,79m² de pavimento novo. Cada seção do pavimento contém sub-base de 40cm de areia e 40 cm de brita 4A compactados; base com espessura de 10 cm de Concreto Compactado a Rolo (CCR) com resistência característica a tração de 1,50MPa e resistência característica à compressão de 5,0MPa e placas de concreto simples com adição de fibras de polipropileno na espessura de 23 cm, resistência característica a tração na flexão de 4,50 Mpa.

MURO DE CONTENÇÃO – Execução de muro de contenção com gabião com 100m de comprimento e altura de 5,30 m ao longo do rio Belém.

E, nada mais havendo a certificar em atendimento ao requerido expedimos ao requerido a presente Certidão, composta de 65(sessenta e cinco) folhas, que vai assinada pelo Diretor do Departamento de Edificações Engenheiro Edelson Galvão da Silva e pelos Fiscais da Obra.

Curitiba, 13 de Junho de 2017.

Eng. Viviane de Jesus
Fiscal da Obra

Eng. Soélio Antonio Vendramin
Fiscal da Obra

Eng. Edelson Galvão da Silva
CREA 69.735 D/SP
Diretor Departamento de Edificações

65/65

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 01412/2020.

CAT nº 1236/2020 de 28/02/2020, página 67 de 67

CREA-PR

MR CIVIL

899

ANEXO IV DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

À Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura do Município de Piên.

Declaramos para os devidos fins e direito, na qualidade de proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 002/2022, instaurado pela Prefeitura do Município de Piên, que:

Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;

Comprometemo-nos a manter, durante todo o período de contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre a execução do objeto, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do contrato;

Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078 – Código de Defesa do Consumidor, bem como ao edital e anexos, realizado pela Prefeitura de Piên.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

São José dos Pinhais, 15 de fevereiro de 2022

Raphael Humberto Martins
CPF: 041.096.939-77
Sócio Administrador

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022

Protocolo nº 3222/2021 Tipo: Menor Preço – Global

MR CIVIL

ANEXO VI DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA CONDIÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Em conformidade com a Lei nº 123 de 14 de dezembro de 2006, Capítulo II, Artigo 3º "Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade simples e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei nº 10. 406, de 10 de janeiro de 2002, devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas..." MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob nº 27.015.370/0001-59, com sede NA Rua almirante alexandrino, 2307 – sala 04 – São José dos Pinhais/PR, através de seu representante legal, para os fins da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, DECLARA estar inserida na condição de (assinalar a opção correspondente à situação da empresa):

[X] MICROEMPRESA – receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais);

DECLARA que até a data da abertura do certame a empresa está registrada como Microempresa ou Empresa de pequeno porte no Registro de Empresas Mercantis ou Registro Civil de Pessoas Jurídicas.

DECLARA igualmente que:
de seu capital não participa outra pessoa jurídica;
que não é filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior; de seu capital social não participa pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, ou, embora havendo participação, a receita bruta global das empresas não ultrapassa o limite de que trata o inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006;

não possui titular ou sócio que participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, ou, embora possuindo, a receita bruta global das empresas não ultrapassa o limite de que trata o inciso II do caput do art.3º da Lei Complementar nº 123/2006;

não possui sócio ou titular administrador ou equiparado de outra pessoa jurídico com fins lucrativos, ou, embora possuindo, a receita bruta global das empresas não ultrapassa o limite de que trata o inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006;

não é constituída sob a forma de cooperativas, salvo de consumo;

não participa do capital de outra pessoa jurídica;

não exerce atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento ou de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;

não é resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos- calendário anteriores;

Não é constituída sob a forma de sociedade por ações;

Por fim, DECLARA, que está ciente que a inverdade relativa as declarações ora prestadas, sujeita a Declarante às penalidades legais, dentre elas a exclusão do certame licitatório. Sem mais, subscrevemo-nos,

Atenciosamente

São José dos Pinhais, 15 de fevereiro de 2022

Raphael Humberto Martins
CPF: 041.096.939-77
Sócio Administrador

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022

Protocolo nº 3222/2021 Tipo: Menor Preço – Global

MR CIVIL

ANEXO VII DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO

902

MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob nº 27.015.370/0001-59, com sede NA Rua almirante alexandrino, 2307 – sala 04 – São José dos Pinhais/PR, através de seu representante legal, DECLARA, não é declarada inidônea; não está suspensa do direito de licitar e/ou contratar com a Administração Pública, em suas esferas federal, estadual e municipal nos termos do art. 87, Incisos III e IV , da Lei nº 8.666/93; não possui, em seu quadro de pessoal, empregado ou associado menor de dezoito anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e/ou menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, nos termos do art. 27, inc. V, da Lei nº 8.666/93 e art. 7º, inc. XXXIII, da Constituição Federal.

Declaro(amos) ainda que todo e qualquer fato que importe em modificação da situação ora declarada será imediatamente comunicada, por escrito, à Comissão Permanente de Licitações do Município de Piên.

São José dos Pinhais, 15 de fevereiro de 2022

Raphael Humberto Martins
CPF: 041.096.939-77
Sócio Administrador

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022

Protocolo nº 3222/2021 Tipo: Menor Preço – Global

MR CIVIL

903

ANEXO X

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução das obras de reforma e pintura nas escolas e CMEIs Municipais. Sendo 11 (onze) escolas: CMEI Gotinhas do Saber, CMEI Tia Nena (Super Creche), Escola Municipal do Campo Prefeito Laércio Bueno dos Santos, Escola Municipal Alminda Antônia de Andrade, CMEI Raio de Sol, Escola Municipal do Campo Frei Demétrio, Escola Municipal do Campo Santa Isabel, Escola Municipal do Campo de Gramados, CMEI Tio Milton, Escola Municipal do Campo Etelvina Pacheco e Escola Municipal Marciano de Carvalho.

Senhor Presidente da Comissão Permanente de Licitações:

Declaramos que a proponente MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob nº 27.015.370/0001-59, com sede na Rua almirante alexandrino, 2307 – sala 04 – São José dos Pinhais/PR, DECLARA

Manterá, durante toda a execução da obra, no mínimo, um Profissional indicando que atuará como Responsável Técnico;
Para fins de contratação, comprovará através de cópia autenticada da Carteira de Trabalho acompanhada da Ficha Registro de Empregado da Empresa que o(s) profissional(s) indicado(s) como Responsável (is) Técnico(s), pertence(m) ao quadro permanente da empresa. Caso o(s) Profissional (is) em questão seja(m) proprietário(s) da empresa, deverá fazer prova mediante apresentação de atos constitutivos (estatuto, contrato social ou documento equivalente);
Para fins de contratação, indicará um Profissional que atuará como Engenheiro Preposto, sujeitando-se, em caso de descumprimento, à aplicação da penalidade prevista na cláusula Décima Sexta, parágrafo sexto, da Minuta do Contrato (Anexo XIV);
Manterá o pessoal técnico e equipamentos declarados na habilitação durante toda a execução do objeto desta licitação;
Assume inteira a responsabilidade pela perfeita e completa execução dos serviços;

São José dos Pinhais, 15 de fevereiro de 2022

Raphael Humberto Martins
CPF: 041.096.939-77
Sócio Administrador

ANEXO XI – DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

À Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura do Município de Piên.

Declaramos para os devidos fins e direito e sob as penas da lei, na qualidade de proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 002/2022, instaurado pela Prefeitura do Município de Piên, que:

Possuímos Pleno Conhecimento do Edital e seus Anexos e todas as informações, das condições locais e dificuldades para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação, e ainda, que aceitamos como válida a situação em que se encontra assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a contratante, para a Contratação de empresa especializada para execução das obras de reforma e pintura nas escolas e CMEIs Municipais. Sendo 11 (onze) escolas: CMEI Gotinhas do Saber, CMEI Tia Nena (Super Creche), Escola Municipal do Campo Prefeito Laércio Bueno dos Santos, Escola Municipal Alminda Antônia de Andrade, CMEI Raio de Sol, Escola Municipal do Campo Frei Demétrio, Escola Municipal do Campo Santa Isabel, Escola Municipal do Campo de Gramados, CMEI Tio Milton, Escola Municipal do Campo Etelvina Pacheco e Escola Municipal Marciano de Carvalho.

São José dos Pinhais, 15 de fevereiro de 2022

Raphael Humberto Martins
CPF: 041.096.939-77
Sócio Administrador

MR CIVIL

ANEXO XII – DECLARAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução das obras de reforma e pintura nas escolas e CMEIs Municipais. Sendo 11 (onze) escolas: CMEI Gotinhas do Saber, CMEI Tia Nena (Super Creche), Escola Municipal do Campo Prefeito Laércio Bueno dos Santos, Escola Municipal Alminda Antônia de Andrade, CMEI Raio de Sol, Escola Municipal do Campo Frei Demétrio, Escola Municipal do Campo Santa Isabel, Escola Municipal do Campo de Gramados, CMEI Tio Milton, Escola Municipal do Campo Etelvina Pacheco e Escola Municipal Marciano de Carvalho.

Engenheiro Responsável Técnico:
DOUGLAS DE PAULO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR 72538/D

Encarregado:
RAPHAEL HUMBERTO MARTINS
CPF: 041.096.936-77

Declaramos que a proponente MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob nº 27.015.370/0001-59, com sede NA Rua almirante alexandrino, 2307 – sala 04 – São José dos Pinhais/PR, através de seu representante legal, DECLARA que dispõe, em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega dos envelopes de equipe técnica no mínimo:

Para fins de comprovação da capacidade técnica, o profissional indicado (Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista) deverá participar da obra ou serviço objeto da licitação, admitindo- se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que apro- vado pelos fiscais de contrato.
A comprovação de disponibilidade dos profissionais deverá ser realizada diretamente ao fiscal da obra, quando do início dos serviços.

São José dos Pinhais, 15 de fevereiro de 2022

Raphael Humberto Martins
CPF: 041.096.939-77
Sócio Administrador

Prefeitura Municipal de Piên

PROTOCOLO

Equipamento

Processo: 437 / 2022

Requerente: **LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI** CNPJ: **35.812.336/0001-33**

Contato: **LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI -**

Telefone:

Assunto: **LICITAÇÕES E COMPRAS - Versão: 1**

Descrição: RECEBIMENTO DE ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS 002/2022

Tempo Minimo Estimado: **0** dias.

Tempo Maximo Estimado: **30** dias.

Piên, 16 de Fevereiro de 2022.

Sabrina L. Carvalho

SABRINA LUANA CARVALHO

Protocolista

STP 500.2067k rptProcessoProtocolo

SABRINA.C, 16/02/2022 09:02:22

Prefeitura Municipal de Piên

PROTOCOLO

Equipamento

Processo: 437 / 2022

Requerente: **LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI** CNPJ: **35.812.336/0001-33**

Contato: **LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI -**

Telefone:

Assunto: **LICITAÇÕES E COMPRAS - Versão: 1**

Descrição: RECEBIMENTO DE ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS 002/2022

Tempo Minimo Estimado: **0** dias.

Tempo Maximo Estimado: **30** dias.

Piên, 16 de Fevereiro de 2022.

LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA

Requerente

STP 500.2067k rptProcessoProtocolo

SABRINA.C, 16/02/2022 09:02:22

1

907

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI
35.812.336/0001-33 NIRE 41600983211

LUIZ FELIPE DUARTE, brasileiro, Solteiro, natural da cidade de Cascavel – PR, nascido em 08/02/2001, documento de identidade nº **10.775.901-8**, CPF nº **078.749.829-75**, residente e domiciliado na: **Rua Lucídio Ângelo Nazari, 753 – 14 de Novembro – Cascavel – PR, CEP.: 85.804-107**. titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI com sede à **Rua Lucídio Ângelo Nazari, 753 – SALA 01 – 14 de Novembro – Cascavel – PR, CEP.: 85.804-107**, inscrito na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41600983211 em 18/12/2019 e no CNPJ sob o número 35.812.336/0001-33; Resolve alterar o ato constitutivo de Empresário Individual de Responsabilidade Limitada, mediante as seguintes cláusulas:

CLAUSULA PRIMEIRA – O objeto social passa a ser: Construção de Edifícios, Serviços de usinagem, tornearia e solda, manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos, instalação de maquinas e equipamentos industriais, serviços de montagem de moveis de qualquer material, construção de rodovia e ferrovias, obras de urbanização – ruas, praças e calçadas, construção de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construções correlatas, obras de terraplanagem, instalação e manutenção elétrica, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, instalação de painéis publicitários, instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, serviços de pintura de edifícios, obras de acabamento da construção, obras de fundações, comercio atacadista de materiais de construção, serviços de cartografia, topografia e geodésia, serviços de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia, serviços combinas para apoio a edifícios, limpeza em prédios e em domicilio, atividades paisagísticas, outras atividades de serviços prestados a empresas.

CLAUSULA SEGUNDA – O capital social de R$ 103.900,00 (Cento e três mil e novecentos reais) totalmente integralizado, fica alterado para R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) sendo o aumento de R$ 196.100,00 (cento e noventa e seis mil e cem reais) em moeda corrente do país, totalmente integralizado no presente ato.

***CLAUSULA QUARTA** – A vista da modificação ora ajustada, o titular resolve por este instrumento particular, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo.*

LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ 35.812.336/0001-33
ATO CONSTITUTIVO

908

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI
35.812.336/0001-33 NIRE 41600983211

LUIZ FELIPE DUARTE, brasileiro, Solteiro, natural da cidade de Cascavel – PR, nascido em 08/02/2001, documento de identidade nº **10.775.901-8**, CPF nº **078.749.829-75**, residente e domiciliado na: **Rua Lucídio Ângelo Nazari, 753 – 14 de Novembro – Cascavel – PR, CEP.: 85.804-107.**

CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO: A empresa girará sob o nome empresarial de **LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI**, com sede e domicílio na **Rua Lucídio Ângelo Nazari, 753 – SALA 01 – 14 de Novembro – Cascavel – PR, CEP.: 85.804-107**;

CLÁUSULA SEGUNDA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração do Ato Constitutivo assinado pelo titular.

CLÁUSULA TERCEIRA - OBJETO: A empresa terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: Construção de Edifícios, Serviços de usinagem, tornearia e solda, manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos, instalação de maquinas e equipamentos industriais, serviços de montagem de moveis de qualquer material, construção de rodovia e ferrovias, obras de urbanização – ruas, praças e calçadas, construção de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construções correlatas, obras de terraplanagem, instalação e manutenção elétrica, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, instalação de painéis publicitários, instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, serviços de pintura de edifícios, obras de acabamento da construção, obras de fundações, comercio atacadista de materiais de construção, serviços de cartografia, topografia e geodésia, serviços de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia, serviços combinas para apoio a edifícios, limpeza em prédios e em domicilio, atividades paisagísticas, outras atividades de serviços prestados a empresas.

CLÁUSULA QUARTA - INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA EMPRESA: A empresa iniciou suas atividades em 17/12/2019 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA – DO CAPITAL: O capital da empresa que é de 300.000,00 (trezentos mil reais), já totalmente integralizados em moeda corrente do país fica representado da seguinte forma.

NOME	*%*	*QUOTAS*	*CAPITAL R$*

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI
35.812.336/0001-33 NIRE 41600983211

909

LUIZ FELIPE DUARTE	***100,00***	***300.000***	***300.000,00***

CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DA TITULAR: A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital, respondendo pela integralização do capital, conforme disposto no art. 980 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA SÉTIMA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA: O capital poderá ser cedido ou transferido a terceiros, de forma onerosa ou não.

CLÁUSULA OITAVA - ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA E USO DO NOME EMPRESARIAL: A administração da empresa caberá ao titular **LUIZ FELIPE DUARTE** com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da empresa, representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

CLÁUSULA NONA - RETIRADA DE PRO-LABORE: O titular pode fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA - EXERCÍCIO, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DO TITULAR NOS RESULTADOS: Ao término de cada exercício, coincidente com o ano civil, o titular procedera à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação empresarial, elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade. Parágrafo único - A empresa poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderá ser repassado mensalmente a titular, a título de Antecipação de Lucros.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício, o titular delibera sobre as contas e designa administradores quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO: Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI
35.812.336/0001-33 NIRE 41600983211

destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a empresa se resolva em relação ao seu titular.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: 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 DÉCIMA QUARTA – DO ENQUADRAMENTO DO PORTE EMPRESARIAL: A titular declara, sob as penas da Lei, que a empresa se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº. 123 de 14/12/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI: O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FORO: Fica eleito o foro de CASCAVEL - PARANÁ para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando-se, expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Assina o presente instrumento em via única, obrigando-se fielmente por si e por seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Cascavel - PR, 06 de agosto de 2021.

LUIZ FELIPE DUARTE

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07874982975	LUIZ FELIPE DUARTE

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/08/2021 08:48 SOB Nº 20215283066.
PROTOCOLO: 215283066 DE 10/08/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12105878519. CNPJ DA SEDE: 35812336000133.
NIRE: 41600983211. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/08/2021.
LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais informando seus respectivos códigos de verificação.

912

ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇAO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA
35.812.336/0001-33 NIRE 41108739795

LUIZ FELIPE DUARTE, brasileiro, Solteiro, natural da cidade de Cascavel – PR, nascido em 08/02/2001, documento de identidade nº **10.775.901-8**, CPF nº **078.749.829-75**, residente e domiciliado na: **Rua Lucídio Ângelo Nazari, 753 – 14 de Novembro – Cascavel – PR, CEP.: 85.804-107**. Empresário individual sob o nome empresarial de LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA com sede à **Rua Lucídio Ângelo Nazari, 753 – SALA 01 – 14 de Novembro – Cascavel – PR, CEP.: 85.804-107**, inscrito na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41108739795 em 18/12/2019 e no CNPJ sob o número 35.812.336/0001-33. Resolve alterar por transformação a empresa individual passando a constituir o tipo jurídico de Empresário Individual de Responsabilidade Limitada, mediante as seguintes cláusulas:

CLAUSULA PRIMEIRA – DA TRANSFORMAÇÃO DO TIPO JURÍDICO: Fica transformada a natureza jurídica desta Empresa Individual, em Empresário Individual de Responsabilidade Limitada sob a razão social de **LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI**. Conforme faculta a Lei 10.406/02 artigo 980, que doravante se regerá com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes ao tipo jurídico ora transformado.

CLAUSULA SEGUNDA - DO CAPITAL SOCIAL: O capital da empresa individual ora transformada, já integralizado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) totalmente integralizado, passa a constituir o capital da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

CLAUSULA TERCEIRA – DO AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL: O capital social de R$ 10.000,00 (dez mil reais) totalmente integralizado, fica alterado para R$ 103.900,00 (Cento e três mil e novecentos reais) sendo o aumento de R$ 93.900,00 (Noventa e três mil e novecentos reais) em moeda corrente do país, totalmente integralizado no presente ato.

CLAUSULA QUARTA – Para tanto, passa a transcrever, na integra, seu ATO CONSTITUTIVO da referida empresa, com o teor seguinte:

LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ 35.812.336/0001-33
ATO CONSTITUTIVO

LUIZ FELIPE DUARTE, brasileiro, Solteiro, natural da cidade de Cascavel – PR, nascido em 08/02/2001, documento de identidade nº **10.775.901-8**, CPF nº **078.749.829-75**, residente e domiciliado na: **Rua Lucídio Ângelo Nazari, 753 – 14 de Novembro – Cascavel – PR, CEP.: 85.804-107**.

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/01/2020 13:45 SOB Nº 41600983211.
PROTOCOLO: 200051296 DE 07/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000054836. NIRE: 41600983211.
LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 08/01/2020
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA.
35.812.336/0001-33 NIRE 41108739795

913

CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO: A empresa girará sob o nome empresarial de **LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI**, com sede e domicílio na **Rua Lucídio Ângelo Nazari, 753 – SALA 01 – 14 de Novembro – Cascavel – PR, CEP: 85.804-107.**

CLÁUSULA SEGUNDA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração do Ato Constitutivo assinado pelo titular.

CLÁUSULA TERCEIRA - OBJETO: A empresa terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: **CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**

CLÁUSULA QUARTA - INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA EMPRESA: A empresa iniciou suas atividades em 17/12/2019 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA – DO CAPITAL: O capital da empresa que é de 103.900,00 (Cento e três mil e novecentos reais), já totalmente integralizados em moeda corrente do país fica representado da seguinte forma.

NOME	*%*	*QUOTAS*	*CAPITAL R$*
LUIZ FELIPE DUARTE	*100,00*	*103.900*	*103.900,00*

CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DA TITULAR: A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital, respondendo pela integralização do capital, conforme disposto no art. 980 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA SÉTIMA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA: O capital poderá ser cedido ou transferido a terceiros, de forma onerosa ou não.

CLÁUSULA OITAVA - ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA E USO DO NOME EMPRESARIAL: A administração da empresa caberá ao titular **LUIZ FELIPE DUARTE** com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da empresa, representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/01/2020 13:45 SOB Nº 41600983211.
PROTOCOLO: 200051296 DE 07/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000054836. NIRE: 41600983211.
LUIZ PELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 08/01/2020
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA.
LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA
35.812.336/0001-33 NIRE 41108739795

914

dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

CLÁUSULA NONA - RETIRADA DE PRO-LABORE: O titular pode fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA - EXERCÍCIO, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DO TITULAR NOS RESULTADOS: Ao término de cada exercício, coincidente com o ano civil, o titular procederá à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação empresarial, elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade. Parágrafo único – A empresa poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias poderá ser repassado mensalmente a titular, a título de Antecipação de Lucros.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício, o titular delibera sobre as contas e designa administradores quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO: Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a empresa se resolva em relação ao seu titular.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: 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.

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/01/2020 13:45 SOB Nº 41600983211.
PROTOCOLO: 200051296 DE 07/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000054836. NIRE: 41600983211.
LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 08/01/2020
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA.
LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA
35.812.336/0001-33 NIRE 41108739795

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO ENQUADRAMENTO DO PORTE EMPRESARIAL: A titular declara, sob as penas da Lei, que a empresa se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº. 123 de 14/12/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI: O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO: Fica eleito o foro de CASCAVEL – PARANÁ para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando-se, expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Assina o presente instrumento em via única, obrigando-se fielmente por si e por seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Cascavel - PR, 07 de JANEIRO de 2020.

2º Of. de Reg. Civil 5º Tab. de Notas

LUIZ FELIPE DUARTE

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/01/2020 13:45 SOB Nº 41600983211.
PROTOCOLO: 200051296 DE 07/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12000054836. NIRE: 41600983211.
LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 08/01/2020
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

2º Ofício de Registro Civil
5º Tabelionato de Notas
Elizabete Versori
Tabeliã Designada
Fone/Fax:(45)3224-5420

Selo amMtG.7crCd.Ivk3n-tYH-N7:tesaC
Consulte o Selo Digital em http://funarpen.com.br
RECONHEÇO e dou fé a firma de: LUIZ FELIPE DUARTE; pela forma VERDADEIRA. Cascavel-PR, 07/01/2020 16:25:05h.

Em testemunho ( ) da verdade.

Eliseu Luiz de O. Junior
Escrevente
(487470)

2º Ofício de Registro Civil e 5º Tabelionato de Notas
Elizabete Versori
Tabeliã Designada
Fone/Fax: (45) 3224-5420
Comarca de Cascavel-PR

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/01/2020 13:45 SOB Nº 41600983211.
PROTOCOLO: 200051296 DE 07/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12000054836. NIRE: 41600983211.
LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 08/01/2020
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
35.812.336/0001-33 MATRIZ		18/12/2019

NOME EMPRESARIAL
LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
ENGEON CONSTRUTORA	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda
33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais
33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R LUCIDIO ANGELO NAZARI	753	SALA 01

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
85.804-107	14 DE NOVEMBRO	CASCAVEL	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(45) 9914-3838

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	18/12/2019

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **08/02/2022** às **18:10:15** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
35.812.336/0001-33 **MATRIZ**		**18/12/2019**

NOME EMPRESARIAL
LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R LUCIDIO ANGELO NAZARI	**753**	**SALA 01**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
85.804-107	**14 DE NOVEMBRO**	**CASCAVEL**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(45) 9914-3838

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**18/12/2019**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **08/02/2022** às **18:10:15** (data e hora de Brasília).

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

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

Nome: LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 35.812.336/0001-33

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:10:07 do dia 04/01/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/07/2022.
Código de controle da certidão: **330C.ACCC.C464.A8B1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

920

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 35.812.336/0001-33
Razão Social: LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI
Endereço: R LUCIDIO ANGELO NAZARI 753 SALA 01 / 14 DE NOVEMBRO / CASCAVEL / PR / 85804-107

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 Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/01/2022 a 23/02/2022

Certificação Número: 2022012516170527156821

Informação obtida em 08/02/2022 12:51:44

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

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

921

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 026086278-40

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **35.812.336/0001-33**
Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

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

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

Válida até 08/06/2022 - Fornecimento Gratuito

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

Emitido via Internet Pública (09/02/2022 11:46:00)

922

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 35.812.336/0001-33
Certidão nº: 4832208/2022
Expedição: 08/02/2022, às 18:12:02
Validade: 06/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.812.336/0001-33, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

923

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS
Nº 19774/2022

A presente Certidão é VÁLIDA POR 90 (noventa) DIAS a contar da data de emissão da mesma.

[CONTRIBUINTE]

Nome/Razão:	**LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI**	**473830485**
CNPJ/CPF:	35.812.336/0001-33	
Endereço:	RUA LUCIDIO ANGELO NAZARI, 753	
Complemento:	SALA 01	
Bairro:	14 DE NOVEMBRO	CEP: 85.804-107
Cidade:	Cascavel	

[FINALIDADE]

Licitação

[INFORMAÇÕES ADICIONAIS]

Certificamos que na presente data EXISTEM débitos incidentes sobre o sujeito passivo acima identificado.

Esta certidão compreende todos os débitos imobiliários e mobiliários, tributários ou não, inscritos ou não em Dívida Ativa, administrados pela Secretaria Municipal de Finanças de Cascavel (SEFIN), tais como Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, Contribuição de Melhoria, Taxa de Coleta de Lixo, Contribuição de Iluminação Pública – CIP incidente sobre lotes vagos, Taxa de Proteção a Desastres, Taxas de Expediente, Multas de Regularização de Obras, Autos de Infração da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Imposto Sobre Serviços – ISS, Taxa de Verificação de Regular Funcionamento, Taxa de Licença Sanitária, Taxa de Localização e Funcionamento, Autos de Infração do PROCON e demais débitos para com esta municipalidade.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública lançar, cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas posteriormente, mesmo referentes a períodos anteriores ou compreendido nesta certidão.

Cascavel, 8 de fevereiro de 2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura:
https://cascavel.atende.net/#!/tipo/servico/valor/31/padrao/1/load/0
Código de Autenticidade: WGT191202-000-IBQJWVICNXKNVL-0

Data da consulta: 13/02/2022 11:00:10

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **35.812.336/0001-33**
A opção pelo **Simples** Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI**

924

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 18/12/2019**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

eríodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

o Existem

Voltar | Gerar PDF

Certificado de Registro de Regularidade da empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, dentro de seu prazo de validade.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 18496/2022 **Validade:** 31/03/2022

Razão Social: LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 35812336000133
Num. Registro: 74083 **Registrada desde :** 29/12/2020
Capital Social: R$ 103.900,00
Endereço: RUA LUCIDIO ANGELO NAZARI, 753 SALA 01 14 DE NOVEMBRO
Município/Estado: CASCAVEL-PR **CEP:** 85804107
Objetivo Social:
Construção civil em geral

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2021.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 35812336000133
1 - DARCI ROCHA DE ALMEIDA
Carteira: PR-90060/D Data de Expedição: 15/03/2007
Desde: 05/05/2021 Carga Horária: 4:0 H/D
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Para fins de: CADASTRO

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 47250/2022, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 14/02/2022 16:58:11

Atestado(s) ou Declaração(ões), devidamente registrado(s) no CREA, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a execução e conclusão bem sucedida, emitido(s) em nome do Responsável Técnico indicado consoante item 9.1.4 "b", de execução de obra(s) de mesma natureza, em quantidades iguais ou superiores à parcela de maior relevância do objeto da presente licitação.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Positiva de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **18494/2022** Validade: 16/03/2022

Nome Civil: DARCI ROCHA DE ALMEIDA
Carteira - CREA-PR Nº :PR-90060/D
Registro Nacional : 1701960770
Registrado(a) desde : 15/03/2007

Filiação : LUIZ ROCHA DE ALMEIDA
MARIA LUIZA DE ALMEIDA
Data de Nascimento : 08/11/1973
Documento de Identidade : 59877313 Orgão Emissor : SSP-PR UF : PR CPF : 02646918909
Naturalidade : TOLEDO/PR

Título: ENGENHEIRO CIVIL
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA
Data da Colação de Grau : 02/03/2007 Diplomação : 02/03/2007
Situação : Regular
Atribuições profissionais:
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Possui débitos de anuidade.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

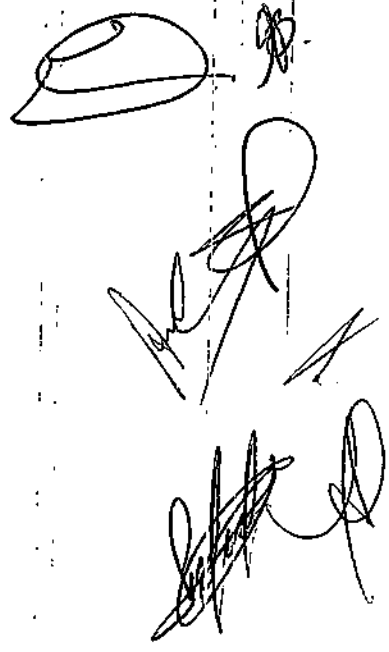
Para fins de: CADASTRO

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 47238/2022.

Emitida via Internet em 14/02/2022 16:55:22

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Comprovação de vínculo do profissional que atuará como Responsável Técnico



CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS", de um lado a empresa Luiz Felipe Duarte **Construtora EIRELI** pessoa jurídica com CNPJ 35.812.336/0001-33 localizado na Rua Lucidio Ângelo Nazari, 753, Bairro 14 de novembro, Cascavel – PR, aqui representada pelo sócio Senhor **Luiz Felipe Duarte**, R.G. n.º 10.775.901-8 C.P.F. n.º 078.749.829-75 doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o(a) Sr.(a) **Darci Rocha de Almeida** brasileiro(a),R.G. n.º 5.987.731-3 C.P.F. n.º 026.469.189-09,com titulo Profissional engenheiro civil CREA - PR n.º 90060-D, doravante denominado de simplesmente Contratado, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1ª - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART 1720211458868 de Desempenho de Cargo ou Função.

Cláusula 2ª – A vigência do presente contrato será por 04 anos a partir da sua assinatura;

Cláusula 3ª - O Contratado terá carga horária de 04 horas diárias;

Cláusula 4ª - O Contratante assegura ao contratado absoluta independência técnica;

Cláusula 5ª - O honorário profissional do contratado será de 06 salários mínimos mensais, correspondentes a R$ 6.270,00 nesta data, conforme Lei Federal n.º 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA.

Cláusula 6ª - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes mediante aviso prévio de 60 dias.

Cláusula 7ª - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante.

Cláusula 8ª – Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Cascavel;

Por estarem às partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor.

Cascavel, 20 de Março de 2021.

PREF. MUN. DE PIÊN - PR
CONFERE COM O ORIGINAL
PREGOEIRO

1º Of. de Reg. Civil 5º Tab. de Notas

1º TABELIONATO DE NOTAS

Luiz Felipe Duarte
Contratante

Darci Rocha de Almeida
Contratado

Ofício de Registro Civil 5º Tabelionato de Notas Elizabete Versori Tabeliã - Designada

2º Serviço de Registro Civil e 5º Tabelionato de Notas
ELIZABETE VERSORI - TABELIÃ DESIGNADA
Avenida Brasil, 8065 - Centro
Cascavel - PR - CEP 85801-002
Fone: (45) 3224-5420

Selo nº F227X46qtH9wr2NrvacTejExb.
Valide esse selo em https://selo.funarpen.com.br/consulta

Reconheço por SEMELHANÇA assinatura de LUIZ FELIPE DUARTE. "0109" 539364". Dou fé.
Cascavel, 03 de novembro de 2021 - 14:07:50h.
Em Testº da Verdade

Katia Regina Machado - Escrevente
Emol.: R$4,72(VRC 21,73), Funrejus: R$1,18, Selo: R$0,90, FUNDEP: R$0,24, ISSQN: R$0,12. Total: R$7.16

Selo nº 22XaxqH9CAyOoZxVuTyPq9 Valide em funarpen.com.br. Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de DARCI ROCHA DE ALMEIDA (156615). Cascavel-PR, 03 de novembro de 2021. 01:26:14:26:50:
Em Testº da Verdade
Graziele Massaneiro de Souza - Escrevente

1º TABELIONATO DE NOTAS Fernando Costa Valmorbida Tabelião Fone: (45) 2101-7863 Comarca de Cascavel-PR

CASCAVEL - PR

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico Parcial com Atestado

5089/2021

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional DARCI ROCHA DE ALMEIDA referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DARCI ROCHA DE ALMEIDA** RNP: **1701960770**
Registro: **PR-90060/D**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720214109678** Situação da ART: NÃO BAIXADA
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 19/08/2021 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI**

Contratante: **INDUSTRIA MOAGEIRA KOENE LTDA** CNPJ: **81.684.326/0001-87**

Rua: BR 471 SAIDA PARA CATANDUVAS Nº: S/N

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: TRES BARRAS DO PARANA UF: PR CEP: 85485-000

Contrato: celebrado em 07/05/2021 Vinculado a ART: 1720213876829

Valor do contrato: R$ 122.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: BR 471 SAIDA PARA CATANDUVAS Nº: S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: TRES BARRAS DO PARANA UF: PR CEP: 85485-000

Coordenadas Geográficas: -25,453741 x -53,210463

Data de início: 07/05/2021 Previsão de término: 13/07/2021

Finalidade: Outro

Proprietário: INDUSTRIA MOAGEIRA KOENE LTDA CNPJ: 81.684.326/0001-87

Atividade Técnica: **1- Elaboração** Projeto de fundações profundas em estacas de concreto moldadas in loco, 72 UNID; **2- Elaboração** Projeto de estrutura de concreto armado , 262 M2; **3- Execução** Execução de reforma de edificação de alvenaria, 870,35 M2; **4- Execução** Execução de obra Base de Silo , 262 M2; **5- Execução** Execução de obra de estrutura metálica para edificação, 225 M2; **6- Execução** Condução de equipe de montagem, Coordenação de fundações profundas em estacas de concreto moldadas in loco, 72 UNID

Observações:
esta ART trata-se: reforma, construção nova, e execução de 02 bases de silo com área total de 262,00 m²

Observações da certidão:
"O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 5089/2021
19/08/2021 17:51

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 244007/2021.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 244007/2021.

INDÚSTRIA MOAGEIRA KOENE LTDA
ROD PR 471, SAÍDA P/ CATANDUVAS
TRÊS BARRAS DO PARANÁ – PR –
FONE (45) 3235-1433.

932

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 244007/2021.

CAT nº 5089/2021 de 19/08/2021, página 2 de 3

CREA-PR

Indústria Moageira Koene LTDA CNPJ: 81.684.326/0001-87

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA/SERVIÇOS EXECUTADOS

Atestamos para fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa **LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA**, com sede na Rua Lucídio Ângelo Nazari, 753 CEP 85804-107 – SALA 01 – 14 de Novembro – Cascavel / PR, inscrita no CNPJ sob o nº 35.812.336/0001-33, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Darci Rocha de Almeida, CREA-PR nº 90060/D.

Executou no período entre 07/05/2021 e 13/07/2021os serviços de construção e reforma de forma parcial de acordo com as normas e especificações técnicas e definidas em contrato particular sob-regime de empreitada semi- global, com a Indústria Moageira Koene LTDA, com sede à BR 471, saída para Catanduvas, S/N Bairro: Centro, CEP: 85485-000, Três Barras do Paraná / Paraná, CNPJ sob o nº 81.684.326/0001-87.

Os serviços referem-se à execução de reforma com área de 870,35 m² e ampliação de construção nova com área de 225 m², ficando fora deste atestado as 02 bases de silos, localizada na da BR 471, saída para Catanduvas, S/N Bairro: Centro, CEP: 85485-000, Três Barras do Paraná / Paraná, CNPJ sob o nº 81.684.326/0001-87.

Abaixo segue a relação dos principais serviços:

- Estrutura metálica	225 m²;
- Cobertura metálica com telha simples	110 m²;
- Pintura acrílica	2455 m²;
- Pintura epóxi	
- Pintura esmalte em estrutura metálica	
- Piso em concreto armado com malha de ferro	110 m²;
- Instalação de ar condicionado	04 unidade;
- Demolições de piso	45 m²;
- Demolições de alvenaria	30 m²;
- Execução de rampa de acessibilidade	8 m²;
- Esquadrias em alumínios	18 m²;
- Parede em alvenaria	220 m²;
- Esquadrias em ferro (portões)	25 m²;
- Remoção de esquadrias em madeira (portas)	04 unidades;
- Movimentações de terra (corte e aterro)	156 m³;
- Estrutura em concreto armado	82 m³;
- Forro em gesso	
- Parede em drywal	
- Pontos elétricos	65 unidades;
- SPDA	01 unidade.

INDÚSTRIA MOAGEIRA KOENE LTDA
ROD PR 471, SAÍDA P/ CATANDUVAS
TRÊS BARRAS DO PARANÁ – PR –
FONE (45) 3235-1433.

Indústria Moageira Koene LTDA CNPJ: 81.684.326/0001-87

Atestamos ainda que os serviços foram executados atendendo todas as normas e especificações técnicas e demais condições contratuais pactuadas, conforme ART 1720214109678

Cascavel/PR, 19 de Agosto de 2021.

Indústria Moageira Koene LTDA
CNPJ 81.684.326/0001-87
João Carlos Koene
CPF 658.929.689-87

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 244007/2021.

CAT nº 5089/2021 de 19/08/2021, página 3 de 3

CREA-PR

ENGEON CONSTRUTORA – ME
LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ Nº 35.812.336/0001-33
Rua Lucídio Ângelo Nazari, nº 753, sala 01, Bairro 14 de Novembro, Cascavel, PR, CEP 85.804-107

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 02/2022

O signatário da presente, o senhor LUIZ FELIPE DUARTE, brasileiro, solteiro, natural da cidade de Cascavel, PR, nascido em 08/02/2001, RG nº 10.775.901-8, CPF nº 078.749.829-75, residente e domiciliado na Rua Lucídio Ângelo Nazari, nº 753, Bairro 14 de Novembro, Cascavel, PR, CEP 85.804-107, representante legalmente constituído da proponente **LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI,** CNPJ Nº 35.812.336/0001-33, DECLARA que conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução nº 218 de 29/06/73 e nº 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, e Agronomia, o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Nome: Darci Rocha de Almeida.
Especialidade: Engenheiro Civil.
CREA nº: 90060-D/PR
Data do registro: 15/03/2007

Cascavel, PR, 08 de fevereiro de 2022.

LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI
Luiz Felipe Duarte
CPF nº 078.749.829-75
RG nº 10.775.901-8

ENGEON CONSTRUTORA – ME
LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ Nº 35.812.336/0001-33
Rua Lucídio Ângelo Nazari, nº 753, sala 01, Bairro 14 de Novembro, Cascavel, PR, CEP 85.804-107

ANEXO X

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 02/2022

O signatário da presente, o senhor LUIZ FELIPE DUARTE, brasileiro, solteiro, natural da cidade de Cascavel, PR, nascido em 08/02/2001, RG nº 10.775.901-8, CPF nº 078.749.829-75, residente e domiciliado na Rua Lucídio Ângelo Nazari, nº 753, Bairro 14 de Novembro, Cascavel, PR, CEP 85.804-107, representante legalmente constituído da proponente **LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI**, CNPJ Nº 35.812.336/0001-33, DECLARA que:

a) manterá, durante toda a execução da obra, no mínimo, um Profissional indicando que atuará como Responsável Técnico;

b) para fins de contratação, comprovará através de cópia autenticada da Carteira de Trabalho acompanhada da Ficha Registro de Empregado da Empresa que o(s) profissional(s) indicado(s) como Responsável (is) Técnico(s), pertence(m) ao quadro permanente da empresa;

c) para fins de contratação, indicará um profissional que atuará como Engenheiro Preposto, sujeitando-se, em caso de descumprimento, à aplicação da penalidade prevista na cláusula Décima Sexta, parágrafo sexto, da Minuta do Contrato;

d) manterá o pessoal técnico e equipamentos declarados na habilitação durante toda a execução do objeto desta licitação;

e) assume inteira a responsabilidade pela perfeita e completa execução dos serviços.

Cascavel, PR, 08 de fevereiro de 2022.

LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI
Luiz Felipe Duarte
CPF nº 078.749.829-75
RG nº 10.775.901-8

ENGEON CONSTRUTORA – ME
LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ N° 35.812.336/0001-33
Rua Lucídio Ângelo Nazari, n° 753, sala 01, Bairro 14 de Novembro, Cascavel, PR, CEP 85.804-107

ANEXO XI – DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

Ref.: Edital de Tomada de Preços n° 02/2022

O signatário da presente, o senhor LUIZ FELIPE DUARTE, brasileiro, solteiro, natural da cidade de Cascavel, PR, nascido em 08/02/2001, RG n° 10.775.901-8, CPF n° 078.749.829-75, residente e domiciliado na Rua Lucídio Ângelo Nazari, n° 753, Bairro 14 de Novembro, Cascavel, PR, CEP 85.804-107, representante legalmente constituído da proponente **LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI**, CNPJ N° 35.812.336/0001-33, DECLARA, para os devidos fins e direito e sob as penas da lei, que possui pleno conhecimento do Edital e seus Anexos e todas as informações, das condições locais e dificuldades para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação, e ainda, que aceita como válida a situação em que se encontra assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a contratante, para a Contratação de empresa especializada para execução das obras de reforma e pintura nas escolas e CMEIs Municipais. Sendo 11 (onze) escolas: CMEI Gotinhas do Saber, CMEI Tia Nena (Super Creche), Escola Municipal do Campo Prefeito Laércio Bueno dos Santos, Escola Municipal Alminda Antônia de Andrade, CMEI Raio de Sol, Escola Municipal do Campo Frei Demétrio, Escola Municipal do Campo Santa Isabel, Escola Municipal do Campo de Gramados, CMEI Tio Milton, Escola Municipal do Campo Etelvina Pacheco e Escola Municipal Marciano de Carvalho.

Cascavel, PR, 08 de fevereiro de 2022.

LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI
Luiz Felipe Duarte
CPF n° 078.749.829-75
RG n° 10.775.901-8

ENGEON CONSTRUTORA – ME
LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ Nº 35.812.336/0001-33
Rua Lucídio Ângelo Nazari, nº 753, sala 01, Bairro 14 de Novembro, Cascavel, PR, CEP 85.804-107

ANEXO XII – DECLARAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 02/2022

O signatário da presente, o senhor LUIZ FELIPE DUARTE, brasileiro, solteiro, natural da cidade de Cascavel, PR, nascido em 08/02/2001, RG nº 10.775.901-8, CPF nº 078.749.829-75, residente e domiciliado na Rua Lucídio Ângelo Nazari, nº 753, Bairro 14 de Novembro, Cascavel, PR, CEP 85.804-107, representante legalmente constituído da proponente **LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI**, CNPJ Nº 35.812.336/0001-33, DECLARA, que dispõe, em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega dos envelopes de equipe técnica contendo no mínimo:

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Nome: Darci Rocha de Almeida.
Especialidade: Engenheiro Civil.
CREA nº: 90060-D/PR
Data do registro: 15/03/2007

ENCARREGADO:
Nome: Luiz de Souza Duarte
CPF: 477.267.419-53
RG: 1551073

Cascavel, PR, 08 de fevereiro de 2022.

LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI
Luiz Felipe Duarte
CPF nº 078.749.829-75
RG nº 10.775.901-8

Certidão Negativa de recuperação Judicial, falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em vigor, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias antes da abertura do certame

TJPR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO PARANÁ

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR, DEPOSITÁRIO PÚBLICO E AVALIADOR JUDICIAL
COMARCA DE CASCAVEL - ESTADO DO PARANÁ

939

RODRIGO TIMÓTHEO TABORDA
DISTRIBUIDOR PÚBLICO

AVENIDA TANCREDO NEVES, 2320 - EDIFÍCIO DO FÓRUM - CEP 85805-036
FONE: (45) 3326-4479 - CNPJ: 00.322.048/0001-16

CERTIDÃO NEGATIVA JUDICIAL ESPECÍFICA

Rodrigo Timótheo Taborda, Titular do Ofício do Distribuidor, Contador, Partidor, Depositário e Avaliador Judicial da Comarca de Cascavel, Estado do Paraná, na forma da lei, etc...

CERTIFICA, atendendo a pedido verbal de parte interessada, que revendo nesse Cartório do Distribuidor Público da Comarca de Cascavel, Estado do Paraná, os registros e demais elementos componentes do arquivo, referente ao FORO JUDICIAL, neles verificou a INEXISTÊNCIA, específica de:

FALÊNCIAS OU CONCORDATAS; RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005), de responsabilidade de:

LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 35.812.336/0001-33

Dado e passado nesta cidade e comarca de CASCAVEL, Estado do PARANÁ, ao(s) 14 dia(s) do mês de fevereiro do ano de 2022. Buscas procedidas no(s) ultimo(s) vinte ano(s).

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Bel. Rodrigo Timótheo Taborda
Oficial Titular

SERPRO
Assinado digitalmente por:
RODRIGO TIMOTHEO TABORDA
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>

0000000003548

EMOLUMENTOS DESTA CERTIDÃO: R$ 36,16
A presente Certidão Negativa somente terá validade com o Carimbo e ou Assinatura Digital do Oficial do Cartório Distribuidor.

MARINA

ENGEON CONSTRUTORA – ME
LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ Nº 35.812.336/0001-33
Rua Lucídio Ângelo Nazari, nº 753, sala 01, Bairro 14 de Novembro, Cascavel, PR, CEP 85.804-107

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 02/2022

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da proponente **LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI**, CNPJ Nº 35.812.336/0001-33. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
Liquidez geral (*LG*) LG = (*AC* + *RLP*) / (*PC* + *ELP*)	103.900,00 / 1	103.900,00
Liquidez corrente (*LC*) LC = AC / PC	103.900,00 / 1	103.900,00
Solvência Geral (SG) SG = (AT)/(*PC* + *ELP*)	103.900,00 / 1	103.900,00

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Cascavel, PR, 08 de fevereiro de 2022.

Luiz Felipe Duarte
Proprietário
CPF nº 078.749.829-75
RG nº 10.775.901-8

ENGEON CONSTRUTORA – ME
LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ Nº 35.812.336/0001-33
Rua Lucídio Ângelo Nazari, nº 753, sala 01, Bairro 14 de Novembro, Cascavel, PR, CEP 85.804-107

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA CONDIÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 02/2022

O signatário da presente, o senhor LUIZ FELIPE DUARTE, brasileiro, solteiro, natural da cidade de Cascavel, PR, nascido em 08/02/2001, RG nº 10.775.901-8, CPF nº 078.749.829-75, residente e domiciliado na Rua Lucídio Ângelo Nazari, nº 753, Bairro 14 de Novembro, Cascavel, PR, CEP 85.804-107, representante legalmente constituído da proponente **LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI**, CNPJ Nº 35.812.336/0001-33, declara sob as penas da Lei, que a empresa está estabelecida sob o regime legal de **MICROEMPRESA**, com receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais).

DECLARA, ainda, que até a data da abertura do certame a empresa está registrada como Microempresa no Registro de Empresas Mercantis ou Registro Civil de Pessoas Jurídicas.

DECLARA igualmente que:

I. de seu capital não participa outra pessoa jurídica;
II. que não é filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;
III. de seu capital social não participa pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, ou, embora havendo participação, a receita bruta global das empresas não ultrapassa o limite de que trata o inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006;
IV. não possui titular ou sócio que participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, ou, embora possuindo, a receita bruta global das empresas não ultrapassa o limite de que trata o inciso II do caput do art.3º da Lei Complementar nº 123/2006;
V. não possui sócio ou titular administrador ou equiparado de outra pessoa jurídico com fins lucrativos, ou, embora possuindo, a receita bruta global das empresas não ultrapassa o limite de que trata o inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006;
VI. não é constituída sob a forma de cooperativas, salvo de consumo;
VII. não participa do capital de outra pessoa jurídica;

ENGEON CONSTRUTORA – ME
LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ Nº 35.812.336/0001-33
Rua Lucídio Ângelo Nazari, nº 753, sala 01, Bairro 14 de Novembro, Cascavel, PR, CEP 85.804-107

VIII. não exerce atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento ou de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;

IX. não é resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;

X. Não é constituída sob a forma de sociedade por ações;

Por fim, DECLARA, que está ciente que a inverdade relativa as declarações ora prestadas, sujeita a Declarante às penalidades legais, dentre elas a exclusão do certame licitatório.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Cascavel, PR, 08 de fevereiro de 2022.

LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI
Luiz Felipe Duarte
CPF nº 078.749.829-75
RG nº 10.775.901-8

ENGEON CONSTRUTORA – ME
LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ Nº 35.812.336/0001-33
Rua Lucídio Ângelo Nazari, nº 753, sala 01, Bairro 14 de Novembro, Cascavel, PR, CEP 85.804-107

DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 02/2022

O signatário da presente, o senhor LUIZ FELIPE DUARTE, brasileiro, solteiro, natural da cidade de Cascavel, PR, nascido em 08/02/2001, RG nº 10.775.901-8, CPF nº 078.749.829-75, residente e domiciliado na Rua Lucídio Ângelo Nazari, nº 753, Bairro 14 de Novembro, Cascavel, PR, CEP 85.804-107, representante legalmente constituído da proponente **LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI,** CNPJ Nº 35.812.336/0001-33, DECLARA que não é declarada inidônea; não está suspensa do direito de licitar e/ou contratar com a Administração Pública, em suas esferas federal, estadual e municipal nos termos do art. 87, Incisos III e IV , da Lei nº 8.666/93; não possui, em seu quadro de pessoal, empregado ou associado menor de dezoito anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e/ou menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, nos termos do art. 27, inc. V, da Lei nº 8.666/93 e art. 7º, inc. XXXIII, da Constituição Federal.

Declaramos ainda que todo e qualquer fato que importe em modificação da situação ora declarada será imediatamente comunicada, por escrito, à Comissão Permanente de Licitações do Município de Piên.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Cascavel, PR, 08 de fevereiro de 2022.

LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI
Luiz Felipe Duarte
CPF nº 078.749.829-75
RG nº 10.775.901-8

MUNICÍPIO DE ITAIPULÂNDIA

Estado do Paraná

CERTIFICADO Nº 37/2021
VALIDADE: 21/07/2022

CRC – CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

A Comissão de Registro Cadastral, nomeada pela Portaria nº 106/2021, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 51 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e ao disposto nos Arts. 34, 35, 36 e 37 da referida Lei, **CERTIFICA** que a empresa abaixo descrita, está devidamente inscrita no Cadastro de Fornecedores do Município de Itaipulândia.

LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: 35.812.336/0001-33

CERTIFICAMOS que a empresa acima identificada, encontra-se regularmente inscrita no Cadastro de Fornecedores de materiais e/ou serviços do **MUNICÍPIO DE ITAIPULÂNDIA – PR** e habilitada para as especialidades indicadas conforme abaixo:

41.20-4-00 - Construção de edifícios

A inscrição, representada pelo presente Certificado, não importa em obrigação de contratar, ficando o titular do mesmo, sujeito aos procedimentos licitatórios pertinentes, quando for o caso.

O presente CRC não constitui atestado de fornecimento e/ou de desempenho e nem tampouco poderá ser utilizado para fins não previstos em lei.

Itaipulândia, 21 de julho de 2021.

Alessandro Birck
Membro

Laércio Gilmei Wolmuth
Membro

Sara Tiffany da Silva Morais
Membro

MUNICÍPIO DE ITAIPULÂNDIA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO / DPTO DE COMPRAS
À COMISSÃO DE REGISTRO CADASTRAL – PORTARIA Nº 62/2017
FICHA DE REGISTRO CADASTRAL

[X] Inscrição [ ] Renovação

I - REGISTROS CADASTRAIS

1.1 - Nome/Razão Social - LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELLI				
1.2 - CNPJ Nº/CPF/MF - 35.812.336/0001-33	1.3 - Endereço RUA LUCIDIO ANGELO NAZARI		1.4 - Nº753 SALA01	
1.5 - Bairro 14 DE NOVEMBRO	1.6 - Complemento SALA 01		1.7 - Telefone (45) 99914-3838	
1.8 - Município CASCAVEL	1.9 - UF PR	1.10 - CEP 85.804-107	1.11 - Email matriz.engevel@gmail.com	
1.12 - Nome do Responsável Luiz Felipe Duarte		1.13 - RG 10.775.901-8/PR	1.14 - CPF 078.749.829-75	
1.15 - Endereço Rua Lucidio Angelo Nazari,753	1.16 - Bairro 14 de Novembro	1.17 - Cidade Cascavel		1.18 - UF PR
1.19 - Ramo de Atividade Construção de Edifícios				

II – DADOS FISCAIS

2.1 - CPF/CNPJ Nº 35.812.336/0001-33	2.2 - Inscrição Municipal 473830485	2.3 - Certidão de regularidade Municipal nº 94.652/2021	2.4 - Data de 20/07/2021 validade por 90 (noventa) dias.
2.5 - Inscrição Estadual ISENTA	2.6 - Data de Validade 17/11/2021	2.7 - Microempresa/Empresa de Pequeno Porte (Lei 123/2006) EPP [X] SIM [ ] NÃO	
2.8 - Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos da Dívida Ativa da União / Conjunta INSS nº 6F76 1AF7 72CC 9D35			2.9 - Data de Validade 04/12/2021
2.10 - Certidão Regularidade Estadual nº 02456312919	2.11 - Data de Validade 17/11/2021	2.12 - Certidão de Regularidade - FGTS nº 2021042602112145777809	2.13 - Data de Validade 23/08/2021
2.14 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT nº 22204884/2021		2.15 - Data de Validade 14/01/2022	
2.16 - Contrato Social nº 02		2.17 - Data de Emissão 07/01/2020	2.18 - Nº de Alterações 1

III - DADOS QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

3.1 - Nome do Responsável Técnico DARCI ROCHA DE ALMEIDA	3.2 - Insc. Entidade Profissional Competente (Órgão nº) CREA Nº 90060-PR/D
3.3 - Certificado do Registro na Ent. Competente CREA PR 82824/2021	3.4 - Data de Validade 15/08/2021

IV - DADOS FINANCEIROS

4.1 - Balanço Patrimonial - Data Emissão 07/06/2021	4.2 - Ativo (R$) 103.900,00	4.3 - Ativo Circulante (R$) 103.900,00	4.4 - Permanente (R$) 103.900,00
4.5 - Nº do Registro na Junta Comercial 41600983211	4.6 - Passivo (R$) 0,00	4.7 - Passivo Circulante (R$) 0,00	4.8 - Patrimônio Líquido (R$) 103.900,00
4.9 - Capital Social R$ 103.900,00		4.10 - Cert. Neg. Fal. ou Concordata - Nº e Data de Emissão 16/07/2021	

V - DADOS DOS RESPONSÁVEIS LEGAIS

5.1 - Presidente/Sócio - Administrador/Titular LUIZ FELIPE DUARTE	5.2 - Cédula de Identidade 10.775.901-8	5.3 - CPF 078.749.829-75
5.4 - Sócio	5.5 - Cédula de Identidade	5.6 - CPF

VI - DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (CONTADOR)

6.1 - Nome EDER DE BARROS	6.2 - Registro Profissional (CRC nº) 067280/O-1
6.3 - Empresa EDER BARROS	6.4 - CNPJ/CPF 021.131.899-09

VII - Para emissão do Certificado os dados acima deverão conter todos os campos preenchidos corretamente, com total veracidade nas informações contidas e apresentação dos documentos exigidos acima em originais ou cópias autenticadas para que possam ser conferidas pela Comissão de Análise de documentação.

VIII - REQUERENTE	IX - RECEPÇÃO
8.1 - Responsável pelas informações Cascavel-PR,20 de Julho de 2021. LUIZ FELIPE DUARTE - PROPRIETÁRIO (Carimbo e Assinatura)	21/07/21

ENGEON CONSTRUTORA – ME
LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ Nº 35.812.336/0001-33
Rua Lucídio Ângelo Nazari, nº 753, sala 01, Bairro 14 de Novembro, Cascavel, PR, CEP 85.804-107

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 02/2022

O signatário da presente, o senhor LUIZ FELIPE DUARTE, brasileiro, solteiro, natural da cidade de Cascavel, PR, nascido em 08/02/2001, RG nº 10.775.901-8, CPF nº 078.749.829-75, residente e domiciliado na Rua Lucídio Ângelo Nazari, nº 753, Bairro 14 de Novembro, Cascavel, PR, CEP 85.804-107, representante legalmente constituído da proponente **LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI**, CNPJ Nº 35.812.336/0001-33, DECLARA que:

a) assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;

b) comprometemo-nos a manter, durante todo o período de contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

c) comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre a execução do objeto, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do contrato;

d) temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078 – Código de Defesa do Consumidor, bem como ao edital e anexos, realizado pela Prefeitura de Piên.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Cascavel, PR, 08 de fevereiro de 2022.

LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI
Luiz Felipe Duarte
CPF nº 078.749.829-75
RG nº 10.775.901-8

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEPAR

948

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Fátima Marques de Souza, sob a autenticidade nº 12105649340 em 04/08/2021, protocolo 215071530. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.pr.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI
Número de Registro:	41600983211
CNPJ:	35812336000133
Munícipio:	Cascavel

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 30/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02113189909	EDER DE BARROS	PRPR067280/O-1
07874982975	LUIZ FELIPE DUARTE	

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/08/2021 11:30:57 SOB Nº 20215071530.
PROTOCOLO: 215071530 DE 29/07/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12105649340. NIRE: 41600983211.
LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI

Fátima Marques de Souza
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 04/08/2021

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

T E R M O D E A B E R T U R A

Livro Diário

Número: 2 Folha: 1

949

Contém este livro 6 folhas numeradas do No. 1 ao 6 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

Nome da Empresa....: LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI

Ramo.....: Construção de edifícios

Endereço.....: Rua LUCIDIO ANGELO NAZARI, 753

Complemento.....: SALA 01

Bairro.....: 14 DE NOVEMBRO

Municipio.....: CASCAVEL

Estado.....: PR

Inscrição no CNPJ..: 35.812.336/0001-33

Inscrição Estadual.: ISENTO

Registro na junta..: 41600983211 Data registro: 18/12/2019

Inscrição Municipal: 630017000

CASCAVEL, 01/01/2020

LUIZ FELIPE DUARTE
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 078.749.829-75

EDER DE BARROS
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-067280/O-1
CPF: 021.131.899-09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2020	1.1.10.200.3	BANCO GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	100,00	
31/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
			TOTAL DO MÊS	100,00	100,00

LUIZ FELIPE DUARTE
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 078.749.829-75

EDER DE BARROS
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-067280/O-1
CPF: 021.131.899-09

951

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	103.900,00D
ATIVO CIRCULANTE	103.900,00D
DISPONÍVEL	103.900,00D
CAIXA	103.800,00D
CAIXA GERAL	103.800,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	100,00D
BANCO GERAL	100,00D
PASSIVO	103.900,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	103.900,00C
CAPITAL SOCIAL	103.900,00C
CAPITAL SUBSCRITO	103.900,00C
CAPITAL SOCIAL	103.900,00C

LUIZ FELIPE DUARTE
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 078.749.829-75

EDER DE BARROS
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-067280/O-1
CPF: 021.131.899-09

952

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

RECEITA LÍQUIDA	0,00
LUCRO BRUTO	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	0,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00

LUIZ FELIPE DUARTE
SIT R PESSOA FÍSICA
CPF: 078.749.829-75

EDER DE BARROS
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-067280/O-1
CPF: 021.131.899-09

Sistema licenciado para SABER ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL LTDA - ME

1) LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI, é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de CASCAVEL/PR, tendo como objeto social Construção de edifícios, com início de atividades em 18/12/2019.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
3.1) Aplicações Financeiras
Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;
3.2) Direitos e obrigações
Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;
3.3) Imobilizado
Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.
3.4) Ajuste de avaliação patrimonial
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.
3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas
A empresa não participa do capital social de outras sociedades.
3.6) Impostos Federais
A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
A empresa não conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS
Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

6) CAPITAL SOCIAL
O capital social é de R$ 103.900,00 dividido em 103.900,00 quotas de R$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:
LUIZ FELIPE DUARTE 100%

7) EVENTOS SUBSEQUENTES
Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subseqüentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

CASCAVEL, 31, DE DEZEMBRO, 2020.

LUIZ FELIPE DUARTE
SÓCIO ADMINISTRADOR

EDER DE BARROS
CONTADOR
CRC/PR 067280/0-1

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Livro Diário

Número: 2 Folha: 6

954

Contém este livro 6 folhas numeradas do No. 1 ao 6 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

Nome da Empresa....: LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI

Ramo.....: Construção de edifícios

Endereço.....: Rua LUCIDIO ANGELO NAZARI, 753

Complemento.....: SALA 01

Bairro.....: 14 DE NOVEMBRO

Municipio.....: CASCAVEL

Estado.....: PR

Inscrição no CNPJ..: 35.812.336/0001-33

Inscrição Estadual.: ISENTO

Registro na junta..: 41600983211 Data registro: 18/12/2019

Inscrição Municipal: 630017000

CASCAVEL, 31/12/2020

LUIZ FELIPE DUARTE
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 078.749.829-75

EDER DE BARROS
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-067280/O-1
CPF: 021.131.899-09

T E R M O D E A B E R T U R A

Livro Razão

Número: 2 Folha: 1

955

Contém este livro 3 folhas numeradas do No. 1 ao 3 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Razão da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

Nome da Empresa....: LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI

Ramo.....: Construção de edifícios

Endereço.....: Rua LUCIDIO ANGELO NAZARI, 753

Complemento.....: SALA 01

Bairro.....: 14 DE NOVEMBRO

Municipio.....: CASCAVEL

Estado.....: PR

Inscrição no CNPJ..: 35.812.336/0001-33

Inscrição Estadual.: ISENTO

Registro na junta..: 41600983211 Data registro: 18/12/2019

Inscrição Municipal: 630017000

CASCAVEL, 01/01/2020

LUIZ FELIPE DUARTE
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 078.749.829-75

EDER DE BARROS
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-067280/O-1
CPF: 021.131.899-09

956

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL					
	SALDO ANTERIOR					103.900,00D
31/12/2020	DEPÓSITO BANCÁRIO	854		100,00	100,00C	103.800,00D
Conta:	854 - 1.1.10.200.3 BANCO GERAL					
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2020	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	100,00		100,00D	100,00D
Conta:	245 - 2.3.10.100.1 CAPITAL SOCIAL					
	SALDO ANTERIOR					103.900,00C

LUIZ FELIPE DUARTE
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 078.749.829-75

EDER DE BARROS
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-067280/O-1
CPF: 021.131.899-09

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Livro Razão

Número: 2 Folha: 3

957

Contém este livro 3 folhas numeradas do No. 1 ao 3 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Razão da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

Nome da Empresa....: LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI

Ramo.....: Construção de edifícios

Endereço.....: Rua LUCIDIO ANGELO NAZARI, 753

Complemento.....: SALA 01

Bairro.....: 14 DE NOVEMBRO

Municipio.....: CASCAVEL

Estado.....: PR

Inscrição no CNPJ..: 35.812.336/0001-33

Inscrição Estadual.: ISENTO

Registro na junta..: 41600983211 Data registro: 18/12/2019

Inscrição Municipal: 630017000

CASCAVEL, 31/12/2020

LUIZ FELIPE DUARTE
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 078.749.829-75

EDER DE BARROS
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-067280/O-1
CPF: 021.131.899-09

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02113189909	EDER DE BARROS
07874982975	LUIZ FELIPE DUARTE

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/08/2021 11:30:51 SOB Nº 20215071530.
PROTOCOLO: 215071530 DE 29/07/2021. NIRE: 41600983211.
LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI

Fátima Marques de Souza
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 04/08/2021

Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná

JUCEPAR

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

959

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI **Natureza Jurídica:** Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)			**Protocolo:** PRC2210201870
NIRE (Sede) 41600983211	**CNPJ** 35.812.336/0001-33	**Arquivamento do Ato Constitutivo** 18/12/2019	**Início de Atividade** 17/12/2019

Endereço Completo
Rua Lucídio Ângelo Nazari, Nº 753, SALA 01; 14 de Novembro - Cascavel/PR - CEP 85804-107

Objeto
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, SERVICOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA, MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS, INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL, CONSTRUCAO DE RODOVIA E FERROVIAS, OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, OBRAS DE TERRAPLANAGEM, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, INSTALACAO DE PAINEIS PUBLICITARIOS, INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS, OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO, OBRAS DE FUNDACOES, COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA, SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA, SERVICOS COMBINAS PARA APOIO A EDIFICIOS, LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIO, ATIVIDADES PAISAGISTICAS, OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS A EMPRESAS.

Capital R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)	**Porte** ME (Microempresa)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Titular				
Nome	**CPF**	**Administrador**	**Início do Mandato**	**Término do Mandato**
LUIZ FELIPE DUARTE	078.749.829-75	S	18/12/2019	Indeterminado

Dados do Administrador			
Nome	**CPF**	**Início do Mandato**	**Término do Mandato**
LUIZ FELIPE DUARTE	078.749.829-75	18/12/2019	Indeterminado

Último Arquivamento			
Data	**Número**	**Ato/eventos**	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS
12/08/2021	20215283066	002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 15/02/2022, às 13:52:16 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **GHC2DH1Y.**

PRC2210201870

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

1 de 1

Prefeitura Municipal de Piên

PROTOCOLO

960

Equipano

Processo: 443 / 2022

Requerente: **LLC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME** CNPJ: **32.313.721/0001-48**

Contato: **LLC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME -**

Telefone:

Assunto: **LICITAÇÕES E COMPRAS - Versão: 1**

Descrição: RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS 002/2022

Tempo Minimo Estimado: **0** dias.

Tempo Maximo Estimado: **30** dias.

Piên, 16 de Fevereiro de 2022.

Sabrina Luana Carvalho

SABRINA LUANA CARVALHO
Protocolista

STP 500.2067k rptProcessoProtocolo SABRINA.C, 16/02/2022 09:19:28

Prefeitura Municipal de Piên

PROTOCOLO

Equipano

Processo: 443 / 2022

Requerente: **LLC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME** CNPJ: **32.313.721/0001-48**

Contato: **LLC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME -**

Telefone:

Assunto: **LICITAÇÕES E COMPRAS - Versão: 1**

Descrição: RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS 002/2022

Tempo Minimo Estimado: **0** dias.

Tempo Maximo Estimado: **30** dias.

Piên, 16 de Fevereiro de 2022.

Alma Branca M.

LLC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME
Requerente

STP 500.2067k rptProcessoProtocolo SABRINA.C, 16/02/2022 09:19:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN- PR

ENVELOPE N°. 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO N°. 002/2022 – PMP

DATA: 16/02/2022 – HORÁRIO: 09:30 HORAS

L L C CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

CNPJ: 32.313.721/0001-48

RUA DESEMBAGADOR ANTONIO DE PAULA , 72

FONE/FAX: (41) 3622-6252

E-mail: construtora_llc@hotmail.com

LLC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

CONTRATO SOCIAL

Fl 01

MARCIO DE ALMEIDA SOSSELA, brasileiro, empresário, solteiro, natural de Lapa-Pr., data de nascimento 08/06/1983, residente e domiciliado à Avenida Aloisio Leoni, 1691, Bairro Esplanada, em Lapa–Pr., CEP nº 83.750-000, portador da Cédula de Identidade Civil Rg. 8.061.505-1, expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná e CPF sob nº 048.970.539-19 e MARIANA GUILMANN FABIANO, brasileira, empresaria, solteira, natural de SINOP/MT, data de nascimento 19/02/1997, residente e domiciliado à Rua Des. Antonio de Paula Xavier, 72, Bairro Wilson Montenegro, em Lapa– Pr., CEP 83.750-000, portadora da Cédula de Identidade Civil Rg. 9.260.421-7 expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná, e CPF sob nº 106.903.759-13, resolvem por este instrumento constituir uma sociedade empresaria limitada e regida pelas cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: NOME COMERCIAL: LLC Construção Civil Ltda; SEDE: Rua Des. Antonio de Paula Xavier, 72, Bairro Wilson Montenegro, CEP 83.750-000, em Lapa Pr. (art 997, II, CC/ 02.

CLAUSULA SEGUNDA: INICIO DAS ATIVIDADES: 12/12/2018 (art 997 II, CC/2002). PRAZO DE DURAÇÃO: Indeterminado.

CLAUSULA TERCEIRA: ATIVIDADE ECONOMICA: Industria da construção civil, industrial, comercial e residencial, com ou sem fornecimento de material, ampliações e reformas completas, serviços de instalação hidráulicas, sanitárias e de gás, comercio varejista de materiais de construção, serviços de pintura de edifícios, obras de urbanização, ruas, praças, e calçadas, instalação e manutenção elétrica.

CLAUSULA QUARTA: O capital social da sociedade no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), divididos em 300.000 (trezentas mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, integralizados em moeda Corrente do País (art. 997, III, CC/ 2002, art 1055 CC/2002), ficando assim distribuído entre os sócios:

SÓCIOS	QUOTAS	CAPITAL
Marcio de Almeida Sossela	150.000	R$ 150.000,00
Mariana Guilmann Fabiano	150.000	R$ 150.000,00
TOTAL	300.000	R$ 300.000,00

CLAUSULA QUINTA: As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado em

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/12/2018 15:39 SOB Nº 41208954817.
PROTOCOLO: 187298009 DE 19/12/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11805407710. NIRE: 41208954817.
LLC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 26/12/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.

LLC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

CONTRATO SOCIAL

igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

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

CLÁUSULA SÉTIMA: A administração da sociedade caberá ao sócio MARCIO DE ALMEIDA SOSSELA, individualmente, com poderes e atribuições de ADMINISTRADOR, autorizada o uso do nome empresarial, vedado no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA OITAVA: Todos os sócios ficam investidos dos poderes para conceder e assinar avais, garantias, fianças, endossos, cessão de limites de seguros junto ao mercado securitário, em todo o território nacional, podendo negociar, aceitar e firmar os instrumentos contratuais correspondentes perante quaisquer pessoas jurídicas publicas, privadas ou mistas, para os fins e efeitos estatutários e legais, assumindo desde já, responsabilidade pessoal pelo ato e reconhecendo que esta clausula não fere a clausula Sétima, em virtude do interesse da empresa em ceder limites a que fizer necessário.

CLÁUSULA NONA: Ao término do exercício social em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA: Nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Os sócios poderão de comum acordo fixar uma retirada mensal a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes e a situação econômica da empresa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução verificada em balanço especialmente levantado.

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/12/2018 15:39 SOB Nº 41208954817.
PROTOCOLO: 187298009 DE 19/12/2018, CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11805407710. NIRE: 41208954817.
LLC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 26/12/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.

LLC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

CONTRATO SOCIAL

FL.03

Paragrafo Único- O mesmo procedimento sera adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

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

CLAUSULA DECIMA QUARTA: MICROEMPRESA – Declaram o registro especial de sua empresa como MICROEMPRESA, que se enquadra nos termos da Lei Complementar nº 123 de 14/12/06.

CLAUSULA DECIMA QUINTA- Fica eleito o foro da Lapa- Pr., para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente Contrato, em via única obrigando se a cumpri-lo em todos os seus termos, por si e seus herdeiros ou sucessores.

Lapa-Pr., 10 de Dezembro de 2018.

1ª TABELIONATO BUENO RECONHECIDA

1ª TABELIONATO BUENO RECONHECIDA

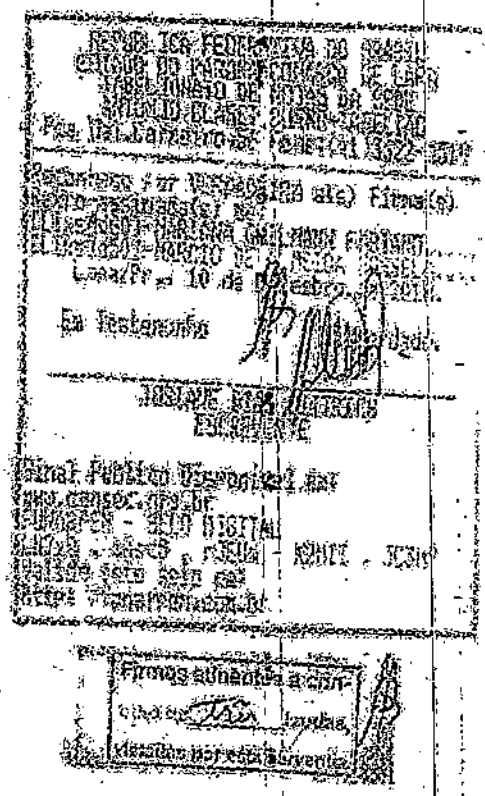
Marcio de Almeida Sossela

Mariana Guilmann Fabiano

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/12/2018 15:39 SOB Nº 41208954817.
PROTOCOLO: 187298009 DE 19/12/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11805407710. NIRE: 41208954817.
LLC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 26/12/2018
www.empresafacil.pr.gov.br



JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/12/2018 15:39 SOB Nº 41208954817.
PROTOCOLO: 187298009 DE 19/12/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11805407710. NIRE: 41208954817.
LLC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 26/12/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

LLC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

CNPJ 32.313.721/000148 NIRE 41208954817

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

MARCIO DE ALMEIDA SOSSELA, brasileiro, empresário, solteiro, natural de Lapa-Pr., data de nascimento 08/06/1983, residente e domiciliado á Avenida Aloisio Leoni, 1691, Bairro Esplanada, em Lapa-Pr., CEP 83.750-000, portador da Cédula de Identidade Civil Rg. 8.061.505-1, expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná e CPF sob nº 048.970.539-19 e MARIANA GUILMANN FABIANO, brasileira, empresaria, solteira, natural de SINOP/MT, data de nascimento 19/02/1997, residente e domiciliada á Rua Des. Antonio de Paula Xavier, 72, Bairro Wilson Montenegro, em Lapa-Pr., CEP 83.750-000, portadora da Cédula de Identidade Civil Rg. sob nº 9.260.421-7, expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná, e CPF 106.903.759-13, únicos sócios da sociedade empresária limitada que gira sob o nome comercial de LLC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, estabelecido em Lapa-Pr., a Rua Des. Antonio de Paula Xavier, 72, Bairro Wilson Montenegro, CEP 83.750-000, com seu Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob nº 41208954817 em 26/12/2018, RESOLVEM, por meio deste instrumento particular de Primeira Alteração Contratual alterarem seu Contrato Primitivo de acordo com as clausulas e condições abaixo relacionadas :

CLÁUSULA PRIMEIRA: Que a atividade econômica que é Industria da construção civil, industrial, comercial e residencial, com ou sem fornecimento de material, ampliações e reformas completas, serviços de instalação hidráulicas, sanitárias e de gás, comercio varejista de materias de construção, serviços de pintura de edifícios, obras de urbanização, ruas, praças e calçadas, instalação e manutenção elétrica, fica ALTERADO neste ato para a Industria da construção civil, industrial, comercial e residencial, com ou sem fornecimento de material, ampliações e reformas completas, serviços de instalação hidráulicas, sanitárias e de gás, comercio varejista de matérias de construção, serviços de pintura de edifícios, obras de urbanização, ruas, praças e calçadas, instalação e manutenção elétrica, aluguel de maquinas e equipamentos para construção civil sem operador, exeto andaimes, montagem de estruturas metálicas.

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas que não colidirem com o presente instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA: Fica eleito o foro de Lapa-Pr., para o exercício e o cumprimento dos di-

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/08/2019 15:24 SOB Nº 20194520331.
PROTOCOLO: 194520331 DE 07/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903636186. NIRE: 41208954817.
LLC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

LEANDRO MARCOS RAVSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 08/08/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

reitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim, justos e contratados, Lavram, datam e assinam a presente instrumento e via única, obrigando-se por si e seus herdeiros ao fiel cumprimento.

Lapa - Pr., 23 de Julho de 2019

Marcio de Almeida Sossela

Mariana Guilmann Fabiano

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/08/2019 15:24 SOB Nº 20194520331.
PROTOCOLO: 194520331 DE 07/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903636186. NIRE: 41208954817.
LLC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 08/08/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANA-COMARCA DE LAPA
TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE
ANTONIO CLARET BUENO-TABELIAO
Pca Gal.Carneiro,56 Fone:(41)3622-1519

Reconheco por VERDADEIRA a(s) Firma(s)
Retro-assinada(s) de:
EC1ZnYWQ1-MARIANA GUILMANN FABIANO.....
Lapa/Pr., 25 de Julho de 2019.

Em Testemunho da Verdade.

DANIELE DA TRINDADE DA SILVA
ESCREVENTE

Sinal Publico Disponivel em:
www.censec.org.br
FUNARPEN - SELO DIGITAL
N2OwC . 4yDC5 . LYEU9 - DWKII . 6m0tz
Valide este selo em:
http://funarpen.com.br

Firmas aumentes a contrato de 2 (dois) laudas, vistadas por esta serventia

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANA-COMARCA DE LAPA
TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE
ANTONIO CLARET BUENO-TABELIAO
Pca Gal.Carneiro,56 Fone:(41)3622-1519

Reconheco por VERDADEIRA a(s) Firma(s)
Retro-assinada(s) de:
EC1ZnYWQ1-NARCIO DE ALMEIDA SOSSELA....
Lapa/Pr., 25 de Julho de 2019.

Em Testemunho da Verdade.

MICHELE RAMOS AUGUSTO HAK
ESCREVENTE

Sinal Publico Disponivel em:
www.censec.org.br
FUNARPEN - SELO DIGITAL
N2OVD . uH5Y7 . tFK07 - kJc4a . 6m1O4
Valide este selo em:
http://funarpen.com.br

Firmas aumentes a contrato de 2 (dois) laudas, vistadas por esta serventia

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/08/2019 15:24 SOB Nº 20194520331.
PROTOCOLO: 194520331 DE 07/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903636186. NIRE: 41208954817.
LLC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 08/08/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

LLC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

CNPJ 32.313.721/0001-48 NIRE 41208954817

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

MARCIO DE ALMEIDA SOSSELA, brasileiro, empresário, solteiro, natural de Lapa-Pr., data de nascimento 08/06/1983, residente e domiciliado à Avenida Aloisio Leoni, 1691, Bairro Esplanada, em Lapa-Pr., CEP 83.750-000, portador da Cédula de Identidade Civil Rg. 8.061.505-1 expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná e CPF sob nº 048.970.539-19 e MARIANA GUILMANN FABIANO, brasileira, empresaria, solteira, natural de SINOP/MT., data de nascimento 19/02/1997, residente e domiciliada à Rua Des. Antonio de Paula Xavier, 72, Bairro Wilson Montenegro, em Lapa-Pr., CEP 83.750-000, portadora da Cédula de Identidade Civil Rg. sob nº 9.260.421-7, expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná e CPF 106.903.759-13, únicos sócios da sociedade empresaria limitada que gira sob o nome comercial de LLC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, estabelecido em Lapa-Pr, a Rua Des. Antonio de Paula Xavier, 72, Bairro Wilson Montenegro, CEP 83.750-000, com seu Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob nº 41208954817 em 26/12/2018, RESOLVEM, por meio deste instrumento particular de Segunda Alteração Contratual alterarem seu Contrato Primitivo de acordo com as clausulas e condições abaixo relacionadas :

CLÁUSULA PRIMEIRA: Que a atividade econômica que é Industria da construção civil, industrial, comercial e residencial, com ou sem fornecimento de material, ampliações e reformas completas, serviços de instalação hidraulicas, sanitarias e de gás, comercio varejista de materiais de construção, serviços de pintura de edifícios, obras de urbanização, ruas, praças e calçadas, instalação e manutenção elétrica, aluguel de maquinas e equipamentos para construção civil sem operador, exeto andaimes, montagem de estruturas metálicas, fica ALTERADO neste ato para a Industria da construção civil, industrial, comercial e residencial, com ou sem fornecimento de material, ampliações e reformas completas, serviços de instalação hidráulicas, sanitárias e de gás, comercio varejista de materiais de construção, serviços de pintura de edifícios, obras de urbanização, ruas, praças e calçadas, instalação e manutenção elétrica, aluguel de maquinas e equipamentos para construção civil sem operador, exeto andaimes, Fabricação e montagem de estruturas metálicas, aluguel de maquinas e equipamentos para construção civil com operador

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais clausulas que não colidirem com o presente instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA: Fica eleito o foro de Lapa-Pr., para o exercício e o cumprimento dos di-

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/08/2019 10:04 SOB Nº 20194740390.
PROTOCOLO: 194740390 DE 28/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904011376. NIRE: 41208954817.
LLC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 30/08/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento em impresso fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais

LLC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

CNPJ 32.313.721/0001-48 NIRE 41208954817

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Fl 02

reitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim, justos e contratados, Lavram, datam e assinam à presente instrumento e via única, obrigando-se por si e seus herdeiros ao fiel cumprimento.

Lapa – Pr, 13 de Agosto de 2019

Marcos de Almeida Sossela

Mariana Guilmann Fabiano

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/08/2019 10:04 SOB Nº 20194740390.
PROTOCOLO: 194740390 DE 28/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904011376. NIRE: 41208954817.
LLC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 30/08/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANA-COMARCA DE LAPA
TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE
ANTONIO CLARET BUENO-TABELIAO
Pca Gal.Carneiro,56 Fone:(41)3622-1519

Reconheco por VERDADEIRA a(s) firma(s)
Retro-assinada(s) de:
FEEocERIO-MARCIO DE ALMEIDA SUSSELA....
Lapa/Pr., 15 de Agosto de 2019.

Em Testemunho da Verdade.

DANIELE DA TRINDADE DA SILVA
ESCREVENTE

Sinal Publico Disponivel em:
www.censec.org.br
FUNARPEN - SELO DIGITAL
Valide este selo em:
http://funarpen.com.br

Firmas atinentes a contrato de uno folhas vistadas por esta serventia

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANA-COMARCA DE LAPA
TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE
ANTONIO CLARET BUENO-TABELIAO
Pca Gal.Carneiro,56 Fone:(41)3622-1519

Reconheco por VERDADEIRA a(s) Firma(s)
Retro-assinada(s) de:
FEEKaUBOOI-MARIANA GUILMANN FABIANO....
Lapa/Pr., 14 de Agosto de 2019.

Em Testemunho da Verdade

MICHELE RAMOS AUGUSTINHAK
ESCREVENTE

Sinal Publico Disponivel em:
www.censec.org.br
FUNARPEN - SELO DIGITAL
Valide este selo em:
http://funarpen.com.br

Firmas atinentes a contrato de duas folhas vistadas por esta serventia

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/08/2019 10:04 SOB Nº 20194740390.
PROTOCOLO: 194740390 DE 28/08/2019. CODIGO DE VERIFICACAO:
11904011376. NIRE: 41208954817.
LLC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.

LEANDRO MARCOS NAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 30/08/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

972

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
32.313.721/0001-48 MATRIZ		26/12/2018

NOME EMPRESARIAL
LLC CONSTRUCAO CIVIL LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
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
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DES. ANTONIO DE PAULA XAVIER	72	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
83.750-000	WILSON MONTENEGRO	LAPA	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(41) 3622-7144/ (41) 3622-5726

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	26/12/2018

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **14/02/2022** às **09:07:20** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

MUNICÍPIO DA LAPA - ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO
RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 1649 - CENTRO HISTÓRICO
CNPJ: 76.020.452/0001-05

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Inscrição Municipal
44473

Contribuinte

Nome:	LLC CONTRUCAO CIVIL LTDA		
Nome Fantasia:			
CPF/CNPJ:	32.313.721/0001-48		
Data de Abertura:	26/12/2018	**Data da Baixa:**	**Data de Reativação:**

Endereço

Logradouro:	RUA DES. ANTONIO DE PAULA	**Número:**	72
Complemento:		**CEP:**	83.750-000
Bairro:	WILSON MONTENEGRO		
Cidade:	Lapa	**Estado:**	PR

Atividade Principal

Código	Descrição
0041.2/04.00	Construção de edifícios

Atividade(s) Secundária(s)

Código	Descrição
0042.1/38.00	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
0042.9/28.01	Montagem de estruturas metálicas
0043.2/15.00	Instalação e manutenção elétrica
0043.2/23.01	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
0043.3/04.04	Serviços de pintura de edifícios em geral
0043.9/91.04	Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
0047.4/40.99	Comércio varejista de materiais de construção em geral
0077.3/22.01	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

PREF. MUN. DE PIÊN - PR
CONFERE COM O ORIGINAL
Sabrina B. Carvalho
PREGOEIRO

Horários

Segunda a Sábado	Domingos e Feriados	Domingos a Quintas-feiras	Sextas-feiras, Sábados e dias que antecedem feriados

Observação

No aguardo CLCB.

Validade: TEM SUA VALIDADE ATÉ O DIA 30/03/2022

Lapa, 3 de fevereiro de 2022

IMPORTANTE E OBRIGATÓRIO.
Em caso de qualquer alteração (mudança de endereço, ramo de atividade, baixa, etc), a mesma deve ser solicitada ao Departamento de Cadastro, evitando problemas futuros.

PREFEITURA MUNICIPAL - LAPA - PARANÁ

Mareci Adele Nunes Barbosa Dos Santos
Departamento de Cadastro e Tributação

VANESSA MENDES NUNES
DEPTO. DE CAD. E TRIBUTAÇÃO
MATRÍCULA 5.056

Marcos Melquior Cortes Berghauser
Departamento de Cadastro e Tributação

LEI Nº 11.577/2007
EXPLORAÇÃO SEXUAL E TRÁFICO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES SÃO CRIMES:DENUNCIE JÁ! DISQUE 100

974

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 32.313.721/0001-48
Razão Social: LLC CONSTRUCAO CIVIL LTDA
Endereço: RUA DES ANTONIO DE PAULA XAVIER 72 EMPRESA / WILSON MONTENEGRO / LAPA / PR / 83750-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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: 12/02/2022 a 13/03/2022

Certificação Número: 2022021202242984848460

Informação obtida em 14/02/2022 09:08:34

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

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

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

Nome: LLC CONSTRUCAO CIVIL LTDA
CNPJ: 32.313.721/0001-48

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 11:18:09 do dia 23/08/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/02/2022.
Código de controle da certidão: **1D2C.FB71.5908.4E39**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LLC CONSTRUCAO CIVIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.313.721/0001-48
Certidão nº: 5349269/2022
Expedição: 14/02/2022, às 09:11:15
Validade: 13/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LLC CONSTRUCAO CIVIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.313.721/0001-48**, **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.

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

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 026122018-63

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **32.313.721/0001-48**
Nome: **LLC CONSTRUCAO CIVIL LTDA**

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

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

Válida até 14/06/2022 - Fornecimento Gratuito

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

Emitido via Internet Pública (14/02/2022 09:15:50)

978

MUNICÍPIO DA LAPA - ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO
RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 1649 - CENTRO HISTÓRICO
CNPJ: 76.020.452/0001-05

CERTIDÃO POSITIVA DE DEBITOS

Código de Cadastro
6865763
Contribuinte
LLC CONTRUCAO CIVIL LTDA
Logradouro
RUA DES. ANTONIO DE PAULA
Bairro
WILSON MONTENEGRO
Cidade
LAPA

CPF/CNPJ
32.313.721/0001-48
Número
72
Complemento
CEP
83.750-000
UF
PR

CERTIFICAMOS, que revendo os registros da Secretaria Municipal da Fazenda, constatamos existir pendências em nome do Contribuinte e/ou Inscrição Mobiliária ou Imobiliária acima identificado, nesta data.

Devendo o interessado comparecer no Departamento de Cadastro e Tributação, sito a Rua Barão do Rio Branco, 1649, ou entrar em contato pelo fone 3547-8065, 3547-8077, para mais informações.

Validade da Certidão: 30 Dias.

Emitida às 09:15:10 do dia 14/02/2022

Válida até 16/03/2022

Código de Controle da Certidão/Número WGT191201-000-HLRNPVJSTARVJN-9

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Data da consulta: 15/02/2022 16:41:57

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **32.313.721/0001-48**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **LLC CONSTRUCAO CIVIL LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 26/12/2018**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Voltar | Gerar PDF

980

Data da consulta: 15/02/2022 16:41:57

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 32.313.721/0001-48
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **LLC CONSTRUCAO CIVIL LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 26/12/2018**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

ESTADO DO PARANÁ
PODER JUDICIÁRIO
JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DA LAPA
CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIFICO, a pedido da parte interessada, que revendo os livros / e ou sistema computacional deste cartório de Distribuição da Comarca da Lapa, Estado do Paraná, não encontrei **LLC Construção Civil, CNPJ 32.313.721/0001-48,** requerido em qualquer registro extrajudicial de **FALÊNCIA, CONCORDATA / RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL** no Foro desta comarca, Eu JOSIANE DALMAZ, Escrevente Juramentada, pôr ser verdade digitei esta Certidão Negativa.

Certifico, ainda, que a busca referente a presente certidão, foi realizada da data de 30 de agosto de 1999, data de informatização deste cartório, até a presente data.

Sendo a maior expressão da verdade,
Firmo a presente Certidão Negativa, em,
LAPA, PR, 31 DE JANEIRO DE 2022.

JOSIANE DALMAZ
DISTRIBUIDOR EXTRAJUDICIAL
ESCREVENTE JURAMENTADA

Certidão R$ 38,15
Taxa Fundep R$1,91
Selo Funarpen R$ 2,98
Horário 17:00

PREF. MUN. DE PIÊN - PR
CONFERE COM O ORIGINAL
Sabrina B. Carvalho
PREGOEIRO

Selo Funapen
F658e.zeq9V.z6csI-4kUF3.J4Cdb

ESTADO DO PARANÁ
JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DA LAPA, CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR CONTADOR, PARTIDOR, AVALIADOR E DEPOSITARIO PUBLICO
Fabio Campanholo Mendes - Titular

ESTADO DO PARANÁ
PODER JUDICIÁRIO
JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DA LAPA
CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIFICO, a pedido da parte interessada, que revendo os livros / e ou sistema computacional deste cartório de Distribuição da Comarca da Lapa, Estado do Paraná, não encontrei **LLC Construção Civil, CNPJ 32.313.721/0001-48,** requerido em qualquer ação de **FALÊNCIA, CONCORDATA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL** no Foro desta comarca, Eu JOSIANE DALMAZ, Auxiliar Juramentada, pôr ser verdade digitei esta Certidão Negativa.

Certifico, ainda, que a busca referente a presente certidão, foi realizada da data de 30 de agosto de 1999, data de informatização deste cartório, até a presente data.

Sendo a maior expressão da verdade,
Firmo a presente Certidão Negativa, em,

LAPA, PR, 31 DE JANEIRO DE 2022.

PREF. MUN. DE PIÊN - PR
CONFERE COM O ORIGINAL
Sabrina B. Carvalho
PREGOEIRO

JOSIANE DALMAZ
DISTRIBUIDOR JUDICIAL
ESCREVENTE JURAMENTADA

Cota 155 VRC R$ 38,16
Horário 17:00

ESTADO DO PARANÁ
JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DA LAPA, CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR CONTADOR, PARTIDOR, AVALIADOR E DEPOSITARIO PUBLICO
Fabio Campanholo Mendes - Titular

983

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 3 **Folha: 1**

Contém este livro 29 folhas numeradas do No. 1 ao 29 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

Nome da Empresa .....: LLC CONSTRUCAO CIVIL LTDA

Ramo .....: Construção de edifícios

Endereço .....: Rua DES. ANTONIO DE PAULA XAVIER, 72

Complemento .....:

Bairro .....: WILSON MONTENEGRO

Municipio .....: LAPA

Estado .....: PR

Inscrição no CNPJ.....: 32.313.721/0001-48

Inscrição Estadual.....: 9080100946

Registro na junta.....: 41208954817 Data registro: 26/12/2018

Inscrição Municipal.....: 44473

LAPA, 01/01/2020

MARCIO DE ALMEIDA SOSSELA
Sócio Administrador
CPF: 048.970.539-19

BENEDITO NILSON RAMIN ROSA
Reg. no CRC - PR sob o No. 34877
CPF: 572.436.629-00

PREF. MUN. DE PIÊN - PR
CONFERE COM O ORIGINAL
Saleisa B. Carvalho
PREGOEIRO

Empresa: LLC CONSTRUCAO CIVIL LTDA
C.N.P.J.: 32.313.721/0001-48
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 41208954817 Data: 26/12/2018

Folha: 0020
Número livro: 0003
Emissão: 02/09/2021
Hora: 13:19

984

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	673.250,46
31/12/2020	945	3.2.2.01.0002	2.1.5.01.0002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.090,00
31/12/2020	946	2.1.5.01.0001	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.418,35
31/12/2020	947	3.2.2.01.0007	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.389,37
31/12/2020	948	2.1.5.01.0002	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS	229,90
31/12/2020	956	3.2.2.01.0007	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER DO MÊS	167,28
31/12/2020	1013	3.2.2.01.0006	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS	4.475,29
31/12/2020	1021	2.1.5.02.0001	1.1.3.08.0010	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	4.531,71
31/12/2020	1060	4.1.2.03.0008	2.1.4.01.0015	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 12/2020	18.200,02
31/12/2020	1596	3.2.2.04.0009	2.1.6.02.0001	REF. HONORARIOS CONTABEIS DEZEMBRO/2020	300,00
31/12/2020	1608	2.1.6.02.0001	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS	33,00
31/12/2020	2191	3.2.2.01.0007	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 2020	117,48
31/12/2020	2246	3.2.2.01.0007	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 2020	3.445,31
31/12/2020	2257	3.2.2.04.0017	1.2.4.07.0004	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	583,33
31/12/2020	2261	3.1.1.01.0001	1.1.5.01.0001	REFERENTE TRANSFERENCIA VALOR ESTOQUE MERCADORIAS 2020	417.571,21
31/12/2020	2262	3.1.1.01.0001	1.1.5.01.0002	REFERENTE TRANSFERENCIA VALOR ESTOQUE 2020	5.234,33
31/12/2020	2263	3.1.1.01.0001	1.1.5.01.0004	REFERENTE TRANSFERENCIA VALOR ESTOQUE 2020	42.223,74
31/12/2020	2335	1.1.2.01.0001	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO DP. 321120 ACQUAFORT	1.080.220,57
31/12/2020	2453	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES	377.650,00
31/12/2020	2454	5.1.1.01.0001	3.1.1.01.0001	REFERENTE ENCERRAMENTO BP 2020	465.029,28
31/12/2020	2455	5.1.1.01.0001	3.2.2.04.0015	REFERENTE ENCERRAMENTO BP 2020	236.817,24
31/12/2020	2456	5.1.1.01.0001	3.2.1.04.0001	REFERENTE ENCERRAMENTO BP 2020	12.355,00
31/12/2020	2457	5.1.1.01.0001	3.2.1.06.0001	REFERENTE ENCERRAMENTO BP 2020	36.000,00
31/12/2020	2458	5.1.1.01.0001	3.2.1.06.0003	REFERENTE ENCERRAMENTO BP 2020	10.503,35
31/12/2020	2459	5.1.1.01.0001	3.2.2.04.0017	REFERENTE ENCERRAMENTO BP 2020	3.010,74
31/12/2020	2460	5.1.1.01.0001	3.2.2.01.0001	REFERENTE ENCERRAMENTO BP 2020	252.254,78
31/12/2020	2461	5.1.1.01.0001	3.2.2.01.0002	REFERENTE ENCERRAMENTO BP 2020	24.948,00
31/12/2020	2462	5.1.1.01.0001	3.2.2.01.0004	REFERENTE ENCERRAMENTO BP 2020	17.166,24
31/12/2020	2463	5.1.1.01.0001	3.2.2.01.0005	REFERENTE ENCERRAMENTO BP 2020	5.287,04
31/12/2020	2464	5.1.1.01.0001	3.2.2.01.0006	REFERENTE ENCERRAMENTO BP 2020	46.073,91
31/12/2020	2465	5.1.1.01.0001	3.2.2.01.0007	REFERENTE ENCERRAMENTO BP 2020	31.028,94
31/12/2020	2466	5.1.1.01.0001	3.2.2.01.0008	REFERENTE ENCERRAMENTO BP 2020	47.076,89
31/12/2020	2467	5.1.1.01.0001	3.2.2.03.0004	REFERENTE ENCERRAMENTO BP 2020	1.238,53
31/12/2020	2468	5.1.1.01.0001	3.2.2.03.0005	REFERENTE ENCERRAMENTO BP 2020	4.903,68
31/12/2020	2469	5.1.1.01.0001	3.2.2.05.0009	REFERENTE ENCERRAMENTO BP 2020	905,24
31/12/2020	2470	5.1.1.01.0001	3.2.2.04.0001	REFERENTE ENCERRAMENTO BP 2020	21.004,37
31/12/2020	2471	5.1.1.01.0001	3.2.2.04.0002	REFERENTE ENCERRAMENTO BP 2020	6.700,94
31/12/2020	2472	5.1.1.01.0001	3.2.2.04.0004	REFERENTE ENCERRAMENTO BP 2020	101,70
31/12/2020	2473	5.1.1.01.0001	3.2.2.04.0006	REFERENTE ENCERRAMENTO BP 2020	200,00
31/12/2020	2474	5.1.1.01.0001	3.2.2.04.0007	REFERENTE ENCERRAMENTO BP 2020	3.017,06
31/12/2020	2475	5.1.1.01.0001	3.2.2.04.0009	REFERENTE ENCERRAMENTO BP 2020	4.220,00
31/12/2020	2476	5.1.1.01.0001	3.2.2.04.0011	REFERENTE ENCERRAMENTO BP 2020	33.122,49
31/12/2020	2477	5.1.1.01.0001	3.2.2.04.0013	REFERENTE ENCERRAMENTO BP 2020	22.167,62
31/12/2020	2478	5.1.1.01.0001	3.2.2.05.0001	REFERENTE ENCERRAMENTO BP 2020	93,66
31/12/2020	2479	4.1.1.01.0003	5.1.1.01.0001	REFERENTE ENCERRAMENTO BP 2020	100.513,20
31/12/2020	2480	4.1.1.02.0001	5.1.1.01.0001	REFERENTE ENCERRAMENTO BP 2020	1.506.525,63
31/12/2020	2481	5.1.1.01.0001	4.1.2.03.0008	REFERENTE ENCERRAMENTO BP 2020	198.811,90
31/12/2020	2482	5.1.1.01.0001	3.2.2.04.0018	REFERENTE ENCERRAMENTO BP 2020	4.367,04
31/12/2020	2483	4.1.5.01.0006	5.1.1.01.0001	REFERENTE ENCERRAMENTO BP 2020	12,57
31/12/2020	2484	5.1.1.01.0001	2.3.5.01.0004	REFERENTE ENCERRAMENTO BP 2020	118.645,76
31/12/2020	2485	2.3.5.01.0004	2.3.5.01.0001	REFERENTE ENCERRAMENTO BP 2020	118.645,76
				TOTAL DO MÊS	5.965.879,91

LAPA, 02 de Setembro de 2021

Empresa: LLC CONSTRUCAO CIVIL LTDA
C.N.P.J.: 32.313.721/0001-48
Insc. Junta Comercial: 41208954817 Data: 26/12/2018
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Balanço encerrado em: 31/12/2020

Folha: 0021
Número livro: 0003

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO	**872.278,36D**	**630.401,57D**
ATIVO CIRCULANTE	**840.182,10D**	**630.294,57D**
DISPONÍVEL	**12.032,46D**	**522.318,66D**
CAIXA	**12.032,46D**	**522.318,66D**
CAIXA GERAL	12.032,46D	522.318,66D
CLIENTES	**702.570,57D**	**0,00**
DUPLICATAS A RECEBER	**702.570,57D**	**0,00**
CLIENTES DIVERSOS	702.570,57D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	**121.267,64D**	**105.055,91D**
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**121.267,64D**	**105.055,91D**
INSS A COMPENSAR	121.267,64D	105.055,91D
ESTOQUE	**4.311,43D**	**2.920,00D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**4.311,43D**	**2.920,00D**
ESTOQUE DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.311,43D	2.920,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**32.096,26D**	**107,00D**
IMOBILIZADO	**32.096,26D**	**107,00D**
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**107,00D**	**107,00D**
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	107,00D	107,00D
VEÍCULOS	**35.000,00D**	**0,00**
VEÍCULOS	35.000,00D	0,00
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	**3.010,74C**	**0,00**
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	3.010,74C	0,00
PASSIVO	**872.278,36C**	**630.401,57C**
PASSIVO CIRCULANTE	**67.170,61C**	**55.652,37C**
FORNECEDORES	**0,00**	**2.000,02C**
FORNECEDORES	**0,00**	**2.000,02C**
FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	2.000,02C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**28.524,67C**	**17.100,83C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**28.524,67C**	**17.100,83C**
IRRF A RECOLHER	856,95C	469,66C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	27.667,72C	16.631,17C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**38.378,94C**	**36.551,52C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**16.668,47C**	**32.706,34C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	14.808,37C	30.662,90C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.860,10C	2.043,44C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**21.710,47C**	**3.845,18C**
INSS A RECOLHER	6.532,14C	0,00
FGTS A RECOLHER	15.178,33C	3.845,18C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**267,00C**	**0,00**
CONTAS A PAGAR	**267,00C**	**0,00**
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	267,00C	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**111.712,79C**	**0,00**
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**111.712,79C**	**0,00**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**111.712,79C**	**0,00**
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	111.712,79C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**693.394,96C**	**574.749,20C**
CAPITAL SOCIAL	**300.000,00C**	**300.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**300.000,00C**	**300.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	300.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**393.394,96C**	**274.749,20C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**393.394,96C**	**274.749,20C**
LUCROS ACUMULADOS	393.801,36C	275.155,60C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	406,40D	406,40D

LAPA, 02 de Setembro de 2021

MARCIO DE ALMEIDA BESSELA
Sócio Administrador
CPF: 048.970.539-10

BENEDITO NILSON RAMIN ROSA
Reg. no CRC - PR sob o No. 34877
CPF: 572.436.629-00

986

Empresa: LLC CONSTRUCAO CIVIL LTDA
C.N.P.J.: 32.313.721/0001-48
Insc. Junta Comercial: 41208954817 Data: 26/12/2018
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0022
Número livro: 0003

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**1.607.038,83**
VENDA DE MERCADORIAS	100.513,20
SERVIÇOS PRESTADOS	1.506.525,63
DEDUÇÕES	**(198.811,90)**
(-) SIMPLES NACIONAL	(198.811,90)
RECEITA LÍQUIDA	**1.408.226,93**
CMV	**(465.029,28)**
COMPRA DE MERCADORIAS	(465.029,28)
LUCRO BRUTO	**943.197,65**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(824.564,46)**
DESPESAS COM VENDAS	**(295.675,59)**
FRETES E CARRETOS	(12.355,00)
ALUGUÉIS	(36.000,00)
TELEFONE	(10.503,35)
COMBUSTÍVEL	(236.817,24)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(528.888,87)**
SALÁRIOS E ORDENADOS	(252.254,78)
PRÓ-LABORE	(24.948,00)
13º SALÁRIO	(17.166,24)
FÉRIAS	(5.287,04)
INSS	(46.073,91)
FGTS	(31.028,94)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(47.076,89)
IPVA	(1.238,53)
TAXAS DIVERSAS	(4.903,68)
ENERGIA ELÉTRICA	(21.004,37)
ÁGUA E ESGOTO	(6.700,94)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(101,70)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(200,00)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(3.017,06)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(4.220,00)
DESPESAS COM CARTÓRIO	(33.122,49)
DESPESAS DE VIAGENS	(22.167,62)
DEPRECIAÇÕES	(3.010,74)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(4.367,04)
JUROS PASSIVOS	(93,66)
MULTAS DE MORA	(905,24)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**12,57**
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	12,57
RESULTADO OPERACIONAL	**118.645,76**
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	**118.645,76**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**118.645,76**

LAPA, 02 de Setembro de 2021

MARCIO DE ALMEIDA SOSSELA
Sócio Administrador
CPF: 0[illegible]0.539-19

BENEDITO NILSON RAMIN ROSA
Reg. no CRC - PR sob o No. 34877
CPF: 572.486.629-00

Empresa: LLC CONSTRUCAO CIVIL LTDA
C.N.P.J.: 32.313.721/0001-48
Insc. Junta Comercial: 41208954817 Data: 26/12/2018
Realizado em 31 de Dezembro de 2020

Folha: 0023
Número livro: 0003

987

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	275.155,60
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	118.645,76
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	(406,40)
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	393.394,96
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	393.394,96

LAPA, 02 de Setembro de 2021

MARCIO DE ALMEIDA SOSSELA
Sócio Administrador
CPF: 0[illegible]70.539-19

BENEDITO NILSON RAMIN ROSA
Reg. no CRC - PR sob o No. 34877
CPF: 572.436.629-00

Empresa: LLC CONSTRUCAO CIVIL LTDA
C.N.P.J.: 32.313.721/0001-48
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 41208954817 Data: 26/12/2018

Folha: 0024
Número livro: 0003
Emissão: 02/09/2021
Hora: 13:19:48

988

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2019	300.000,00	274.749,20	574.749,20
Lucro Líquido		118.645,76	118.645,76
Saldo em 31/12/2020	300.000,00	393.394,96	693.394,96

LAPA, 02 de Setembro de 2021

MARCIO DE ALMEIDA SOSSELA
Sócio Administrador
CPF: 048.970.539-10

BENEDITO NILSON RAMIN ROSA
Reg. no CRC - PR sob o No. 34877
CPF: 572.486.629-00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	1.607.038,83
Valores pagos a fornecedores	(2.000,02)
Valores pagos a empregados	(331.992,46)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	1.273.046,35
Tributos pagos	(110.460,51)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	1.162.585,84
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(1.637.872,04)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(475.286,20)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	(35.000,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(35.000,00)
Redução nas Disponibilidades	(510.286,20)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	522.318,66
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	12.032,46

LAPA, 02 de Setembro de 2021

MARCIO DE ALMEIDA SOSSELA
Sócio Administrador
CPF: 048.970.539-19

BENEDITO NILSON RAMIN ROSA
Reg. no CRC - PR sob o No. 34877
CPF: 572.436.629-00

990

Notas Explicativas Gerais

0001 - NOTAS EXPLICATIVAS EXERCICIO 2020

1) CONTEXTO OPERACIONAL

LLC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, EMPRESA COM SEDE E FORO EM LAPA PR, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ EM 26/12/2018 SOB O NIRE 41208954817, INSCRITA NO CNPJ 32.313.721/0001-48 PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO COM PRAZO DE DURAÇÃO INDETERMINADO. TEM COMO ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL A CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

AS DEMONTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM ELABORADAS COM OS DITAMES DO ITG 1000 ALÉM DOS PRINCIPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTABILIDADE E DEMAIS PRÁTICAS DA LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA BRASILEIRA. REGISTROS REALIZADOS EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS NA COMPETENCIA DE ORIGEM DO DOCUMENTO E DE ORIGEM DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES.

3) REGIME DE TRIBUTAÇÃO

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, RECOLHENDO OS TRIBUTOS NA COMPETÊNCIA DE ORIGEM DA OBRIGÇÃO.

4) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:
4.1) ATIVO CIRCULANTE

VALOR CONTÁBIL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA, DUPLICATAS A RECEBER, TRIBUTOS A RECUPERAR E ESTOQUES TOTALIZANDO R$ 840.182,10 (OITOCENTOS E QUARENTA MIL CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS).

4.2) ATIVO NÃO CIRCULANTE

VALOR CONTABIL DE BENS DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO NAS ATIVIDADES DA EMPRESA DEDUZIDOS DAS DEPRECIAÇÕES COM SALDO R$ 32.096,26 (TRINTA E DOIS MIL NOVENTA E SEIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS).

4.3) PASSIVO CIRCULANTE

VALOR CONTÁBIL RECONHECENDO AS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO TOTALIZANDO R$ 67.170,61 (SESSENTA E SETE MIL CENTO E SETENTA REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS).

4.4) PASSIVO NÃO CIRCULANTE

VALOR CONTABIL DE OBRIGAÇÕES A SEREM QUITADAS A LONGO PRAZO, PARCELAMENTO DE TRIBUTOS COM SALDO R$ 111.712,79 (CENTO E ONZE MIL SETECENTOS E DOZE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS).

4.5) PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL SOCIAL R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS), DIVIDIDO EM 300.000 (TREZENTAS MIL) QUOTAS NO VALOR NOMINAL DE R$ 1,00 (UM REAL) CADA, TOTALMENTE INTEGRALIZADO EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS PELOS SÓCIOS MARCIO DE ALMEIDA SOSSELA E MARIANA GUILMANN FABIANO CADA UM COM 50% DE PARTICIPAÇÃO.

5) LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

NO BALANÇO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2020, RESULTOU EM UM LUCRO LÍQUIDO DE R$ 118.645,76 (CENTO E DEZOITO MIL SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)

6) RESPONSABILIDADE E CONTINGENCIA
NÃO HÁ PASSIVO CONTINGENTE REGISTRADO CONTÁBILMENTE, TENDO EM VISTA QUE OS ADMINIDTRADORES ORIENTADOS POR CONSULTORES E ADVOGADOS, NÃO APONTAM CONTINGÊNCIAS DE QUALQUER NATUREZA.

7) EVENTOS SUBSEQUENTES
A EMPRESA NÃO INCORREU EM EVENTOS SUBSEQUENTES FAVORÁVEIS E DESFAVORÁVEIS ENTRE O FINAL DO PERÍODO CONTÁBIL E A DATA DA APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

9) CONTINUIDADE DOS NEGÓCIOS
A EMPRESA ESTÁ OPERANDO EM SUA CAPACIDADE PLENA SOB O CRITÉRIO DA CONTINUIDADE DAS SUAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS, NÃO HAVENDO QUALQUER PREVISÃO EM CONTRÁRIO NOS PRÓXIMOS 12 MESES.

LAPA PR 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

991

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1	S	1	ATIVO	1
2	S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3	S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4	S	1.1.1.01	CAIXA	4
5		1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	5
12	S	1.1.2	CLIENTES	3
13	S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
504		1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	5
18	S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
28	S	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
38		1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	5
53	S	1.1.5	ESTOQUE	3
54	S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55		1.1.5.01.0001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	5
56		1.1.5.01.0002	ESTOQUE DE MATERIA-PRIMA	5
58		1.1.5.01.0004	ESTOQUE DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	5
501	S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
111	S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
120	S	1.2.4.04	VEÍCULOS	4
121		1.2.4.04.0001	VEÍCULOS	5
125	S	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
129		1.2.4.07.0004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
149	S	2	PASSIVO	1
150	S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
164	S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165	S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
505		2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	5
169	S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170	S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
178		2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	5
479		2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
185	S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186	S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187		2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188		2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
511		2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	5
512		2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	5
517		2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	5
190	S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191		2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	5
192		2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	5
200	S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
202	S	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	4
510		2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	5
503	S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217	S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
232	S	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
235		2.2.1.03.0001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5
242	S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
264	S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265	S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266		2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	5
518		2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERIODO	5
269	S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500	S	3.1	CUSTOS	2
270	S	3.1.1	CUSTOS	3
271	S	3.1.1.01	MERCADORIAS	4
272		3.1.1.01.0001	COMPRA DE MERCADORIAS	5
295	S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296	S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
311	S	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	4

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
312		3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	5
319	S	3.2.1.06	**DESPESAS GERAIS**	4
320		3.2.1.06.0001	ALUGUÉIS	5
322		3.2.1.06.0003	TELEFONE	5
329	S	3.2.2	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	3
330	S	3.2.2.01	**DESPESAS COM PESSOAL**	4
331		3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332		3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	5
334		3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	5
335		3.2.2.01.0005	FÉRIAS	5
336		3.2.2.01.0006	INSS	5
337		3.2.2.01.0007	FGTS	5
338		3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
345	S	3.2.2.03	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	4
349		3.2.2.03.0004	IPVA	5
350		3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	5
353	S	3.2.2.04	**DESPESAS GERAIS**	4
354		3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355		3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	5
357		3.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
359		3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360		3.2.2.04.0007	DESPESAS COM VEÍCULOS	5
362		3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
364		3.2.2.04.0011	DESPESAS COM CARTÓRIO	5
366		3.2.2.04.0013	DESPESAS DE VIAGENS	5
292		3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	5
324		3.2.2.04.0017	DEPRECIAÇÕES	5
513		3.2.2.04.0018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5
367	S	3.2.2.05	**DESPESAS FINANCEIRAS**	4
368		3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	5
352		3.2.2.05.0009	MULTAS DE MORA	5
402	S	4	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	1
403	S	4.1	**RECEITAS OPERACIONAIS**	2
404	S	4.1.1	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	3
405	S	4.1.1.01	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	4
408		4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	5
410	S	4.1.1.02	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	4
411		4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
413	S	4.1.2	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	3
424	S	4.1.2.03	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	4
480		4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
442	S	4.1.5	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	3
443	S	4.1.5.01	**RECEITAS DIVERSAS**	4
515		4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	5
460	S	5	**CONTAS DE APURAÇÃO**	1
461	S	5.1	**APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO**	2
462	S	5.1.1	**APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO**	3
463	S	5.1.1.01	**APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO**	4
464		5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5

993

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 3 **Folha: 29**

Contém este livro 29 folhas numeradas do No. 1 ao 29 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

Nome da Empresa .....: LLC CONSTRUCAO CIVIL LTDA

Ramo .....: Construção de edifícios

Endereço .....: Rua DES. ANTONIO DE PAULA XAVIER, 72

Complemento .....:

Bairro .....: WILSON MONTENEGRO

Município .....: LAPA

Estado .....: PR

Inscrição no CNPJ .....: 32.313.721/0001-48

Inscrição Estadual.....: 9080100946

Registro na junta.....: 41208954817 Data registro: 26/12/2018

Inscrição Municipal.....: 44473

LAPA, 31/12/2020

MARCIO DE ALMEIDA SOSSELA
Sócio Administrador
CPF: 048.970.939-19

BENEDITO NILSON RAMIN ROSA
Reg. no CRC - PR sob o No. 34877
CPF: 572.436.629-00

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LLC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04897053919	MARCIO DE ALMEIDA SOSSELA
57243662900	BENEDITO NILSON RAMIN ROSA

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/09/2021 14:58 SOB Nº 20215005813.
PROTOCOLO: 215005813 DE 30/08/2021. NIRE: 41208954817.
LLC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

FÁTIMA MARQUES DE SOUZA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 02/09/2021
empresafacil.pr.gov.br

Empresa: LLC CONSTRUCAO CIVIL LTDA
C.N.P.J.: 32.313.721/0001-48
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 41208954817 Data: 26/12/2018

Folha: 0002
Número livro: 0003
Emissão: 02/09/2021
Hora: 13:19

995

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/01/2020	2188	3.2.2.01.0007	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2019	0,18
02/01/2020	2189	2.1.4.01.0015	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO DAS 2019	10,00
02/01/2020	2195	4.1.2.03.0008	2.1.4.01.0015	REFERENTE VALOR SIMPLES NACIONAL 07/2019 E 08/2019.	65.499,17
04/01/2020	2357	3.2.2.04.0015	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	20.000,00
06/01/2020	1573	2.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO SALARIOS 12/2019	30.662,90
06/01/2020	2264	3.2.2.04.0018	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO DP. 1174 JOSE LUIZ LEONARDI	1.148,85
06/01/2020	2270	3.2.2.04.0018	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO NF 8084 GASTAI COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS TAI LTDA	12,00
06/01/2020	2429	3.2.2.04.0013	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO VIAGENS	1.700,00
06/01/2020	2441	3.2.1.04.0001	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO FRETES	1.000,00
07/01/2020	2271	3.2.2.04.0009	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO NF 52 TECNOHARD SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA	50,00
08/01/2020	2167	2.1.5.02.0002	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO FGTS 12/2019	3.845,36
08/01/2020	2268	3.2.2.04.0006	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO NF 7807 TECNOHARD SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA	155,00
08/01/2020	2275	3.2.2.04.0013	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO CF 1880359 CAMINHOS DO PARANA S/A	26,80
08/01/2020	2276	3.2.2.04.0013	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO CF 677869 CAMINHOS DO PARANA S/A	26,80
08/01/2020	2277	3.2.2.03.0005	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPIO DA LAPA ESTADO DO PARANA	470,04
10/01/2020	1620	2.1.5.01.0002	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO PRÓ LABORE SÓCIOS 2019	2.043,44
10/01/2020	2369	3.2.1.06.0001	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO ALUGUEL	3.000,00
12/01/2020	2405	3.2.1.06.0003	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO TELEFONE	871,00
13/01/2020	2269	3.2.2.03.0005	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO DP. 13073758 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA	30,65
15/01/2020	2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 135 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO OLINTO	24.375,00
15/01/2020	2023	1.1.1.01.0001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 135 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO OLINTO	23.605,44
15/01/2020	2024	1.1.3.08.0010		VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF. Nº 135 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO OLINTO	769,56
15/01/2020	2192	2.1.4.01.0008	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO IRRF 07/2019 PAGO EM 26/08/2019	172,46
15/01/2020	2266	3.2.2.04.0011	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO DP. 176 TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE TÍTULOS DA SEDE ANTONIO CLARET BUENO - TABELIÃO	514,02
15/01/2020	2381	3.2.2.04.0001	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	1.700,00
15/01/2020	2393	3.2.2.04.0002	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	570,00
20/01/2020	1562	2.1.4.01.0008	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO IRRF 12/2019	148,60
21/01/2020	2273	3.2.2.04.0018	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO NF 8155 GASTAI COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS TAI LTDA	12,00
21/01/2020	2274	3.2.2.03.0005	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO NF 47687 TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE TITULOS DA SEDE ANTONIO CLARET BUENO -TABELIAO	25,07
24/01/2020	1037	2.1.4.01.0015	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 12/2019	16.621,17
25/01/2020	2417	3.2.2.04.0011	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO CARTORIO	2.700,00
27/01/2020	2025	1.1.1.01.0001	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 136 - CONTROL COMÉRCIO DE PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA.	5.240,00
30/01/2020	2026		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 137 - MUNICIPIO DA LAPA	29.928,59
30/01/2020	2027	1.1.1.01.0001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 137 - MUNICIPIO DA LAPA	28.940,95
30/01/2020	2026	1.1.3.08.0010		VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF. Nº 137 - MUNICIPIO DA LAPA	987,64
31/01/2020	875	3.2.2.01.0001	2.1.5.01.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	47.072,76
31/01/2020	876	2.1.5.01.0001	3.2.2.01.0001	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	15.496,59
31/01/2020	877	3.2.2.01.0002	2.1.5.01.0002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.078,00
31/01/2020	878	2.1.5.01.0001	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS	3.162,05
31/01/2020	879	3.2.2.01.0007	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER DO MÊS	2.872,25
31/01/2020	880	2.1.5.01.0002	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS	228,58
31/01/2020	881	2.1.5.01.0001	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER DO MÊS	148,60
31/01/2020	1001	3.2.2.01.0006	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.077,11
31/01/2020	1044	4.1.2.03.0008	2.1.4.01.0015	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 01/2020	6.029,36
31/01/2020	1585	3.2.2.04.0009	2.1.6.02.0001	REF. HONORARIOS CONTABEIS- JANEIRO/2020	300,00
31/01/2020	1597	2.1.6.02.0001	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS	33,00
31/01/2020	2218	2.1.5.02.0001	1.1.3.08.0010	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	10.132,89
31/01/2020	2230	3.2.2.01.0006	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS 2020	5.632,15
31/01/2020	2232	2.1.3.01.0001	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	2.000,02
				TOTAL DO MÊS	383.116,05
04/02/2020	2265	3.2.2.04.0011	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO NF 47542 TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE TÍTULOS DA SEDE ANTONIO CLARET BUENO - TABELIÃO	37,30
05/02/2020	1574	2.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO SALARIOS 01/2020	28.265,52
05/02/2020	2282	3.2.2.04.0011	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO NF 37839639-4 ESCRIVAO PARTICULAR UNIDADE PRIVADA	33,66
05/02/2020	2358	3.2.2.04.0015	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	18.560,00
07/02/2020	2168	2.1.5.02.0002	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO FGTS 01/2020	2.872,25
07/02/2020	2290	3.2.2.04.0013	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO PEDAGIO CAMINHOS DO PARANA	14,20
07/02/2020	2291	3.2.2.04.0013	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO PEDAGIO CAMINHOS DO PARANA	14,20
10/02/2020	1609	2.1.6.02.0001	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS JANEIRO/2020 BENEDITO NILSON RAMIN ROSA	267,00
10/02/2020	1621	2.1.5.01.0002	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO PRÓ LABORE JANEIRO/2020 MARCIO DE ALMEIDA SOSSELA	924,71
10/02/2020	1632	2.1.5.01.0002	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO PRÓ LABORE JANEIRO/2020 MARIANA GUILMANN FABIANO	924,71
10/02/2020	2370	3.2.1.06.0001	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO ALUGUEL	3.000,00
10/02/2020	2430	3.2.2.04.0013	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO VIAGENS	1.780,00
10/02/2020	2442	3.2.1.04.0001	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO FRETES	900,00
11/02/2020	2279	3.2.2.03.0005	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO DP. 20200673304 CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA PR	233,94
12/02/2020	2283	3.2.2.04.0018	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO NF 8248 GASTAI COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS TAI LTDA	12,00
				TRANSPORTE	57.839,49

LAPA, 02 de Setembro de 2021

Empresa: LLC CONSTRUCAO CIVIL LTDA
C.N.P.J.: 32.313.721/0001-48
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 41208954817 Data: 26/12/2018

Folha: 0003
Número livro: 0003
Emissão: 02/09/2021
Hora: 13:19

996

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	57.839,49
12/02/2020	2406	3.2.1.06.0003	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO TELEFONE	873,00
13/02/2020	957	3.2.2.01.0008	2.1.5.01.0005	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	2.296,71
13/02/2020	958	2.1.5.01.0005	3.2.2.01.0008	REF. DESCONTOS DE RESCISÃO	1.600,42
13/02/2020	959	2.1.5.01.0005	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS	64,01
13/02/2020	960	3.2.2.01.0007	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER DO MÊS	10,00
13/02/2020	1646	2.1.5.01.0005	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO RESCISÃO AMADEU LOURENÇO SANTIAGO	632,28
13/02/2020	2287	3.2.2.04.0018	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO NF 254960 CONDOR SUPER CENTER LTDA	9,29
15/02/2020	2280	3.2.2.03.0005	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO DP. 20200558322 CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA PR	233,94
15/02/2020	2382	3.2.2.04.0001	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	1.725,36
15/02/2020	2394	3.2.2.04.0002	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	580,25
17/02/2020	2161	1.1.1.01.0001	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 138 - CLIENTES DIVERSOS	10.417,00
19/02/2020	2162	1.1.1.01.0001	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 139 - CLIENTES DIVERSOS	585,00
19/02/2020	2231	3.2.2.01.0006	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS 2020	9.627,26
19/02/2020	2285	3.2.2.04.0018	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO NF 8329 GASTAI COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS TAI LTDA	10,00
19/02/2020	2288	3.2.2.04.0018	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO NF 224391 ATLANTICO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5,00
19/02/2020	2292	3.2.2.04.0013	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO PEDAGIO CAMINHOS DO PARANA	15,20
19/02/2020	2293	3.2.2.04.0013	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO PEDAGIO CAMINHOS DO PARANA	15,20
19/02/2020	2294	3.2.2.04.0013	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO PEDAGIO CAMINHOS DO PARANA	14,20
20/02/2020	1563	2.1.4.01.0008	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO IRRF 01/2020	148,60
20/02/2020	2163	1.1.1.01.0001	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 140 - CLIENTES DIVERSOS	2.420,00
20/02/2020	2197	2.1.4.01.0015	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO DAS 01/2020	6.029,36
20/02/2020	2222	2.1.5.02.0001	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO INSS 01/2020	1.105,30
20/02/2020	2278	3.2.2.03.0005	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO DP. 480572020 CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA PR	89,67
20/02/2020	2289	3.2.2.04.0004	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO DOC 95547078 CORREIOS	15,55
20/02/2020	2418	3.2.2.04.0011	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO CARTORIO	2.645,00
26/02/2020	2284	3.2.2.04.0018	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO NF 8380 GASTAI COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS TAI LTDA	12,00
26/02/2020	2286	3.2.2.04.0018	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO NF 171348 CONDOR SUPER CENTER LTDA	16,99
27/02/2020	2281	3.2.2.04.0006	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO NF 497 TECNOHARD SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA	45,00
28/02/2020	882	3.2.2.01.0001	2.1.5.01.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	50.978,51
28/02/2020	883	2.1.5.01.0001	3.2.2.01.0001	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	17.103,32
28/02/2020	884	3.2.2.01.0002	2.1.5.01.0002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.078,00
28/02/2020	885	2.1.5.01.0001	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS	3.562,91
28/02/2020	886	3.2.2.01.0007	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER DO MÊS	3.202,09
28/02/2020	887	2.1.5.01.0002	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS	226,58
28/02/2020	888	2.1.5.01.0001	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER DO MÊS	351,83
28/02/2020	1002	3.2.2.01.0006	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.204,57
28/02/2020	1586	3.2.2.04.0009	2.1.6.02.0001	REF. HONORARIOS CONTABEIS FEVEREIRO/2020	300,00
28/02/2020	1598	2.1.6.02.0001	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS	33,00
28/02/2020	2164	1.1.1.01.0001	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 141 - CLIENTES DIVERSOS	5.726,16
28/02/2020	2193	3.2.2.01.0001	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER DO MÊS	148,60
20/02/2020	2219	2.1.5.02.0001	1.1.3.08.0010	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	9.396,75
28/02/2020	2272	3.2.2.03.0005	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO TAXA EXPEDIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO	18,87
29/02/2020	1045	4.1.2.03.0008	2.1.4.01.0015	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 02/2020	2.700,38
29/02/2020	2267	3.2.2.03.0005	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO DP. 13114237 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA	30,65
				TOTAL DO MÊS	196.144,30
02/03/2020	1663	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 19987 - GP PNEUS E MOTOS LTDA	5.980,00
02/03/2020	2029	1.1.1.01.0001	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 142 - SINDIAVIPAR - Sindicato das Indústrias de Produtos Avícolas do Estado do Paraná	650,00
02/03/2020	2303	3.2.2.03.0005	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO DP. 5 AUTO POSTO CRISTINA LTDA	2.600,00
03/03/2020	1664	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 17270 - RANDALL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	1.124,55
03/03/2020	1665	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 10027 - INDUSPAVER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	3.041,28
03/03/2020	1666	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 35948 - PEDREIRA SAO JORGE LTDA	475,80
03/03/2020	1667	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 35949 - PEDREIRA SAO JORGE LTDA	351,00
03/03/2020	1682	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 8755 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	152,44
03/03/2020	2030		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 143 - MUNICÍPIO DE PORTO AMAZONAS	48.813,99
03/03/2020	2031	1.1.1.01.0001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 143 - MUNICÍPIO DE PORTO AMAZONAS	47.203,13
03/03/2020	2032	1.1.3.08.0010		VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF. Nº 143 - MUNICÍPIO DE PORTO AMAZONAS	1.610,86
04/03/2020	1668	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 218804 - CFQ FERRAMENTAS LTDA	645,00
04/03/2020	1683	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 15715 - GIBA FERRAGENS LTDA ME	1.680,33
05/03/2020	1575	2.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO SALARIOS 02/2020	29.960,45
05/03/2020	1669	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 58719 - PINFER METALURGICA IND. E COM. LTDA	868,87
05/03/2020	1670	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 10042 - INDUSPAVER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	3.041,28
05/03/2020	1671	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 1851084 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	263,12
				TRANSPORTE	148.462,10

LAPA, 02 de Setembro de 2021

997

Empresa: LLC CONSTRUCAO CIVIL LTDA
C.N.P.J.: 32.313.721/0001-48
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 41208954817 Data: 26/12/2018

Folha: 0004
Número livro: 0003
Emissão: 02/09/2021
Hora: 13:19

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	148.462,10
05/03/2020	1672	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 1851084 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	71,09
05/03/2020	2295	3.2.2.04.0018	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO NF 8454 GASTAI COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS TAI LTDA	12,00
06/03/2020	1673	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 377388 - CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	359,60
06/03/2020	1674	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 377388 - CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	219,60
06/03/2020	1684	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 21583 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	189,33
06/03/2020	1685	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 43388 - MF RAMOS EMP. E TRANSPORTES LTDA.	6.813,96
06/03/2020	1686	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 43387 - MF RAMOS EMP. E TRANSPORTES LTDA.	6.139,79
06/03/2020	1687	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 1922790 - MF RAMOS EMP. E TRANSPORTES LTDA.	80,00
06/03/2020	2169	2.1.5.02.0002	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO FGTS 02/2020	3.212,09
06/03/2020	2296	3.2.2.04.0004	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO CF 95721127 CORREIOS	6,35
07/03/2020	2359	3.2.2.04.0015	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	19.580,00
09/03/2020	1675	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 1725 - HELIA BINDER DE AGUIAR	1.002,70
09/03/2020	1676	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 1725 - HELIA BINDER DE AGUIAR	228,40
09/03/2020	1677	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 16698 - ILVA DO BRASIL IND. E COM. LTDA	2.185,00
10/03/2020	1610	2.1.6.02.0001	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS FEVEREIRO/2020 BENEDITO NILSON RAMIN ROSA	267,00
10/03/2020	1622	2.1.5.01.0002	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO PRÓ LABORE FEVEREIRO/2020 MARCIO DE ALMEIDA SOSSELA	924,71
10/03/2020	1633	2.1.5.01.0002	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO PRÓ LABORE FEVEREIRO/2020 MARIANA GUILMANN FABIANO	924,71
10/03/2020	1678	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 184217 - COSTAFERRO-COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO LTDA	7.780,00
10/03/2020	1679	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 10061 - INDUSPAVER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	704,00
10/03/2020	1688	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 8758 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	378,66
10/03/2020	2297	3.2.2.04.0013	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO PEDAGIO CAMINHOS DO PARANA	26,80
10/03/2020	2298	3.2.2.04.0013	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO PEDAGIO CAMINHOS DO PARANA	26,80
10/03/2020	2299	3.2.2.04.0009	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO NF 586 LAVANDERIA SÃO JOSE	220,00
10/03/2020	2371	3.2.1.06.0001	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO ALUGUEL	3.000,00
10/03/2020	2431	3.2.2.04.0013	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO VIAGENS	1.894,00
10/03/2020	2443	3.2.1.04.0001	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO FRETES	1.000,00
12/03/2020	1680	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 740 - BORRACHARIA ROTA 196 LTDA - ME	2.280,00
12/03/2020	2407	3.2.1.06.0003	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO TELEFONE	789,00
13/03/2020	1681	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 3104 - CASTELHANOS COMERCIO	644,00
14/03/2020	961	3.2.2.01.0008	2.1.5.01.0005	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	7.958,92
14/03/2020	962	2.1.5.01.0005	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS	186,20
14/03/2020	963	3.2.2.01.0007	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER DO MÊS	2.831,91
14/03/2020	964	2.1.5.01.0005	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER DO MÊS	108,90
14/03/2020	1645	2.1.5.01.0005	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO RESCISÃO ALCEU SANTANNA DOMINGUES	3.631,91
15/03/2020	2383	3.2.2.04.0001	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	1.687,54
15/03/2020	2395	3.2.2.04.0002	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	488,00
16/03/2020	1651	2.1.5.01.0005	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO RESCISÃO DARCI VIDALVA	3.831,91
16/03/2020	1716	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 1857615 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	165,74
16/03/2020	1717	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 1857615 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	450,10
16/03/2020	1718	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 184631 - COSTAFERRO-COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO LTDA	636,00
16/03/2020	2309	3.2.2.04.0018	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO NF 230641 CONDOR SUPER CENTER LTDA	25,94
17/03/2020	1719	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 30250 - UNIVERSAL FERRO E ACO LTDA	1.877,78
18/03/2020	1689	1.1.5.01.0004	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 43392 - MF RAMOS EMP. E TRANSPORTES LTDA.	4.011,93
18/03/2020	1720	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 30280 - BARAO PNEUS COMERCIO DE PNEUS LTDA	780,00
19/03/2020	1721	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 167292 - PR - ACOS CONTINENTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.372,25
19/03/2020	1722	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 1859907 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	931,50
19/03/2020	1723	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 1859907 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	62,40
19/03/2020	1724	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 59096 - PINFER METALURGICA IND. E COM. LTDA	9.147,38
19/03/2020	1725	1.1.5.01.0004	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 8789 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	189,33
19/03/2020	2300	3.2.2.04.0009	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO NF 743 PLANETT	350,00
19/03/2020	2301	3.2.2.03.0005	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO DP. 13198973 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA	30,65
20/03/2020	1564	2.1.4.01.0008	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO IRRF 02/2020	148,60
20/03/2020	2198	2.1.4.01.0015	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO DAS 02/2020	1.840,37
20/03/2020	2223	2.1.5.02.0001	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO INSS 02/2020	4.013,16
20/03/2020	2419	3.2.2.04.0011	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO CARTORIO	2.444,00
23/03/2020	2033		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 144 - MUNICÍPIO DE PORTO AMAZONAS	47.486,01
				TRANSPORTE	307.310,12

LAPA, 02 de Setembro de 2021

998

Empresa: LLC CONSTRUCAO CIVIL LTDA
C.N.P.J.: 32.313.721/0001-48
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 41208954817 Data: 26/12/2018

Folha: 0005
Número livro: 0003
Emissão: 02/09/2021
Hora: 13:19

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	307.310,12
23/03/2020	2034	1.1.1.01.0001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 144 - MUNICÍPIO DE PORTO AMAZONAS	45.918,98
23/03/2020	2035	1.1.3.08.0010		VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF. Nº 144 - MUNICÍPIO DE PORTO AMAZONAS	1.567,03
24/03/2020	965	3.2.2.01.0008	2.1.5.01.0005	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	2.268,75
24/03/2020	966	2.1.5.01.0005	3.2.2.01.0008	REF. DESCONTOS DE RESCISÃO	784,15
24/03/2020	967	2.1.5.01.0005	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS	41,50
24/03/2020	1643	2.1.5.01.0005	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO RESCISÃO AFONSO BATISTA	1.443,10
24/03/2020	1726	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 293571 - ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	1.914,00
24/03/2020	1727	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 860723 - CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	93,18
24/03/2020	1728	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 860723 - CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.220,83
24/03/2020	1729	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 1237 - JOSE LUIZ LEONARDI - FI	487,20
24/03/2020	1730	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 1237 - JOSE LUIZ LEONARDI - FI	1.910,10
24/03/2020	2308	3.2.2.03.0004	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO IPVA 2020 PLACA AVC 9694 RENAVAN 452833337	233,48
25/03/2020	1731	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 16770 - ILVA DO BRASIL IND. E COM. LTDA	2.339,00
25/03/2020	1732	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 293696 - ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	276,84
26/03/2020	2036		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 145 - HAMMER CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EPP	650,00
26/03/2020	2037	1.1.1.01.0001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 145 - HAMMER CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EPP	578,50
26/03/2020	2038	1.1.3.08.0010		VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF. Nº 145 - HAMMER CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EPP	71,50
26/03/2020	2305	3.2.2.03.0004	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO IPVA 2020 PLACA ASN 3878 RENAVAN 206133197	260,88
27/03/2020	1733	1.1.5.01.0004	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 18549 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	567,99
27/03/2020	2039	1.1.1.01.0001	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 146 - CONTROL COMÉRCIO DE PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA.	5.030,00
27/03/2020	2304	3.2.2.03.0004	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO IPVA 2020 PLACA AVV 5610 RENAVAN 482272007	317,27
27/03/2020	2306	3.2.2.03.0004	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO IPVA 2020 PLACA EUB 2779 RENAVAN 256276315	246,71
27/03/2020	2307	3.2.2.03.0004	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO IPVA 2020 PLACA AKK 5499 RENAVAN 788218719	180,19
30/03/2020	1734	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 747 - BORRACHARIA ROTA 196 LTDA - ME	550,00
30/03/2020	1735	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 4647 - INNOVE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	706,80
30/03/2020	2316	3.2.2.04.0013	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO NF 296857-300236-303040-305382-307955 MF RAMOS EMP. E TRANSPORTES LTDA	750,00
30/03/2020	2317	3.2.2.04.0013	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO AUTOPISTA PLANALTO SUL S/A	13,00
31/03/2020	889	3.2.2.01.0001	2.1.5.01.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	47.057,76
31/03/2020	890	2.1.5.01.0001	3.2.2.01.0001	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	16.400,38
31/03/2020	891	3.2.2.01.0002	2.1.5.01.0002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.078,00
31/03/2020	892	2.1.5.01.0001	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS	3.101,16
31/03/2020	893	2.1.5.01.0002	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS	228,58
31/03/2020	894	2.1.5.01.0001	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER DO MÊS	358,37
31/03/2020	1003	3.2.2.01.0006	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.175,10
31/03/2020	1046	4.1.2.03.0008	2.1.4.01.0015	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 03/2020	284,00
31/03/2020	1587	3.2.2.04.0009	2.1.6.02.0001	REF. HONORARIOS CONTABEIS MARÇO/2020	300,00
31/03/2020	1599	2.1.6.02.0001	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS	33,00
31/03/2020	1690	1.1.5.01.0002	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 3667 - JABOTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	767,50
31/03/2020	1691	1.1.5.01.0002	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 3667 - JABOTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.590,36
31/03/2020	1736	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 59339 - PINFER METALURGICA IND. E COM. LTDA	6.784,05
31/03/2020	2221	2.1.5.02.0001	1.1.3.08.0010	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	7.800,00
31/03/2020	2302	3.2.2.03.0005	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO DP. 302020 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PR	272,92
31/03/2020	2310	3.2.2.04.0018	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO 245945 CONDOR SUPER CENTER LTDA	19,99
				TOTAL DO MÊS	465.984,27
01/04/2020	968	3.2.2.01.0008	2.1.5.01.0005	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	1.513,52
01/04/2020	969	2.1.5.01.0005	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS	29,39
01/04/2020	970	1.1.3.08.0010	2.1.5.01.0005	SALARIO FAMILIA DESTE MES	3,24
01/04/2020	1644	2.1.5.01.0005	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO RESCISÃO AGUINALDO PACHECO DE PAULA	1.487,37
01/04/2020	1692	1.1.5.01.0004	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 8792 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	189,33
01/04/2020	1693	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 1238 - JOSE LUIZ LEONARDI - FI	14,70
01/04/2020	1694	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 1238 - JOSE LUIZ LEONARDI - FI	248,60
01/04/2020	1695	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 43405 - MF RAMOS EMP. E TRANSPORTES LTDA.	683,50
01/04/2020	1696	1.1.5.01.0004	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 43405 - MF RAMOS EMP. E TRANSPORTES LTDA.	4.771,13
01/04/2020	1697	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 15945 - GIBA FERRAGENS LTDA ME	1.211,73
01/04/2020	1698	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 1391 - ALTERPAR PECAS E SERVICOS EIRELI - ME	262,00
01/04/2020	2199	2.1.4.01.0015	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO DAS 02/2020	860,01
				TRANSPORTE	11.274,52

LAPA, 02 de Setembro de 2021

999

Empresa: LLC CONSTRUCAO CIVIL LTDA
C.N.P.J.: 32.313.721/0001-48
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 41208954817 Data: 26/12/2018

Folha: 0006
Número livro: 0003
Emissão: 02/09/2021
Hora: 13:19

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	11.274,52
01/04/2020	2200	3.2.2.05.0009	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO DAS 02/2020 MULTA	28,38
01/04/2020	2201	3.2.2.05.0001	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO DAS 02/2020 JUROS	8,60
02/04/2020	1699	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 233191 - CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA	563,29
03/04/2020	2040		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 147 - MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS/PR	59.362,30
03/04/2020	2041	1.1.1.01.0001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 147 - MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS/PR	57.403,35
03/04/2020	2042	1.1.3.08.0010		VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF. Nº 147 - MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS/PR	1.958,95
04/04/2020	2360	3.2.2.04.0015	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	17.999,00
06/04/2020	29	1.1.1.01.0001	1.1.5.01.0001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	180,53
06/04/2020	1576	2.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO SALARIOS 03/2020	27.197,85
06/04/2020	2420	3.2.2.04.0011	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO CARTORIO	3.450,00
07/04/2020	1700	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 18572 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	85,37
07/04/2020	1701	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 16830 - ILVA DO BRASIL IND. E COM. LTDA	956,00
07/04/2020	1702	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 27030 - FIXAR INDUSTRIAL DE FIXADORES LTDA	230,01
08/04/2020	1703	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 59520 - PINFER METALURGICA IND. E COM. LTDA	13.404,70
08/04/2020	2313	3.2.2.04.0011	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO DP. 38625627-5 ESCRIVAO PARTICULAR UNIDADE PRIVADA	33,66
10/04/2020	1611	2.1.6.02.0001	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS MARÇO/2020 BENEDITO NILSON RAMIN ROSA	267,00
10/04/2020	1623	2.1.5.01.0002	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO PRÓ LABORE MARÇO/2020 MARCIO DE ALMEIDA SOSSELA	924,71
10/04/2020	1634	2.1.5.01.0002	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO PRÓ LABORE MARÇO/2020 MARIANA GUILMANN FABIANO	924,71
10/04/2020	2372	3.2.1.06.0001	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO ALUGUEL	3.000,00
10/04/2020	2432	3.2.2.04.0013	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO VIAGENS	1.645,00
10/04/2020	2444	3.2.1.04.0001	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO FRETES	1.050,00
12/04/2020	2408	3.2.1.06.0003	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO TELEFONE	899,00
14/04/2020	1704	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 295564 - ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	307,44
15/04/2020	2384	3.2.2.04.0001	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	1.780,36
15/04/2020	2396	3.2.2.04.0002	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	495,00
22/04/2020	1705	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 296439 - ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	864,96
22/04/2020	2043	1.1.1.01.0001	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 149 - CONTROL COMÉRCIO DE PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA	5.643,00
23/04/2020	1706	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 67104 - CERRO AZUL COM. DE MAT. ELETRICO LTDA	270,92
23/04/2020	1707	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 67104 - CERRO AZUL COM. DE MAT. ELETRICO LTDA	777,75
23/04/2020	1708	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 27135 - FIXAR INDUSTRIAL DE FIXADORES LTDA	404,32
23/04/2020	1709	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 67127 - CERRO AZUL COM. DE MAT. ELETRICO LTDA	45,43
23/04/2020	1710	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 67127 - CERRO AZUL COM. DE MAT. ELETRICO LTDA	1.655,87
23/04/2020	2044		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 150 - COMPANHIA INTERNACIONAL DE LOGISTICA S.A	44.513,27
23/04/2020	2045	1.1.1.01.0001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 150 - COMPANHIA INTERNACIONAL DE LOGISTICA S.A	39.616,81
23/04/2020	2046	1.1.3.08.0010		VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF. Nº 150 - COMPANHIA INTERNACIONAL DE LOGISTICA S.A	4.896,46
23/04/2020	2311	3.2.2.04.0004	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO OF. 48015385 CORREIOS	79,80
24/04/2020	2312	3.2.2.04.0011	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO NF 48418 TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE TITULOS DA SEDE ANTONIO CLARET BUENO - TABELIAO	18,03
25/04/2020	971	3.2.2.01.0008	2.1.5.01.0005	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	3.443,20
25/04/2020	972	2.1.5.01.0005	3.2.2.01.0008	REF. DESCONTOS DE RESCISÃO	400,00
25/04/2020	973	2.1.5.01.0005	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS	122,69
25/04/2020	974	3.2.2.01.0007	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER DO MÊS	180,81
27/04/2020	1655	2.1.5.01.0005	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO RESCISÃO MAURICIO KNOPIK	2.920,51
27/04/2020	1711	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 335583 - AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	55,00
27/04/2020	1712	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 335605 - AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	29,76
27/04/2020	1713	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 297038 - ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	262,55
28/04/2020	2020	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 72 - CONTROL COMÉRCIO DE PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA.	500,70
28/04/2020	2047	1.1.1.01.0001	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 151 - CONTROL COMÉRCIO DE PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA	1.800,00
28/04/2020	2048		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 152 - MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS/PR	52.637,70
28/04/2020	2049	1.1.1.01.0001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 152 - MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS/PR	50.900,66
28/04/2020	2050	1.1.3.08.0010		VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF. Nº 152 - MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS/PR	1.737,04
30/04/2020	895	3.2.2.01.0001	2.1.5.01.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	33.710,79
30/04/2020	896	2.1.5.01.0001	3.2.2.01.0001	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	15.246,02
30/04/2020	897	3.2.2.01.0002	2.1.5.01.0002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.078,00
30/04/2020	898	2.1.5.01.0001	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS	2.136,15
30/04/2020	899	3.2.2.01.0007	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.942,44
30/04/2020	900	2.1.5.01.0002	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS	228,58
				TRANSPORTE	474.548,95

LAPA, 02 de Setembro de 2021

Empresa: LLC CONSTRUCAO CIVIL LTDA
C.N.P.J.: 32.313.721/0001-48
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 41208954817 Data: 26/12/2018

Folha: 0007
Número livro: 0003
Emissão: 02/09/2021
Hora: 13:19

1000

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	474.548,95
30/04/2020	901	2.1.5.01.0001	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER DO MÊS	58,50
30/04/2020	1004	3.2.2.01.0006	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS	856,40
30/04/2020	1014	2.1.5.02.0001	1.1.3.08.0010	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	3.200,00
30/04/2020	1048	4.1.2.03.0008	2.1.4.01.0015	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 04/2020	391,49
30/04/2020	1588	3.2.2.04.0009	2.1.6.02.0001	REF. HONORARIOS CONTABEIS ABRIL/2020	300,00
30/04/2020	1600	2.1.6.02.0001	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS	33,00
30/04/2020	1714	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 1250 - JOSE LUIZ LEONARDI - FI	296,80
30/04/2020	1715	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 1250 - JOSE LUIZ LEONARDI - FI	1.883,40
				TOTAL DO MÊS	481.568,54
02/05/2020	1737	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 3746 - JABOTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	175,10
02/05/2020	1738	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 3746 - JABOTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.051,12
02/05/2020	1739	1.1.5.01.0002	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 3746 - JABOTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	60,00
04/05/2020	1740	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 187911 - COSTAFERRO-COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO LTDA	411,00
04/05/2020	2315	3.2.2.04.0018	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO NF 207275 CONDOR SUPER CENTER LTDA	30,06
05/05/2020	1577	2.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO SALARIOS 04/2020	16.270,12
05/05/2020	1741	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 336546 - AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	48,00
05/05/2020	1742	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 16225 - GIBA FERRAGENS LTDA ME	453,95
05/05/2020	2433	3.2.2.04.0013	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO VIAGENS	2.000,00
06/05/2020	1743	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 336768 - AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	65,40
06/05/2020	1744	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 41 - CLAUDINEI DE LIMA PACHECO	0,40
06/05/2020	1745	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 41 - CLAUDINEI DE LIMA PACHECO	308,85
06/05/2020	1746	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 336856 - AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	75,00
07/05/2020	1747	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 337081 - AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	44,00
07/05/2020	2318	3.2.2.04.0013	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO AUTOPISTA PLANALTO SUL S/A	13,00
07/05/2020	2319	3.2.2.04.0013	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO NF 217808 AUTO POSTO MANU LTDA	100,02
07/05/2020	2361	3.2.2.04.0015	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	21.564,00
08/05/2020	1748	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 1490 - ALTERPAR PECAS E SERVICOS EIRELI - ME	75,00
11/05/2020	1612	2.1.6.02.0001	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS ABRIL/2020 BENEDITO NILSON RAMIN ROSA	267,00
11/05/2020	1624	2.1.5.01.0002	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO PRÓ LABORE ABRIL/2020 MARCIO DE ALMEIDA SOSSELA	924,71
11/05/2020	1635	2.1.5.01.0002	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO PRÓ LABORE ABRIL/2020 MARIANA GUILMANN FABIANO	924,71
11/05/2020	2373	3.2.1.06.0001	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO ALUGUEL	3.000,00
11/05/2020	2421	3.2.2.04.0011	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO CARTORIO	2.987,00
11/05/2020	2445	3.2.1.04.0001	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO FRETES	1.200,00
12/05/2020	1749	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 337801 - AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	165,00
12/05/2020	2409	3.2.1.06.0003	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO TELEFONE	878,00
15/05/2020	1665	2.1.4.01.0008	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO IRRF 04/2020	358,37
15/05/2020	1750	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 43429 - MF RAMOS EMP. E TRANSPORTES LTDA.	337,05
15/05/2020	1751	1.1.5.01.0004	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 43429 - MF RAMOS EMP. E TRANSPORTES LTDA.	5.845,56
15/05/2020	2170	2.1.5.02.0002	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO FGTS 04/2020	2.123,25
15/05/2020	2385	3.2.2.04.0001	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	1.856,00
15/05/2020	2397	3.2.2.04.0002	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	580,00
19/05/2020	1752	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 27334 - FIXAR INDUSTRIAL DE FIXADORES LTDA	638,45
20/05/2020	1753	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 984 - EUGENIO SENETRA E CIA LTDA	1.790,00
20/05/2020	1754	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 258 - FERNANDO JOSE IVACIUK ME	296,00
20/05/2020	2224	2.1.5.02.0001	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO INSS 04/2020	1.798,99
21/05/2020	1755	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 165 - JONAS IVACIUK EPP	150,00
21/05/2020	1756	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 300341 - ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	161,24
22/05/2020	1757	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 2081 - A CASA DO POLICARBONATO EIRELI - ME	1.645,00
22/05/2020	1758	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 70 - C C OLIVEIRA CALHAS LTDA	978,00
22/05/2020	2165	1.1.1.01.0001	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 153 - CLIENTES DIVERSOS	8.767,13
25/05/2020	1759	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 60519 - PINFER METALURGICA IND. E COM. LTDA	23.300,11
26/05/2020	1571	2.1.5.01.0005	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO RESCISÃO JAIME JOVINSKI CLAUDINO	477,76
26/05/2020	1760	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 93510 - PERFYACO METAIS LTDA	11.819,02
26/05/2020	2238	3.2.2.01.0008	2.1.5.01.0005	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	2.425,81
26/05/2020	2239	2.1.5.01.0005	3.2.2.01.0008	REF. DESCONTOS DE RESCISÃO	1.943,15
26/05/2020	2240	2.1.5.01.0005	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS	4,90
				TRANSPORTE	120.387,23

LAPA, 02 de Setembro de 2021

Empresa: LLC CONSTRUCAO CIVIL LTDA
C.N.P.J.: 32.313.721/0001-48
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 41208954817 Data: 26/12/2018

Folha: 0008
Número livro: 0003
Emissão: 02/09/2021
Hora: 13:19

1001

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	120.387,23
26/05/2020	2241	3.2.2.01.0007	3.2.2.01.0008	FGTS A RECOLHER DO MÊS	5,22
27/05/2020	2322	3.2.2.04.0018	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO NF 204189 CONDOR SUPER CENTER LTDA	18,66
28/05/2020	2314	3.2.2.03.0005	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO DP. 2223373 CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA PR	200,33
30/05/2020	2233	3.2.2.01.0001	2.1.5.01.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	38.891,20
30/05/2020	2234	2.1.5.01.0001	3.2.2.01.0001	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	31.893,38
30/05/2020	2235	3.2.2.01.0002	2.1.5.01.0002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.078,00
30/05/2020	2236	2.1.5.01.0001	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS	728,50
30/05/2020	2237	2.1.5.01.0002	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS	228,58
30/05/2020	2242	3.2.2.01.0006	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS	270,96
30/05/2020	2245	3.2.2.01.0006	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS 2020	1.105,47
31/05/2020	1589	3.2.2.04.0009	2.1.6.02.0001	REF. HONORARIOS CONTABEIS MAIO/2020	300,00
31/05/2020	1601	2.1.6.02.0001	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS	33,00
31/05/2020	2217	4.1.2.03.0008	2.1.4.01.0015	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 05/2020	853,86
31/05/2020	2220	2.1.5.02.0001	1.1.3.08.0010	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	1.300,00
				TOTAL DO MÊS	198.294,39
01/06/2020	2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 1 - CONTROL COMÉRCIO DE PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA.	100.012,50
05/06/2020	1578	2.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO SALARIOS 05/2020	6.269,32
05/06/2020	2051		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 154 - COMPANHIA INTERNACIONAL DE LOGISTICA S.A	80.757,96
05/06/2020	2052	1.1.1.01.0001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 154 - COMPANHIA INTERNACIONAL DE LOGISTICA S.A	71.874,59
05/06/2020	2053	1.1.3.08.0010		VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF. Nº 154 - COMPANHIA INTERNACIONAL DE LOGISTICA S.A	8.883,37
05/06/2020	2321	3.2.2.04.0018	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO NF 207404 CONDOR SUPER CENTER LTDA	58,05
05/06/2020	2362	3.2.2.04.0015	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	18.654,00
08/06/2020	2054		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 155 - MUNICIPIO DA LAPA	5.357,08
08/06/2020	2055	1.1.1.01.0001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 155 - MUNICIPIO DA LAPA	5.180,30
08/06/2020	2056	1.1.3.08.0010		VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF. Nº 155 - MUNICIPIO DA LAPA	176,78
10/06/2020	1613	2.1.6.02.0001	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS MAIO/2020 BENEDITO NILSON RAMIN ROSA	267,00
10/06/2020	2171	2.1.5.02.0002	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO FGTS 05/2020	722,50
10/06/2020	2243	2.1.5.01.0002	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO PRÓ.LABORE MAIO/2020 MARCIO DE ALMEIDA SOSSELA	924,71
10/06/2020	2244	2.1.5.01.0002	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO PRÓ LABORE MAIO/2020 MARIANA GUILMANN FABIANO	924,71
10/06/2020	2374	3.2.1.06.0001	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO ALUGUEL	3.000,00
10/06/2020	2422	3.2.2.04.0011	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO CARTORIO	2.798,00
10/06/2020	2434	3.2.2.04.0013	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO VIAGENS	1.600,00
10/06/2020	2446	3.2.1.04.0001	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO FRETES	1.400,00
12/06/2020	2410	3.2.1.06.0003	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO TELEFONE	905,00
15/06/2020	2386	3.2.2.04.0001	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	1.745,00
15/06/2020	2398	3.2.2.04.0002	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	564,00
17/06/2020	2057	1.1.1.01.0001	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 157 - TECH COMPOSITES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	770,00
19/06/2020	979	3.2.2.01.0008	2.1.5.01.0005	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	2.428,98
19/06/2020	980	2.1.5.01.0005	3.2.2.01.0008	REF. DESCONTOS DE RESCISÃO	1.500,40
19/06/2020	981	2.1.5.01.0005	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS	31,88
19/06/2020	982	3.2.2.01.0007	3.2.2.01.0008	FGTS A RECOLHER DO MÊS	34,00
19/06/2020	1566	2.1.4.01.0008	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO IRRF 05/2020	58,50
19/06/2020	1569	2.1.5.01.0005	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO RESCISÃO DAIANE CARDOSO HAMMERSCHMIDT	696,70
19/06/2020	2058		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 158 - PECLA PARTICIPACOES LTDA.	39.987,50
19/06/2020	2059	1.1.1.01.0001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 158 - PECLA PARTICIPACOES LTDA.	35.588,88
19/06/2020	2060	1.1.3.08.0010		VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF. Nº 158 - PECLA PARTICIPACOES LTDA.	4.398,62
20/06/2020	2320	3.2.2.04.0011	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO DP. 39501305-5 ESCRIVAO PARTICULAR UNIDADE PRIVADA	33,66
26/06/2020	2061		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 160 - COMPANHIA INTERNACIONAL DE LOGISTICA S.A	12.479,79
26/06/2020	2062	1.1.1.01.0001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 160 - COMPANHIA INTERNACIONAL DE LOGISTICA S.A	11.107,02
26/06/2020	2063	1.1.3.08.0010		VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF. Nº 160 - COMPANHIA INTERNACIONAL DE LOGISTICA S.A	1.372,77
29/06/2020	2064		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 163 - MUNICIPIO DA LAPA	4.720,09
29/06/2020	2065	1.1.1.01.0001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 163 - MUNICIPIO DA LAPA	4.564,33
29/06/2020	2066	1.1.3.08.0010		VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF. Nº 163 - MUNICIPIO DA LAPA	155,76
30/06/2020	907	3.2.2.01.0001	2.1.5.01.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	39.183,72
30/06/2020	908	2.1.5.01.0001	3.2.2.01.0001	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	23.431,95
30/06/2020	909	3.2.2.01.0002	2.1.5.01.0002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.078,00
30/06/2020	910	2.1.5.01.0001	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.253,50
30/06/2020	911	3.2.2.01.0007	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER DO MÊS	2.313,34
30/06/2020	912	2.1.5.01.0002	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS	228,58
30/06/2020	1006	3.2.2.01.0006	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS	3.581,20
30/06/2020	1015	2.1.5.02.0001	1.1.3.08.0010	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	4.712,50
30/06/2020	1050	4.1.2.03.0008	2.1.4.01.0015	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 06/2020	24.172,51
30/06/2020	1590	3.2.2.04.0009	2.1.6.02.0001	REF. HONORARIOS CONTABEIS JUNHO/2020	300,00
				TRANSPORTE	533.459,05

LAPA, 02 de Setembro de 2021

1002

Empresa: LLC CONSTRUCAO CIVIL LTDA
C.N.P.J.: 32.313.721/0001-48
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 41208954817 Data: 26/12/2018

Folha: 0009
Número livro: 0003
Emissão: 02/09/2021
Hora: 13:19

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	533.459,05
30/06/2020	1602	2.1.6.02.0001	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS	33,00
30/06/2020	2067		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 164 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO	29.795,00
30/06/2020	2068	1.1.1.01.0001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 164 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO	28.811,77
30/06/2020	2069	1.1.3.08.0010		VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF. Nº 164 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO	983,23
				TOTAL DO MÊS	593.082,05
01/07/2020	1761	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 884959 - CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.000,00
01/07/2020	1762	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 884961 - CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.752,00
02/07/2020	1763	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 3901 - JABOTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	443,80
02/07/2020	1764	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 3901 - JABOTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.058,29
02/07/2020	1765	1.1.5.01.0002	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 3901 - JABOTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	120,00
02/07/2020	1766	1.1.5.01.0002	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 3901 - JABOTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	432,00
02/07/2020	1768	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 16766 - GIBA FERRAGENS LTDA ME	812,48
03/07/2020	1767	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 928 - G.A. ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	2.857,50
03/07/2020	1769	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 4100 - LETKI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	285,40
03/07/2020	1770	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 4100 - LETKI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	45,90
03/07/2020	1771	1.1.5.01.0002	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 4100 - LETKI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	3,99
04/07/2020	1772	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 1644 - ALTERPAR PECAS E SERVICOS EIRELI - ME	735,00
06/07/2020	1579	2.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO SALARIOS 06/2020	14.498,27
06/07/2020	1773	1.1.5.01.0001	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS NF. Nº 95397 - AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1,89
06/07/2020	2447	3.2.1.04.0001	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO FRETES	1.100,00
08/07/2020	1774	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 4160 - LETKI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	282,60
08/07/2020	2363	3.2.2.04.0015	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	19.456,00
09/07/2020	2172	2.1.5.02.0002	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO FGTS 06/2020	1.235,66
09/07/2020	2173	3.2.2.05.0009	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO FGTS 06/2020 MULTA	67,96
10/07/2020	1614	2.1.6.02.0001	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS JUNHO/2020 BENEDITO NILSON RAMIN ROSA	267,00
10/07/2020	1626	2.1.5.01.0002	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO PRÓ LABORE JUNHO/2020 MARCIO DE ALMEIDA SOSSELA	924,71
10/07/2020	1637	2.1.5.01.0002	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO PRÓ LABORE JUNHO/2020 MARIANA GUILMANN FABIANO	924,71
10/07/2020	2070		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN-PR	20.519,17
10/07/2020	2071	1.1.1.01.0001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN-PR	19.842,04
10/07/2020	2072	1.1.3.08.0010		VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF. Nº 166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN-PR	677,13
10/07/2020	2375	3.2.1.06.0001	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO ALUGUEL	3.000,00
10/07/2020	2435	3.2.2.04.0013	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO VIAGENS	1.800,00
12/07/2020	2411	3.2.1.06.0003	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO TELEFONE	880,00
13/07/2020	1775	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 95685 - AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	49,05
13/07/2020	1776	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 937 - G.A. ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	2.200,00
13/07/2020	2073	1.1.1.01.0001	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 167 - HAMMER CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EPP	390,00
13/07/2020	2423	3.2.2.04.0011	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO CARTORIO	2.356,00
14/07/2020	1777	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 95720 - AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	60,00
14/07/2020	1778	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 19420 - BLOCO INDUSTRIA CERAMICA S/A	1.016,40
14/07/2020	1779	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 10566 - ARCADE IND E COM DE ARGAMASSAS CAL E DERIVADOS	424,00
15/07/2020	1780	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 940 - G.A. ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	1.100,00
15/07/2020	1781	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 95775 - AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	71,70
15/07/2020	1782	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 95800 - AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	33,67
15/07/2020	1783	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 5981 - OLARIA DOIS IRMAOS LTDA	1.739,22
15/07/2020	1784	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 61410 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A	2.044,80
15/07/2020	2387	3.2.2.04.0001	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	1.654,00
15/07/2020	2399	3.2.2.04.0002	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	546,00
16/07/2020	983	3.2.2.01.0008	2.1.5.01.0005	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	10.572,94
16/07/2020	984	2.1.5.01.0005	3.2.2.01.0008	REF. DESCONTOS DE RESCISÃO	3.770,80
16/07/2020	985	2.1.5.01.0005	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS	291,03
16/07/2020	986	3.2.2.01.0007	3.2.2.01.0008	FGTS A RECOLHER DO MÊS	286,57
16/07/2020	1648	2.1.5.01.0005	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO RESCISÃO CLAUDEMIR DOS SANTOS	6.511,11
16/07/2020	1785	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 95830 - AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	239,00
				TRANSPORTE	132.379,79

LAPA, 02 de Setembro de 2021

Empresa: LLC CONSTRUCAO CIVIL LTDA
C.N.P.J.: 32.313.721/0001-48
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 41208954817 Data: 26/12/2018

Folha: 0010
Número livro: 0003
Emissão: 02/09/2021
Hora: 13:19

1003

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	132.379,79
17/07/2020	1786	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 95890 - AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	25,48
17/07/2020	2174	2.1.5.02.0002	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO FGTS 06/2020	1.077,68
17/07/2020	2175	3.2.2.05.0009	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO FGTS 06/2020 MULTA	59,28
20/07/2020	1787	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 942 - G.A. ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	1.320,00
20/07/2020	2225	2.1.5.02.0001	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO INSS 06/2020	1.534,21
21/07/2020	987	3.2.2.01.0008	2.1.5.01.0005	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	2.687,21
21/07/2020	988	2.1.5.01.0005	3.2.2.01.0008	REF. DESCONTOS DE RESCISÃO	1.783,80
21/07/2020	989	2.1.5.01.0005	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS	115,88
21/07/2020	990	3.2.2.01.0007	3.2.2.01.0006	FGTS A RECOLHER DO MÊS	123,61
21/07/2020	1572	2.1.5.01.0005	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO RESCISÃO TIAGO DE JESUS SPUNAR FERREIRA	787,53
21/07/2020	1768	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 96062 - AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	25,07
21/07/2020	1789	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 96052 - AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	78,20
21/07/2020	1790	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 19465 - BLOCO INDUSTRIA CERAMICA S/A	3.018,40
22/07/2020	1791	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 194761 - COSTAFERRO-COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO LTDA	1.188,00
22/07/2020	1792	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 194761 - COSTAFERRO-COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO LTDA	340,00
22/07/2020	1793	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 4056 - L. J. ARRUDA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	480,00
22/07/2020	2074		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 168 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO	74.085,94
22/07/2020	2075	1.1.1.01.0001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 168 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO	71.641,11
22/07/2020	2076	1.1.3.08.0010		VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF. Nº 168 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO	2.444,83
23/07/2020	991	3.2.2.01.0008	2.1.5.01.0005	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	6.215,61
23/07/2020	992	2.1.5.01.0005	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS	160,82
23/07/2020	993	3.2.2.01.0007	3.2.2.01.0006	FGTS A RECOLHER DO MÊS	185,56
23/07/2020	1647	2.1.5.01.0005	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO RESCISÃO ANTONIO VALDECIR DOS SANTOS	6.034,99
23/07/2020	1794	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 2931 - AMPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIG	548,40
24/07/2020	1795	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 19503 - BLOCO INDUSTRIA CERAMICA S/A	1.646,40
27/07/2020	1796	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 827 - EDISON PAULO SABATKE ME	420,00
27/07/2020	2251	1.2.4.04.0001	1.1.1.01.0001	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO VEÍCULO CAMINHONETE CHEVROLET/MONTANA LS2; PLACA QIW6D28; ANO 2017; RENAVAN 1134100563.	35.000,00
28/07/2020	1797	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 948 - G.A. ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	690,00
28/07/2020	1798	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 195227 - COSTAFERRO-COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO LTDA	933,00
28/07/2020	2077	1.1.1.01.0001	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 169 - AGRIMAQ COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	1.115,00
29/07/2020	1799	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 309834 - ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	157,69
29/07/2020	1800	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 309834 - ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	1.027,59
30/07/2020	1801	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 96524 - AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	41,99
31/07/2020	913	3.2.2.01.0001	2.1.5.01.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	28.990,11
31/07/2020	914	2.1.5.01.0001	3.2.2.01.0001	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	7.772,36
31/07/2020	915	3.2.2.01.0002	2.1.5.01.0002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.078,00
31/07/2020	916	2.1.5.01.0001	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.864,21
31/07/2020	917	3.2.2.01.0007	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER DO MÊS	3.083,58
31/07/2020	918	2.1.5.01.0002	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS	228,58
31/07/2020	994	3.2.2.01.0008	2.1.5.01.0005	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	21.367,91
31/07/2020	995	2.1.5.01.0005	3.2.2.01.0008	REF. DESCONTOS DE RESCISÃO	3.565,34
31/07/2020	996	2.1.5.01.0005	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS	738,00
31/07/2020	997	3.2.2.01.0007	3.2.2.01.0008	FGTS A RECOLHER DO MÊS	739,61
31/07/2020	1007	3.2.2.01.0006	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS	4.327,34
31/07/2020	1016	2.1.5.02.0001	1.1.3.08.0010	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	6.802,00
31/07/2020	1052	4.1.2.03.0008	2.1.4.01.0015	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 07/2020	9.470,81
31/07/2020	1591	3.2.2.04.0009	2.1.6.02.0001	REF. HONORARIOS CONTABEIS JULHO/2020	300,00
31/07/2020	1603	2.1.6.02.0001	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS	33,00
31/07/2020	1650	2.1.5.01.0005	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO RESCISÃO DANIEL JOVINSKI CLAUDINO	6.002,47
31/07/2020	1652	2.1.5.01.0005	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO RESCISÃO MAURICI DOS SANTOS LIMA	4.861,05
31/07/2020	1656	2.1.5.01.0005	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO RESCISÃO RODRIGO DOMINGUES SANTOS	6.181,06
31/07/2020	1802	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 952 - G.A. ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	920,00
31/07/2020	1803	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 96583 - AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	239,00
31/07/2020	2078	1.1.1.01.0001	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 170 - AGROBONA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA	325,00
31/07/2020	2252	3.2.2.04.0017	1.2.4.07.0004	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	94,09
31/07/2020	2323	3.2.2.03.0005	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO DP. 13398247 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA	30,65
				TOTAL DO MÊS	459.427,43

LAPA, 02 de Setembro de 2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/08/2020	1804	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 96655 - AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	40,00
03/08/2020	1805	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 96676 - AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	122,50
04/08/2020	1806	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 3994 - JABOTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.387,80
04/08/2020	1807	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 3994 - JABOTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.703,70
04/08/2020	1808	1.1.5.01.0002	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 3994 - JABOTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	283,50
04/08/2020	1809	1.1.5.01.0002	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 3994 - JABOTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.084,00
04/08/2020	1810	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 17087 - GIBA FERRAGENS LTDA ME	2.550,07
05/08/2020	1580	2.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO SALARIOS 07/2020	19.353,54
05/08/2020	1811	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 4362 - LETKI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	301,35
06/08/2020	998	3.2.2.01.0008	2.1.5.01.0005	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	651,12
06/08/2020	999	2.1.5.01.0005	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS	29,39
06/08/2020	1000	3.2.2.01.0007	3.2.2.01.0008	FGTS A RECOLHER DO MÊS	31,36
06/08/2020	1570	2.1.5.01.0005	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO RESCISÃO DEIVID RAMOS DE MELO	621,73
06/08/2020	1812	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 835 - EDISON PAULO SABATKE ME	1.080,00
07/08/2020	1813	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 96854 - AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	36,64
07/08/2020	1814	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 5577 - TOP EPI - COMERCIO DE ABRASIVOS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS L	483,20
07/08/2020	2364	3.2.2.04.0015	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	20.888,36
10/08/2020	1615	2.1.6.02.0001	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS JULHO/2020 BENEDITO NILSON RAMIN ROSA	267,00
10/08/2020	1627	2.1.5.01.0002	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO PRÓ LABORE JULHO/2020 MARCIO DE ALMEIDA SOSSELA	924,71
10/08/2020	1638	2.1.5.01.0002	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO PRÓ LABORE JULHO/2020 MARIANA GUILMANN FABIANO	924,71
10/08/2020	1815	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 196334 - COSTAFERRO-COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO LTDA	376,08
10/08/2020	1816	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 196334 - COSTAFERRO-COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO LTDA	93,92
10/08/2020	1817	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 961 - G.A. ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	920,00
10/08/2020	1818	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 96941 - AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	41,80
10/08/2020	2079		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN-PR	78.515,51
10/08/2020	2080	1.1.1.01.0001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN-PR	75.924,50
10/08/2020	2081	1.1.3.08.0010		VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF. Nº 172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN-PR	2.591,01
10/08/2020	2376	3.2.1.06.0001	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO ALÚGUEL	3.000,00
10/08/2020	2424	3.2.2.04.0011	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO CARTORIO	1.999,00
10/08/2020	2436	3.2.2.04.0013	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO VIAGENS	1.800,00
10/08/2020	2448	3.2.1.04.0001	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO FRETES	600,00
11/08/2020	1819	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 1296 - JOSE LUIZ LEONARDI - FI	530,30
12/08/2020	1820	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 96322 - AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3,68
12/08/2020	1821	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 96321 - AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	84,09
12/08/2020	1822	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 839 - EDISON PAULO SABATKE ME	1.080,00
12/08/2020	1823	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 708 - THIAGO MENDES FELIPPE - ME	8.690,00
12/08/2020	2082		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO OLINTO	152.289,17
12/08/2020	2083	1.1.1.01.0001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO OLINTO	140.562,91
12/08/2020	2084	1.1.3.08.0010		VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF. Nº 173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO OLINTO	11.726,26
12/08/2020	2412	3.2.1.06.0003	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO TELEFONE	873,00
13/08/2020	1824	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 97114 - AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	245,00
14/08/2020	1825	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 964 - G.A. ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	920,00
14/08/2020	1826	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 97151 - AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	96,88
14/08/2020	1827	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 14 - NATANAEL PICULSKI SCHUSTER	902,20
14/08/2020	1828	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 14 - NATANAEL PICULSKI SCHUSTER	265,70
15/08/2020	2388	3.2.2.04.0001	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	1.846,00
15/08/2020	2400	3.2.2.04.0002	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	589,00
18/08/2020	1829	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 97271 - AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	167,94
18/08/2020	1830	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 196959 - COSTAFERRO-COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO LTDA	2.040,30
19/08/2020	1831	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 97318 - AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	120,00
20/08/2020	1832	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 97356 - AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	31,55
20/08/2020	2226	2.1.5.02.0001	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO INSS 07/2020	2.610,75
				TRANSPORTE	545.302,23

LAPA, 02 de Setembro de 2021

Empresa: LLC CONSTRUCAO CIVIL LTDA
C.N.P.J.: 32.313.721/0001-48
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 41208954817 Data: 26/12/2018

Folha: 0012
Número livro: 0003
Emissão: 02/09/2021
Hora: 13:19

1005

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	545.302,23
24/08/2020	1833	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 97482 - AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	279,00
25/08/2020	949	3.2.2.01.0005	2.1.5.01.0004	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	1.107,04
25/08/2020	950	2.1.5.01.0004	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS	83,95
25/08/2020	1035	2.1.5.01.0004	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO FÉRIAS VLADESON MARTINS DE CAMARGO	1.023,09
25/08/2020	1834	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 56642 - AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	8,80
25/08/2020	1835	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 97524 - AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	196,00
25/08/2020	1836	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 97527 - AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	171,50
25/08/2020	1837	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 207 - BARAO AUTOCENTRO LTDA - ARAUCARIA	1.554,00
25/08/2020	1838	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 35160 - UNIVERSAL FERRO E ACO LTDA	334,78
25/08/2020	1839	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 56658 - AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1,99
25/08/2020	1840	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 56658 - AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	40,50
26/08/2020	1841	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 97568 - AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	118,42
26/08/2020	1842	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 97568 - AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	26,58
26/08/2020	1843	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 97581 - AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	49,73
26/08/2020	1844	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 2865 - M A SCHFER COM. DE MADEIRAS LTDA.	5.487,00
26/08/2020	1845	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 2491 - RODOLAPA LTDA ME	75,00
26/08/2020	1846	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 97606 - AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.470,00
27/08/2020	1847	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 97675 - AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	75,00
27/08/2020	1848	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 97657 - AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	63,00
28/08/2020	1849	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 37891 - SUPERFICI COMERCIAL EIRELI	425,00
28/08/2020	1850	1.1.5.01.0004	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 18943 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	378,66
28/08/2020	1851	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 716 - THIAGO MENDES FELIPPE - ME	15.382,00
28/08/2020	1852	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 716 - THIAGO MENDES FELIPPE - ME	1.511,00
31/08/2020	919	3.2.2.01.0001	2.1.5.01.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	26.928,23
31/08/2020	920	2.1.5.01.0001	3.2.2.01.0001	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	7.887,75
31/08/2020	921	3.2.2.01.0002	2.1.5.01.0002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.078,00
31/08/2020	922	2.1.5.01.0001	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.757,96
31/08/2020	923	3.2.2.01.0007	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.636,19
31/08/2020	924	2.1.5.01.0002	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS	228,58
31/08/2020	951	3.2.2.01.0007	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER DO MÊS	34,48
31/08/2020	1008	3.2.2.01.0006	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS	2.970,40
31/08/2020	1054	4.1.2.03.0008	2.1.4.01.0015	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 08/2020	31.662,10
31/08/2020	1592	3.2.2.04.0009	2.1.6.02.0001	REF. HONORARIOS CONTABEIS AGOSTO/2020	300,00
31/08/2020	1604	2.1.6.02.0001	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS	33,00
31/08/2020	1853	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 971 - G.A. ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	960,00
31/08/2020	1854	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 9299 - ALIANÇA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	159,60
31/08/2020	1855	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 1786 - ALTERPAR PECAS E SERVICOS EIRELI - ME.	111,00
31/08/2020	1856	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 2001 - FRANDIMI SERRALHERIA LTDA.	10.350,00
31/08/2020	1857	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 198018 - COSTAFERRO-COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO LTDA	2.130,00
31/08/2020	2085		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 174 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO	49.869,72
31/08/2020	2086	1.1.1.01.0001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 174 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO	48.224,02
31/08/2020	2087	1.1.3.08.0010		VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF. Nº 174 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO	1.645,70
31/08/2020	2088		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 175 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO	76.503,25
31/08/2020	2089	1.1.1.01.0001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 175 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO	75.912,65
31/08/2020	2090	1.1.3.08.0010		VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF. Nº 175 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO	2.590,60
31/08/2020	2176	2.1.5.02.0002	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO FGTS 07/2020	1.815,19
31/08/2020	2177	3.2.2.05.0009	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO FGTS 07/2020 MULTA	99,83
31/08/2020	2178	2.1.5.02.0002	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO FGTS 07/2020	1.268,39
31/08/2020	2179	3.2.2.05.0009	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO FGTS 07/2020 MULTA	69,76
31/08/2020	2253	3.2.2.04.0017	1.2.4.07.0004	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	583,33
				TOTAL DO MÊS	924.974,00
01/09/2020	1858	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 48049 - PINOCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	1.100,00
01/09/2020	1859	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 4582 - LETKI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	220,28
				TRANSPORTE	1.320,28

LAPA, 02 de Setembro de 2021

Empresa: LLC CONSTRUCAO CIVIL LTDA
C.N.P.J.: 32.313.721/0001-48
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 41208954817 Data: 26/12/2018

Folha: 0013
Número livro: 0003
Emissão: 02/09/2021
Hora: 13:19

1006

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.320,26
01/09/2020	1860	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 4582 - LETKI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	443,98
01/09/2020	2165	1.1.1.01.0001	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 1 - CLIENTES DIVERSOS	39.548,68
01/09/2020	2196	2.1.4.01.0015	2.2.1.03.0001	REFERENTE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL COMPETENCIAS 07/2019 - 08/2019 - 06/2020 - 07/2020 EM 60 PARCELAS.	119.132,49
01/09/2020	2247	2.2.1.03.0001	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	2.453,04
02/09/2020	1861	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 9154 - LAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	316,50
02/09/2020	1862	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 9154 - LAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	765,65
02/09/2020	1863	1.1.5.01.0002	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 9154 - LAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	162,00
03/09/2020	1864	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 1307 - JOSE LUIZ LEONARDI - FI	430,70
03/09/2020	1865	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 17417 - GIBA FERRAGENS LTDA ME	2.764,36
03/09/2020	1866	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 43519 - MF RAMOS EMP. E TRANSPORTES LTDA.	187,10
03/09/2020	1867	1.1.5.01.0004	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 43519 - MF RAMOS EMP. E TRANSPORTES LTDA.	5.748,06
03/09/2020	1868	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 1923154 - MF RAMOS EMP. E TRANSPORTES LTDA.	260,00
03/09/2020	1869	1.1.5.01.0004	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 1923154 - MF RAMOS EMP. E TRANSPORTES LTDA.	1.117,88
03/09/2020	1870	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 43518 - MF RAMOS EMP. E TRANSPORTES LTDA.	202,40
03/09/2020	1871	1.1.5.01.0004	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 43518 - MF RAMOS EMP. E TRANSPORTES LTDA.	6.272,50
03/09/2020	1872	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 43517 - MF RAMOS EMP. E TRANSPORTES LTDA.	119,44
03/09/2020	1873	1.1.5.01.0004	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 43517 - MF RAMOS EMP. E TRANSPORTES LTDA.	3.119,71
03/09/2020	1874	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 1923155 - MF RAMOS EMP. E TRANSPORTES LTDA.	234,17
03/09/2020	1875	1.1.5.01.0004	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 1923155 - MF RAMOS EMP. E TRANSPORTES LTDA.	3.840,47
03/09/2020	1876	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 43520 - MF RAMOS EMP. E TRANSPORTES LTDA.	161,95
03/09/2020	1877	1.1.5.01.0004	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 43520 - MF RAMOS EMP. E TRANSPORTES LTDA.	5.267,61
04/09/2020	1878	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 98015 - AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	124,06
04/09/2020	2326	3.2.2.04.0011	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO DP. 40536236-9 ESCRIVAO PARTICULAR UNIDADE PRIVADA	33,66
05/09/2020	1561	2.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO SALARIOS 09/2020	17.262,52
09/09/2020	1879	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 853 - EDISON PAULO SABATKE ME	1.890,00
09/09/2020	2365	3.2.2.04.0015	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	18.423,00
10/09/2020	1615	2.1.6.02.0001	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS AGOSTO/2020 BENEDITO NILSON RAMIN ROSA	267,00
10/09/2020	1628	2.1.5.01.0002	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO PRÓ LABORE AGOSTO/2020 MARCIO DE ALMEIDA SOSSELA	924,71
10/09/2020	1639	2.1.5.01.0002	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO PRÓ LABORE AGOSTO/2020 MARIANA GUILMANN FABIANO	924,71
10/09/2020	1880	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 28463 - FIXAR INDUSTRIAL DE FIXADORES LTDA	174,26
10/09/2020	2377	3.2.1.06.0001	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO ALUGUEL	3.000,00
10/09/2020	2437	3.2.2.04.0013	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO VIAGENS	1.750,00
10/09/2020	2449	3.2.1.04.0001	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO FRETES	1.350,00
11/09/2020	1881	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 3040 - INDUSTRIA DE TIJOLOS BEIRA RIO LTDA.	3.220,00
11/09/2020	1882	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 9365 - ALIANÇA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	618,00
11/09/2020	2202	2.1.4.01.0015	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO DAS 09/2020	284,00
11/09/2020	2203	3.2.2.05.0001	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO DAS 09/2020 JUROS	3,29
11/09/2020	2204	3.2.2.05.0009	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO DAS 09/2020 MULTA	49,67
11/09/2020	2205	2.1.4.01.0015	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO DAS 04/2020	391,49
11/09/2020	2206	3.2.2.05.0001	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO DAS 04/2020 JUROS	3,91
11/09/2020	2207	3.2.2.05.0009	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO DAS 04/2020 MULTA	28,42
11/09/2020	2425	3.2.2.04.0011	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO CARTORIO	2.897,00
12/09/2020	2413	3.2.1.06.0003	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO TELEFONE	877,00
15/09/2020	1883	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 98359 - AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	17,00
15/09/2020	1884	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 7197 - PANIFICADORA REGIMAR LTDA.	537,12
15/09/2020	2389	3.2.2.04.0001	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	1.700,54
15/09/2020	2401	3.2.2.04.0002	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	572,00
16/09/2020	1885	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 98411 - AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	135,00
17/09/2020	1886	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 978 - G.A. ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	2.500,00
18/09/2020	1887	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 98495 - AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85,74
18/09/2020	1888	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 307401 - MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA	6.299,86
19/09/2020	2227	2.1.5.02.0001	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO INSS 08/2020	676,31
21/09/2020	1889	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 98600 - AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	17,80
21/09/2020	2208	2.1.4.01.0015	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO DAS 08/2020	31.662,10
				TRANSPORTE	293.589,14

LAPA, 02 de Setembro de 2021

Empresa: LLC CONSTRUCAO CIVIL LTDA
C.N.P.J.: 32.313.721/0001-48
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 41208954817 Data: 26/12/2018

Folha: 0014
Número livro: 0003
Emissão: 02/09/2021
Hora: 13:19

1007

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	293.589,14
22/09/2020	1890	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 199648 - COSTAFERRO-COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO LTDA	1.144,26
22/09/2020	1891	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 199648 - COSTAFERRO-COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO LTDA	474,74
23/09/2020	1893	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 199810 - COSTAFERRO-COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO LTDA	9.813,03
23/09/2020	1894	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 10675 - SADLOSKI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	797,00
24/09/2020	1892	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 983 - G.A. ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	2.600,00
25/09/2020	1895	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 46 - NATANAEL PICULSKI SCHUSTER	66,80
25/09/2020	1896	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 46 - NATANAEL PICULSKI SCHUSTER	633,40
25/09/2020	1897	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 986 - G.A. ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	2.080,00
25/09/2020	2324	3.2.2.04.0007	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO POSTO DE MOLAS CAROÇO	2.329,56
28/09/2020	1898	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 857 - EDISON PAULO SABATKE ME	980,00
28/09/2020	1899	1.1.5.01.0004	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 19059 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	431,67
29/09/2020	1900	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 2227 - HELIA BINDER DE AGUIAR	3.626,90
29/09/2020	1901	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 2227 - HELIA BINDER DE AGUIAR	594,40
29/09/2020	1902	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 200273 - COSTAFERRO-COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO LTDA	5.318,35
30/09/2020	925	3.2.2.01.0001	2.1.5.01.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	26.846,61
30/09/2020	926	2.1.5.01.0001	3.2.2.01.0001	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	7.435,27
30/09/2020	927	3.2.2.01.0002	2.1.5.01.0002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.078,00
30/09/2020	928	2.1.5.01.0001	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.790,02
30/09/2020	929	3.2.2.01.0007	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.661,63
30/09/2020	930	2.1.5.01.0002	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS	228,58
30/09/2020	952	3.2.2.01.0007	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER DO MÊS	54,15
30/09/2020	1009	3.2.2.01.0006	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.864,00
30/09/2020	1018	2.1.5.02.0001	1.1.3.08.0010	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	4.941,73
30/09/2020	1593	3.2.2.04.0009	2.1.6.02.0001	REF. HONORARIOS CONTABEIS SETEMBRO/2020	300,00
30/09/2020	1605	2.1.6.02.0001	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS	33,00
30/09/2020	1903	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 98910 - AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	349,30
30/09/2020	1904	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 98915 - AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	17,59
30/09/2020	1905	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 98935 - AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	215,00
30/09/2020	1906	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 33 - MEKANLAPA MECANICA LTDA	695,82
30/09/2020	2190	4.1.2.03.0008	2.1.4.01.0015	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 09/2020	3.391,99
30/09/2020	2254	3.2.2.04.0017	1.2.4.07.0004	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	583,33
30/09/2020	2325	3.2.2.03.0005	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO DP. 30202000172 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA PR	272,92
30/09/2020	2327	3.2.2.04.0018	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO FENIX DISTRIBUIDORA DE TINTAS CF 1917	700,20
				TOTAL DO MÊS	377.938,59
01/10/2020	4907	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 99012 - AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	103,00
01/10/2020	1908	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 2545 - RODOLAPA LTDA ME	48,00
01/10/2020	1909	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 1881 - ALTERPAR PECAS E SERVICOS EIRELI - ME	179,00
02/10/2020	1910	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 48491 - PINOCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	990,00
02/10/2020	1911	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 93115 - COMERCIAL RON-VAN LTDA LAPA	43,00
02/10/2020	1912	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 4154 - JABOTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.286,00
02/10/2020	1913	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 4154 - JABOTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4.247,80
02/10/2020	1914	1.1.5.01.0002	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 4154 - JABOTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	32,50
05/10/2020	1582	2.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO SALARIOS 09/2020	17.621,52
05/10/2020	1915	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 99092 - AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	174,63
05/10/2020	1916	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 99092 - AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	215,37
05/10/2020	1917	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 991 - G.A. ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	2.120,00
05/10/2020	1918	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 865 - EDISON PAULO SABATKE ME	1.080,00
05/10/2020	1919	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 200654 - COSTAFERRO-COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO LTDA	1.390,00
05/10/2020	2091		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 179 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO	6.103,30
05/10/2020	2092	1.1.1.01.0001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 179 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO	5.901,90
05/10/2020	2093	1.1.3.08.0010		VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF. Nº 179 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO	201,40
05/10/2020	2094		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 181 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO	45.916,44
				TRANSPORTE	87.653,86

LAPA, 02 de Setembro de 2021

Empresa: LLC CONSTRUCAO CIVIL LTDA
C.N.P.J.: 32.313.721/0001-48
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 41208954817 Data: 26/12/2018

Folha: 0015
Número livro: 0003
Emissão: 02/09/2021
Hora: 13:19

1008

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	87.653,86
05/10/2020	2095	1.1.1.01.0001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 181 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO	44.401,20
05/10/2020	2096	1.1.3.08.0010		VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF. Nº 181 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO	1.515,24
06/10/2020	1920	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 17616 - ILVA DO BRASIL IND. E COM. LTDA	3.280,00
06/10/2020	1921	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 4874 - LETKI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	218,33
06/10/2020	1922	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 4874 - LETKI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	2.690,90
06/10/2020	1923	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 99166 - AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	47,35
06/10/2020	1924	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 200928 - COSTAFERRO-COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO LTDA	11.430,00
06/10/2020	1925	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 17753 - GIBA FERRAGENS LTDA ME	3.678,88
06/10/2020	2097		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 182 - BOSCH METAL LIGA LTDA	7.322,00
06/10/2020	2098	1.1.1.01.0001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 182 - BOSCH METAL LIGA LTDA	6.544,08
06/10/2020	2099	1.1.3.08.0010		VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF. Nº 182 - BOSCH METAL LIGA LTDA	777,92
09/10/2020	2426	3.2.2.04.0011	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO CARTORIO	2.756,00
10/10/2020	1617	2.1.6.02.0001	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS SETEMBRO/2020 BENEDITO NILSON RAMIN ROSA	257,00
10/10/2020	1629	2.1.5.01.0002	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO PRÓ LABORE SETEMBRO/2020 MARCIO DE ALMEIDA SOSSELA	924,71
10/10/2020	1640	2.1.5.01.0002	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO PRÓ LABORE SETEMBRO/2020 MARIANA GUILMANN FABIANO	924,71
10/10/2020	2366	3.2.2.04.0015	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	21.653,23
10/10/2020	2378	3.2.1.06.0001	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO ALUGUEL	3.000,00
10/10/2020	2438	3.2.2.04.0013	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO VIAGENS	1.730,00
10/10/2020	2450	3.2.1.04.0001	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO FRETES	750,00
12/10/2020	2414	3.2.1.06.0003	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO TELEFONE	876,00
13/10/2020	1926	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 370220 - PATRICIA FERNANDA PAULI 06576902956	5.676,22
13/10/2020	2100		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN-PR	20.111,91
13/10/2020	2101	1.1.1.01.0001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN-PR	19.448,22
13/10/2020	2102	1.1.3.08.0010		VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF. Nº 183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN-PR	663,69
14/10/2020	1927	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 498 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO GREEN LTDA	2.046,40
14/10/2020	1928	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 99438 - AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	100,00
15/10/2020	1929	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 48662 - PINOCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	1.150,00
15/10/2020	1930	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 99478 - AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	170,00
15/10/2020	1931	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 321120 - ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	2.641,60
15/10/2020	2390	3.2.2.04.0001	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO EMERGIA ELETRICA	1.752,54
15/10/2020	2402	3.2.2.04.0002	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	568,00
19/10/2020	1932	1.1.9.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 321607 - ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	918,76
20/10/2020	1933	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 918818 - CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	9.358,77
20/10/2020	1934	1.1.5.01.0004	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 9027 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	431,67
20/10/2020	1935	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 539 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO GREEN LTDA	1.523,90
20/10/2020	2103	1.1.1.01.0001	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 184 - BELLA TORRI SERVICOS E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	390,00
20/10/2020	2228	2.1.5.02.0001	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO INSS 09/2020	1.744,00
21/10/2020	1936	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 99725 - AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	120,28
22/10/2020	1937	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 999 - G.A. ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	2.160,00
22/10/2020	1938	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 4964 - LETKI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	16,98
22/10/2020	1939	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 4964 - LETKI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	382,05
22/10/2020	1940	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 99790 - AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	180,00
23/10/2020	1941	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 99833 - AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	161,08
23/10/2020	1942	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 19164 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	85,37
23/10/2020	2209	2.1.4.01.0015	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO DAS 09/2020	3.188,59
23/10/2020	2210	3.2.2.06.0009	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO DAS 09/2020 MULTA	31,57
26/10/2020	1943	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 99890 - AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	38,00
26/10/2020	1944	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 99902 - AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3,60
26/10/2020	1945	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 99914 - AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	15,00
27/10/2020	1946	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 202521 - COSTAFERRO-COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO LTDA	3.880,00
27/10/2020	1947	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 99966 - AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	265,72
				TRANSPORTE	281.565,33

LAPA, 02 de Setembro de 2021

1009

Empresa: LLC CONSTRUCAO CIVIL LTDA
C.N.P.J.: 32.313.721/0001-48
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 41208954817 Data: 26/12/2018

Folha: 0016
Número livro: 0003
Emissão: 02/09/2021
Hora: 13:19

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	281.565,33
27/10/2020	1948	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 239482 - DIPROTEC DISTR DE PROD TECN P/ CONST CIVIL LTDA	720,00
27/10/2020	1949	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 99937 - AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73,37
27/10/2020	2104	1.1.1.01.0001	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 185 - AGRIMAQ COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	1.205,00
28/10/2020	1950	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 99989 - AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	17,00
28/10/2020	1951	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 99996 - AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	30,00
28/10/2020	1952	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 100024 - AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	72,05
28/10/2020	1953	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 17702 - ILVA DO BRASIL IND. E COM. LTDA	1.175,00
29/10/2020	1954	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 100041 - AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	125,77
29/10/2020	1955	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 100040 - AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	649,00
30/10/2020	931	3.2.2.01.0001	2.1.5.01.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	27.500,08
30/10/2020	932	2.1.5.01.0001	3.2.2.01.0001	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	7.326,45
30/10/2020	933	3.2.2.01.0002	2.1.5.01.0002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.078,00
30/10/2020	934	2.1.5.01.0001	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.813,42
30/10/2020	935	3.2.2.01.0007	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.690,97
30/10/2020	936	2.1.5.01.0002	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS	228,58
30/10/2020	1010	3.2.2.01.0006	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS	2.591,13
30/10/2020	1019	2.1.5.02.0001	1.1.3.08.0010	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	1.640,34
30/10/2020	1956	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 100114 - AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	52,40
30/10/2020	1957	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 100091 - AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	169,22
30/10/2020	2105		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 187 - COMPANHIA INTERNACIONAL DE LOGISTICA S.A	14.462,06
30/10/2020	2106	1.1.1.01.0001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 187 - COMPANHIA INTERNACIONAL DE LOGISTICA S.A	12.871,24
30/10/2020	2107	1.1.3.08.0010		VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF. Nº 187 - COMPANHIA INTERNACIONAL DE LOGISTICA S.A	1.590,82
31/10/2020	1057	4.1.2.03.0008	2.1.4.01.0015	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 10/2020	7.552,37
31/10/2020	1594	3.2.2.04.0009	2.1.5.02.0001	REF. HONORARIOS CONTABEIS OUTUBRO/2020	.300,00
31/10/2020	1606	2.1.5.02.0001	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS	33,00
31/10/2020	2255	3.2.2.04.0017	1.2.4.07.0004	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	583,33
				TOTAL DO MÊS	368.115,93
03/11/2020	1958	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 1333 - JOSE LUIZ LEONARDI - FI	18,40
03/11/2020	1959	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 1333 - JOSE LUIZ LEONARDI - FI	560,50
03/11/2020	1960	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 4223 - JABOTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4.853,77
03/11/2020	1961	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 4223 - JABOTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	611,13
03/11/2020	1962	1.1.5.01.0002	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 4223 - JABOTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	79,00
03/11/2020	1963	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 1949 - ALTERPAR PECAS E SERVICOS EIRELI - ME	75,00
03/11/2020	2108		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 188 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO	8.309,19
03/11/2020	2109	1.1.1.01.0001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 188 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO	8.034,99
03/11/2020	2110	1.1.3.08.0010		VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF. Nº 188 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO	274,20
03/11/2020	2111		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 189 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO	19.080,91
03/11/2020	2112	1.1.1.01.0001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 189 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO	18.451,24
03/11/2020	2113	1.1.3.08.0010		VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF. Nº 189 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO	629,67
04/11/2020	1964	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 100189 - AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	17,24
04/11/2020	1965	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 5048 - LETKI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	132,89
04/11/2020	1966	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 5048 - LETKI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	139,68
04/11/2020	1967	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 18055 - GIBA FERRAGENS LTDA ME	1.296,44
05/11/2020	1583	2.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO SALARIOS 10/2020	18.360,21
05/11/2020	1968	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 96 - DDG DISTRIBUICAO GERAL EIRELE	1.104,23
05/11/2020	2114		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 190 - BOSCH METAL LIGA LTDA	7.648,00
05/11/2020	2115	1.1.1.01.0001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 190 - BOSCH METAL LIGA LTDA	6.806,72
05/11/2020	2116	1.1.3.08.0010		VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF. Nº 190 - BOSCH METAL LIGA LTDA	841,28
05/11/2020	2367	3.2.2.04.0015	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	18.456,96
06/11/2020	2117		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 191 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN-PR	11.317,40
06/11/2020	2118	1.1.1.01.0001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 191 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN-PR	10.943,93
				TRANSPORTE	138.262,98

LAPA, 02 de Setembro de 2021

Empresa: LLC CONSTRUCAO CIVIL LTDA
C.N.P.J.: 32.313.721/0001-48
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 41208954817 Data: 26/12/2018

Folha: 0017
Número livro: 0003
Emissão: 02/09/2021
Hora: 13:19

1010

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	138.262,98
06/11/2020	2119	1.1.3.08.0010		VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF. Nº 191 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN-PR	373,47
09/11/2020	1969	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 1016 - G.A. ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	560,00
10/11/2020	1618	2.1.6.02.0001	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS OUTUBRO/2020 BENEDITO NILSON RAMIN ROSA	267,00
10/11/2020	1630	2.1.5.01.0002	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO PRÓ LABORE OUTUBRO/2020 MARCIO DE ALMEIDA SOSSELA	924,71
10/11/2020	1641	2.1.5.01.0002	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO PRÓ LABORE OUTUBRO/2020 MARIANA GUILMANN FABIANO	924,71
10/11/2020	1970	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 100417 - AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	132,00
10/11/2020	2332	3.2.2.04.0018	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO NF 229164 CONDOR SUPER CENTER LTDA	25,45
10/11/2020	2379	3.2.1.06.0001	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO ALUGUEL	3.000,00
10/11/2020	2427	3.2.2.04.0011	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO CARTORIO	2.654,00
10/11/2020	2439	3.2.2.04.0013	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO VIAGENS	1.700,00
10/11/2020	2451	3.2.1.04.0001	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO FRETES	930,00
11/11/2020	1971	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 100442 - AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	54,58
11/11/2020	1972	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 7232 - PANIFICADORA REGIMAR LTDA	287,29
12/11/2020	1973	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 325053 - ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	713,61
12/11/2020	1974	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 100528 - AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	12,50
12/11/2020	1975	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 325062 - ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	227,62
12/11/2020	2334	3.2.2.04.0018	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO DP. 321120 ACQUAFORT	1.320,80
12/11/2020	2415	3.2.1.06.0003	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO TELEFONE	886,00
13/11/2020	1976	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 100566 - AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	265,00
13/11/2020	1977	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 6886 - R.B COMERCIO DE ACOS EIRELI	1.490,00
13/11/2020	1978	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 100590 - AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	17,58
13/11/2020	1979	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 100565 - AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	110,00
15/11/2020	2391	3.2.2.04.0001	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	1.703,25
15/11/2020	2403	3.2.2.04.0002	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO AGUÁ E ESGOTO	546,00
16/11/2020	1980	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 100632 - AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22,50
16/11/2020	2333	3.2.2.04.0018	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO DP. 321607 ACQUAFORT	918,76
17/11/2020	1981	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 1020 - G.A. ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	840,00
17/11/2020	1982	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 100695 - AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	273,35
17/11/2020	1983	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 100710 - AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	46,91
17/11/2020	1984	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 100709 - AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	510,00
18/11/2020	1985	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 100748 - AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	68,00
18/11/2020	1986	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 100747 - AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	54,56
18/11/2020	1987	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 100777 - AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	20,00
18/11/2020	1988	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 325871 - ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	4.209,92
18/11/2020	1989	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 928200 - CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	265,02
19/11/2020	1990	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 100821 - AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	300,00
19/11/2020	2120		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 192 - BELAGRICOLA COM E REP DE PRODUTOS AGRICOLAS S.A	33.210,00
19/11/2020	2121	1.1.1.01.0001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 192 - BELAGRICOLA COM E REP DE PRODUTOS AGRICOLAS S.A	29.556,90
19/11/2020	2122	1.1.3.08.0010		VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF. Nº 192 - BELAGRICOLA COM E REP DE PRODUTOS AGRICOLAS S.A	3.653,10
19/11/2020	2248	2.2.1.03.0001	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	2.481,49
20/11/2020	1991	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 770 - THIAGO MENDES FELIPPE - ME	1.700,00
20/11/2020	2229	2.1.5.02.0001	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO INSS 10/2020	1.590,24
23/11/2020	1992	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 100961 - AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	24,82
23/11/2020	1993	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 100966 - AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	62,05
23/11/2020	1994	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 100984 - AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	265,50
23/11/2020	1995	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 100984 - AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	14,09
23/11/2020	1996	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 100992 - AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19,72
23/11/2020	1997	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 204388 - COSTAFERRO-COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO LTDA	3.630,00
24/11/2020	1998	1.1.5.01.0004	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 22085 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	431,67
25/11/2020	1999	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 1025 - G.A. ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	870,00
25/11/2020	2000	1.1.5.01.0001	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS NF. Nº 101120 - AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	10,68
				TRANSPORTE	242.437,83

LAPA, 02 de Setembro de 2021

Empresa: LLC CONSTRUCAO CIVIL LTDA
C.N.P.J.: 32.313.721/0001-48
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 41208954817 Data: 26/12/2018

Folha: 0018
Número livro: 0003
Emissão: 02/09/2021
Hora: 13:19

1011

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	242.437,83
26/11/2020	2001	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 101128 - AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	86,04
26/11/2020	2002	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 16224 - PROMOTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.732,60
26/11/2020	2003	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 327104 - ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	1.528,01
27/11/2020	2004	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 1342 - JOSE LUIZ LEONARDI - FI	19,80
27/11/2020	2005	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 1342 - JOSE LUIZ LEONARDI - FI	376,10
27/11/2020	2329	3.2.2.04.0007	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO AUTO MECANICA E TRANSPORTES 476 LTDA	687,50
30/11/2020	868	3.2.2.01.0007	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER DO MÊS	675,48
30/11/2020	869	3.2.2.01.0004	2.1.5.01.0006	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	8.443,78
30/11/2020	937	3.2.2.01.0001	2.1.5.01.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	26.441,40
30/11/2020	938	2.1.5.01.0001	3.2.2.01.0001	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	7.734,98
30/11/2020	939	3.2.2.01.0002	2.1.5.01.0002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.078,00
30/11/2020	940	2.1.5.01.0001	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.677,15
30/11/2020	941	3.2.2.01.0007	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.616,30
30/11/2020	942	2.1.5.01.0002	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS	228,58
30/11/2020	1011	3.2.2.01.0006	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS	2.869,86
30/11/2020	1020	2.1.5.02.0001	1.1.3.08.0010	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	1.172,00
30/11/2020	1059	4.1.2.03.0008	2.1.4.01.0015	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 11/2020	8.613,84
30/11/2020	1567	2.1.5.01.0006	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO ADT 13º SALARIO 2020	8.443,78
30/11/2020	1595	3.2.2.04.0009	2.1.6.02.0001	REF. HONORARIOS CONTABEIS NOVEMBRO/2020	300,00
30/11/2020	1607	2.1.5.02.0001	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS	33,00
30/11/2020	2006	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 17826 - ILVA DO BRASIL IND. E COM. LTDA	4.344,00
30/11/2020	2007	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 6963 - R.B COMERCIO DE ACOS EIRELI	761,25
30/11/2020	2008	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 1371 - CENTRAL COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA	8.969,98
30/11/2020	2009	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 38356 - UNIVERSAL FERRO E ACO LTDA	397,34
30/11/2020	2010	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 38356 - UNIVERSAL FERRO E ACO LTDA	145,70
30/11/2020	2011	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 222 - CONSTRUMAX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	625,52
30/11/2020	2012	1.1.5.01.0002	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 222 - CONSTRUMAX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	274,48
30/11/2020	2013	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 221 - CONSTRUMAX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	316,00
30/11/2020	2014	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 221 - CONSTRUMAX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.615,00
30/11/2020	2015	1.1.5.01.0002	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 221 - CONSTRUMAX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	345,00
30/11/2020	2016	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 223 - CONSTRUMAX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	213,60
30/11/2020	2017	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 223 - CONSTRUMAX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	420,00
30/11/2020	2018	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 2432 - EXTRACAO DE AREIA FUNDAO LTDA - CAMPINA DOS MAIAS	384,00
30/11/2020	2019	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. Nº 1028 - G.A. ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	2.800,00
30/11/2020	2123		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN-PR	39.494,29
30/11/2020	2124	1.1.1.01.0001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN-PR	38.190,98
30/11/2020	2125	1.1.3.08.0010		VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF. Nº 193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN-PR	1.303,31
30/11/2020	2126	1.1.1.01.0001	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 194 - AGRIMAQ COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	2.957,50
30/11/2020	2194	3.2.2.01.0001	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER DO MÊS 2020	6,54
30/11/2020	2256	3.2.2.04.0017	1.2.4.07.0004	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	583,33
30/11/2020	2330	3.2.2.04.0013	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO PEDAGIO AUTOPISTA PLANALTO SUL S/A	12,40
				TOTAL DO MÊS	421.378,45
02/12/2020	2127	1.1.1.01.0001	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 195 - SUPERMERCADOS BARCELONA LTDA	585,00
02/12/2020	2211	2.1.4.01.0015	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO DAS 09/2020	203,40
02/12/2020	2212	3.2.2.05.0009	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO DAS 09/2020 MULTA	26,86
02/12/2020	2213	3.2.2.05.0001	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO DAS 09/2020 JUROS	2,34
03/12/2020	2128		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 196 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO	36.702,27
03/12/2020	2129	1.1.1.01.0001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 196 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO	35.491,10
03/12/2020	2130	1.1.3.08.0010		VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF. Nº 196 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO	1.211,17
03/12/2020	2131		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 197 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO	17.677,75
03/12/2020	2132	1.1.1.01.0001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 197 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO	17.094,39
03/12/2020	2133	1.1.3.08.0010		VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF. Nº 197 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO	583,36
03/12/2020	2368	3.2.2.04.0015	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	21.582,69
05/12/2020	2331	3.2.2.03.0005	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO DP. 20205364369 CONSELHO REGIONAL DE AGRONOMIA E ENGENHARIA PR	233,94
				TRANSPORTE	131.396,27

LAPA, 02 de Setembro de 2021

Empresa: L.I.C CONSTRUCAO CIVIL LTDA
C.N.P.J.: 32.313.721/0001-48
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 41208954817 Data: 26/12/2018

Folha: 0019
Número livro: 0003
Emissão: 02/09/2021
Hora: 13:19

1012

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	131.396,27
07/12/2020	1584	2.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO SALARIOS 11/2020	17.029,27
08/12/2020	2134		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 198 - MUNICIPIO DA LAPA	1.472,00
08/12/2020	2135	1.1.1.01.0001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 198 - MUNICIPIO DA LAPA	1.310,08
08/12/2020	2136	1.1.3.08.0010		VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF. Nº 198 - MUNICIPIO DA LAPA	161,92
09/12/2020	2214	2.1.4.01.0015	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO DAS 10/2020	7.552,37
09/12/2020	2215	3.2.2.05.0009	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO DAS 10/2020 MULTA	423,69
09/12/2020	2216	3.2.2.05.0001	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO DAS 10/2020 JUROS	75,52
09/12/2020	2249	2.2.1.03.0001	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	2.485,17
09/12/2020	2328	3.2.2.03.0005	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO TAXA DE LICENÇA 2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA	129,44
10/12/2020	1619	2.1.5.02.0001	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS NOVEMBRO/2020 BENEDITO NILSON RAMIN ROSA	267,00
10/12/2020	1631	2.1.5.01.0002	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO PRÓ LABORE NOVEMBRO/2020 MARCIO DE ALMEIDA SOSSELA	924,71
10/12/2020	1642	2.1.5.01.0002	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO PRÓ LABORE NOVEMBRO/2020 MARIANA GUILMANN FABIANO	924,71
10/12/2020	2137		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 199 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN-PR	23.216,20
10/12/2020	2138	1.1.1.01.0001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 199 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN-PR	22.450,07
10/12/2020	2139	1.1.3.08.0010		VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF. Nº 199 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN-PR	766,13
10/12/2020	2380	3.2.1.06.0001	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO ALUGUEL	3.000,00
10/12/2020	2428	3.2.2.04.0011	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO CARTORIO	2.732,50
10/12/2020	2440	3.2.2.04.0013	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO VIAGENS	1.700,00
10/12/2020	2452	3.2.1.04.0001	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO FRETES	1.075,00
11/12/2020	2140		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN-PR	50.565,04
11/12/2020	2141	1.1.1.01.0001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN-PR	48.896,40
11/12/2020	2142	1.1.3.08.0010		VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF. Nº 200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN-PR	1.668,64
12/12/2020	2416	3.2.1.06.0003	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO TELEFONE	896,35
15/12/2020	2392	3.2.2.04.0001	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	1.853,78
15/12/2020	2404	3.2.2.04.0002	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	602,69
17/12/2020	953	3.2.2.01.0005	2.1.5.01.0004	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	4.180,00
17/12/2020	954	2.1.5.01.0004	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS	444,13
17/12/2020	955	2.1.5.01.0004	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER DO MÊS	205,58
17/12/2020	1036	2.1.5.01.0004	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO FERIAS ALINE BIANCA WEISSHEIMER	3.530,29
18/12/2020	2143		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAIÓPOLI	19.175,54
18/12/2020	2144	1.1.1.01.0001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAIÓPOLI	18.542,75
18/12/2020	2145	1.1.3.08.0010		VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF. Nº 201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAIÓPOLI	632,79
19/12/2020	870	3.2.2.01.0007	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER DO MÊS	697,77
19/12/2020	871	3.2.2.01.0004	2.1.5.01.0006	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	17.166,24
19/12/2020	872	2.1.5.01.0006	3.2.2.01.0004	REF. DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO	8.443,78
19/12/2020	873	2.1.5.01.0006	2.1.4.01.0006	IRRF A RECOLHER DO MÊS	35,50
19/12/2020	874	2.1.5.01.0006	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.391,68
19/12/2020	1012	3.2.2.01.0006	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS	2.445,67
19/12/2020	1568	2.1.5.01.0006	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO ADT 13º SALARIO 2020	7.295,28
24/12/2020	2180	2.1.5.02.0002	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO FGTS 05/2020	117,49
24/12/2020	2181	3.2.2.05.0009	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO FGTS 06/2020 MULTA	17,82
30/12/2020	2146		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN-PR	16.755,18
30/12/2020	2147	1.1.1.01.0001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN-PR	16.202,26
30/12/2020	2148	1.1.3.08.0010		VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF. Nº 202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN-PR	552,92
30/12/2020	2149		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 203 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN-PR	5.580,33
30/12/2020	2150	1.1.1.01.0001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 203 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN-PR	5.396,18
30/12/2020	2151	1.1.3.08.0010		VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF. Nº 203 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN-PR	184,15
30/12/2020	2152		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 204 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN-PR	5.569,95
30/12/2020	2153	1.1.1.01.0001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 204 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN-PR	5.486,41
30/12/2020	2154	1.1.3.08.0010		VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF. Nº 204 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN-PR	83,54
30/12/2020	2155		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 205 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO	8.381,08
30/12/2020	2156	1.1.1.01.0001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 205 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO	8.104,51
30/12/2020	2157	1.1.3.08.0010		VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF. Nº 205 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO	276,57
30/12/2020	2158		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 206 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO	80.243,28
30/12/2020	2159	1.1.1.01.0001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 206 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO	77.595,26
30/12/2020	2160	1.1.3.08.0010		VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF. Nº 206 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO	2.648,02
31/12/2020	943	3.2.2.01.0001	2.1.5.01.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	24.260,14
31/12/2020	944	2.1.5.01.0001	3.2.2.01.0001	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	6.033,42
				TRANSPORTE	673.250,46

LAPA, 02 de Setembro de 2021

Aline

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEPAR

1013

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Fátima Marques de Souza, sob a autenticidade nº 12106559093 em 02/09/2021, protocolo 215885813. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.pr.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	LLC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
Número de Registro:	41208954817
CNPJ:	32313721000148
Munícipio:	Lapa

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04897053919	MARCIO DE ALMEIDA SOSSELA	
57243662900	BENEDITO NILSON RAMIN ROSA	PR034877/O-4

PREF. MUN. DE PIÊN - PR
CONFERE COM O ORIGINAL
Sabrina B. Carvalho
PRECEITO

JUCEPAR

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/09/2021 14:58 SOB Nº 20215885813.
PROTOCOLO: 215885813 DE 30/08/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12106559093. NIRE: 41208954817.
LLC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

FÁTIMA MARQUES DE SOUZA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 02/09/2021
empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

LLC Construção Civil

Construção Civil, Reformas, Pinturas, Montagem Industrial, Drenagem, Jardinagem, Limpeza de Boeiros e Canaletas, etc...

À Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Piên

Ref.: Tomada de Preços nº 002/2022

Objeto : Contratação de empresa especializada para execução das obras de reforma e pintura nas escolas e CMEIs Municipais. Sendo 11 (onze) escolas: CMEI Gotinhas do Saber, CMEI Tia Nena (Super Creche), Escola Municipal do Campo Prefeito Laércio Bueno dos Santos, Escola Municipal Alminda Antônia de Andrade, CMEI Raio de Sol, Escola Municipal do Campo Frei Demétrio, Escola Municipal do Campo Santa Isabel, Escola Municipal do Campo de Gramados, CMEI Tio Milton, Escola Municipal do Campo Etelvina Pacheco e Escola Municipal Marciano de Carvalho.

CAPACIDADE FINANCEIRA

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social. Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pela licitadora, nos comprometemos a apresentar as demonstrações financeiras que comprovarão os dados aqui adotados.

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
Liquidez geral (LG) LG = (AC + ARLP) / (PC + PELP)	LG = (AC + ARLP) / (PC + ELP) LG = (872.278,36 + 0,00) / (67.170,61 + 0,00) LG = 872.278,36 / 67.170,61	12,98
Liquidez corrente (LC) LC = AC / PC	LC = AC / PC LC = (872.278,36 / (67.170,691)	12,98
SOLVENCIA GERAL (SG) SG = (AT / PC + ELP)	SG = (AT / PC + ELP) SG = (872.278,36/67.170,61+ 0,00)	12,98

32.313.721/0001-48

Piên, 16 de fevereiro de 2022

MARIANA GUILMANN FABIANO
CIRG nº. 9.260.421-7 SSP/Pr
RESPONSÁVEL LEGAL

L.L.C. CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

BENEDITO NILSON RAMIN ROSA
RG nº. 4.056.822-0 SSP/PR
Técnico – CRC: 34.877/PR

Rua Desembargador Antonio de Paula Xavier, 72
Wilson Montenegro | Lapa/PR | CEP 83750-000

BENEDITO NILSON RAMIN ROSA
CRC/PR 034877

1015

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 18048/2022 **Validade:** 31/03/2022

Razão Social: LLC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CNPJ: 32313721000148
Num. Registro: 68275 **Registrada desde :** 24/01/2019
Capital Social: R$ 300.000,00
Endereço: RUA DESEMBARGADOR DE PAULA XAVIER, 72 WILSON MONTENEGRO
Município/Estado: LAPA-PR **CEP:** 83750000
Objetivo Social:
Industria da construção civil, industrial, comercial e residencial, com ou sem fornecimento de material, ampliações e reformas completas, serviços de instalação hidráulicas, sanitárias e de gás, comercio varejista de materials' ditonstrução, serviços de pintura de edifícios, obras de urbanização, ruas, praças e calçadas, instalação e manutenção elétrica, aluguel de maquinas e equipamentos para construção civil sem operador, exeto andaimes, Fabricação e montagem de estruturas metálicas, aluguel de maquinas e equipamentos para construção civil com operador
Restrição de Atividade : Atividades restritas às atribuições da Profissional Responsável Técnica.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2021.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 32313721000148
1 - ALINE BIANCA WEISSHEIMER
Carteira: SC-1422958/D Data de Expedição: 19/10/2017
Desde: 24/01/2019 Carga Horária: 2: H/D
Visto Nº: 170834 Data do Visto: 06/06/2018
Título: ENGENHEIRA CIVIL Situação: Regular
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA
Observações: Atribuição concedida pelo Crea/SC.

Para fins de: LICITAÇÕES

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 46170/2022, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 14/02/2022 09:27:04

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

À Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Piên

Ref.: Tomada de Preços nº 002/2022

Objeto : Contratação de empresa especializada para execução das obras de reforma e pintura nas escolas e CMEIs Municipais. Sendo 11 (onze) escolas: CMEI Gotinhas do Saber, CMEI Tia Nena (Super Creche), Escola Municipal do Campo Prefeito Laércio Bueno dos Santos, Escola Municipal Alminda Antônia de Andrade, CMEI Raio de Sol, Escola Municipal do Campo Frei Demétrio, Escola Municipal do Campo Santa Isabel, Escola Municipal do Campo de Gramados, CMEI Tio Milton, Escola Municipal do Campo Etelvina Pacheco e Escola Municipal Marciano de Carvalho.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução nº 218 de 29/06/73 e nº 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, e Agronomia, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

QUADRO TÉCNICO			
Nome	Especialização	CREA nº.	ASSINATURA DO RESPONSAVEL
Aline Bianca Weissheimer	Engenheira Civil	CREA SC – 1422958/D VISTO PR – 170834	Aline Bianca W. Aline Bianca Weissheimer Engenheira Civil CREA - SC 1422958/D

32.313.721/0001-48

Piên, 16 de fevereiro de 2022

L.L.C. CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Rua Desembargador Antonio de Paula Xavier, 72
Wilson Montenegro | Lapa/PR | CEP 83750-000

Mariana G. Fabiano
MARIANA GUILMANN FABIANO
CIRG nº. 9.260.421-7 SSP/Pr
RESPONSÁVEL LEGAL

1017

REGISTRO DE EMPREGADOS

Folha: 1

Logo da empresa	Empregador: LLC CONSTRUCAO CIVIL LTDA			CNPJ: 32.313.721/0001-48
	Endereço: RUA DES. ANTONIO DE PAULA XAVIER	Número: 72	Complemento	Bairro: WILSON MONTENEGRO
	Cidade: LAPA	Estado: PR	CEP: 83750-000	Telefone: (41) 03622-4394

Código	Contrato	Nome do(a) trabalhador(a)
1	1	ALINE BIANCA WEISSHEIMER



Filiação

Nome do pai	Nome da mãe
HELIO WEISSHEIMER	MARLISE DA SILVA

Nascimento

Data de nascimento	Raça/cor	Sexo
12/12/1993	Branca	Feminino

Deficiente	Tipo de deficiência	Nacionalidade	Chegada ao Brasil
Não	Não portador	Brasileiro	

Naturalidade	Estado	Tipo sanguíneo
Blumenau	SC	

Documentos

CPF	Cédula de identidade	Data de emissão	Órgão	Habilitação	Categoria	Validade
069.155.679-25	5675695	//	SSP/SC			

CTPS	Série	Dígito	Carteira reservista	Registro profissional	Órgão	Conta corrente
1981265	00030					

Nº título de eleitor	Zona	Seção	Grau de instrução
			09 - Educação superior completa

Nº do PIS	Data de cadastramento	Estado Civil
141.60668.72-7		Solteiro

Nº da conta FGTS	Data de opção	Banco depositário - FGTS
	16/01/2019	

Endereço

Endereço	Número	Complemento	Bairro
RUA BLUMENAU	2070		

Cidade	Estado	CEP	Telefone
TIMBÓ	SC	89120-000	

Endereço eletrônico	Celular

Contrato

Data de admissão	Data do registro	Função	CBO
16/01/2019	16/01/2019	ENGENHEIRO CIVIL	2142-05

Salário inicial	Forma de pagamento	Tipo de pagamento	Insalubridade	Periculosidade	Comissão
R$ 1.996,00	Mensal	Mensalista	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Categoria	Sindicato
01 - Empregado	2 - SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO CIVIL NO EST DO PR

Centro de custo	Localização

Horário
Atividade externa especificada no inciso I do Art. 62 da CLT

PREF. MUN. DE PIEN - PR
CONFERE COM O ORIGINAL
Sabrina B. Carvalho
PREGOEIRO

Data e assinatura do trabalhador na ocasião da admissão.

LAPA, 16 de Janeiro de 2019

Polegar direito

Daiane Hammerschmidt
Analista RH
RG: 10369783-2
Representante Legal

LLC CONSTRUCAO CIVIL LTDA

Aline Bianca W.

ALINE BIANCA WEISSHEIMER

Autenticação

folha SCI VISUAL Practice

1018

TRABALHADOR

Esta é sua **Carteira de Trabalho - CTPS**, instituída pelo então Presidente Getulio Vargas, por intermédio do Decreto nº. 22.035 de 29.10.1932 e posteriormente reformulada pelo Decreto-lei nº 5452 de 01.05.1945 que aprovou a C.L.T. Ela é o documento obrigatório para o exercício de qualquer emprego ou atividade profissional.

Nela deverão ser registrados todos os dados do Contrato de Trabalho, elementos básicos para o reconhecimento dos seus direitos perante a Justiça do Trabalho, bem como para a obtenção da aposentadoria e demais benefícios Previdenciários, garantindo, ainda, sua habilitação ao seguro desemprego e ao fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O conjunto de anotações contido neste documento é o seu estado de conservação espelham a conduta, qualificação e as atividades profissionais do seu portador.

Pela sua importância, é seu dever protegê-la. Cuidá-la, pois além de conter o registro de sua vida Profissional é a garantia da preservação e validade de seus direitos como trabalhador e cidadão contribui para assegurar o seu futuro em de seus dependentes, tendo validade, também, como documento de identificação.

CONFECCIONADA COM RECURSOS DO FAT - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

VISITE O PORTAL MTE: WWW.MTE.GOV.BR

MINISTÉRIO
E EM

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

141.60668.72-7

1981265 | 003-0 | SC

Aline Bianca Weissheimer

ASSINATURA DO TITULAR





D3

PREF. MUN. DE PIÊN - PR
CONFERE COM O ORIGINAL
DE PIÊN - PR
EM 10 / 08 / 2016
PREFEITURA
Sabrina Bueno Carvalho
SERVIDOR

1019

QUALIFICAÇÃO CIVIL - BRASILEIRO

ALINE BIANCA WEISSHEIMER

FILIAÇÃO: ... VELIO WEISSHEIMER ... MARLISE DA SILVA

NASCIMENTO: 12/12/1983 SEXO: FEMININO

ESTADO CIVIL: SOLTEIRO

NATURALIDADE: BLUMENAU - SC

DOCUMENTO: RG 5073556 SSP SC

LEI Nº 9.049, DE 18 DE MAIO DE 1995

CPF: 069.155.619-25 CNH:

TIT. ELEITOR: SEÇÃO: ZONA:

LOCAL/DATA DE EMISSÃO: POSTO DO SINE DE TIMBÓ 24/03/2009

Validade: Indeterminada

Data da 1ª Habilitação: 24/03/2009

Observações: ACC

ASSINATURA DO EMISSOR

ALTERAÇÃO DE IDENTIDADE

FILIAÇÃO

DATA DE NASC. DE DOCUMENTO | PARA

MOTIVO

ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR

NOME

DOCUMENTO

MOTIVO

ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR

NOME

DOCUMENTO

MOTIVO

ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR

NOME

DOCUMENTO

MOTIVO

ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR

L E G E N D A

A - CASAMENTO	C - DIVÓRCIO	E - RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE	G - DATA DE NASCIMENTO
B - SEP. JUDICIAL	D - ADOÇÃO	F - MUDANÇA VOLUNTÁRIA	

03

1020

CONTRATO DE TRABALHO

Empr. LLC CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ 32.313.721/0001-48

End RUA DES. ANTONIO DE PAULA XAVIER Nº 00072

Esp. Estabelec. SERVICOS

Cidade LAPA UF PR

Cargo ENGENHEIRO CIVIL

C.B.O nº 2142-05 Admissão 18/01/2019

Nº Registro

Remuneração R$ 1.986,00 por mês

Hum Mil Novecentos e Noventa e Seis Reais

REMUNERAÇÃO ESPECIFICADA

Daiane Hammerschmidt
Analista RH
RG 10369783-2
Representante Legal

DATA DE SAÍDA DF DE

COM DISPENSA CD Nº

FGTS NA CONTA

11

1021

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **18049/2022** Validade: 13/08/2022

Nome Civil: ALINE BIANCA WEISSHEIMER
Carteira - CREA-SC Nº :SC-1422958/D Visto Nº : 170834
Registro Nacional : 2515494080
Registrado(à) desde : 19/10/2017 Dt. Expedição Visto : 06/06/2018
Filiação : HELIO WEISSHEIMER
MARLIZE DA SILVA
Data de Nascimento : 12/12/1993
Documento de Identidade : 5675695 Orgão Emissor : SSP/SC UF : SC CPF : 06915567925
Naturalidade : BLUMENAU/SC

Título: ENGENHEIRA CIVIL
CENTRO UNIVERSITÁRIO LEONARDO DA VINCI
Data da Colação de Grau : 29/02/2016 Diplomação : 29/02/2016
Situação : Regular
Atribuições profissionais:
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.
Observações: Atribuição concedida pelo Crea/SC.

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:
68275 - LLC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CNPJ: 32313721000148
Desde: 24/01/2019 Carga Horária: 2 Horas Unidade: HORA/DIA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2022.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 46172/2022.

Emitida via Internet em 14/02/2022 09:27:37

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

7929/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional ALINE BIANCA WEISSHEIMER referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALINE BIANCA WEISSHEIMER** RNP: **2515494080**
Registro: **SC-1422958/D**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **20193341844** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 13/08/2019 Baixada em: 10/12/2019 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **LLC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**

Contratante: **SEARA ALIMENTOS LTDA** CNPJ: **02.914.460/0198-46**

Rua: AVENIDA PERIMETRAL NORTE Nº: 901

Complemento: AB. SUINOS Bairro: CENTRO

Cidade: CARAMBEI UF: PR CEP: 84145-000

Contrato: celebrado em 24/04/2019

Valor do contrato: R$ 484.714,01 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 193,98 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AVENIDA PERIMETRAL NORTE Nº: 901

Complemento: AB. AVES Bairro: CENTRO

Cidade: CARAMBEI UF: PR CEP: 84145-000

Data de início: 24/04/2019 Conclusão efetiva: 24/08/2019 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **EDIFICAÇÕES INDUSTRIAIS ACIMA DE 100 M2**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO,OUTROS**

Observações:
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA SIF E PORTARIA COM 193,98M². DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO COM 80M². TRABALHOS DE TERRAPLANAGEM DE 195M³. 318M² DE PAREDES EM ALVENARIA COM ACABAMENTO E PINTURA. 193,98M² DE LAJE MAÇICA. APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE E PISO. CALÇADA EM CONCRETO 42M². 49,17M² DE ESQUADRIAS METÁLICAS. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS COM FOSSA FILTRO. FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE COBERTURA METÁLICA COM PLATIBANDA

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 7929/2019

19/12/2019 08:28

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 432818/2019.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 432818/2019.

CAT nº 7929/2019 de 19/12/2019, página 1 de 6

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para devidos fins, que a empresa **L L C CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Desembargador de Paula Xavier, 72, Bairro: Wilson Montenegro em Lapa – PR, cadastrada no CNPJ: 32.313.721/0001-48 foi à empresa responsável pela execução dos serviços descritos abaixo e **SEARA ALIMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado estabelecida na Avenida Perimetral Norte, Nº 901 cadastrada no CNPJ: 02.914.460/0198-46, **RECEBEU** a Obra de Reforma e Ampliação e Edificação Nova, conforme os serviços contratados de acordo com os estipulados no Contrato e planilha de serviços anexa a este Atestado.

DADOS DA ART:

Número: 20193341844

Profissional contratado: ALINE BIANCA WEISSHEIMER (Engenheira Civil) carteira SC-1422958/D – Visto CREA-PR 170834).

Empresa Contratada: LLC Construção Civil Ltda.

Contratante: Seara Alimentos LTDA

Localização da Obra: Avenida Perimetral Norte, Nº 901

Cidade: Carambeí – PR.

Tipo de Contrato: 4 Prestação de Serviços.

Atividade Técnica Contratada: 19 Projeto e Execução de Obra ou Serviço Técnico.

Área de Competência Profissional: 1101 Edificações Construção Civil.

Tipo de Obra: 008 Edificações Industriais acima de 100,00m²

Dimensão: 193,98m²

Valor dos Serviços: R$ 484.714,01

Data de Início: 24/04/2019

Data da Conclusão: 24/08/2019

Outras informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ART's vinculadas, ART's substituídas, contratantes, etc.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 432818/2019.

CAT nº 7929/2019 de 18/12/2019, página 2 de 6

CREA-PR

Trata-se da construção de uma edificação nova para as áreas administrativas do SIF e Portaria com 193,98m². Demolição de edificação existente com 80m² com bota-fora de material excedente. Trabalhos de movimentação de terra, terraplanagem e compactação de 195m³. Execução de fundação com estacas escavadas mecanicamente e estrutura do prédio com 100,85m³ de concreto usinado e 6.084,83kg de aço. Execução 318m² de paredes em alvenaria com 688,58m² de acabamento em massa corrida acrílica com pintura interna e externa. Execução de 193,98m² de laje maciça em concreto armado. Aplicação de revestimento cerâmico em paredes e 161,35m² de porcelanato em piso. Calçada em concreto 42m². Fabricação, montagem e instalação de 50,68m² de esquadrias metálicas de alumínio com vidro temperado e película. Instalações hidráulicas e sanitárias com fossa filtro. Fabricação e montagem de cobertura 383,87m² e 4.338,05kg em estrutura metálica com galvanização a fogo e pintura, estrutura com platibanda de fechamento metálico pintado, conforme planilha anexa.

Serviço Distrital de Carambeí

Cassio Eduardo Nadal Ferreira
Engenheiro Mecânico
CREA PR-141594/D

SEARA ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 02.914.460/0198-46

Lapa, 13 de dezembro de 2019.

Serviço Distrital de Carambeí
Rua Ouro Branco, 405 - Carambeí - Comarca de Castro/PR - (42) 3231-1400 - cartorioimoveis@gmail.com
DA2Dw.pmhYo.2X6v7 - KJnVQ.5VJrs
consulte este selo em http://www.funarpen.com.br
Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de: CASSIO EDUARDO NADAL FERREIRA. do que dou fé. Em test.º da verdade.

Carambeí, 16 de dezembro de 2019
0007160400001-000183095)
LUCIMARA PACHECO - Escrevente Substituta

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 4328182019.

CREA-PR

SEARA ALIMENTOS LTDA
Avenida Perimetral Norte, N° 901
CEP: 84145-000 Carambeí - PR
CNPJ: 02.914.460/0198-46

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.
1	TRABALHOS INICIAIS		
1.1	Fornecimento de ART's de execução de obra	und	1,00
1.2	Placa de obra em chapa de Corte e dobra de aço galvanizado	und	1,00
1.3	Aluguel de container Larg=2,20 Comp=6,2m Alt=2,50m para arm. de ferramentas e escritório do encarregado de obra	mês	4,00
1.4	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento	m²	195,00
1.5	Limpeza inicial do terreno	m²	195,00
1.6	Escavação e regularização da superficial do solo tipo argila	m³	195,00
1.7	Aterro e compactação do solo tipo argila com rolo compressor	m³	195,00
1.8	Deslocamento	mês	4,00
1.9	Estadia	mês	4,00
1.10	Limpeza final de obra, retirada de entulhos	gb	1,00
2	DEMOLIÇÕES		
2.1	Demolição e bota-fora de piso em concreto armado de forma mecanizada	m³	90,00
2.2	Demolição e bota-fora de vigas e pilares	m³	5,00
2.3	Demolição e bota-fora de alvenaria, de forma mecanizada	m³	110,00
2.4	Retirada de Telhamento de fibrocimento	m³	90,00
2.5	Retirada de estrutura de telhado	m³	90,00
2.6	Retirada de esquadrias (portas e janelas)	m²	10,00
2.7	Retirada do forro de PVC	m²	80,00
2.8	Carga manual e transporte de entulho com caminhão basculante	m³	30,00
3	ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO		
3	FUNDAÇÕES DIRETAS RASAS, ESTACAS, PILARES, COLARINHOS, VIGAS BALDRAME E CINTA		
3.1	Corte e dobra de aço CA-50 e CA-60, utilizado em estruturas diversas	kg	3777,74
3.2	Concreto Fck 25MPA preparo mecânico com betoneira	m³	26,76
3.3	Concreto Fck 25MPA usinado com uso de bomba lançamento, adensamento e acabamento	m³	21,94
3.4	Fabricação, montagem e desmontagem de forma em madeira serrada	m²	388,24
3.5	Escavação mecânica de estacas escavadas Ø0,30m H=3,00m	m	249,00
3.6	Escavação manual de vala com profundidade de até 1,3m	m³	12,83
3.7	Escavação manual de vala para viga baldrame	m³	21,94
3.8	Lastro de pedra de mão de 5cm	m³	1,50
3.9	Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos	m²	266,66
4	LAJES MACIÇAS 193,98m²		
4.1	Corte e dobra de aço CA-50 e CA-60, utilizado em estruturas diversas	kg	1947,90
4.2	Concreto Fck 25MPA usinado com uso de bomba lançamento, adensamento e acabamento	m³	24,92
4.3	Fabricação, montagem e desmontagem de forma em madeira serrada	m²	171,41
4.4	Montagem e desmontagem de madeira de escoramento	m²	198,98
5	CONTRAPISO SIMPLES DE CONCRETO - CALÇADA 42,09m²		
5.1	Tela Q-61 (15 x 15) - ø 3,4mm	kg	220,19
5.2	Brita Graduada	m³	18,15
5.3	Concreto Fck 25MPA preparo mecânico com betoneira	m³	27,23
5.4	Fabricação, montagem e desmontagem de forma em madeira serrada	m²	15,00
5.5	Treliça 60mmx4,2mmx4,2mm 12m	und	42,00
5.6	Corte e dobra de aço CA-50 e CA-60	kg	99,00
5.7	Acabamento de calçada	m²	42,09
6	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS		
6.1	Alvenaria em tijolo cerâmico 6 furos dimensões 10x15x20cm, espessura 15cm	m²	318,03
6.2	Verga e contra verga moldada in loco em concreto para janelas e portas	ml	47,80
6.3	Instalação de parede em divisória naval	m²	16,16
6.4	Instalação de porta em divisória naval com perfis "H" para sustentação dos batentes 0,7x2,1m	und	1,00
6.5	Instalação de meia porta em divisória naval tipo vai e vem 0,7x1m	und	1,00

Cassio Eduardo Natal Ferreira
Engenheiro Mecânico
CREA PR-141594/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 4328/18/2019.

CAT nº 7929/2019 de 18/12/2019; página 4 de 6

CREA-PR

SEARA ALIMENTOS LTDA
Avenida Perimetral Norte, Nº 901
CEP: 84145-000 Carambeí - PR
CNPJ: 02.914.460/0198-46

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.
7	**PISOS**		
7.1	Piso cerâmico acetinado retificado 60x60cm, PEI 5, cor cinza claro, antiderrapante, cor cinza claro e assentado com argamassa colante epóxi	m²	161,35
7.2	Piso Cimentado, Espessura 2cm, Pintado	m²	46,10
7.3	Rodapé de Piso Cerâmico h=10cm c/ rejunte e argamassa de assentamento	ml	181,61
7.4	Soleira em granito cinza andorinha polido (conf. projeto)	m²	6,32
8	**REVESTIMENTOS PAREDES**		
8.1	Chapisco comum com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m²	631,20
8.2	Reboco em alvenaria	m²	728,94
8.3	Revestimento Cerâmico, Dimensões 45x45cm c/ rejunte e argamassa de assentamento	m²	94,61
8.4	Acabamento em massa corrida acrílica	m²	688,58
8.5	Aplicação de fundo selador acrílico e pintura acrílica semibrilho – 2 demãos (Alvenaria)	m²	635,58
8.6	Aplicação de fundo selador acrílico e pintura 100% látex acrílico semibrilho - 2 demãos sobre forro de gesso acartonado e teto em laje	m²	148,08
9	**COBERTURA 383,87m²**		
9.1	Fabricação e montagem de estrutura metálica (estrutura em arco, tesouras e terças) para suporte da cobertura e platibanda com galvanização a fogo, e pintura (4.338,05kg)	m²	383,87
9.2	Telhamento com telha de aço/alumínio trapezoidal TP-40 #0,65mm pré pintada (duas faces) devidamente fixadas com sistema vedantes	m²	383,87
9.3	Calha metálica corte 60 #50mm	m²	40,00
9.4	Rufo metálico corte 0,40m	m	62,00
9.5	Capa de fechamento corte 0,50m azul	m	62,00
9.6	Condutores verticais de aguas pluviais, composto de calhas, rufos, condutores e interligação à rede existente	m	30,00
10	**ESQUADRIAS METÁLICAS**		
10.1	Janela 200x120cm fixa, vidro 8mm transparente com película, perfil em alumínio branco 6und	m²	14,44
10.2	Janela 60x60cm Maxim-ar, vidro 4mm transparente, em alumínio 7und	m²	2,52
10.3	Porta 70,80 e 90x210cm em alumínio com pintura eletroestática branco em venezianas 12und	m²	19,74
10.4	Porta Janela 200 e 266x210cm 02 folhas, vidro 8mm transparente com película, perfil em alumínio branco 3und	m²	13,98
11	**LOUÇAS SANITÁRIAS**		
11.1	Vaso Sanitário Cerâmico com caixa acoplada	und	6,00
11.2	Cuba para pia de banheiro de sobrepor em cerâmica branca	und	5,00
11.3	Assento sanitário de plástico, tipo convencional	und	6,00
11.4	Mictório com sifão integrado em cerâmica branca	und	5,00
11.5	Papeleira de parede metal	und	6,00
11.6	Porta papel-toalha rosto em inox	und	5,00
11.7	Saboneteira inox tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório	und	5,00
11.8	Exaustor para banheiro 150mm	und	1,00
12	**LOUÇAS DA COZINHA**		
12.1	Fornecimento e instalação de pia com tampo em granito cinza andorinha 0,6x2,7m	m²	1,62
12.2	Cuba embutida 40/34 de inox	und	1,00
12.3	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", bica alta	und	1,00
13	**SISTEMA DE ELETRICA**		
13.1	Caixas de passagem em pvc 4/2"	und	60,00
13.2	Eletroduto corrugado em pvc 3/4" sistema antichamas	m	135,00
13.3	Eletroduto corrugado em pvc 1 1/2" sistema antichamas	m	99,00
13.4	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 8 disjuntores	und	1,00
13.5	Fiação e acessórios (tomadas, interruptores, etc.)	gb	1,00
13.6	Luminárias internas e externas	und	30,00
13.7	Instalações telefônicas	gb	1,00
13.8	Placa em acrílico ou similar de identificação dos ambientes internos	und	15,00

Cassio Eduardo Nadal Ferreira
Engenheiro Mecânico
CREA PR-141594/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 432818/2019.

CAT nº 7929/2019 de 18/12/2019, página 5 de 6

CREA-PR

SEARA ALIMENTOS LTDA
Avenida Perimetral Norte, Nº 901
CEP: 84145-000 Carambeí - PR
CNPJ: 02.914.460/0198-46

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.
14	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ESGOTO / ÁGUAS PLUVIAIS		
14.1	Adaptador p/ Saída de Vaso Sanitário Série Normal 100mm	und	6,00
14.2	Corpo Caixa Sifonada 100x100x50mm	und	6,00
14.3	Curva 45° Longa Série Normal 100mm	und	12,00
14.4	Curva 45° Longa Série Normal 50mm	und	1,00
14.5	Curva 90° Curta Série Normal 100mm	und	11,00
14.6	Curva 90° Curta Série Normal 40mm com Bolsas Lisas	und	36,00
14.7	Curva 90° Curta Série Normal 50mm	und	22,00
14.8	Curva 90° Curta Série Normal 75mm	und	4,00
14.9	Joelho 45° Série Normal 100mm	und	3,00
14.10	Joelho 45° Série Normal 40mm com Bolsas Lisas	und	1,00
14.11	Joelho 45° Série Normal 50mm	und	16,00
14.12	Joelho 45° Série Normal 75mm	und	3,00
14.13	Junção Simples Série Normal 100mm	und	6,00
14.14	Junção Simples Série Normal 100x50mm	und	5,00
14.15	Redução Excêntrica Série Normal 75x50mm	und	1,00
14.16	Te Série Normal 50mm	und	6,00
14.17	Tubo de PVC Série Normal 100mm	und	70,00
14.18	Tubo de PVC Série Normal 40mm	und	18,00
14.19	Tubo de PVC Série Normal 50mm	und	42,00
14.20	Tubo de PVC Série Normal 75mm	und	10,00
14.21	Anel de Borracha 100mm	und	68,00
14.22	Anel de Borracha 50mm	und	110,00
14.23	Anel de Borracha 75mm	und	10,00
14.24	Caixa de Passagem de Esgoto Sanitário (Conforme Projeto)	und	1,00
14.25	Caixa de Gordura (Conforme Projeto)	und	1,00
14.26	Calha em Alumínio	und	20,00
14.27	Ralo FoFo Semiesférico 100mm p/ Calhas	und	3,00
14.28	Estação de Tratamentô de Esgoto Sanitário (Conforme Projeto ou Similar) (Fossa)	und	1,00
14.29	Terminal de Ventilação PVC 50mm	und	3,00
14.30	Engate Flexível Cromado - Ø1/2"	und	11,00
14.31	Sifão Cromado para Pia - ø 50mm x 2"	und	1,00
14.32	Sifão Cromado para Lavatório - ø 40mm x 1.1/2"	und	5,00
14.33	Grelha redonda cromada 100mm	und	7,00
14.34	Porta grelha redondo prata 100mm	und	7,00
14.35	Caixa infra dreno ar-condicionado Split + mangueira e sifão	und	9,00
15	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ÁGUA FRIA)		
15.1	Adaptador soldável curto c/bolsa e rosca 25mm x 3/4"	und	16,00
15.2	Adaptador soldável curto c/bolsa e rosca 50mm x 1.1/2"	und	2,00
15.3	Curva 90 soldável 25mm	und	17,00
15.4	Curva 90 soldável 50mm	und	6,00
15.5	Curva 45 soldável 25mm	und	2,00
15.6	Te 90 soldável 25mm	und	7,00
15.7	Te 90 soldável 50mm	und	5,00
15.8	Luva soldável e c/ rosca 3/4"	und	3,00
15.9	Registro de Gaveta c/ canopla 3/4"	und	7,00
15.10	Registro de Pressão 3/4"	und	3,00
15.11	Registro de Gaveta Bruto de Bronze 1.1/2"	und	1,00
15.12	Joelho redução 90 soldável c/bucha latão 25mm x 1/2"	und	15,00
15.13	Bucha de Redução 50mm x 25mm	und	5,00
15.14	Tubo PVC soldável marrom 50mm	und	36,00
15.15	Tubo PVC soldável marrom 25mm	und	33,00
15.16	Caixa de Registro (Conforme Projeto)	und	1,00
15.17	Torneira de Jardim com Engate para mangueira - 1/2" com porta cadeado	und	1,00
15.18	Abraçadeira Tipo D	und	2,00
15.19	Registro de Esfera VS Soldável - Ø25mm	und	1,00
15.20	Torneira Pressmatic Modelo 110	und	5,00
15.21	Caixa d'água em polietileno, 5000 litros, com acessórios	und	1,00
15.22	Chuveiro elétrico comum corpo plástico tipo ducha	und	2,00
16	INSTALAÇÕES DO SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO		
16.1	Sistema de proteção por extintor PQS - 4kg (20 B-C)	und	4,00
16.2	Sistema de iluminação de emergência com unidade autônoma em led	und	4,00
16.3	Sistema de sinalização e orientação com placa fotoluminescente verde c/ indicação de "SAÍDA"	und	3,00

Cassio Eduardo Nodal Ferreira
Engenheiro Mecânico
CREA PR-141594/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 432818/2019.

CAT nº 7929/2019 de 18/12/2019, página 6 de 6

CREA-PR

À Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Piên

Ref.: Tomada de Preços nº 002/2022

Objeto : Contratação de empresa especializada para execução das obras de reforma e pintura nas escolas e CMEIs Municipais. Sendo 11 (onze) escolas: CMEI Gotinhas do Saber, CMEI Tia Neria (Super Creche), Escola Municipal do Campo Prefeito Laércio Bueno dos Santos, Escola Municipal Alminda Antônia de Andrade, CMEI Raio de Sol, Escola Municipal do Campo Frei Demétrio, Escola Municipal do Campo Santa Isabel, Escola Municipal do Campo de Gramados, CMEI Tio Milton, Escola Municipal do Campo Etelvina Pacheco e Escola Municipal Marciano de Carvalho.

Senhor Presidente da Comissão Permanente de Licitações:

Declaramos que a proponente L L C Construção Civil LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.313.721/0001-48.

a) Manterá, durante toda a execução da obra, no mínimo, um Profissional indicando que atuará como Responsável Técnico;

b) Para fins de contratação, comprovará através de cópia autenticada da Carteira de Trabalho acompanhada da Ficha Registro de Empregado da Empresa que o(s) profissional(s) indicado(s) como Responsável (is) Técnico(s), pertence(m) ao quadro permanente da empresa. Caso o(s) Profissional (is) em questão seja(m) proprietário(s) da empresa, deverá fazer prova mediante apresentação de atos constitutivos (estatuto, contrato social ou documento equivalente);

c) Para fins de contratação, indicará um Profissional que atuará como Engenheiro Preposto, sujeitando-se, em caso de descumprimento, à aplicação da penalidade prevista na cláusula Décima Sexta, parágrafo sexto, da Minuta do Contrato (Anexo XIV);

d) Manterá o pessoal técnico e equipamentos declarados na habilitação durante toda a execução do objeto desta licitação;

e) Assume inteira a responsabilidade pela perfeita e completa execução dos serviços;

32.313.721/0001-48

L.L.C. CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Rua Desembargador Antonio de Paula Xavier, 72
Centro Negro | Lapa/PR | CEP 83750-000

Piên, 16 de fevereiro de 2022

MARIANA GUILMANN FABIANO
CIRG nº. 9.260.421-7 SSP/Pr
RESPONSÁVEL LEGAL

À Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Piên

Ref.: Tomada de Preços nº 002/2022

Objeto : Contratação de empresa especializada para execução das obras de reforma e pintura nas escolas e CMEIs Municipais. Sendo 11 (onze) escolas: CMEI Gotinhas do Saber, CMEI Tia Nena (Super Creche), Escola Municipal do Campo Prefeito Laércio Bueno dos Santos, Escola Municipal Alminda Antônia de Andrade, CMEI Raio de Sol, Escola Municipal do Campo Frei Demétrio, Escola Municipal do Campo Santa Isabel, Escola Municipal do Campo de Gramados, CMEI Tio Milton, Escola Municipal do Campo Etelvina Pacheco e Escola Municipal Marciano de Carvalho.

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

Declaramos para os devidos fins e direito e sob as penas da lei, na qualidade de proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 002/2022, instaurado pela Prefeitura do Município de Piên, que: Possuímos Pleno Conhecimento do Edital e seus Anexos e todas as informações, das condições locais e dificuldades para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação, e ainda, que aceitamos como válida a situação em que se encontra assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a contratante, para a Contratação de empresa especializada para execução das obras de reforma e pintura nas escolas e CMEIs Municipais. Sendo 11 (onze) escolas: CMEI Gotinhas do Saber, CMEI Tia Nena (Super Creche), Escola Municipal do Campo Prefeito Laércio Bueno dos Santos, Escola Municipal Alminda Antônia de Andrade, CMEI Raio de Sol, Escola Municipal do Campo Frei Demétrio, Escola Municipal do Campo Santa Isabel, Escola Municipal do Campo de Gramados, CMEI Tio Milton, Escola Municipal do Campo Etelvina Pacheco e Escola Municipal Marciano de Carvalho.

32.313.721/0001-48

L.L.C. CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Rua Desembargador Antonio de Paula Xavier, 72
Wilson Montenegro | Lapa/PR | CEP 83750-000

Piên, 16 de fevereiro de 2022

Mariana G. Fabiano

MARIANA GUILMANN FABIANO
CIRG nº. 9.260.421-7 SSP/Pr
RESPONSÁVEL LEGAL

À Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Piên

Ref.: Tomada de Preços nº 002/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução das obras de reforma e pintura nas escolas e CMEIs Municipais. Sendo 11 (onze) escolas: CMEI Gotinhas do Saber, CMEI Tia Nena (Super Creche), Escola Municipal do Campo Prefeito Laércio Bueno dos Santos, Escola Municipal Alminda Antônia de Andrade, CMEI Raio de Sol, Escola Municipal do Campo Frei Demétrio, Escola Municipal do Campo Santa Isabel, Escola Municipal do Campo de Gramados, CMEI Tio Milton, Escola Municipal do Campo Etelvina Pacheco e Escola Municipal Marciano de Carvalho.

DECLARAÇÃO

- Engenheiro Responsável Técnico; Aline Bianca Weissheimer Crea Sc – 1422958/d Visto Pr – 170834

  Encarregado: Marco Aurélio Ferrari Ramos

Declaramos que a proponente L L C Construção Civil Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 32.313.721/0001-48, dispõe, em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega dos envelopes de equipe técnica no mínimo:

Para fins de comprovação da capacidade técnica, o profissional indicado (Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista) deverá participar da obra ou serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovado pelos fiscais de contrato.

b) A comprovação de disponibilidade dos profissionais deverá ser realizada diretamente ao fiscal da obra, quando do início dos serviços.

32.313.721/0001-48

Piên, 16 de fevereiro de 2022

L.L.C. CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Rua Desembargador Antonio de Paula Xavier, 72
Wilson Montenegro | Lapa/PR | CEP 83750-000

Mariana G. Fabiano

MARIANA GUILMANN FABIANO
CIRG nº. 9.260.421-7 SSP/Pr
RESPONSÁVEL LEGAL

À Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Piên

Ref.: Tomada de Preços nº 002/2022

Objeto : Contratação de empresa especializada para execução das obras de reforma e pintura nas escolas e CMEIs Municipais. Sendo 11 (onze) escolas: CMEI Gotinhas do Saber, CMEI Tia Nena (Super Creche), Escola Municipal do Campo Prefeito Laércio Bueno dos Santos, Escola Municipal Alminda Antônia de Andrade, CMEI Raio de Sol, Escola Municipal do Campo Frei Demétrio, Escola Municipal do Campo Santa Isabel, Escola Municipal do Campo de Gramados, CMEI Tio Milton, Escola Municipal do Campo Etelvina Pacheco e Escola Municipal Marciano de Carvalho.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

À Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura do Município de Piên. Declaramos para os devidos fins e direito, na qualidade de proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 002/2022, instaurado pela Prefeitura do Município de Piên, que:

a) Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;

b) Comprometemo-nos a manter, durante todo o período de contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

c) Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre a execução do objeto, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do contrato;

d) Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078 – Código de Defesa do Consumidor, bem como ao edital e anexos, realizado pela Prefeitura de Piên. Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Piên, 16 de fevereiro de 2022

32.313.721/0001-48

L.L.C. CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Mariana G. Fabiano

MARIANA GUILMANN FABIANO
CIRG nº. 9.260.421-7 SSP/Pr
RESPONSÁVEL LEGAL

Rua Desembargador Antonio de Paula Xavier, 72
Montenegro | Lapa/PR | CEP 83750-000

À Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Piên

Ref.: Tomada de Preços nº 002/2022

Objeto : Contratação de empresa especializada para execução das obras de reforma e pintura nas escolas e CMEIs Municipais. Sendo 11 (onze) escolas: CMEI Gotinhas do Saber, CMEI Tia Nena (Super Creche), Escola Municipal do Campo Prefeito Laércio Bueno dos Santos, Escola Municipal Alminda Antônia de Andrade, CMEI Raio de Sol, Escola Municipal do Campo Frei Demétrio, Escola Municipal do Campo Santa Isabel, Escola Municipal do Campo de Gramados, CMEI Tio Milton, Escola Municipal do Campo Etelvina Pacheco e Escola Municipal Marciano de Carvalho.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA CONDIÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Em conformidade com a Lei nº 123 de 14 de dezembro de 2006, Capítulo II, Artigo 3º "Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade simples e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei nº 10. 406, de 10 de janeiro de 2002, devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas..." L L C Construção Civil LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob nº 32.313.721/0001-48, com sede rua Desembargador Antonio de Paula nº 72, através de seu representante legal, para os fins da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, DECLARA estar inserida na condição de (assinalar a opção correspondente à situação da empresa): [ ] microempresa – receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); [ ] empresa de pequeno porte – receita anual superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais);

DECLARA que até a data da abertura do certame a empresa está registrada como Microempresa ou Empresa de pequeno porte no Registro de Empresas Mercantis ou Registro Civil de Pessoas Jurídicas. DECLARA igualmente que:

I. De seu capital não participa outra pessoa jurídica;
II. Que não é filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;
III. De seu capital social não participa pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei Complementar nº 123/2006; ou, embora havendo participação, a receita bruta global das empresas não ultrapassa o limite de que trata o inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006;
32
IV. Não possui titular ou sócio que participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, ou, embora possuindo, a receita bruta global das empresas não ultrapassa o limite de que trata o inciso II do caput do art.3º da Lei Complementar nº 123/2006;

À Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Piên

Ref.: Tomada de Preços nº 002/2022

Objeto : Contratação de empresa especializada para execução das obras de reforma e pintura nas escolas e CMEIs Municipais. Sendo 11 (onze) escolas: CMEI Gotinhas do Saber, CMEI Tia Nena (Super Creche), Escola Municipal do Campo Prefeito Laércio Bueno dos Santos, Escola Municipal Alminda Antônia de Andrade, CMEI Raio de Sol, Escola Municipal do Campo Frei Demétrio, Escola Municipal do Campo Santa Isabel, Escola Municipal do Campo de Gramados, CMEI Tio Milton, Escola Municipal do Campo Etelvina Pacheco e Escola Municipal Marciano de Carvalho.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA CONDIÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Em conformidade com a Lei nº 123 de 14 de dezembro de 2006, Capítulo II, Artigo 3º "Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade simples e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei nº 10. 406, de 10 de janeiro de 2002, devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas..." L L C Construção Civil LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob nº 32.313.721/0001-48, com sede rua Desembargador Antonio de Paula nº 72, através de seu representante legal, para os fins da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, DECLARA estar inserida na condição de (assinalar a opção correspondente à situação da empresa): [ ] microempresa – receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); [ ] empresa de pequeno porte – receita anual superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais);

DECLARA que até a data da abertura do certame a empresa está registrada como Microempresa ou Empresa de pequeno porte no Registro de Empresas Mercantis ou Registro Civil de Pessoas Jurídicas. DECLARA igualmente que:

I. De seu capital não participa outra pessoa jurídica;
II. Que não é filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;
III. De seu capital social não participa pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, ou, embora havendo participação, a receita bruta global das empresas não ultrapassa o limite de que trata o inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006; 32
IV. Não possui titular ou sócio que participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, ou, embora possuindo, a receita bruta global das empresas não ultrapassa o limite de que trata o inciso II do caput do art.3º da Lei Complementar nº 123/2006;

V. Não possui sócio ou titular administrador ou equiparado de outra pessoa jurídico com fins lucrativos, ou, embora possuindo, a receita bruta global das empresas não ultrapassa o limite de que trata o inciso II do caput do art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006;

VI. Não é constituída sob a forma de cooperativas, salvo de consumo;

VII. Não participa do capital de outra pessoa jurídica;

VIII. Não exerce atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento ou de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;

IX. Não é resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anoscalendário anteriores;

X. Não é constituída sob a forma de sociedade por ações;

Por fim, DECLARA, que está ciente que a inverdade relativa as declarações ora prestadas, sujeita a Declarante às penalidades legais, dentre elas a exclusão do certame licitatório. Sem mais, subscrevemo-nos, Atenciosamente

32.313.721/0001-48

L.L.C. CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Rua Desembargador Antonio de Paula Xavier, 72
Wilson Montenegro | Lapa/PR | CEP 83750-000

Piên, 16 de fevereiro de 2022

Mariana G. Fabiano

MARIANA GUILMANN FABIANO
CIRG n°. 9.260.421-7 SSP/Pr
RESPONSÁVEL LEGAL

V. Não possui sócio ou titular administrador ou equiparado de outra pessoa jurídico com fins lucrativos, ou, embora possuindo, a receita bruta global das empresas não ultrapassa o limite de que trata o inciso II do caput do art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006;

VI. Não é constituída sob a forma de cooperativas, salvo de consumo;

VII. Não participa do capital de outra pessoa jurídica;

VIII. Não exerce atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento ou de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;

IX. Não é resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anoscalendário anteriores;

X. Não é constituída sob a forma de sociedade por ações;

Por fim, DECLARA, que está ciente que a inverdade relativa as declarações ora prestadas, sujeita a Declarante às penalidades legais, dentre elas a exclusão do certame licitatório. Sem mais, subscrevemo-nos, Atenciosamente

32.313.721/0001-48

L.L.C. CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Rua Desembargador Antonio de Paula Xavier, 72
Wilson Montenegro | Lapa/PR | CEP 83750-000

Piên, 16 de fevereiro de 2022

Mariana G. Fabiano

MARIANA GUILMANN FABIANO
CIRG n°. 9.260.421-7 SSP/Pr
RESPONSÁVEL LEGAL

À Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Piên

Ref.: Tomada de Preços nº 002/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução das obras de reforma e pintura nas escolas e CMEIs Municipais. Sendo 11 (onze) escolas: CMEI Gotinhas do Saber, CMEI Tia Nena (Super Creche), Escola Municipal do Campo Prefeito Laércio Bueno dos Santos, Escola Municipal Alminda Antônia de Andrade, CMEI Raio de Sol, Escola Municipal do Campo Frei Demétrio, Escola Municipal do Campo Santa Isabel, Escola Municipal do Campo de Gramados, CMEI Tio Milton, Escola Municipal do Campo Etelvina Pacheco e Escola Municipal Marciano de Carvalho.

DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO

Através da presente, declaro(amos) expressamente que a Empresa L L C CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, CNPJ nº. 32.313.721/0001-48, não é declarada inidônea; não está suspensa do direito de licitar e/ou contratar com a Administração Pública, em suas esferas federal, estadual e municipal nos termos do art. 87, Incisos III e IV , da Lei nº 8.666/93; não possui, em seu quadro de pessoal, empregado ou associado menor de dezoito anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e/ou menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, nos termos do art. 27, inc. V, da Lei nº 8.666/93 e art. 7º, inc. XXXIII, da Constituição Federal.

Declaro(amos) ainda que todo e qualquer fato que importe em modificação da situação ora declarada será imediatamente comunicada, por escrito, à Comissão Permanente de Licitações do Município de Piên.

32.313.721/0001-48

Piên, 16 de fevereiro de 2022

L.L.C. CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Rua Desembargador Antonio de Paula Xavier, 72
Wilson Montenegro
CEP 83750-000

Mariana G. Fabiano

MARIANA GUILMANN FABIANO
CIRG nº. 9.260.421-7 SSP/Pr
RESPONSÁVEL LEGAL

OITAVA ALTERAÇÃO DE CONTRATO DA SOCIEDADE
PETRY ENGENHARIA LTDA
CNPJ/MF: nº 19.534.982/0001-20
NIRE: 412.0778171-4

1037

Os abaixo identificados e qualificados:

DIOGO ALEX PETRY, brasileiro, maior, natural de Foz do Iguaçu-PR, solteiro, nascido em 17/03/1991, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob nº 077.998.289-43, portador da carteira de identidade civil sob nº 9.441.228-5/SSP-PR, expedida em 23/11/2001, residente e domiciliado na Avenida Pinheirais, 1660, Apto 2, Centro, CEP: 85460-000, Quedas do Iguaçu-PR

MAURIZE DA APARECIDA NOGUEIRA PETRY, brasileira, maior, natural de Laranjeiras do Sul-PR, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida em 03/06/1967, empresária, inscrita no CPF/MF sob nº 687.029.659-68, portadora da carteira de identidade civil sob nº 5.258.470-1/SSP-PR, expedida em 29/05/2018, residente e domiciliada na Rua Belém, 357, Centro, CEP: 85465-000, Espigão Alto do Iguaçu-PR.

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de **PETRY ENGENHARIA LTDA**, com sede na Rua dos Angicos, 768, Sala Fundos, Centro, CEP: 85460-000, Quedas do Iguaçu-PR, e inscrita no CNPJ/MF sob nº 19.534.982/0001-20, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 412.0778171-4 em 15/01/2014; resolvem alterar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA DESIGNAÇÃO DE ADMINISTRADOR: A sociedade que era administrada por MAURIZE DA APARECIDA NOGUEIRA PETRY E DIOGO ALEX PETRY passa a ser administrada por **DIOGO ALEX PETRY**, a quem compete praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade com os poderes e atribuições de representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, podendo obrigar a sociedade, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, contratar e demitir pessoal, enfim praticar todos os atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente.

§1.º - É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

§2.º - Faculta-se aos administradores, atuando isoladamente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

CLÁUSULA SEGUNDA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: O Administrador declara, sob as penas da lei, que não estão impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de

OITAVA ALTERAÇÃO DE CONTRATO DA SOCIEDADE
PETRY ENGENHARIA LTDA
CNPJ/MF: nº 19.534.982/0001-20
NIRE: 412.0778171-4

1038

consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, que passa a ter a seguinte redação.

CLÁUSULA QUARTA - Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
PETRY ENGENHARIA LTDA
CNPJ/MF: 19.534.982/0001-20
NIRE: 412.0778171-4

Os abaixo identificados e qualificados:

DIOGO ALEX PETRY, brasileiro, maior, natural de Foz do Iguaçu-PR, solteiro, nascido em 17/03/1991, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob nº 077.998.289-43, portador da carteira de identidade civil sob nº 9.441.228-5/SSP-PR, expedida em 23/11/2001, residente e domiciliado na Avenida Pinheirais, 1660, Apto 2, Centro, CEP: 85460-000, Quedas do Iguaçu-PR.

MAURIZE DA APARECIDA NOGUEIRA PETRY, brasileira, maior, natural de Laranjeiras do Sul-PR, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida em 03/06/1967, empresária, inscrita no CPF/MF sob nº 687.029.659-68, portadora da carteira de identidade civil sob nº 5.258.470-1/SSP-PR, expedida em 29/05/2018, residente e domiciliada na Rua Belém, 357, Centro, CEP: 85465-000, Espigão Alto do Iguaçu-PR.

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de **PETRY ENGENHARIA LTDA**, com sede na Rua dos Angicos, 768, Sala Fundos, Centro, CEP: 85460-000, Quedas do Iguaçu-PR, e inscrita no CNPJ/MF sob nº 19.534.982/0001-20, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 412.0778171-4 em 15/01/2014; resolvem atualizar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO - A sociedade gira sob o nome empresarial de PETRY ENGENHARIA LTDA e tem sede e domicílio na Rua dos Angicos, 768, Sala Fundos, Centro, CEP: 85460-000, Quedas do Iguaçu-PR.

CLÁUSULA SEGUNDA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

OITAVA ALTERAÇÃO DE CONTRATO DA SOCIEDADE
PETRY ENGENHARIA LTDA
CNPJ/MF: nº 19.534.982/0001-20
NIRE: 412.0778171-4

1039

CLÁUSULA TERCEIRA - INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE - A sociedade iniciou suas atividades em 01/02/2014 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA - OBJETO SOCIAL - A sociedade tem por objeto social a exploração do ramo de: Construtora de Obras; Elaboração e Execução de Projetos de Obras; Comércio Varejista de Materiais de Construção Em Geral; Fabricação de Artefatos de Cimento Para Uso Na Construção; Instalação e Manutenção Elétrica; Instalações Hidráulicas, Sanitárias e de Gás; Serviços de Pintura de Edifícios Em Geral; Fabricação de Estruturas Metálicas; Jardinagem; Limpeza Em Residências, Instalações Comerciais e Industriais; Limpeza de Terrenos Baldios, Ruas e Praças; Corte de Grama; Calçamentos Meio-Fios e Passeios; Poda de Arvores; Roçadas; Aberturas de Valas e Acessos; Fabricação de Estruturas Em Pré-Moldados; Construção de Rodovias e Ferrovias; Pinturas Para Sinalização Em Pistas Rodoviárias e Serviços de Terraplanagem.

CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL - O capital social é de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), divididos em 800.000 (oitocentas mil) quotas de capital no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, subscrita e já integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios e distribuídas da seguinte forma:

Nome	%	Cotas	Valor
DIOGO ALEX PETRY	50,00	400.000	400.000,00
MAURIZE DA APARECIDA NOGUEIRA PETRY	5,000	400.000	400.000,00
TOTAL	**100,00**	**800.000**	**800.000,00**

CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA SÉTIMA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Parágrafo Único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência, o que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará na proporção das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

CLÁUSULA OITAVA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL - A administração da sociedade cabe a **DIOGO ALEX PETRY**, a quem compete praticar todos os

OITAVA ALTERAÇÃO DE CONTRATO DA SOCIEDADE
PETRY ENGENHARIA LTDA
CNPJ/MF: nº 19.534.982/0001-20
NIRE: 412.0778171-4

1040

atos pertinentes à gestão da sociedade com os poderes e atribuições de representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, podendo obrigar a sociedade, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, contratar e demitir pessoal, enfim praticar todos os atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente.

§1.º - É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

§2.º - Faculta-se aos administradores, atuando isoladamente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

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

CLÁUSULA DÉCIMA - RETIRADA PRO-LABORE - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária, elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos os sócios dos lucros ou perdas apurados, na mesma proporção das quotas de capital que possuem na sociedade.

Parágrafo Único: A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores há um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a título de Antecipação de Lucros, proporcionalmente às quotas de capital de cada um. Nesse caso será observada a reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o art. 1.059 da Lei n.º 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - JULGAMENTO DAS CONTAS - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

Parágrafo Único: Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reunião, o balanço patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com a prova do respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam a administração.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO - Falecendo ou

OITAVA ALTERAÇÃO DE CONTRATO DA SOCIEDADE
PETRY ENGENHARIA LTDA
CNPJ/MF: nº 19.534.982/0001-20
NIRE: 412.0778171-4

interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO ENQUADRAMENTO - Os sócios declaram que a atividade se enquadra em Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Fica eleito o foro da comarca de Quedas do Iguaçu-PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser.

E por estarem assim, justos e contratados, lavram e assinam, a presente, em via única, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumprí-lo em todos os seus termos.

Quedas do Iguaçu-PR, 20 de agosto de 2021

Diogo Alex Petry

Maurize da Aparecida Nogueira Petry

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PETRY ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07799828943	DIOGO ALEX PETRY
68702965968	MAURIZE DA APARECIDA NOGUEIRA PETRY

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/08/2021 11:34 SOB Nº 20215645120.
PROTOCOLO: 215645120 DE 31/08/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12106461271. CNPJ DA SEDE: 19534982000120.
NIRE: 41207781714. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/08/2021.
PETRY ENGENHARIA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

OITAVA ALTERAÇÃO DE CONTRATO DA SOCIEDADE PETRY ENGENHARIA LTDA
CNPJ/MF: nº 19.534.982/0001-20
NIRE: 412.0778171-4

1043

Os abaixo identificados e qualificados:

DIOGO ALEX PETRY, brasileiro, maior, natural de Foz do Iguaçu-PR, solteiro, nascido em 17/03/1991, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob nº 077.998.289-43, portador da carteira de identidade civil sob nº 9.441.228-5/SSP-PR, expedida em 23/11/2001, residente e domiciliado na Avenida Pinheirais, 1660, Apto 2, Centro, CEP: 85460-000, Quedas do Iguaçu-PR

MAURIZE DA APARECIDA NOGUEIRA PETRY, brasileira, maior, natural de Laranjeiras do Sul-PR, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida em 03/06/1967, empresária, inscrita no CPF/MF sob nº 687.029.659-68, portadora da carteira de identidade civil sob nº 5.258.470-1/SSP-PR, expedida em 29/05/2018, residente e domiciliada na Rua Belém, 357, Centro, CEP: 85465-000, Espigão Alto do Iguaçu-PR.

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de **PETRY ENGENHARIA LTDA**, com sede na Rua dos Angicos, 768, Sala Fundos, Centro, CEP: 85460-000, Quedas do Iguaçu-PR, e inscrita no CNPJ/MF sob nº 19.534.982/0001-20, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 412.0778171-4 em 15/01/2014; resolvem alterar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA DESIGNAÇÃO DE ADMINISTRADOR: A sociedade que era administrada por MAURIZE DA APARECIDA NOGUEIRA PETRY E DIOGO ALEX PETRY passa a ser administrada por **DIOGO ALEX PETRY**, a quem compete praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade com os poderes e atribuições de representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, podendo obrigar a sociedade, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, contratar e demitir pessoal, enfim praticar todos os atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente.

§1.º - É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

§2.º - Faculta-se aos administradores, atuando isoladamente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

CLÁUSULA SEGUNDA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: O Administrador declara, sob as penas da lei, que não estão impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de

OITAVA ALTERAÇÃO DE CONTRATO DA SOCIEDADE
PETRY ENGENHARIA LTDA
CNPJ/MF: nº 19.534.982/0001-20
NIRE: 412.0778171-4

1044

consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, que passa a ter a seguinte redação.

CLÁUSULA QUARTA - Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
PETRY ENGENHARIA LTDA
CNPJ/MF: 19.534.982/0001-20
NIRE: 412.0778171-4

Os abaixo identificados e qualificados:

DIOGO ALEX PETRY, brasileiro, maior, natural de Foz do Iguaçu-PR, solteiro, nascido em 17/03/1991, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob nº 077.998.289-43, portador da carteira de identidade civil sob n° 9.441.228-5/SSP-PR, expedida em 23/11/2001, residente e domiciliado na Avenida Pinheirais, 1660, Apto 2, Centro, CEP: 85460-000, Quedas do Iguaçu-PR.

MAURIZE DA APARECIDA NOGUEIRA PETRY, brasileira, maior, natural de Laranjeiras do Sul-PR, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida em 03/06/1967, empresária, inscrita no CPF/MF sob nº 687.029.659-68, portadora da carteira de identidade civil sob n° 5.258.470-1/SSP-PR, expedida em 29/05/2018, residente e domiciliada na Rua Belém, 357, Centro, CEP: 85465-000, Espigão Alto do Iguaçu-PR.

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de **PETRY ENGENHARIA LTDA**, com sede na Rua dos Angicos, 768, Sala Fundos, Centro, CEP: 85460-000, Quedas do Iguaçu-PR, e inscrita no CNPJ/MF sob nº 19.534.982/0001-20, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 412.0778171-4 em 15/01/2014; resolvem atualizar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO - A sociedade gira sob o nome empresarial de PETRY ENGENHARIA LTDA e tem sede e domicílio na Rua dos Angicos, 768, Sala Fundos, Centro, CEP: 85460-000, Quedas do Iguaçu-PR.

CLÁUSULA SEGUNDA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

OITAVA ALTERAÇÃO DE CONTRATO DA SOCIEDADE
PETRY ENGENHARIA LTDA
CNPJ/MF: nº 19.534.982/0001-20
NIRE: 412.0778171-4

1045

CLÁUSULA TERCEIRA - INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE - A sociedade iniciou suas atividades em 01/02/2014 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA - OBJETO SOCIAL - A sociedade tem por objeto social a exploração do ramo de: Construtora de Obras; Elaboração e Execução de Projetos de Obras; Comércio Varejista de Materiais de Construção Em Geral; Fabricação de Artefatos de Cimento Para Uso Na Construção; Instalação e Manutenção Elétrica; Instalações Hidráulicas, Sanitárias e de Gás; Serviços de Pintura de Edifícios Em Geral; Fabricação de Estruturas Metálicas; Jardinagem; Limpeza Em Residências, Instalações Comerciais e Industriais; Limpeza de Terrenos Baldios Ruas e Praças; Corte de Grama; Calçamentos Meio-Fios e Passeios; Poda de Arvores; Roçadas; Aberturas de Valas e Acessos; Fabricação de Estruturas Em Pré-Moldados; Construção de Rodovias e Ferrovias; Pinturas Para Sinalização Em Pistas Rodoviárias e Serviços de Terraplanagem.

CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL - O capital social é de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), divididos em 800.000 (oitocentas mil) quotas de capital no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, subscrita e já integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios e distribuídas da seguinte forma:

Nome	%	Cotas	Valor
DIOGO ALEX PETRY	50,00	400.000	400.000,00
MAURIZE DA APARECIDA NOGUEIRA PETRY	5,000	400.000	400.000,00
TOTAL	**100,00**	**800.000**	**800.000,00**

CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA SÉTIMA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Parágrafo Único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência, o que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará na proporção das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

CLÁUSULA OITAVA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL - A administração da sociedade cabe a **DIOGO ALEX PETRY**, a quem compete praticar todos os

atos pertinentes à gestão da sociedade com os poderes e atribuições de representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, podendo obrigar a sociedade, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, contratar e demitir pessoal, enfim praticar todos os atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente.

§1.º - É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

§2.º - Faculta-se aos administradores, atuando isoladamente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

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

CLÁUSULA DÉCIMA - RETIRADA PRO-LABORE - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária, elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos os sócios dos lucros ou perdas apurados, na mesma proporção das quotas de capital que possuem na sociedade.

Parágrafo Único: A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores há um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a título de Antecipação de Lucros, proporcionalmente às quotas de capital de cada um. Nesse caso será observada a reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o art. 1.059 da Lei n.º 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - JULGAMENTO DAS CONTAS - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

Parágrafo Único: Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reunião, o balanço patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com a prova do respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam a administração.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO - Falecendo ou

OITAVA ALTERAÇÃO DE CONTRATO DA SOCIEDADE
PETRY ENGENHARIA LTDA
CNPJ/MF: nº 19.534.982/0001-20
NIRE: 412.0778171-4

1047

interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO ENQUADRAMENTO - Os sócios declaram que a atividade se enquadra em Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Fica eleito o foro da comarca de Quedas do Iguaçu-PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser.

E por estarem assim, justos e contratados, lavram e assinam, a presente, em via única, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumprí-lo em todos os seus termos.

Quedas do Iguaçu-PR, 20 de agosto de 2021

Diogo Alex Petry

Maurize da Aparecida Nogueira Petry

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PETRY ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07799828943	DIOGO ALEX PETRY
68702965968	MAURIZE DA APARECIDA NOGUEIRA PETRY

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/08/2021 11:34 SOB Nº 20215645120.
PROTOCOLO: 215645120 DE 31/08/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12106461271. CNPJ DA SEDE: 19534982000120.
NIRE: 41207781714. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/08/2021.
PETRY ENGENHARIA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
19.534.982/0001-20 MATRIZ		15/01/2014

NOME EMPRESARIAL
PETRY ENGENHARIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
PETRY ENGENHARIA	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DOS ANGICOS	768	SALA FUNDOS

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
85.460-000	CENTRO	QUEDAS DO IGUACU	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
PETRYENGENHARIA@HOTMAIL.COM	(46) 9912-2455

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	15/01/2014

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **15/02/2022** às **09:21:43** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

RECEITA ESTADUAL DO PARANÁ

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA FAZENDA

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90784437-47	19.534.982/0001-20	06/2018

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial	PETRY ENGENHARIA LTDA ME
Título do Estabelecimento	PETRY ENGENHARIA
Endereço do Estabelecimento	R DOS ANGICOS, 768, SL FUNDOS - CENTRO - CEP 85460-000 FONE: (46) 9912-2455
Município de Instalação	QUEDAS DO IGUACU - PR, DESDE 06/2018
	(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual	ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 06/2021
Natureza Jurídica	206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	077.998.289-43	DIOGO ALEX PETRY	SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF	687.029.659-68	MAURIZE DA APARECIDA NOGUEIRA PETRY	SÓCIO-ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até 16/03/2022.

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

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

CAD/ICMS Nº 90784437-47

Emitido Eletronicamente via Internet
14/02/2022 9:20:13

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

1051

SINTEGRA
Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Paraná

IDENTIFICAÇÃO

Cadastro atualizado até a data da consulta

Data/Hora Host CELEPAR 10/02/2022 - 14:20:06

CNPJ:	19.534.982/0001-20	**Inscrição Estadual:**	90784437-47
Nome Empresarial:	PETRY ENGENHARIA LTDA ME		

ENDEREÇO

Logradouro:	R DOS ANGICOS		
Número:	768	**Complemento:**	SL FUNDOS
Bairro:	CENTRO		
Município:	QUEDAS DO IGUACU	**UF:**	PR
CEP:	85.460-000	**Telefone:**	(46)9912-2455
E-mail:	PETRYENGENHARIA@HOTMAIL.COM		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica Principal:	4120400 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
Início das Atividades:	06/2018
Situação Atual:	HABILITADO - DESDE 06/2018
Situação Cadastral:	ATIVO - DESDE 06/2018
Regime Tributário:	SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2
SPED (EFD, NF-e, CT-e):	Maiores informações clique aqui

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Este CNPJ possui outra Inscrição Estadual.
Clique no botão ao lado para consultá-la. Outra Inscrição Estadual

Consultar novo contribuinte do Paraná

Acessar cadastro de outros Estados

Voltar Imprimir

1052

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.534.982/0001-20
Razão Social: PETRY ENGENHARIA LTDA ME
Endereço: RUA DOS ANGICOS 768 FUNDOS / CENTRO / QUEDAS DO IGUACU / PR / 85460-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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: 03/02/2022 a 04/03/2022

Certificação Número: 2022020301453625882256

Informação obtida em 15/02/2022 09:25:49

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

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

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

Nome: PETRY ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 19.534.982/0001-20

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 20:26:00 do dia 31/01/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/07/2022.
Código de controle da certidão: **71FD.C24F.32B5.D779**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PETRY ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 19.534.982/0001-20
Certidão nº: 55158450/2021
Expedição: 29/11/2021, às 09:51:27
Validade: 27/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PETRY ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.534.982/0001-20, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

1055

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 026029880-52

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **19.534.982/0001-20**
Nome: **PETRY ENGENHARIA LTDA ME**

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

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

Válida até 31/05/2022 - Fornecimento Gratuito

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

Emitido via Internet Pública (31/01/2022 20:32:19)

1056

MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 76.205.962/0001-49

CERTIDÃO NEGATIVA 672/2022

IMPORTANTE:	FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.

Certificamos que até a presente data não existe débito tributário vencido relativo a empresa com a Localização descrita abaixo.

VALIDADE: 25/04/2022	**CÓD. AUTENTICAÇÃO: 9ZTMHJ2QE5244XJ4EQ9**
REQUERENTE: PETRY ENGENHARIA LTDA - ME	**PROTOCOLO:**

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: PETRY ENGENHARIA LTDA - ME

INSCRIÇÃO EMPRESA	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
172799	19.534.982/0001-20		003

ENDEREÇO

RUA DOS ANGICOS, 768 - FUNDOS - CENTRO CEP: 85460000 Quedas do Iguaçu - PR

ATIVIDADES

Serviços de engenharia, Construção de edifícios

Observações:

Certidão emitida gratuitamente pela internet em 25/01/2022.
Qualquer rasura invalidará este documento.
Conferir autenticidade em www.quedasdoiguacu.pr.gov.br

Data da consulta: 15/02/2022 07:54:15

1057

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **19.534.982/0001-20**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **PETRY ENGENHARIA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2015**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

1058

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de QUEDAS DO IGUAÇU

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO – FINS GERAIS – CÍVEIS – ESPECÍFICA - NEGATIVA

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CÍVEIS, ESPECIFICAMENTE: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INVENTÁRIOS E ARROLAMENTOS desta Secretaria, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro contra:

PETRY ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 19.534.982/0001-20

Local da Sede: Quedas do Iguaçu - PR

Orientações:

Esta certidão NÃO APONTA ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Autor(a).
São apontados os feitos em tramitação cadastrados no Sistema Informatizado referente à comarca de QUEDAS DO IGUAÇU
Não existe qualquer conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.
A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais.
Considera-se NEGATIVA a certidão que aponta somente homônimos não qualificados, nos termos do art. 8º, §2º da Resolução CNJ 121/2010.
A presente certidão menciona somente o registro de distribuição, para dados complementares do procedimento, deve-se dirigir até a Secretaria para onde foi distribuído e solicitar uma CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ.
A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física

QUEDAS DO IGUAÇU, 18 de Janeiro de 2022

JATIR DE LIMA SOARES
Distribuidor

Código Validador TJPR: CACC.3307.20CAFJBI.01 **Valide esta certidão em https://bit.ly/2DQEIbE

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

1059

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Welerson Grandini, sob a autenticidade nº 12103190846 em 07/05/2021, protocolo 212923862. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.pr.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	PETRY ENGENHARIA LTDA
Número de Registro:	41207781714
CNPJ:	19534982000120
Município:	Quedas do Iguaçu

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
07799828943	DIOGO ALEX PETRY	
54578884953	JOÃO LUIZ ZAGURSKI COSTA	PR26672/O-2

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/05/2021 11:10:09 SOB Nº 20212923862.
PROTOCOLO: 212923862 DE 07/05/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103190846. NIRE: 41207781714.
PETRY ENGENHARIA LTDA

Welerson Grandini
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 07/05/2021

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação

LIVRO DIÁRIO

1060

Firma: PETRY ENGENHARIA LTDA
Insc. Est: 9078443747 CNPJ: 19.534.982/0001-20
Folha: 1 Livro: 00008

LIVRO DIÁRIO

Nr. de Ordem: 8

T E R M O D E A B E R T U R A

Contém este Livro 00071 folhas numeradas eletronicamente por processamento de dados, do número 00001 ao número 00071 e servirá para o lançamento das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado.

PETRY ENGENHARIA LTDA
RUA DOS ANGICOS Nr. 768
FUNDOS
Bairro: CENTRO
CEP: 85.460-000 QUEDAS DO IGUACU / PR
CNPJ: 19.534.982/0001-20
Insc. Est: 9078443747 Insc. Mun:
Registro na(o) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ
Em: 15/01/2014 NIRE: 41207781714
Data de encerramento do Exercício Social: 31/12/2020
Data Sefaz:
QUEDAS DO IGUACU / PR, 01 de Janeiro de 2020

DIOGO ALEX PETRY
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 077.998.289-43
RG: 9.441.228-5

JOÃO LUIZ ZAGURSKI COSTA
CONTADOR
PR-026672/O-2
CPF: 545.786.849-53
RG: 4.233.532-0 SSP/PR

Visto da autoridade Fazendária

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente | Consolidado | Encerrado em - Dezembro/2020

ATIVO

	[Anual] 31/12/2020	31/12/2019
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	1.805.423,97	1.403.906,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.795.122,10	1.403.564,61
CAIXA	1.535.773,71	982.247,14
CAIXA GERAL	1.535.773,71	982.247,14
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	99.727,17	
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99.701,07	
COOP.CRED.SICREDI	26,10	
APLICACOES DE LIQ.IMEDIATA	159.621,22	421.317,47
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-APLICAÇÃO	135.943,75	385.837,62
COOP.CRED.SICREDI-APLICAÇÃO	23.677,47	35.479,85
CREDITOS	10.301,87	342,02
CREDITOS DE FUNCIONARIOS	1.915,39	
ANTECIPACAO DE FERIAS	1.915,39	
IMPOSTOS A RECUPERAR	8.386,48	342,02
I.N.S.S. A COMPENSAR	8.386,48	342,02
ATIVO NÃO CIRCULANTE	590.200,00	303.200,00
ATIVO REALIZAVEL ,A LONGO PRAZO	420.200,00	200.200,00
CREDITOS	420.200,00	200.200,00
COTAS DE CAPITAL SICREDI	200,00	200,00
EMPREST.A PESSOA JURIDICA	420.000,00	200.000,00
IMOBILIZADO	170.000,00	103.000,00
BENS EM OPERACOES - CUSTO CORRIG.	170.000,00	103.000,00
VEICULOS	170.000,00	103.000,00
TOTAL DO ATIVO	**2.395.623,97DB**	**1.707.106,63DB**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R$*******2.395.623,97, bem como suas demonstrações.
Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0053 do Livro Diário nr. 0008 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr. ..... em ...../...../.....
A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente.

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente | Consolidado | Encerrado em - Dezembro/2020

PASSIVO

[Anual]

	31/12/2020	31/12/2019
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	610.629,52	130.950,87
CREDORES POR FUNCIONAMENTO	610.629,52	130.950,87
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	551.434,00	114.396,00
EMPRESTIMO CEF	273.481,00	52.180,00
EMPRESTIMO SICREDI	277.953,00	62.216,00
OBRIGACOES FISCAIS	42.920,08	7.192,71
SIMPLES A RECOLHER	30.048,92	2.427,34
CONT.SINDICAL A REC.	279,85	279,85
MENS.SINDICAL	299,03	299,03
I.R.R.F. A RECOLHER	183,64	163,20
INSS A RECOLHER	10.009,72	3.184,76
FGTS A RECOLHER	2.098,92	838,53
OUTRAS OBRIGACOES	16.275,44	9.362,16
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	14.851,44	6.692,16
PRO-LABORE A PAGAR	1.424,00	2.670,00
PATRIMONIO LIQUIDO	1.784.994,45	1.576.155,76
CAPITAL SOCIAL	800.000,00	100.000,00
CAPITAL SOCIAL	800.000,00	100.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO	800.000,00	100.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDOS	984.994,45	1.476.155,76
LUCROS OU PREJ.ACUMULADOS	984.994,45	1.476.155,76
LUCROS A DISTRIBUIR	984.994,45	1.476.155,76
TOTAL DO PASSIVO	**2.395.623,97CR**	**1.707.106,63CR**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R$********2.395.623,97, bem como suas demonstrações.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0053 do Livro Diário nr. 0008 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr. ....., em ...../...../.....

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

QUEDAS DO IGUACU / PR, 31/12/2020

DIOGO ALEX PETRY
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 077.998.289-43
RG: 9.441.228-5

JOÃO LUIZ ZAGURSKI COSTA
CONTADOR
PR-0266720/O-2
CPF: 545.788.849-53
RG: 4.233.532-0/SSP/PR

Valores Em: Moeda Corrente | Consolidado | Encerrado em - Dezembro/2020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO

[Anual]

	31/12/2020	31/12/2019
RESULTADO DO EXERCICIO		
REC.LIQ.VENDAS PROD.E SERVIC		
REC.BRUTA VENDAS PROD.E SERV.	1.797.571,02	2.768.049,66
VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	1.089.692,69	1.573.323,11
VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	1.089.692,69	1.573.323,11
VENDAS DE SERVICOS	707.878,33	1.194.726,55
VENDA DE SERV.MERC.INTERNO	707.878,33	1.194.726,55
DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	(189.803,86)	(270.008,80)
IMP.INCIDENTES S/VENDAS	(189.803,86)	(270.008,80)
ISS	(31.774,22)	(20.011,06)
SIMPLES S/REC.BRUTA	(158.029,64)	(249.997,74)
C.M.V. CUSTOS COMERCIAIS	(628.781,55)	(782.408,99)
CUSTOS DAS MERCAD.VENDIDAS	(628.781,55)	(782.408,99)
MATERIAL APLICADO EM OBRA	(292.878,93)	
MATERIAL P/ APLICAÇÃO EM OBRAS	(337.535,31)	(782.408,99)
FRETES SOBRE COMPRAS	(41,61)	
(-)DEVOLUCOES DE MERCADORIAS	1.674,30	
LUCRO	**978.985,61CR**	**1.715.631,87CR**
DESPESAS OPERACIONAIS	(230.180,69)	(132.914,32)
DESPESAS COM PESSOAL	(227.958,20)	(131.026,73)
SALARIOS E ORDENADOS	(148.399,24)	(84.957,14)
FERIAS	(5.267,35)	
13º SALARIOS	(12.531,93)	(7.383,16)
INSS	(44.670,27)	(28.437,64)
FGTS	(13.729,41)	(8.206,89)
FERIAS INDENIZADAS	(3.360,00)	(2.041,90)
DESPESAS GERAIS	(1.080,00)	(1.240,00)
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP.	(1.080,00)	(900,00)
EX.MEDICOS PPRA-PCMSO E OUTROS		(340,00)
IMPOSTOS E TAXAS	(1.142,49)	(647,59)
IMPOSTOS TAXAS OPERACIONAIS	(1.142,49)	(647,59)
ADMINISTRATIVAS	(170.248,35)	(144.284,52)
DESPESAS COM PESSOAL	(33.600,00)	(36.000,00)
PRO-LABORE	(33.600,00)	(36.000,00)
OCUPACAO	(3.391,11)	(2.685,56)
SEGUROS	(3.391,11)	(2.685,56)
UTILIDADES E SERVICOS		(32,00)
CORREIOS E MALOTES		(32,00)
HONORARIOS	(6.000,00)	(3.000,00)
HONORARIOS CONTABEIS	(6.000,00)	(3.000,00)
DESPESAS GERAIS	(127.257,24)	(102.566,96)
DESP.C/VEICULOS		(732,00)
DESP.C/COMBUSTIVEL E LUBRIF.	(27.382,73)	(5.237,35)
DESP.C/IPVA/LICENC.TRANSF.VEIC.	(2.659,60)	
MATERIAIS AUX.E DE CONSU.	(90,00)	
BENS PEQUENO VALOR NAO IMB.	(1.330,00)	(1.670,00)
DESP.C/ALIMENTACAO	(257,20)	(453,77)
DESP.C/PEDAGIOS	(848,80)	(220,80)
SERVIÇOS TERCEIROS P.JURIDICA	(25.225,00)	(58.667,65)
DESP.C/UNIFORMES	(79,10)	(288,50)
DESP.C/HOSPEDAGEM	(2.028,00)	(7.233,14)
MULTAS DE TRANSITO	(312,39)	
DESP.C/UBER E ESTACIONAMENTO		(167,20)

Valores Em: Moeda Corrente | Consolidado | Encerrado em - Dezembro/2020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO

[Anual]

	31/12/2020	31/12/2019
DESP.C/VALE ALIMENTAÇÃO	(67.044,42)	(27.896,55)
RESULTADOS FINANC.LIQUIDOS	(27.037,88)	(42.391,38)
DESPESAS FINANCEIRAS	(29.235,33)	(42.480,34)
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	(23.951,86)	(9.828,55)
DESPESAS BANCARIAS	(4.917,55)	(4.086,15)
MULTAS E JUROS DEDUTIVEIS	(365,92)	(27.022,29)
I.O.F.		(1.543,35)
RECEITAS FINANCEIRAS	2.197,45	88,96
RECEITA S/APLIC.FINANCEIRA	1.484,95	88,96
RECUPERACAO DE DESPESAS	712,50	
GANHOS/PERDAS EM ITENS MONETARIOS	(2.680,00)	(10.000,00)
GANHOS/PERDS EM ITENS MONETARIOS	(2.680,00)	(10.000,00)
GANHOS/PERDAS EM ITENS MONETARIOS	(2.680,00)	(10.000,00)
LUCRO DO EXERCICIO	**548.838,69CR**	**1.386.041,65CR**

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0053 do Livro Diário nr. 0008 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr. ..... , em ...../...../.....

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

QUEDAS DO IGUACU / PR, 31/12/2020

DIOGO ALEX PETRY
SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 077.998.289-43
RG: 9.441.228-5

JOÃO LUIZ ZAGURSKI COSTA
CONTADOR
PR-0266720/O-2
CPF: 545.788.849-53
RG: 4.233.532-0/SSP/PR

DEMONSTRATIVO DOS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

Demonstração Comparativa

	Dez./2020	Dez./2019
SALDO NO INICIO DO PERIODO	1.476.155,76	570.114,11
AUMENTO DE CAPITAL	(700.000,00)	0,00
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES (+ OU -)	0.00	0.00
LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	548.838,69	1.386.041,65
REVERSAO DE RESERVAS (+)	0.00	0.00
DESTINACAO DO EXERCICIO	0.00	0.00
RESERVA LEGAL	0,00	0,00
RESERVA R.A.T.E.S.	0,00	0,00
RESERVA PARA CONTINGENCIA	0,00	0,00
OUTRAS RESERVAS	0,00	0,00
DIVIDENDOS OBRIGATORIOS (POR ACAO)	0,00	0,00
DISTRIBUICAO DOS LUCROS	(340.000,00)	(480.000,00)
SALDO DE RESERVAS	0,00	0,00
SALDO FINAL LUCROS/PREJUIZO ACUMULADOS	984.994,45	1.476.155,76

DIOGO ALEX PETRY
SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 077.998.289-43
RG: 9.441.228-5

JOÃO LUIZ ZAGURSKI COSTA
CONTADOR
PR-026672O/O-2
CPF: 545.788.849-53
RG: 4.233.532-0/SSP/PR

NOTAS EXPLICATIVAS

1. CONTEXTO OPERACIONAL

PETRY ENGENHARIA LTDA , cadastrada no CNPJ sob o número 19.534.982/0001-20, constituída em 15/01/2014, tributada pelo Simples Nacional - ME com apuração mensal, com ramo de atividade SERVIÇOS DE ENGENHARIA. Com sede no município de QUEDAS DO IGUACU.

2. POLÍTICA ADOTADA

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2020 (comparativas), aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis. O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo critério "pro rata" dia e calculadas com base no método exponencial, exceto aquelas relativas aos títulos descontados ou ainda as relacionadas às operações com o exterior, que são calculadas com base no método linear.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a ITG 1000:

Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Administração da sociedade optou pela contratação de contabilidade terceirizada e declara que as demonstrações contábeis refletem e realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização, respondendo a administração da sociedade, pela veracidade, integralidade e procedência. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda este conjunto de demonstração contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

3. MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa.

Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

4. TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT)

Atendendo ao conteúdo da NBC ITG 1000, editada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1255/2009, a administração da empresa, fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos submetidos a tal resolução levando em conta os principais indicadores de desvalorização, tais como: uma redução sensível, além do esperado, no valor de mercado do ativo; o valor contábil do ativo líquido é maior que o valor justo estimado; obsolescência ou dano físico de ativo; mudanças significativas que afetam o ativo; informações internas (empresa) que espelhem desempenho econômico pior que o esperado. Após está análise à administração chegou à conclusão de que todos os ativos se encontram a valor recuperável através da Venda ou do Uso, dispensando assim a realização dos testes efetivos de Impairment uma vez que não existia indicação relevante de não recuperabilidade.

5. AJUSTE A VALOR PRESENTE

O Ajuste a Valor Presente que tem por objetivo demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa, o qual se encontra determinado para as operações de longo prazo, tanto para os ativos e quanto para os passivos, foi realizado no reconhecimento inicial de cada operação de longo prazo em duas

NOTAS EXPLICATIVAS

passivos, foi realizado no reconhecimento inicial de cada operação de longo prazo em base exponencial pro rata, registrado em conta retificadora para que os ativos e passivos reflitam a realidade. Os juros foram sendo reconhecidos como receitas ou despesas com o transcorrer do tempo como receitas ou despesas financeiras na Demonstração do Resultado do Exercício através do método da taxa efetiva de juros.

6. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o ITG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

7. PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES.

As provisões quando constituídas encontram-se fortemente alicerçadas nas opiniões dos assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais. Assim, a administração considera que tais provisões são suficientes para atender as perdas decorrentes dos respectivos processos. Mesmo que algum passivo esteja sendo discutido judicialmente, tal obrigação, é mantida até o ganho definitivo quando não couberem mais recursos ou quando da sua prescrição.

8. DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 2020/2019 (comparativamente) e está em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente ITG 1000.

9. ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando:
a) espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;
b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;
c) espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa. (PME, item 4.5).

10. ESTOQUES

Os estoques são avaliados no reconhecimento inicial pelo custo histórico, onde que todos os gastos necessários até o momento da disponibilidade para venda sendo considerados como custos, exceto os tributos recuperáveis. Os descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes são deduzidos do custo de aquisição. Os juros incorridos pela aquisição dos estoques são considerados como despesas financeiras e, portanto não são incluídos nos custos de aquisição.
Ao final do período foi realizada a análise de recuperabilidade dos estoques, e de acordo com a experiência da administração da sociedade foram considerados recuperáveis pela venda, menos despesas para completar e vender conforme os requisitos previstos na ITG 1000.

11. ATIVOS NÃO CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como não circulantes todos aqueles fatos contábeis que não se classificam como sendo circulantes. Os itens classificados neste grupo foram avaliados pela administração quanto a sua recuperabilidade e foram considerados que estão registrados pelos valores recuperáveis pela venda ou pelo uso.

12. IMOBILIZADO

Avaliado inicialmente ao custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração. As alíquotas de depreciação estão

NOTAS EXPLICATIVAS

para que o imobilizado estivesse à disposição da administração. As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens e considerando o valor residual para fins de cálculo dentro do método linear, tudo em conformidade com a Resolução 1255/2009 que instituiu o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

13. INTANGÍVEL

Os intangíveis estão registrados no reconhecimento inicial ao custo histórico, sendo alocados a tal custo todos os gastos incorridos até o momento em que estiver disponível para ser utilizado. Os eventuais intangíveis produzidos internamente foram considerados integralmente como despesa do período, conforme determina o NBC TG 1000. A amortização foi realizada de acordo com a vida útil estimada, porém na impossibilidade de estimar tal vida útil à mesma foi considerada como sendo de dez anos.

14. PASSIVO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando:
a) espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;
b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação;
c) o passivo for exigível no período de até dozes meses após a data das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data de divulgação. (PME, item 4.7).

15. PATRIMÔNIO LIQUIDO

O capital social subscrito e integralizado é de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) sendo representado por 800.000 quotas no valor nominal de R$ 1,00 cada. A participação societária está assim dividida em os sócios:

a) DIOGO ALEX PETRY ingressou na sociedade em 15/01/2014 e possui 408.000 quotas o que equivale a R$408.000,00 corresponde a 51% do capital social.

b) MAURIZE DA APARECIDA NOGUEIRA PETRY ingressou na sociedade em 28/09/2020 e possui 392.000 quotas, o que equivale a R$ 392.000,00 correspondente a 49% do capital social.

DIOGO ALEX PETRY
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 077.998.289-43
RG: 9.441.228-5

JOÃO LUIZ ZAGURSKI COSTA
CONTADOR
PR-026672/O-2
CPF: 545.788.849-53
RG: 4.233.532-0/SSP/PR

LIVRO DIÁRIO

Firma: PETRY ENGENHARIA LTDA
Insc. Est: 9078443747 CNPJ: 19.534.982/0001-20
Folha: 71 Livro: 00008
Período: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

1069

LIVRO DIÁRIO

Nr. de Ordem: 8

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Contém este Livro 00071 folhas numeradas eletronicamente por processamento de dados, do número 00001 ao número 00071 e serviu para o lançamento das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado.

PETRY ENGENHARIA LTDA
RUA DOS ANGICOS Nr. 768
FUNDOS
Bairro: CENTRO
CEP: 85.460-000 QUEDAS DO IGUACU / PR
CNPJ: 19.534.982/0001-20
Insc. Est: 9078443747 Insc. Mun:
Registro na(o) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ
Em: 15/01/2014 NIRE: 41207781714
Data de encerramento do Exercício Social: 31/12/2020
Data Sefaz:
QUEDAS DO IGUACU / PR, 31 de Dezembro de 2020

DIOGO ALEX PETRY
SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 077.998.289-43
RG: 9.441.228-5

JOÃO LUIZ ZAGURSKI COSTA
CONTADOR
PR-026672/O-2
CPF: 545.766.849-53
RG: 4.233.532-0 SSP/PR

Visto da autoridade Fazendária

1070

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PETRY ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
07799828943	DIOGO ALEX PETRY
54578884953	JOAO LUIZ ZAGURSKI COSTA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/05/2021 11:09:53 SOB Nº 20212923862.
PROTOCOLO: 212923862 DE 07/05/2021. NIRE: 41207781714.
PETRY ENGENHARIA LTDA

Welerson Grandini
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 07/05/2021

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

PETRY
ENGENHARIA
RUA DOS ANGICOS, 768, CENTRO
QUEDAS DO IGUAÇU-PR

PROJETOS:
- ARQUITETÔNICO;
- ELÉTRICO;
- HIDROSSANITÁRIO;
- ESTRUTURAL;
- PREVENÇÃO DE INCÊNDIO
- LOTEAMENTOS;
- DIMENSIONAMENTO DE GALERIAS PLUVIAIS;
- REGULARIZAÇÕES;

ENGº DIOGO PETRY
CREA/PR: 135939/D

ENGº PAULO PETRY
CREA/PR: 135939/D

FONES: (46) - 89122455
(46) - 99764928
petryengenharia@hotmail.com

CAPACIDADE FINANCEIRA

À Comissão de Licitações
Pregão Eletrônico: 02/2022

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar as demonstrações financeiras que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
Liquidez geral (*LG*) $LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$	LG: (1.805.423,97+420.200,00) (610.629,52+0,00)=	3,64
Liquidez corrente (*LC*) $LC = AC / PC$	LC: 1.805.423,97 610.629,52=	2,95
Solvência Geral (SG) SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)	SG: (1.805.423,97+0,00+420.200,00) / (610.629,52+0,00)	3,64

AC - ativo circulante; RLP - realizável a longo prazo;
AP - ativo permanente; ELP - exigível a longo prazo.
PC - passivo circulante;

OBS: Os índices deverão ser apresentados com no máximo 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

QUEDAS DO IGUAÇU, 16 de FEVEREIRO de 2022.

19.534.982/0001-20
REPRESENTANTE LEGAL
DIOGO ALEX PETRY
PETRY ENGENHARIA LTDA
RUA DOS ANGICOS 768 - FUNDOS - CENTRO
CEP: 85.460-000
QUEDAS DO IGUAÇU - PR

CONTADOR
JOÃO L. ZAGURSKI COSTA
CRC Nº PR-0266720/O-2

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 11754/2022 **Validade:** 30/07/2022

Razão Social: PETRY ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 19534982000120
Num. Registro: 56501 **Registrada desde :** 28/03/2014
Capital Social: R$ 800.000,00
Endereço: RUA DOS ANGICOS, 768 FUNDOS CENTRO
Município/Estado: QUEDAS DO IGUACU-PR **CEP:** 85460000
Objetivo Social:
Construtora de Obras; Elaboração e Execução de Projetos de Obras; Comércio Varejista de Materiais de Construção Em Geral; Fabricação de Artefatos de Cimento Para Uso Na Construção; Instalação e Manutenção Elétrica; Instalações Hidráulicas, Sanitárias e de Gás; Serviços de Pintura de Edifícios Em Geral; Fabricação de Estruturas Metálicas; Jardinagem; Limpeza Em Residências, Instalações Comerciais e Industriais; Limpeza de Terrenos Baldios Ruas e Praças; Corte de Grama; Calçamentos Meio-Fios e Passeios; Poda de Arvores; Roçadas; Aberturas de Valas e Acessos; Fabricação de Estruturas Em Pré-Moldados; Construção de Rodovias e Ferrovias; Pinturas Para Sinalização Em Pistas Rodoviárias e Serviços de Terraplanagem..
Restrição de Atividade : Atividades da empresa circunscritas às atribuições de seu Responsável Técnico.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2022.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 19534982000120
1 - DIOGO ALEX PETRY
Carteira: PR-135939/D Data de Expedição: 20/12/2013
Desde: 14/10/2021 Carga Horária: 4:0 H/D
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

2 - PAULO HENRIQUE PETRY
Carteira: PR-135967/D Data de Expedição: 20/12/2013

Desde: 28/03/2014 Carga Horária: 4: H/D Até: 04/12/2020
Desde: 04/12/2020 Carga Horária: 1:30 H/D
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

1073

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Para fins de: LICITAÇÕES

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 31897/2022, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 31/01/2022 20:48:39

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **11756/2022** Validade: 30/07/2022

Nome Civil: PAULO HENRIQUE PETRY
Carteira - CREA-PR Nº :PR-135967/D
Registro Nacional : 1712744178
Registrado(a) desde : 20/12/2013
Filiação : ANTONIO ARNILTO PETRY
MAURIZE DA APARECIDA NOGUEIRA
Data de Nascimento : 27/07/1992
Documento de Identidade : 94089158 Orgão Emissor : SESP/PR UF : PR CPF : 06913421990
Naturalidade : QUEDAS DO IGUACU/PR

Título: ENGENHEIRO CIVIL
FACULDADE ASSIS GURGACZ
Data da Colação de Grau : 20/12/2013 Diplomação : 20/12/2013
Situação : Regular
Atribuições profissionais:
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:
56501 - PETRY ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 19534982000120
Desde: 04/12/2020 Carga Horária: 1 Horas 30 Minutos Unidade: HORA/DIA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2022.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 31902/2022.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PETRY
ENGENHARIA
RUA DOS ANGICOS, 768, CENTRO
QUEDAS DO IGUAÇU-PR

PROJETOS:
- ARQUITETÔNICO;
- ELÉTRICO;
- HIDROSSANITÁRIO;
- ESTRUTURAL;
- PREVENÇÃO DE INCÊNDIO
- LOTEAMENTOS;
- DIMENSIONAMENTO DE GALERIAS PLUVIAIS;
- REGULARIZAÇÕES;

ENGº DIOGO PETRY
CREA/PR: 135939/D

ENGº PAULO PETRY
CREA/PR: 135936/D

FONES: (46) - 99122455
(46) - 99764928
petryengenharia@hotmail.com

1076

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

À Comissão de Licitação

Referente: Edital de Tomada de Preços nº. 02/2022

Conforme o disposto no edital em epígrafe, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Nome	Especialidade	CREA/CAU nº	Data do registro	Assinatura
PAULO H. PETRY	COSNTRUÇÃO CIVIL	PR-135.967/D	20/12/2013	

QUEDAS DO IGUAÇU, 16 DE FEVEREIRO DE 2022.

REPRESENTANTE LEGAL
DIOGO ALEX PETRY
RG: 9.441.228-5

19.534.982/0001-20
PETRY ENGENHARIA LTDA
RUA DOS ANGICOS 768 - FUNDOS - CENTRO
CEP: 85.460-000
QUEDAS DO IGUAÇU - PR

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Por instrumento deste documento de contrato de prestação de serviços, de um lado doravante denominado simplesmente contratado, **PAULO HENRIQUE PETRY,** portador do **CPF 069.134.219-90**, com o Título de **ENGENHEIRO CIVIL** carteira profissional **nº PR-135.967/D**, residente à Rua dos Angicos, 768, centro, nesta cidade de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, e de outro, doravante denominado contratante a empresa **PETRY ENGENHARIA LTDA**, com **CNPJ N.º 19.534.982/0001-20**, com sede na Rua dos Angicos, 768, Centro, nesta cidade, tendo como responsável e sócio administrador o **Sra. MAURIZE DA APARECIDA NOGUEIRA PETRY,** portador do **CPF 687.029.659-68**, tem justo e acertado entre si a prestação de serviços profissionais de Engenheiro Civil do contratado ao contratante de acordo com este contrato que será regido pelas cláusulas e condições a seguir expostas.

Cláusula 1ª - Este contrato dá ao contratado a responsabilidade técnica dos serviços de Engenheiro Civil executados pela empresa contratante dentro de suas atribuições sociais e objetivos da empresa, responsabilidades técnicas sobre as obras e demais serviços técnicos objeto da empresa que demanda de profissional habilitado.

Cláusula 2ª – Todos os projetos e execuções de serviços da empresa somente serão de responsabilidade do contratado se estiverem devidamente assinados por ele e com suas devidas taxas recolhidas.

Cláusula 3ª – As taxas e custos referentes a projetos e execução de serviços são responsabilidades únicas da empresa contratante, não recaindo ao contratado quaisquer responsabilidades e custos.

PREF. MUN. DE PIEN - PR
CONFERE COM O ORIGINAL
Sabrina Paiva Carvalho
PREGOEIRO

Cláusula 4ª - Tem-se como taxas para projetos e execução de serviços, as ART's (Anotação de Responsabilidade Técnica), taxas com órgãos públicos e afins, e como custos aqueles gastos com desenhistas, projetistas, cópias (heliográficas e xerox) e materiais de escritório.

Cláusula 5ª – Cabe ao contratado plenos poderes para exigência de equipamentos de proteção individual e coletiva dos operários (EPI's e EPC's) ao contratante, em qualquer das etapas dos serviços, sob pena de cancelamento da responsabilidade técnica do profissional.

Cláusula 6ª – São de inteira responsabilidade da empresa contratante quaisquer e eventuais problemas ocorridos com funcionários, sejam eles de ordem trabalhista ou acidentes de trabalho, este último estando ou não o funcionário com os devidos equipamentos de segurança.

Cláusula 7ª - Qualquer acordo realizado entre contratado e contratante deverão ser devidamente registrados em papel e reconhecidos em cartório.

Cláusula 8ª – Para a prestação de serviços profissionais fica acordado um período de trabalho de 1:30 (uma hora e meia) horas diárias ou seja 30 (trinta) horas mensais, com uma remuneração por parte do contratante mensal no valor de R$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais), pagamento este que deverá ser feito até o 5° dia útil do mês, sob pena de uma multa de 10% (dez por cento) da remuneração.

Cláusula 10ª - Sob pena de não pagamento da remuneração ao contratado o mesmo poderá se recusar a responder tecnicamente pela empresa até que a mesma regularize suas dívidas com ele.

Cláusula 11ª – Este contrato tem validade por 04 (quatro) anos, contado a partir de 01 de dezembro de 2020.

PREF. MUN. DE PIEN - PR
CONFERE COM O ORIGINAL
Sabrina Buona Corvalo
PREGOEIRO

Cláusula 12ª – Para rescisão desse contrato antes do término de validade do mesmo, cabe a ambas as partes um aviso prévio de 30 (trinta) dias úteis. Podendo o mesmo ser rescindido somente se não existirem pendências entre elas.

Data 01 / 12 / 2020

Contratante

Contratado

TABELIONATO GIRALDI

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS
Marco Aurélio Giraldi - Tabelião
R. Juazeiro,1530 - Centro - CEP: 85460-000 - Quedas do Iguaçu/PR - Fone: (46) 3532-1145
Selo 1810144CVAN00000001065209
http://horus.funarpen.com.br/consulta
Reconheço(em) por semelhança as assinaturas de MAURIZE D. APARECIDA NOGUEIRA PETRY (9207) e PAULO HENRIQUE PETRY (29031). Ouro: 0020 187879
Quedas do Iguaçu-PR, 02/12/2020
CLAUDETE PEREIRA RAMOS CONTINI
Escrevente

78.117.918/0001-02
TABELIONATO DE NOTAS
E PROTESTO DE TÍTULOS
RUA JUAZEIRO, 1538 - CENTRO
85460-000 - QUEDAS DO IGUAÇU - PR

Testemunhas:

PREF. MUN. DE PIEN - PR
CONFERE COM O ORIGINAL
Sabrina Bueno Carvalho
PREGOEIRO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico
5944/2018 1.080

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional PAULO HENRIQUE PETRY referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PAULO HENRIQUE PETRY** RNP: **1712744178**
Registro: **PR-135967/D**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **20184778984** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 15/10/2018 Baixada em: 16/10/2018 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **PETRY ENGENHARIA LTDA - ME**

Contratante: **OSMAR INACIO TONIN** CPF: **620.367.699-34**

Rua: CHACARA SANTA LUCIA Nº: S/N

Complemento: Bairro: LINHA CALAMANCIO

Cidade: ESPIGAO ALTO DO IGUACU UF: PR CEP: 85465-000

Contrato: PRESTACAO DE SERVICO celebrado em 01/05/2018

Valor do contrato: R$ 10.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Física brasileira

Dimensão: 500,00 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: CHACARA SANTA LUCIA Nº: S/N

Complemento: QD: 20 LT: 201 Bairro: LINHA CALAMANCIO

Cidade: ESPIGAO ALTO DO IGUACU UF: PR CEP: 85465-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 01/05/2018 Conclusão efetiva: 16/10/2018

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **SERVIÇOS TÉC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **EDIFICAÇÕES INDUSTRIAIS ACIMA DE 100 M2**, Serviço Contratado: **ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS,EXECUÇÃO,PROJETO ARQUITETÔNICO,PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS,PROJETO ELÉTRICO,PROJETO ESTRUTURAL,PROJETO HIDRÁULICO,PROJETO TUBULAÇÕES TELEFÔNICAS**

Observações:
PROJETO E EXECUÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO INDUSTRIAL COM ÁREA DE 500,00M2.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 052952, o atestado expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 5944/2018

15/02/2022 09:54

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 401769/2018.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PETRY
ENGENHARIA
RUA DOS ANGICOS, 768, CENTRO
QUEDAS DO IGUAÇU-PR

PROJETOS:
- ARQUITETÔNICO; - PREVENÇÃO DE INCÊNDIO
- ELÉTRICO; - LOTEAMENTOS;
- HIDROSSANITÁRIO; - DIMENSIONAMENTO DE GALERIAS PLUVIAIS;
- ESTRUTURAL; - REGULARIZAÇÕES;

ENGº DIOGO PETRY
CREA/PR: 135939/D

ENGª PAULO PETRY
CREA/PR: 135939/D

FONES: (46) - 99122455
(46) - 98764926
petryengenharia@hotmail.com

DECLARAÇÃO

À Prefeitura Municipal de Piên
TOMADA DE PREÇOS nº 002/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução das obras de reforma e pintura nas escolas e CMEIs Municipais. Sendo 11 (onze) escolas: CMEI Gotinhas do Saber, CMEI Tia Nena (Super Creche), Escola Municipal do Campo Prefeito Laércio Bueno dos Santos, Escola Municipal Alminda Antônia de Andrade, CMEI Raio de Sol, Escola Municipal do Campo Frei Demétrio, Escola Municipal do Campo Santa Isabel, Escola Municipal do Campo de Gramados, CMEI Tio Milton, Escola Municipal do Campo Etelvina Pacheco e Escola Municipal Marciano de Carvalho.

Senhor Presidente da Comissão Permanente de Licitações:

Declaramos que a proponente PETRY ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 19.534.982/0001-20:

a) Manterá, durante toda a execução da obra, no mínimo, um Profissional indicando que atuará como Responsável Técnico;
b) Para fins de contratação, comprovará através de cópia autenticada da Carteira de Trabalho acompanhada da Ficha Registro de Empregado da Empresa que o(s) profissional(s) indicado(s) como Responsável (is) Técnico(s), pertence(m) ao quadro permanente da empresa. Caso o(s) Profissional (is) em questão seja(m) proprietário(s) da empresa, deverá fazer prova mediante apresentação de atos constitutivos (estatuto, contrato social ou documento equivalente);
c) Para fins de contratação, indicará um Profissional que atuará como Engenheiro Preposto, sujeitando-se, em caso de descumprimento, à aplicação da penalidade prevista na cláusula Décima Sexta, parágrafo sexto, da Minuta do Contrato (Anexo XIV);
d) Manterá o pessoal técnico e equipamentos declarados na habilitação durante toda a execução do objeto desta licitação;
e) Assume inteira a responsabilidade pela perfeita e completa execução dos serviços;

QUEDAS DO IGUAÇU, 16 DE FEVEREIRO DE 2022.

19.534.982/0001-20
PETRY ENGENHARIA LTDA
RUA DOS ANGICOS 768 - FUNDOS - CENTRO
CEP: 85.460-000
QUEDAS DO IGUAÇU - PR

REPRESENTANTE LEGAL
DIOGO ALEX PETRY
RG: 9.441.228-5

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **PETRY ENGENHARIA LTDA - ME**, inscrita no **CNPJ 19.534.982/0001-20**, com sede na Rua Marfin, nº 1051, Sala 103, Centro, Quedas do Iguaçu – PR, CEP 85460-000, através do seu responsável técnico **Engenheiro Civil Paulo Henrique Petry, CREA PR-135967/D**, inscrito no **CPF nº 069.134.219-90**, executou concomitantemente a obra abaixo descrita para o Sr – **OSMAR INACIO TONIN**, inscrito no **CPF nº 620.367.699-34** e **RG nº 5.743.223-3**, o mesmo residente na Linha Calamancio, s/nº, Chácara Santa Lúcia, Espigão Alto do Iguaçu - PR, sendo:

EDIFICAÇÃO INDUSTRIAL EM ALVENARIA.

- ART Nº: **20184778984**
- ATIVIDADE TÉCNICA: EXECUÇÃO DE UMA OBRA INDUSTRIAL EM ALVENARIA.
- DIMENSÃO: 500,00 M²
- LOCAL DA OBRA: CHÁCARA SANTA LUCIA, S/Nº, LINHA CALAMANCIO, CEP 85465-000, ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU / PR.
- INÍCIO DA OBRA: 01/05/2018
- CONCLUSÃO DA OBRA: 16/10/2018

Quantitativos e serviços executados:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	2,00
1.2	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, TRIFÁSICA, EM POSTE DE MADEIRA	UND	1,00
1.3	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA A OBRA.	UND	1,00
1.4	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E=6MM COM PINTURA, COM REAPROVEITAMENTO DE 2X.	M²	825,00

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA.

PREF. MUN. DE PIÊN - PR
CONFERE COM O ORIGINAL
FREGOEIRO

1.5	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	UND	1,00
1.6	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	M²	35,00
1.7	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	M²	70,00
1.8	LOCAÇÃO DA OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETEADAS	M²	500,00
1.9	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	MES	5,00
1.10	ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO E TAXAS	UND	1,00
2	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**		
2.1	LIMPEZA E NIVELAMENTO DO TERRENO COM MÁQUINA MOTONIVELADORA	M³	86,55
2.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA, COM PROFUNDIDADE DE 1,5M PARA DRENAGEM	M³	55,70
2.3	CORTE E ATERRO COMPENSADO	M³	260,00
3	**INFRAESTRUTURA**		
3.3	ESCAVAÇÃO DAS ESTACAS, ATRAVEZ DE TRADO HELICOIDAL	M³	2,88
3.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DOS BLOCOS DE FUNDAÇÃO E DAS VIGAS BALDRAME	M³	7,25
3.5	ARMAÇÃO DOS BLOCOS DE FUNDAÇÃO E ESTACAS DE CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA50 8,0MM	KG	430,00
3.6	ARMAÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES DE CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA50 8,0MM	KG	365,00
3.7	CONCRETAGEM DAS ESTACAS, BLOCOS DE FUNDAÇÃO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M³	10,13
3.8	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	M²	62,00
3.9	IMPERMEABILIZAÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES, COM VEDACIT	M²	82,00
4	**SUPRAESTRUTURA**		
4.1	ARMAÇÃO DOS PILARES DE CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA50 10,0MM	KG	1.650,00
4.2	ARMAÇÃO DOS PILARES DE CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA50 8,0MM	KG	355,00
4.3	ARMAÇÃO DAS VIGAS BALDRAME DE CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA50 8,0MM	KG	325,00
4.4	ARMAÇÃO DAS VIGAS CINTAS DE CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA50 10,0MM	KG	415,00
4.5	CONCRETAGEM DOS PILARES E DAS VIGAS, FCK 25 MPA	M³	9,00
4.6	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PARA PILARES E VIGAS	M²	75,00
5	**PAREDES E PAINEIS**		
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCOS CERÂMICOS FURADOS COM DIMENSÃO DE (9X14X19)CM	M²	450,00
5.2	VERGAS E CONTRAVERGAS DE CONCRETO	M	52,00
6	**REVESTIMENTO INTERNO**		
6.1	CHAPISCO (Traço 1:3 espessura 5mm)	M²	420,50
6.2	EMBOÇO (Traço 1:2:8 espessura 20mm a 25mm)	M²	420,50
6.3	REBOCO (Traço 1:2:6 espesssura 5mm).	M²	310,00
6.4	CERÂMICA	M²	110,50

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

PREF. MUN. DE PIÊN - PR
CONFERE COM O ORIGINAL
FREGUEIRO

6.5	REJUNTAMENTO	M²	110,50
7	**REVESTIMENTO EXTERNO**		
7.1	CHAPISCO (Traço 1:3 espessura 5mm)	M²	380,20
7.2	EMBOÇO (Traço 1:2:8 espessura 20mm à 25mm)	M²	380,20
7.3	REBOCO (Traço 1:2:6 espesssura 5mm)	M²	350,80
7.4	CERÂMICA	M²	29,20
7.5	REJUNTAMENTO	M²	29,20
7.6	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE	M²	29,20
8	**ESQUADRIAS**		
8.1	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO0	UND	8,00
8.2	PORTA EM PVC TIPO SANFONA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
8.3	PORTA EM ALUMÍNIO BRANCO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO	UND	6,00
8.4	BARRA ANTIPANICO DUPLA	PAR	2,00
8.5	JANELA DE ALUMÍNIO COM VIDRO TEMPERADO – TIPO CORRER	UND	8,00
8.6	JANELA DE ALUMÍNIO COM VIDRO TEMPERADO – BASCULANTE	UND	4,00
9	**VIDROS E PLÁSTICOS**		
9.1	VIDRO TEMPERADO 8,0MM PARA JANELAS	M²	38,40
9.2	VIDRO TEMPERADO 10,0MM PARA PORTAS	M²	8,40
10	**COBERTURAS**		
10.1	TESOURA EM ESTRUTURA METÁLICA COM VÃO DE 22,00 M	KG	11.125,00
10.2	TERÇAS METÁLICAS EM PERFIL "U"	KG	3450,00
10.3	COBERTURA EM TELHA DE ALUZINCO	M²	594,00
10.4	PINTURA DAS TESOURAS E TERÇAS COM TINTA ESMALTE	M²	321,00
11	**PINTURA**		
11.1	PINTURA INTERNA DAS PAREDES EM ALVENARIA COM TINTA ACRILICA, 2 DEMÃOS	M²	420,50
11.2	PINTURA EXTERNA DAS PAREDES EM ALVENARIA COM TINTA ACRILICA, 2 DEMÃOS	M²	380,20
11.3	PINTURA DAS PAREDES DOS HALL DOS BANHEIROS COM TINTA EPÓXI, 2 DEMÃOS	M²	60,00
11.5	PINTURA DE PISO PARA INDICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES	M	15,50
12	**PISOS**		
12.1	LASTRO DE BRITA, ESPESSURA 6CM	M³	30,00
12.2	PISO EM CONCRETO ARMADO, COM MALHA 15X15 CM, FCK=25 MPA	M³	30,00
12.3	PISO CERÂMICO INDUSTRIAL, COM REJUNTAMENTO INCLUSO	M²	475,50
13	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
13.1	ELETRODUTO CORRUGADO ¾"	M	270,00
13.2	FIAÇÃO ELÉTRICA DA EDIFICAÇÃO	M	720,60
13.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	UND	1,00
13.4	TOMADAS, INTERRUPTORES E DISJUNTORES	UND	30,00

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

PREF. MUN. DE PIÊN - PR
CONFERE COM O ORIGINAL
PREGOEIRO

13.5	INTERFONE	UND	1,00
13.6	PRUMADAS GERAIS	M	14,00
13.7	LUMINÁRIAS	UND	16,00
13.8	INSTALAÇÃO TELEFÔNICA	PONTO	1,00
13.9	QUADRO DE ENTRADA DE ENERGIA	UND	1,00
13.10	REFLETORES	UND	6,00
13.11	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS PARA ELETRICA	M³	7,25
14	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**		
14.1	TUBULAÇÃO DE ESGOTO	M	110,30
14.2	CAIXAS DE INSPEÇÃO	UND	6,00
14.3	CALHAS E COLETORES	UND	10,00
14.4	DRENAGEM PLUVIAL	M	70,00
15	**LOUÇAS E METAIS**		
15.1	VASOS SANITÁRIOS	UND	4,00
15.2	LAVATÓRIOS	UND	4,00
15.3	PIA DE COZINHA	UND	2,00
15.4	TORNEIRAS E REGISTROS	UND	12,00
15.5	PORTA PAPEL, PORTA TOALHA E COMPLEMENTOS	UND	12,00
16	**PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO**		
16.1	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM LEIVAS	M²	130,00
16.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.	M²	100,00
16.3	ASSENTAMENTO DE GUIA EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO COM ESP. 8CM	M	40,00
16.4	PLANTIO DE ARBUSTO	UND	60,00
17	**PSCIP**		
17.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA, CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINISCENTE, EM PVC	UND	2,00
17.2	PLACA PSCIP (25X15)CM	UND	6,00
17.3	PLACA PSCIP (20X20)CM	UND	4,00
17.4	EXTINTOR DE PÓ – ABC – 6KG	UND	4,00
18	**COMPLEMENTOS**		
18.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	650,00

Informamos ainda que o profissional, através de sua empresa, executou de forma satisfatória a obra acima descrita, atendendo as condições técnicas, projetos e cronogramas, nada havendo ao longo do período das obras e até a presente data, que desabonasse ambos.

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

PREF. MUN. DE PIÊN - PR
CONFERE COM O ORIGINAL
FISCAL

Para que surta os efeitos necessários, firmamos o presente.

1086

Quedas do Iguaçu, de 18 OUTUBRO de 2018.

OSMAR INACIO TONIN
CPF: 620.367.699-34
RG: 5.743.223-3

PREF. MUN. DE PIÊN - PR
CONFERE COM O ORIGINAL
PREGOEIRO

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PR
A 052952

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

2618/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional PAULO HENRIQUE PETRY referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PAULO HENRIQUE PETRY** RNP: **1712744178**
Registro: **PR-135967/D**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **20185761074** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 07/12/2018 Baixada em: 29/04/2020 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **PETRY ENGENHARIA LTDA - ME**

Contratante: **INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ - IFPR** CNPJ: **10.652.179/0010-06**

Rua: AV VICTOR FERREIRA DO AMARAL Nº: S/N

Complemento: Bairro: TARUMA

Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 82530-230

Contrato: PRESTACAO DE SERVICO celebrado em 01/01/2019

Valor do contrato: R$ 397.069,03 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 612,71 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RODOVIA PR 562 Nº: S/N

Bairro: FLOR DA SERRA

Cidade: CORONEL VIVIDA UF: PR CEP: 85550-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 01/01/2019 Conclusão efetiva: 01/04/2019

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **SERVIÇOS TÉC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **EDIFICAÇÕES - OUTRAS FINALIDADES**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

Observações:
ART REFERENTE A EXECUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA COM ILUMINAÇÃO DE BAIXA TENSÃO E EXECUÇÃO DE UMA GUARITA PARA O INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ - CORONEL VIVIDA

Observações da certidão:
"O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da engenharia civil."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 28 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2618/2020
15/02/2022 09:52

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 133606/2020.

CAT nº 2618/2020 de 11/05/2020, página 1 de 30

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

2618/2020

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 133606/2020.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 133606/2020.

CREA-PR

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

INSTITUTO FEDERAL
Paraná

Ministério da Educação

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 07/2020

Para fins de ACERVO TÉCNICO atestamos que a empresa **PETRY ENGENHARIA LTDA- ME,** sediada na Rua dos Angicos, nº 768, Centro, Quedas do Iguaçu - PR, CEP 85.460-000, inscrita no CNPJ sob nº 19.534.982/0001-20, através do responsável técnico **Engenheiro Civil Paulo Henrique Petry,** CREA PR - 135967/D, Registro Nacional 1712744178, executou as obras abaixo descritas para o **INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ**, CNPJ: 10.652.179/0001-15, sediado à Rua Emílio Bertolini, nº54, bairro Cajuru, Curitiba – PR.

ART Nº: 20185761074

CONTRATANTE: Instituto Federal do Paraná.

ATIVIDADES TÉCNICAS: Execução de guarita e acesso de veículos e pedestres, fossa e cercamento no campus Coronel Vivida do IFPR, conforme projeto básico e elementos do RDC 02/2018.

Execução de quadra poliesportiva descoberta no campus Coronel Vivida do IFPR, conforme projeto básico e elementos do RDC 01/2018.

DESCRIÇÃO: Guarita térrea constituída por um posto de serviço para vigilância e recepção e um banheiro, portões de acesso para pedestres e veículos, pavimentação em paver no entorno, cercamento e rampas. Cobertura em telha metálica e comunicação visual (totem e fachada).

Quadra poliesportiva descoberta, 20x30m, constituída por piso em concreto, cercamento em alambrado, pintura de piso, iluminação, paver, grama e equipamentos esportivos (traves, cestas, postes/rede de vôlei).

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 133606/2020.

CAT nº 2618/2020 de 11/05/2020, página 3 de 30

CREA-PR

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 1336062020.

CAT nº 2618/2020 de 11/05/2020, página 4 de 30

CREA-PR

LOCAL DAS OBRAS: PR-562, s/n, Flor da Serra - CEP 85550-000, Coronel Vivida - PR

DIMENSÃO: 612,71 m²
CONTRATOS: 15/2018 (Guarita) e 16/2018 (Quadra)
INÍCIO DA OBRA: 01/01/2019
CONCLUSÃO DA OBRA: 01/04/2019
VALOR DOS CONTRATOS: R$ 201.877,08 (Guarita) R$ 195.191,95 (Quadra)
Total: R$ 397.069,03

Descrição dos serviços e quantitativos executados obra GUARITA:

1 SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS			
1.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	12,71
1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50
1.3	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	30,00
1.4	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	2,00
1.5	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	3,00
1.6	ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO / HABITE-SE / CND	VB	1,00

1.7	REMOÇÃO DE ALAMBRADO, TELA E PERFIS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO REINSTALÇÃO. AF_12/2017	M2	65,00
2	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**		
2.1	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	400,00
2.2	CORTE E ATERRO COMPENSADO	M3	150,00
3	**INFRA-ESTRUTURA**		
3.1	**ESTACA**		
3.1.1	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 20 MPA, SEM ARMACAO.	M	40,00
3.1.2	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,3 MM. AF_11/2016	KG	20,00
3.1.3	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR (BARRETE), DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016	KG	61,00
3.2	**BLOCO DE FUNDAÇÃO PARA ESTRUTURA**		
3.2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	1,25
3.2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	7,02
3.2.3	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	1,04
3.2.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	38,55
3.2.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	6,29
3.3	**BALDRAME**		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmadas no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 13360/2020.

CAT nº 2618/2020 de 11/05/2020, página 5 de 30

CREA-PR

3.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	4,11
3.3.2	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	0,65
3.3.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	29,54
3.3.4	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	1,30
3.3.5	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	30,30
3.3.6	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	2,15
3.3.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	53,46
3.3.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	22,63
4	**SUPER-ESTRUTURA**		
4.1	**PILAR**		
4.1.1	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	2,44
4.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	111,41
4.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	40,22

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 1336062020.

CAT nº 2618/2020 de 11/05/2020, página 6 de 30

CREA-PR

4.1.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	30,67
4.2	**VIGA**		
4.2.1	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	2,67
4.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	32,45
4.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	47,00
4.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	34,18
4.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	41,00
4.2.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	39,41
4.3	**LAJE**		
4.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	40,23

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 1336062020.

CAT nº 2618/2020 de 11/05/2020, página 7 de 30

CREA-PR

4.3.2	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	6,03
4.3.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	91,31
4.3.4	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	173,30
4.3.5	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	6,35
4.3.6	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	54,80
5	**ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA**		
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	54,00
5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	27,30
6	**COBERTURA**		
6.1	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	6,40

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 1336062020.

CAT nº 2618/2020 de 11/05/2020, página 8 de 30

CREA-PR

6.2	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	68,00
6.3	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 3M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	44,80
6.4	TELHA DE AÇO GALVALUME ONDULADA PINTADA EM BRANCO, ESP. 0,65mm	M2	44,80
6.5	INSTALAÇÃO CORRENTE AÇO PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS	M	3,50
7	**REVESTIMENTOS PAREDES**		
7.1	**REVESTIMENTO PAREDES EXTERNAS**		
7.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	63,44
7.1.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	43,92
7.1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	71,92
7.1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	73,32
7.1.5	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	73,32
7.2	**REVESTIMENTO PAREDES INTERNAS**		
7.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	51,55

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 133606/2020.

CAT nº 26118/2020 de 11/05/2020, página 9 de 30

CREA-PR

7.2.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	51,55
7.2.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	28,75
7.2.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	28,75
7.2.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO BRANCO ESMALTADA DE DIMENSÕES 30X40 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	22,80
7.3	**REVESTIMENTO MURO**		
7.3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	38,00
7.3.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	38,00
7.3.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	38,00
7.3.4	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	38,00
8	**REVESTIMENTO TETO**		
8.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	45,00
8.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	45,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 133606/2020.

CAT nº 2618/2020 de 11/05/2020, página 10 de 30

CREA-PR

8.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	45,00
8.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	45,00
8.5	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	45,00
9	**REVESTIMENTO PISO**		
9.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	9,60
9.2	SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	2,10
9.3	FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 2	M	0,19
9.4	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M	0,48
9.5	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M	9,60
10	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
10.1	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	14,40
11	**ESQUADRIAS**		
11.1	**PORTAS**		
11.1.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM VIDRO COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	2,94
11.1.2	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	1,47
11.1.3	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	3,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 13360612020.

CAT nº 2618/2020 de 11/05/2020, página 11 de 30

CREA-PR

INSTITUTO FEDERAL
Paraná

Ministério da Educação

11.2	PORTÕES METÁLICOS		
11.2.1	PORTAO METALON DE ABRIR, COM REQUADRO	M2	15,40
11.2.2	PORTAO METALON DE ABRIR, COM REQUADRO	M2	3,30
11.2.3	PORTAO METALON FIXO, COM REQUADRO	M2	4,73
11.2.4	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	23,43
11.3	JANELAS		
11.3.1	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	0,48
11.3.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	2,43
11.3.3	JANELA DE ALUMINIO, 1 UMA FOLHA FIXA, COM VIDRO TEMPERADO 8MM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA	M2	3,73
11.3.4	PELÍCULA INSULFILM PRETA	M2	6,50
12	LOUÇAS E METAIS		
12.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
12.2	TORNEIRA COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO EM METAL CROMADO POLIDO	UND	1,00
12.3	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", COM AREJADOR, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.4	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
12.5	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UND	1,00
12.6	VALVULA EM PLASTICO CROMADO PARA LAVATORIO 1 ", SEM UNHO, COM LADRAO	UND	1,00
13	ACESSÓRIOS		
13.1	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 133606/2020.

CAT nº 2618/2020 de 11/05/2020, página 12 de 30

CREA-PR

INSTITUTO FEDERAL
Paraná

Ministério da Educação

13.2	DISPENSER PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, PLÁSTICO ABS ALTA DURABILIDADE, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	1,00
13.3	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO, PLÁSTICO ABS ALTA DURABILIDADE, PARA ROLO DE 300 A 500M - INCLUSO FIXAÇÃO	UN	1,00
13.4	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO	M2	0,75
13.5	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA DE 25CM, ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	6,00
14	**COMUNICAÇÃO VISUAL**		
14.1	LOGO E LETREIROS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PINTADA, CONFORME PROJETO	UND	2,00
14.2	LETREIROS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PINTADA, CONFORME PROJETO	UND	30,00
14.3	TOTEM ACABAMENTO EM ACM COR CINZA	M2	60,00
14.4	TOTEM ESTRUTURA METÁLICA	KG	625,00
15	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
15.1	**LIGAÇÃO ATÉ ENTRADA DE ENERGIA E POSTES**		
15.1.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	570,00
15.1.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	375,00
15.1.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00
15.1.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	105,00
15.1.5	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UND	3,00
15.1.6	POSTE RETO EM FERRO GALVANIZADO A FOGO, COM DUAS PÉTALAS PARA LÂMPADA LED TIPO MILHO BOCAL E27, POSTE FIXADO COM CHUMBADORES	UND	6,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 133606/2020.

CAT nº 2618/2020 de 11/05/2020, página 13 de 30

CREA-PR

15.1.7	LÂMPADA LED MILHO 100W - E27	UND	12,00
15.1.8	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
15.1.9	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 40CM COM TAMPA H= 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
15.1.10	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	7,00
15.1.11	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	7,00
15.1.12	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	0,90
15.1.13	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	2,45
15.1.14	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 40x40X5CM P/ CAIXA INSPEÇÃO ELÉTRICA	UN	10,00
15.2	**ILUMINAÇÃO E TOMADAS**		
15.2.1	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	UND	20,00
15.2.2	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,8 X 30 MM (1.1/4 ")	UND	12,00
15.2.3	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00
15.2.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	105,00
15.2.5	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00
15.2.6	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 133606/2020.

CAT nº 2618/2020 de 11/05/2020, página 14 de 30

CREA-PR

15.2.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	6,00
15.2.8	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00
15.2.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	190,00
15.2.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.820,00
15.2.11	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	230,00
15.2.12	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8	UND	28,00
15.2.13	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UND	80,00
15.2.14	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UND	80,00
15.2.15	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UND	2,00
15.2.16	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UND	6,00
15.2.17	TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UND	6,00
15.2.18	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
15.2.19	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
15.2.20	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
15.2.21	LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR PARA LÂMPADA 2X18W, INCLUSO LAMPADA	UND	2,00
15.2.22	LUMINÁRIA SOBREPOR PLAFON PARA LÂMPADA LED 2X6W	UND	5,00
15.2.23	PROJETOR DE EMBUTIR NO SOLO	UND	4,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 133606/2020

CAT nº 2618/2020 de 11/05/2020, página 15 de 30

CREA-PR

15.2.24	LÂMPADA LED 6W - E27	UND	14,00
15.2.25	REFLETOR PARA LÂMPADA LED E27	UND	5,00
15.2.26	LÂMPADA LED MILHO 100W - E27	UND	5,00
15.3	**TELEFONIA E LÓGICA**		
15.3.1	CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UND	3,00
15.3.2	CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6	M	35,00
15.3.3	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UND	1,00
15.4	**SPDA**		
15.4.1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 40CM COM TAMPA H= 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
15.4.2	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1")	UND	5,00
15.4.3	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	2,50
15.4.4	CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	11,00
15.4.5	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 COM CONECTOR TIPO GRAMPO PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00
15.4.6	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	UND	18,00
15.4.7	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	3,00
15.4.8	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	UND	2,00
15.4.9	ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 24 MM	UND	4,00
15.4.10	SUPORTE ISOLADOR SIMPLES DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA	UND	1,00
15.4.11	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	6,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 1336062020.

CAT nº 2618/2020 de 11/05/2020, página 16 de 30

CREA-PR

15.4.12	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO,UMA DESCIDA, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS	UND	1,00
16	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS		
16.1	ESGOTO		
16.1.1	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
16.1.2	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
16.1.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
16.1.4	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
16.1.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
16.1.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
16.1.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
16.1.8	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	3,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 133606/2020.

CAT-nº 2618/2020 de 11/05/2020, página 17 de 30

CREA-PR

INSTITUTO FEDERAL
Paraná

Ministério da Educação

16.1.9	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	6,00
16.1.10	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	2,00
16.1.11	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
16.1.12	PROLONGADOR PVC PARA CAIXA SIFONADA 100 MM X 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
16.1.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, INCLUSO ANEL DE BORRACHA , FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
16.1.14	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 40 MM (NBR 5688)	UND	1,00
16.1.15	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	UND	1,00
16.1.16	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UND	8,00
16.1.17	RALO SIFONADO, PVC, REDODNO CONICO, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	1,00
16.1.18	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UND	1,00
16.1.19	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	1,00
16.1.20	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	1,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 133606/2020.

CAT nº 2618/2020 de 11/05/2020, página 18 de 30

CREA-PR

16.1.21	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
16.1.22	ANTINFILTRAÇÃO PARA CAIXA SIFONADA PVC 100mm	UND	1,00
16.1.23	VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO	UND	1,00
16.1.24	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM	UN	1,00
16.1.25	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	1,00
16.1.26	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	3,00
16.1.27	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
16.1.28	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	2,64
16.2	**ÁGUA FRIA**		
16.2.1	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
16.2.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 133606/2020.

CAT nº 2618/2020 de 11/05/2020, página 19 de 30

CREA-PR

16.2.3	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
16.2.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	12,00
16.2.5	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
16.2.6	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	1,00
16.2.7	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
16.2.8	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
16.2.9	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
16.2.10	NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	UND	2,00
16.2.11	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	10,00
16.3	**ÁGUA PLUVIAL**		
16.3.1	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	12,00
16.3.2	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	2,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 133606/2020.

CAT nº 2618/2020 de 11/05/2020, página 20 de 30

CREA-PR

16.3.3	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	1,00
16.3.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	1,00
16.3.5	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UND	5,00
17	**INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO**		
17.1	EXTINTOR DE INCENDIO ABC	UND	1,00
17.2	PLACA SAIDA DE EMERGENCIA (15 X25)	UND	1,00
17.3	PLACA DE EXTINTOR DE INCENDIO (20 X 20)	UND	1,00
17.4	CENTRAL DE ALARME NÃO ENDEREÇAVEL	UND	1,00
17.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25,00
17.6	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	1,00
18	**PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO**		
18.1	PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM	UN	6,00
18.2	PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS - PLACAS	M2	100,00
18.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	150,00
18.4	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	M2	80,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 133606/2020.

CAT nº 2618/2020 de 11/05/2020, página 21 de 30

CREA-PR

18.5	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	M2	165,00
18.6	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M	M3	17,00
18.7	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO	M3	17,00
18.8	AREIA ASFALTO A FRIO (AAUF), COM EMULSAO RR-2C INCLUSO USINAGEM E APLICACAO	M3	17,00
18.9	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	100,00
18.10	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40X40X2,5CM	M2	10,00
18.11	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	M2	3,00
18.12	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,27
18.13	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	M2	17,30
18.14	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	57,04
18.15	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	16,48
18.16	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO.	M	15,00
18.17	INSTALAÇÃO DE GRADE EM PAINÉIS METÁLICOS ELETROFUNDIDOS PRÉ-PINTADOS NA COR VERDE FOLHA PADRÃO EUROCERCA, FIXADO EM VIGA DE CONCRETO	M	57,00
19	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
19.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	9,60

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 133606/2020.

CAT nº 2618/2020 de 11/05/2020, página 22 de 30

CREA-PR

19.2	DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS	UND	2,00

Descrição dos serviços e quantitativos executados obra QUADRA:

1	**SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS**		
1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	600,00
1.2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M2	600,00
1.3	REMOÇÃO DE ALAMBRADO, TELA E PERFIS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	175,00
2	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**		
2.2	CORTE E ATERRO COMPENSADO	M3	60,00
2.3	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	24,00
2.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	48,00
2.5	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	32,00
2.6	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	32,00
3	**INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE CANTEIRO DE OBRAS**		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 133606/2020.

CAT nº 2618/2020 de 11/05/2020, página 23 de 30

CREA-PR

3.1	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA	M2	116,00
3.2	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	3,00
3.3	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	2,00
3.4	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,00
4	**INFRA-ESTRUTURA**		
4.1	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.	M2	600,00
4.2	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	600,00
4.4	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	8,00
4.5	JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DIMENSOES 1X1CM.	M	190,00
4.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	M2	25,00
4.7	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	M3	48,00
4.8	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHP	600,00
4.9	Fibra de POLIPROPILENO comprimento 12mm referência ISOMAT OU SIMILAR - PACOTE 100 GRAMAS (consumo de 600gr /m³0	PCT	288,00
4.10	AGENTE DE CURA QUIMICA PARA PISO DE CONCRETO. REF. TRI-CURING OU SIMILAR (18 LITROS)	BALDE	5,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 133606/2020.

CAT nº 2618/2020 de 11/05/2020, página 24 de 30

CREA-PR

INSTITUTO FEDERAL
Paraná

Ministério da Educação

5	**MURETA QUADRO ELETRICO**		
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	6,00
5.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	M2	2,00
5.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	6,00
5.4	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	6,00
5.5	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	6,00
5.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	6,00
6	**PINTURA**		
6.1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	600,00
6.2	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS	M2	600,00
6.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PISOS, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	600,00
6.4	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA , DE FAIXAS DE DEMARCACAO, EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA.	ML	463,75
7	**ACESSÓRIOS**		
7.1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO EM PVC, COR VERDE FOLHA, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	240,00
7.2	TRAVE OFICIAL (3,00 x 2,00 m) - FUTSAL E HANDBALL	PAR	1,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 133606/2020.

CAT nº 2618/2020 de 11/05/2020, página 25 de 30

CREA-PR

7.3	REDE DE NYLON - TRAVE (Quadrados 12 x 12cm)	PAR	1,00
7.4	POSTE DE VOLEI OFICIAL (Altura 2,55m e diâmetro de 3")	PAR	1,00
7.5	REDE DE VOLEIBOL, 9,5 x 1m, FIO 2mm, NYLON, COM PORTA ANTENA, MALHA 10x10cm	UND	1,00
7.6	TABELA DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL / MDP, RESISTENTE À ÁGUA, 1,80X1,05, ARO COM PRENDEDORES DE REDE, REDE 100% PROPILENO FIO 3, REFERÊNCIA: KLOPF OU SIMILAR.	PAR	1,00
7.7	ESTRUTURA METALICA PARA SUPORTAR A TABELA DE BASQUETE (PAR)	KG	168,40
7.8	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	2,24
7.9	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	8,39
7.10	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,90
8	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
8.1	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00
8.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	625,00
8.3	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
8.4	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	14,00
8.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	260,00
8.6	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	2,00
8.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 133606/2020.

CAT nº 2618/2020 de 11/05/2020, página 26 de 30

CREA-PR

8.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	7,50
8.9	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00
8.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	431,00
8.11	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,00
8.12	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
8.13	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	22,00
8.14	FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)	UN	4,00
8.15	CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM	UN	4,00
8.16	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	20,00
8.17	ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM	UN	20,00
8.18	MÃO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2" X 1/4", REFORÇADA, 619mm	UN	4,00
8.19	PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	16,00
8.20	CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 24, E = 0,60 MM (4,80 KG/M2)	UN	4,00
8.21	COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA	KG	2,00
8.22	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/8"	UN	20,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 1336062020.

CAT nº 2618/2020 de 11/05/2020, página 27 de 30

CREA-PR

8.23	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,00
8.24	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	7,00
8.25	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
8.26	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UND	2,00
8.27	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UND	6,00
8.28	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UND	2,00
8.29	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UND	6,00
8.30	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UND	2,00
8.31	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
8.32	CAIXA DE PROTECAO PARA 1 MEDIDOR MONOFASICO, EM CHAPA DE ACO 20 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UND	1,00
8.33	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 10 MM	M2	1,00
8.34	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 80 MM	UND	16,00
8.35	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M CARGA NOMINAL NO TOPO 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	4,00
8.36	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UND	8,00
8.37	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	UND	8,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 133606/2020.

CAT nº 2618/2020 de 11/05/2020, página 28 de 30

CREA-PR

INSTITUTO FEDERAL
Paraná

Ministério da Educação

8.38	FECHO PARA FITA DE AÇO INX, TIPO FF-1	UND	20,00
8.39	PROJETOR LAMPADA LED E 27	UND	16,00
8.40	LAMPADA LED MILHO 100W E-27	UND	16,00
8.41	CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 3/4"	UND	4,00
8.42	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	UND	4,00
8.43	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	UND	4,00
9	**SPDA**		
9.1	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	8,00
9.2	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"	UND	2,00
9.3	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"	UND	4,00
9.4	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	32,00
9.5	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	281,00
9.6	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR	UND	34,00
9.7	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, UMA DESCIDA, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS	UND	2,00
9.8	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 3/4"	UND	2,00
9.9	MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2", COMPRIMENTO 3 M	UND	2,00
10	**PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO**		
10.1	**PAISAGISMO**		
10.1.1	PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS	M2	876,50
10.1.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	241,00
10.1.3	ASSENTAMENTO DE GUIA MACHO E FÊMEA (FINCADINHO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO COM ESP.8CM	M	208,50

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 133606/2020.

CAT nº 2618/2020 de 11/05/2020, página 29 de 30

CREA-PR

INSTITUTO FEDERAL
Paraná

Ministério da Educação

10.1.4	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 400 MM	M	88,00
11	SERVIÇOS FINAIS		
11.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	600,00

Atestamos que a referida empresa cumpriu todas suas obrigações contratuais, não existindo até a presente data em nossos registros, nada que desabone a qualidade dos serviços prestados pela empresa ou por seu responsável técnico.

Curitiba, 11 de maio de 2020.

Eng. Civil Tiago Radaskievicz
INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ
Diretor de Obras
SIAPE 1472787
CREA-PR 132448/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 13360612020.

CAT nº 2618/2020 de 11/05/2020, página 30 de 30

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

4332/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional PAULO HENRIQUE PETRY referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PAULO HENRIQUE PETRY** RNP: **1712744178**
Registro: **PR-135967/D**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720211179411** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 08/03/2021 Baixada em: 13/05/2021 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **PETRY ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **ESTACIONAMNETO OESTE PARK** CNPJ: **36.373.202/0001-26**

Rua: AV. ITALO WEBBER Nº: 1431

Complemento: Bairro: LOTEAMENTO GLEBA CASCAVEL

Cidade: CASCAVEL UF: PR CEP: 85804-810

Contrato: celebrado em 01/12/2020

Valor do contrato: R$ 800.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AV. ITALO WEBBER Nº: 1431

Bairro: LOTEAMENTO GLEBA CASCAVEL

Cidade: CASCAVEL UF: PR CEP: 85804-810

Coordenadas Geográficas: -25,000862 x -53,503869

Data de início: 07/12/2020 Conclusão efetiva: 23/03/2021

Finalidade:

Proprietário: ESTACIONAMNETO OESTE PARK CNPJ: 36.373.202/0001-26

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de muro , 924,9 M2; **2-** Execução de obra de artefatos de cimento , 7052,52 M2; **3-** Execução de obra de cercamento por alambrado ou grades, 592,5 M2; **4-** Execução de obra de sistema de redes de águas pluviais , 287,4 METRO

Observações:
EXECUÇÃO DE MURO E CERCAMENTO COM GRADIL, PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS E REDE DE AGUA PLUVIAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 4332/2021

15/02/2022 09:50

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 206235/2021.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 206235/2021.

CAT nº 4332/2021 de 28/07/2021, página 1 de 7

oeste park

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa PETRY ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 19.534.982/0001-20, com sede na Rua dos Angicos, nº 768 - Centro, Quedas do Iguaçu – PR, CEP 85460-000, através do seu responsável técnico Engenheiro Civil Paulo Henrique Petry, CREA/PR-135.967/D, RNP: 1712744178 inscrito no CPF nº 069.134.219-90, executou concomitantemente a obra abaixo descrita para a empresa ESTACIONAMENTO OESTE PARK LTDA, inscrita no CNPJ nº 36.373.202/0001-26, a mesma sediada na AV ITELO WEBBER, 1431, bairro SANTOS DUMONT em CASCAVEL - PR, sendo:

ESTACIONAMENTO OESTE PARK

- ART Nº: 172021117941 1
- ATIVIDADE TÉCNICA: ESTACIONAMENTO OESTE PARK
- **ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO = 924,90 m2**
- **CALÇADA EM PAVIMENTO INTERTRAVADO (PAVER) = 7052,52 m2**
- **CERCAMENTO (ALAMBRADO) = 592,50 m2**
- **SISTEMA DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS = 287,40 ml**
- DIMENSÃO: 7052,52 M²
- LOCAL DA OBRA: AV ITELO WEBBER, 1431, BAIRRO SANTOS DUMONT, CEP 85.804-810, CASCAVEL / PR.
- INÍCIO DA OBRA: 07/12/2020
- CONCLUSÃO DA OBRA: 23/03/2021

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 2062352021.

CAT nº 4332/2021 de 28/07/2021, página 2 de 7

CREA-PR

oeste park

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	3,6
1.2	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, TRIFÁSICA.	UND	1,00
1.3	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA A OBRA	UND	1,00
1.4	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E=6MM COM PINTURA, COM REAPROVEITAMENTO DE 2X.	M²	1200,00
1.5	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	UND	1,00
1.6	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO EM CONTAINER	M²	20,00
1.7	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA.	M²	60,00
1.8	LOCAÇÃO DE REDE DE ESGOTO OU ÁGUA	M	300,00
1.9	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	MÊS	4,00
1.10	SERVENTES	MÊS	4,00
1.11	ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO E TAXAS	UND	1,00
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
2.1	LIMPEZA E NIVELAMENTO DO TERRENO COM MÁQUINA MOTONIVELADORA	M³	623,00
2.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA, COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M PARA DRENAGEM.	M³	431,10
2.3	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 METROS.	M²	348,65
2.4	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTACAO MECANIZADA	M³	379,30
2.5	CORTE E ATERRO COMPENSADO	M³	460,00
3	BERÇO		
3.1	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER EM MADEIRA SERRADA, 04 UTILIZACOES.	M²	143,70
3.2	LASTRO DE CONCRETO, COM PEDRA BRITADA	M³	45,00
4	TUBOS EM CONCRETO		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 206235/2021.

CAT nº 4332/2021 de 28/07/2021, página 3 de 7

CREA-PR

oeste park

4.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	287,40
4.2	CAIXA COLETORA DE AGUA EM CONCRETO ESTRUTURAL, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	08
4.3	BOCA DE LOBO EM BLOCO DE CONCRETO, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, TAMPA EM CONCRETO ARMADO	UND	08
4.4	GRELHA EM FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, FORNECIDA E ASSENTADA COM ARGAMASSA.	UND	08
5	**INFRAESTRUTURA DO MURO E GRADIL**		
5.1	ESCAVAÇÃO DAS ESTACAS ATRAVEZ DE TRADO MANUAL, DIAMETRO DE 30,00 CM	M	410,00
5.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DOS BLOCOS DE FUNDAÇÃO E DAS VIGAS BALDRAME	M^3	91,13
5.3	ARMAÇÃO DOS BLOCOS DE FUNDAÇÃO, ESTACAS E VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA50 12,5 MM	KG	460,00
5.4	ARMAÇÃO DOS BLOCOS DE FUNDAÇÃO, ESTACAS E VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA50 10,0 MM	KG	1295,16
5.5	ARMAÇÃO DOS BLOCOS DE FUNDAÇÃO, ESTACAS E VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA50 8,0 MM	KG	237,00
5.6	ARMAÇÃO DOS BLOCOS DE FUNDAÇÃO, ESTACAS E VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA50 5,0 MM	KG	180,00
5.7	CONCRETAGEM DAS ESTACAS, BLOCOS DE FUNDAÇÃO E VIGAS BALDRAME, CONCRETO FCK= 25 MPA, COM USO DE BOMBA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.	M^3	91,13
5.8	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	M^2	78,75
5.9	IMPERMEABILIZAÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES, COM VEDACIT.	M^2	315,00
6	**SUPRAESTRUTURA DO MURO E GRADIL**		
6.1	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES EM MADEIRA SERRADA E=25 MM	M^2	111,30
6.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES, ALTURA 2,80M, EM	M^2	111,30

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 2062352021

CAT nº 4332/2021 de 28/07/2021, página 4 de 7

CREA-PR

oeste parkk

	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES		
6.3	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS INTERMEDIARIA E VIGA CINTA COM MADEIRA SERRADA E=25 MM	M²	78,75
6.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES	M²	78,75
6.5	CONCRETAGEM DOS PILARES E VIGAS, CONCRETO 25 MPA.	M³	59,17
6.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM MONTAGEM	KG	165,00
6.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM MONTAGEM	KG	215,00
6.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM MONTAGEM	KG	1050,00
6.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM MONTAGEM	KG	479,00
7	**GRADIL**		
7.1	GRADIL EM TUBO METALICO COM TELA BELGO SLIM, COM PINTURA NA COR VERDE, COM ALTURA DE 2,5M	M²	592,50
7.2	PORTAO EM GRADIL COM ESTRUTUTA METALICA, ALTURA DE 3,00 M.	UND	02
8	**PAREDES E PAINÉIS**		
8.1	ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (19X19X39)CM	M²	806,40
8.2	MURETA DO GRADIL EM ALVENARIA (14X19X29)CM	M²	118,50
9	**REVESTIMENTO EXTERNO**		
9.1	CHAPISCO (Traço 1:3 espessura 5mm)	M²	237,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 206235/2021.

CAT nº 4332/2021 de 28/07/2021, página 5 de 7

CREA-PR

oeste park

9.2	EMBOÇO (Traço 1:2:8 espessura 20mm à 25mm)	M²	237,00
9.3	REBOCO (Traço 1:2:6 espesssura 5mm)	M²	237,00
10	**PINTURA**		
10.1	PINTURA EXTERNA COM TINTA ACRILICA, 2 DEMÃOS	M²	806,40
10.2	PINTURA DO PAVER COM TINTA PARA PISO, 2 DEMÃOS	M²	5600,00
10.3	PINTURA DAS FAIXAS	M	1600,00
11	**PAISAGÍSMO E URBANIZAÇÃO**		
11.1	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM LEIVAS	M²	379,70
11.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. INCLUSO O PREPARO DO TERRENO COM PO DE PEDRA E REJUSTAMENTO.	M²	3919,82
11.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. INCLUSO O PREPARO DO TERRENO COM PO DE PEDRA E REJUSTAMENTO.	M²	3132,70
11.4	ASSENTAMENTO DE GUIA EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO COM ESP.8CM	M	1200,00
11.5	PLANTIO DE ARBUSTO	UND	40,00
12	**COMPLEMENTOS**		
12.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	7855,00

Informamos ainda que o profissional, através de sua empresa, executou de forma satisfatória a obra acima descrita, atendendo às condições técnicas,

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 206235/2021.

CAT nº 4332/2021 de 28/07/2021, página 6 de 7

CREA-PR

oeste park

projetos e cronogramas, nada havendo ao longo do período das obras e até a presente data, que desabonasse ambos.

Para que surta os efeitos necessários, firmamos o presente.

Quedas do Iguaçu, 24 de MAIO de 2021.

ESTACIONAMENTO OESTE PARK
CNPJ nº 36.373.202/0001-26
PAULO CEZAR FRANTIOZI
CPF: 762.327.609-30

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 206235/2021

CAT nº 4332/2021 de 28/07/2021, página 7 de 7

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

4223/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional PAULO HENRIQUE PETRY referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PAULO HENRIQUE PETRY** RNP: **1712744178**
Registro: **PR-135967/D**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720213020657** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 25/06/2021 Baixada em: 25/06/2021 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **PETRY ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **5º BATALHÃO DE SUPRIMENTO** CNPJ: **10.342.197/0001-09**

Rua: AV SILVA JARDIM Nº: 110

Complemento: Bairro: REBOUCAS

Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80230-000

Contrato: 09/2019 celebrado em 29/08/2019

Valor do contrato: R$ 239.166,96 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA VICINAL Nº: S/N

Bairro: RURAL

Cidade: PALMEIRA UF: PR CEP: 84130-000

Coordenadas Geográficas: -25,402568 x -50,035248

Data de início: 16/09/2019 Conclusão efetiva: 29/11/2019

Finalidade:

Proprietário: 5º BATALHÃO DE SUPRIMENTO CNPJ: 10.342.197/0001-09

Atividade Técnica: 1- Execução de obra de reforma de edificação de alvenaria, 737,35 M2

Observações:
ART REFERENTE A SUBTITUIÇÃO DA COBERTURA DE 06 PAIÓIS DA 2 CIA DA SUP DO 5º BATALHÃO DE SUPRIMENTOS

Observações da certidão:
"O atestado apresentado não atende aos itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução 1.025/2009 do Confea, pois o endereço está divergente do informado pelo profissional na ART. O Crea-PR certifica os dados constantes da ART."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 4223/2021

15/02/2022 09:50

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 206226/2021.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067
www.crea-pr.org.br

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 206226/2021.

CAT nº 4223/2021 de 23/07/2021, página 1 de 8

CREA-PR

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
5º BATALHÃO DE SUPRIMENTO
"BATALHÃO FELIPPE ANTÔNIO XAVIER DE BARROS"
(SV Subs Mil 5ª RM / 1934)

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **PETRY ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 19.534.982/0001-20, com sede na Rua dos Anjicos, nº 768 - Centro, Quedas do Iguaçu – PR, CEP 85460-000, através do seu responsável técnico Engenheiro Civil Paulo Henrique Petry, CREA/PR-135.967/D, RNP: 1712744178 inscrito no CPF nº 069.134.219-90, executou concomitantemente a obra abaixo descrita para a empresa **5º BATALHÃO DE SUPRIMENTO**, inscrita no CNPJ nº 10.342.197/0001-09, a mesma sediada na Av SILVA JARDIM, 110, Bairro REBOUÇAS em CURITIBA - PR, sendo:

ADEQUAÇÃO DAS COBERTURAS DOS PAIÓIS DA 2º CIA SUP (PALMEIRA) DO 5º BATALHÃO DE SUPRIMENTO.

- ART Nº: 1720213020657;
- ATIVIDADE TÉCNICA: ADEQUAÇÃO DAS COBERTURAS DOS PAIÓIS;
- DIMENSÃO: 737,35 M²;
- LOCAL DA OBRA: FAZENDA BARONESA, BR 277, KM 171;
- INÍCIO DA OBRA: 16/09/2019;
- CONCLUSÃO DA OBRA: 29/11/2019;
- NOTAS DE EMPENHO: 2019NE800308 e 2019NE800369;
- LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019;
- CONTRATO: 09/2019;

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 206226/2021.

CAT nº 4223/2021 de 23/07/2021, página 2 de 8

CREA-PR

1126

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
5º BATALHÃO DE SUPRIMENTO
"BATALHÃO FELIPPE ANTÔNIO XAVIER DE BARROS"
(Sv Subs MI 5ª RM / 1934)

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS		
1.1	ART - CREA PR - EXECUÇÃO	un	1
1.2	ART - CREA PR - PROJETO	UN	1
1.3	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	162
2	CANTEIRO DE OBRAS		
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6
2.2	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA AÇO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACÚSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	3,5
2.3	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²	12
2.4	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016	UN	1
3	SERVIÇOS PRELIMINARES		
3.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	720,64
4	ADEQUAÇÃO DAS COBERTURA DOS PAIOIS		
4.1	PAIOL 01		
4.1.1	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS		
4.1.1.1	CUSTO/HORA CAMINHÃO 8 TON P/TRANSPORTE DE PESSOAL E MATERIAL	UN	22
4.1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
4.1.2.1	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	210
4.1.2.2	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	210
4.1.2.3	RETIRADA DE EXAUSTORES	UN	10
4.1.2.4	ALUGUEL DE CACAMBA 48 HORAS COM RETIRADA	UN	10
4.1.3	SERVIÇOS DIVERSOS		
4.1.3.1	ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR	MES	1
4.1.4	SERVIÇOS TÉCNICOS		
4.1.4.1	GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	176
4.1.5	COBERTURA		
4.1.5.1	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	m²	210
4.1.5.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR EÓLICO REF. EM-60 MASTER TURBO DA LUFTMAXI OU SIMILAR	un	10

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 206226/2021.

CAT nº 4223/2021 de 23/07/2021, página 3 de 8

CREA-PR

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
5º BATALHÃO DE SUPRIMENTO
"BATALHÃO FELIPPE ANTÔNIO XAVIER DE BARROS"
(Sv Subs Mil 5ª RM / 1934)

4.1.5.3	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	30
4.1.5.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	30
4.1.5.5	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESP=6mm, FIXADA COM HASTE RETA PARA GANCHO	m²	250
4.1.6	PINTURAS		
4.1.6.1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	m²	210
4.2	PAIOL 02		
4.2.1	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS		
4.2.1.1	CUSTO/HORA CAMINHAO 8 TON P/TRANSPORTE DE PESSOAL E MATERIAL	UN	22
4.2.2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
4.2.2.1	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	262,91
4.2.2.2	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	262,91
4.2.2.3	RETIRADA DE EXAUSTORES	UN	11
4.2.2.4	ALUGUEL DE CACAMBA 48 HORAS COM RETIRADA	UN	12
4.2.3	SERVIÇOS DIVERSOS		
4.2.3.1	ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR	MES	1
4.2.4	SERVIÇOS TÉCNICOS		
4.2.4.1	GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	208
4.2.6	COBERTURA		
4.2.6.1	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	m²	262,91
4.2.6.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR EÓLICO REF. LM-60 MASTER TURBO, DA LUFTMAXI OU SIMILAR	un	11
4.2.6.3	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	30
4.2.6.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	30
4.2.6.5	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESP=6mm, FIXADA COM HASTE RETA PARA GANCHO	m²	300
4.2.7	PINTURAS		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 2062262021.

CAT nº 4223/2021 de 23/07/2021, página 4 de 8

CREA-PR

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
5º BATALHÃO DE SUPRIMENTO
"BATALHÃO FELIPPE ANTÔNIO XAVIER DE BARROS"
(5º Subs Mil 5ª RM / 1934)

4.2.7.1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	m²	262,91
4.3	PAIOL 03		
4.3.1	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS		
4.3.1.1	CUSTO/HORA CAMINHÃO 8 TON P/TRANSPORTE DE PESSOAL E MATERIAL	UN	6
4.3.2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
4.3.2.1	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	78,77
4.3.2.2	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	78,77
4.3.2.3	RETIRADA DE EXAUSTORES	UN	4
4.3.2.4	ALUGUEL DE CACAMBA 48 HORAS COM RETIRADA	UN	4
4.3.3	SERVIÇOS DIVERSOS		
4.3.3.1	ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR	MES	03
4.3.4	SERVIÇOS TECNICOS		
4.3.4.1	GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	48
4.3.5	COBERTURA		
4.3.5.1	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	m²	78,77
4.3.5.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR EÓLICO REF. LM-60 MASTER TURBO, DA LUFTMAXI OU SIMILAR	un	4
4.3.5.3	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	30
4.3.5.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	30
4.3.5.5	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESP= 6mm, FIXADA COM HASTE RETA PARA GANCHO	m²	100
4.3.6	PINTURAS		
4.3.6.1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	m²	78,77
4.4	PAIOL 04		
4.4.1	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS		
4.4.1.1	CUSTO/HORA CAMINHÃO 8 TON P/TRANSPORTE DE PESSOAL E MATERIAL	UN	8
4.4.2	SERVIÇOS PRELIMINARES		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 2062267/2021.

CAT nº 4223/2021 de 23/07/2021, página 5 de 8

CREA-PR

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
5º BATALHÃO DE SUPRIMENTO
"BATALHÃO FELIPPE ANTÔNIO XAVIER DE BARROS"
(5º Subs Mil 5ª RM / 1934)

4.4.2.1	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	52,51
4.4.2.2	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	52,51
4.4.2.3	RETIRADA DE EXAUSTORES	UN	3
4.4.2.4	ALUGUEL DE CAÇAMBA 48 HORAS COM RETIRADA	UN	4
4.4.3	SERVIÇOS DIVERSOS		
4.4.3.1	ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR	MES	0,4
4.4.4	SERVIÇOS TÉCNICOS		
4.4.4.1	GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	64
4.4.5	COBERTURA		
4.4.5.1	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	m²	52,51
4.4.5.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR EÓLICO REF. LM-60 MASTER TURBO, DA LUFTMAXI OU SIMILAR	un	3
4.4.5.3	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	20
4.4.5.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	20
4.4.5.5	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESP= 6mm, FIXADA COM HASTE RETA PARA GANCHO	m²	65
4.4.6	PINTURAS		
4.4.6.1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	m²	52,51
4.5	PAIOL 05		
4.5.1	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS		
4.5.1.1	CUSTO/HORA CAMINHAO 8 TON P/TRANSPORTE DE PESSOAL E MATERIAL	UN	8
4.5.2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
4.5.2.1	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	52,51
4.5.2.2	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	52,51
4.5.2.3	RETIRADA DE EXAUSTORES	UN	3
4.5.2.4	ALUGUEL DE CAÇAMBA 48 HORAS COM RETIRADA	UN	4
4.5.3	SERVIÇOS DIVERSOS		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 2062262021.

CAT nº 4223/2021 de 23/07/2021, página 6 de 8.

CREA-PR

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
5º BATALHÃO DE SUPRIMENTO
"BATALHÃO FELIPPE ANTÔNIO XAVIER DE BARROS"
(Sv Subs MII 5ª RM / 1934)

4.5.3.1	ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR	MES	0,4
4.5.4	SERVIÇOS TÉCNICOS		
4.5.4.1	GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	64
4.5.5	COBERTURA		
4.5.5.1	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	m²	52,51
4.5.5.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR EÓLICO REF. LM-60 MASTER TURBO, DA LUFTMAXI OU SIMILAR	un	3
4.5.5.3	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	20
4.5.5.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	20
4.5.5.5	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESP= 6mm, FIXADA COM, HASTE RETA PARA GANCHO	m²	65
4.5.6	PINTURAS		
4.5.6.1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	m²	52,51
4.6	PAIOL 06		
4.6.1	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS		
4.6.1.1	CUSTO/HORA CAMINHAO 8 TON P/TRANSPORTE DE PESSOAL E MATERIAL	UN	6
4.6.2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
4.6.2.1	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	80,65
4.6.2.2	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	80,65
4.6.2.3	RETIRADA DE EXAUSTORES	UN	4
4.6.2.4	ALUGUEL DE CAÇAMBA 48 HORAS COM RETIRADA	UN	4
4.6.3	SERVIÇOS DIVERSOS		
4.6.3.1	ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR	MES	0,3
4.6.4	SERVIÇOS TÉCNICOS (LOCAÇÃO)		
4.6.4.1	GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	48
4.6.5	COBERTURA		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 2062262021.

CAT nº 4223/2021 de 23/07/2021; página 7 de 8

CREA-PR

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
5º BATALHÃO DE SUPRIMENTO
"BATALHÃO FELIPPE ANTÔNIO XAVIER DE BARROS"
(Sv Subs MII 5ª RM / 1934)

4.6.5.1	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	m²	80,65
4.6.5.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR EÓLICO REF. LM-60 MASTER TURBO, DA LUFTMAXI OU SIMILAR	un	4
4.6.5.3	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	30
4.6.5.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	30
4.6.5.5	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESP=6mm, FIXADA COM HASTE RETA PARA GANCHO	m²	95
4.6.6	PINTURAS		
4.6.6.1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	m²	80,65

Informamos ainda que o profissional, através de sua empresa, executou de forma satisfatória a obra acima descrita, atendendo às condições técnicas, projetos e cronogramas, nada havendo ao longo do período das obras e até a presente data, que desabonasse ambos.

Para que surta os efeitos necessários, firmamos o presente.

Quartel em Curitiba, 25 de junho de 2021.

ALISSON GIAN ALVES – 3ºSgt
Téc. Edificações – CFT/PR 096274499-97
Aux Seção de Gestão e Projetos

MAXWELL NORBIN CALVI – Cel
Ordenador de Despesas do 5º Batalhão Suprimento

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 206226/2021.

CAT nº 4223/2021 de 23/07/2021, página 8 de 8

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

6137/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional PAULO HENRIQUE PETRY referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PAULO HENRIQUE PETRY** RNP: **1712744178**
Registro: **PR-135967/D**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720202283651** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 02/06/2020 Baixada em: 19/08/2020 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **PETRY ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **UTFPR (UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ)** CNPJ: **75.101.873/0013-23**

Rua: AV PROFESSORA LAURA PACHECO BASTOS Nº: 800

Complemento: Bairro: INDUSTRIAL

Cidade: GUARAPUAVA UF: PR CEP: 85053-525

Contrato: celebrado em 05/12/2019

Valor do contrato: R$ 260.015,03 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AV PROFESSORA LAURA PACHECO BASTOS Nº: 800

Bairro: INDUSTRIAL

Cidade: GUARAPUAVA UF: PR CEP: 85053-525

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 13/01/2020 Conclusão efetiva: 09/06/2020

Finalidade:

Proprietário: UTFPR (UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ) CNPJ: 75.101.873/0013-23

Atividade Técnica: 1- Execução de obra de estrutura metálica para edificação, 312,2 M2; 2- Execução de obra de edificação de alvenaria, 172 M2

Observações:
ART REFERENTE A EXECUÇÃO DE PASSARELAS E COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA JUNTO A UTFPR

Observações da certidão:
No atestado vinculado não consta o número do RNP do profissional, também não consta RNP e CPF na identificação do signatário, mas foi possível a verificação no cadastro do Crea-PR.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 6137/2020
15/02/2022 09:50

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 234159/2020.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 234159/2020.

CREA-PR

1133

Ministério da Educação
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - GP
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS - GP - DEPRO-GP
Avenida Professora Laura Pacheco Bastos, 800 - CEP 85053-525 - Guarapuava - PR - Brasil
Telefone: (42)3035-8079 - www.utfpr.edu.br

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 234159/2020.

CAT nº 6137/2020 de 26/08/2020, página 2 de 7

Atestado Capacidade Técnica nº 2/2020 - DEPRO-GP

Guarapuava, 19 de agosto de 2020.

A UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ - UTFPR, Câmpus Guarapuava, com sede na Av. Profª Laura Pacheco Bastos, 800, Guarapuava - PR, Bairro Industrial, CEP 85053-525, inscrita no CNPJ 75.101.873/0013-23, neste ato representada pelo chefe do Departamento de Projetos e Obras, Engº Civil **Luis Fernando Sequinel**, CREA PR 106724/D, matrícula SIAPE 018906027, atesta para os devidos fins que, a empresa **PETRY ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ 19.534.982/0001-20, com sede na Rua dos Angicos, 768, Centro, Quedas do Iguaçu - PR, através do seu responsável técnico Eng. Civil **Paulo Henrique Petry**, CREA PR 135967/D, executou de forma satisfatória, atendendo as condições técnicas e prazos estipulados, SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA 3ªETAPA DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA PARA INTERLIGAÇÃO ENTRE OS BLOCOS GUARITÁ, R e A do Campus Guarapuava (Contrato 11/2019), e SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ESSIBILIDADE ENTRE OS BLOCOS R e A do Campus Guarapuava (Contrato 10/2019), conforme quantitativos e itens abaixo:

- ART nº 1720202283651
- Data de Início: 13/01/2020
- Data de Conclusão:09/06/2020
- Endereço da Obra: Avenida Professora Laura Pacheco Bastos, 800
- Cidade: Guarapuava - PR

QUANTITATIVOS CONTRATO 11/2019

1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	180,00	m
1.2	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	2,00	m²
1.3	Projeto executivo da estrutura metálica	312,20	m²
2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
2.1	Administração Local *		
2.1.1	Engenheiro de Obra	40	h
2.1.2	Mestre de Obras	160	h
3	INFRAESTRUTURA		
3.1	Estacas e blocos		
3.1.1	Estaca broca de concreto, diâmetro de 20cm, profundidade de até 3m, escavação manual com trado concha, não armada	108,00	m
3.1.2	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, sem previsão de forma	3,46	m³
3.1.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_06/2017	267,25	kg
3.1.4	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 4,2 MM. AF_11/2016	44,67	kg

3.1.5	Lançamento e aplicação manual de concreto em fundações	3,46	m³
3.1.6	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)	3,46	m³
4	SUPERESTRUTURA (Estrutura metálica)		
4.1	Estrutura metálica em aço estrutural, incluso conexões	5807,72	kg
4.2	Chumbador de aço para fixação pilares/bloco, fornecimento e intalação	216	un
4.3	Placas de base para ligação pilar/bloco 200x200 mm	80,5	KG
5	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
5.1	Perfilado de seção 38x38 mm para suporte de até 3 tubos verticais	89	m
	Luminárias tipo calha, de sobrepor, para instalação de lampada LED tubular Bivolt 18/20W, base G13	28	Ud
5.3	Cabo de cobre flexível, 4 mm², anti chama – 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	318	m
5.4	Disjuntor Bipolar tipo DIN, corrente nominal 10 A - Fornecimento e instalação	1	Ud
5.5	Relé fotoelétrico p/ comando de iluminação externa - fornecimento e instalação	1	Ud
6	PINTURA E REVESTIMENTOS		
6.1	Fundo preparador a base de primer epóxi, para estrutura metálica com espessura de 120 micra (24,45 Kg - 1,00 m²)	237,53	m²
6.2	Pintura de acabamento para estrutura metálica com tinta poliuretano brilhante bicomponente conforme especificações, duas demãos (24,45 Kg - 1,00 m²)	237,53	m²
7	COBERTURA		
7.1	Telhamento com telhas em fibra vegetal com fixação em estrutura metálica, conforme especificações - fornecimento e instalação	312,20	m²
7.2	Cumeeira para telha ecológica de fibra vegetal, incluso acessórios de fixação e içamento	86,85	m
7.3	Calha em chapa de aço galvanizado, número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical	12,00	m
7.3	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCL USO IÇAMENTO. AF_07/2019 (VEFAÇÃO OITÃO	2,36	m²
8	PAVIMENTAÇÃO		
8.1	Calçada		
8.1.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015, INCLUSO PODOTÁTIL.	250,20	m²

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 234159/2020.

CAT nº 6137/2020 de 26/08/2020, página 3 de 7

CREA-PR

8.1.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	157,90	m
8.2	Escada:		
8.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS	2,79	m²
8.2.2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	1,30	m³
8.2.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	15,37	m²
4	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1 1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	14,00	m
8.2.5	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO, UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO)	14,57	m²

QUANTITATIVOS CONTRATO 10/2019

Item	Especificações	Qtd	Ud
1	PRELIMINARES		
1.1	Serviços Preliminares		
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	4,00	m²
1.1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	172,00	m²
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO		
2.1	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	172,00	m²
2.2	Administração Local*		
2.2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA (2 horas/dia)	28	h
2.2.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGO COMPLEMENTARES	112	h
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA BALDRAME	3,81	m³
3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO	3,34	m³

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 234159/2020.

CAT nº 6137/2020 de 26/08/2020, página 4 de 7

CREA-PR

	DE FORMA AF_06/2017		
4	INFRAESTRUTURA		
4.1	BLOCOS E ESTACAS		
4.1.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATE 3 M, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. (CONCRETAGEM INCLUSA)	73,50	m
4.1.4	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	141,36	kg
4.1.6	ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	127,24	kg
4.1.7	CONCRETAGEM , FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 (BEOCOS)	3,56	m³
5	SUPRAESTRUTURA		
5.1	VIGAS		
5.1.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	50,60	m²
5.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	102,41	kg
5.1.3	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	204,09	kg
5.1.4	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	122,33	kg
5	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	6,57	m³
5.2	PILARES		
5.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	33,76	m²
5.2.2	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM AF_12/2015	62,92	kg
5.2.3	ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	31,83	kg
5.2.4	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	1,11	m³

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 234159/2020.

CAT nº 6137/2020 de 26/08/2020, página 5 de 7

CREA-PR

6	PAVIMENTAÇÃO RAMPAS		
6.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, AF_08/2017 (5 cm)	5,56	m²
6.2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*, AF_08/2017 (5cm)	5,56	m²
7	ALVENARIAS E REVESTIMENTOS		
7.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_06/2014	169,40	m²
7.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE	338,80	m²
7.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_06/2014	338,80	m²
7.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES	338,80	m²
7.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS	58,50	m²
8	PAVIMENTAÇÃO CIRCULAÇÃO		
8.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, AF_12/2015	42,00	m²
9	ITENS COMPLEMENTARES		
9.1	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO, AI_04/2019_P	44,22	m
9.2	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA; INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO, UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO).	169,82	m²

Atenciosamente,

Engº Civil Luis Fernando Sequinel
Chefe do Departamento de Projetos e Obras - DEPRO-GP

Documento assinado eletronicamente por LUIS FERNANDO SEQUINEL, CHEFE, em 19/08/2020, às 10:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1577383 e o código CRC A7AECA21.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 234159/2020.

CAT nº 6137/2020 de 26/08/2020, página 6 de 7

CREA-PR

1138

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 234159/2020.

CAT nº 6137/2020 de 26/08/2020, página 7 de 7

CREA-PR

Prefeitura Municipal de Piên
Estado do Parana

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
Protocolo nº 3222/2021
Tipo: Menor Preço – Global

ANEXO IX

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

À Prefeitura Municipal de Piên
TOMADA DE PREÇOS nº 002/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução das obras de reforma e pintura nas escolas e CMEIs Municipais. Sendo 11 (onze) escolas: CMEI Gotinhas do Saber, CMEI Tia Nena (Super Creche), Escola Municipal do Campo Prefeito Laércio Bueno dos Santos, Escola Municipal Alminda Antônia de Andrade, CMEI Raio de Sol, Escola Municipal do Campo Frei Demétrio, Escola Municipal do Campo Santa Isabel, Escola Municipal do Campo de Gramados, CMEI Tio Milton, Escola Municipal do Campo Etelvina Pacheco e Escola Municipal Marciano de Carvalho.

Senhor Presidente da Comissão Permanente de Licitações:

Declaramos que Diogo Alex Petry, representante da proponente PETRY ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 19.534.982/0001-20, devidamente credenciado, visitou os locais da execução do objeto da licitação em epígrafe.

Piên, 07 de fevereiro de 2022.

Fernanda Buba
RG: 12.869.755-1
Engenheira Civil CREA SC-1714645/D
Prefeitura de Piên

Diogo Alex Petry
RG: 9.441.228-5
Engenheiro Civil CREA PR-135939/D
Representante da empresa

19.534.982/0001-20
PETRY ENGENHARIA LTDA
RUA DOS ANGICOS 768 - FUNDOS - CENTRO
CEP: 85.460-000
QUEDAS DO IGUAÇU - PR

PREF. MUN. DE PIÊN - PR
CONFERE COM O ORIGINAL
Sabrina Bruno Carvalho
FISCAL

PETRY
ENGENHARIA
RUA DOS ANGICOS, 768, CENTRO
QUEDAS DO IGUAÇU-PR

PROJETOS:
- ARQUITETÔNICO;
- ELÉTRICO;
- HIDROSSANITÁRIO;
- ESTRUTURAL;
- PREVENÇÃO DE INCÊNDIO
- LOTEAMENTOS;
- DIMENSIONAMENTO DE GALERIAS PLUVIAIS;
- REGULARIZAÇÕES;

ENGº DIOGO PETRY
CREA/PR: 135939/D

ENGº PAULO PETRY
CREA/PR: 138636/D

FONES: (46) - 99122455
(46) - 99764928
petryengenharia@hotmail.com

1140

DECLARAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA

À Prefeitura Municipal de Piên
TOMADA DE PREÇOS nº 002/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução das obras de reforma e pintura nas escolas e CMEIs Municipais. Sendo 11 (onze) escolas: CMEI Gotinhas do Saber, CMEI Tia Nena (Super Creche), Escola Municipal do Campo Prefeito Laércio Bueno dos Santos, Escola Municipal Alminda Antônia de Andrade, CMEI Raio de Sol, Escola Municipal do Campo Frei Demétrio, Escola Municipal do Campo Santa Isabel, Escola Municipal do Campo de Gramados, CMEI Tio Milton, Escola Municipal do Campo Etelvina Pacheco e Escola Municipal Marciano de Carvalho.

Engenheiro Responsável Técnico;
Encarregado.

Declaramos que a proponente PETRY ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 19.534.982/0001-20, dispõe, em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega dos envelopes de equipe técnica no mínimo:

a) Para fins de comprovação da capacidade técnica, o profissional indicado (Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista) deverá participar da obra ou serviço objeto da licitação, admitindose a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovado pelos fiscais de contrato.

b) A comprovação de disponibilidade dos profissionais deverá ser realizada diretamente ao fiscal da obra, quando do início dos serviços.

QUEDAS DO IGUAÇU, 16 DE FEVEREIRO DE 2022.

REPRESENTANTE LEGAL
DIOGO ALEX PETRY
RG: 9.441.228-5

19.534.982/0001-20
PETRY ENGENHARIA LTDA
RUA DOS ANGICOS 768 - FUNDOS - CENTRO
CEP: 85.460-000
QUEDAS DO IGUAÇU - PR

PETRY
ENGENHARIA
RUA DOS ANGICOS, 768, CENTRO
QUEDAS DO IGUAÇU-PR

PROJETOS:
- ARQUITETÔNICO;
- ELÉTRICO;
- HIDROSSANITÁRIO;
- ESTRUTURAL;
- PREVENÇÃO DE INCÊNDIO
- LOTEAMENTOS;
- DIMENSIONAMENTO DE GALERIAS PLUVIAIS;
- REGULARIZAÇÕES;

ENGº DIOGO PETRY
CREA/PR: 135939/D

ENGº PAULO PETRY
CREA/PR: 135936/D

FONES: (46) - 99122455
(46) - 99764928
petryengenharia@hotmail.com

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

À Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura do Município de Piên.

Declaramos para os devidos fins e direito, na qualidade de proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 002/2022, instaurado pela Prefeitura do Município de Piên, que:

a) Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;

b) Comprometemo-nos a manter, durante todo o período de contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

c) Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre a execução do objeto, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do contrato;

d) Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078 – Código de Defesa do Consumidor, bem como ao edital e anexos, realizado pela Prefeitura de Piên.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

QUEDAS DO IGUAÇU, 16 DE FEVEREIRO DE 2022.

REPRESENTANTE LEGAL
DIOGO ALEX PETRY
RG: 9.441.328-5

19.534.982/0001-20
PETRY ENGENHARIA LTDA
RUA DOS ANGICOS 768 - FUNDOS - CENTRO
CEP: 85.460-000
QUEDAS DO IGUAÇU - PR

PETRY
ENGENHARIA
RUA DOS ANGICOS, 768, CENTRO
QUEDAS DO IGUAÇU-PR

PROJETOS:
- ARQUITETÔNICO;
- ELÉTRICO;
- HIDROSSANITÁRIO;
- ESTRUTURAL;
- PREVENÇÃO DE INCÊNDIO
- LOTEAMENTOS;
- DIMENSIONAMENTO DE GALERIAS PLUVIAIS;
- REGULARIZAÇÕES;

ENGº DIOGO PETRY
CREA/PR: 135939/D

ENGº PAULO PETRY
CREA/PR: 135936/D

FONES: (46) - 99122465
(46) - 99764928
petryengenharia@hotmail.com

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA CONDIÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Em conformidade com a Lei nº 123 de 14 de dezembro de 2006, Capítulo II, Artigo 3º "Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade simples e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei nº 10. 406, de 10 de janeiro de 2002, devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas..."

PETRY ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob nº 19.534.982/0001-20, com sede RUA DOS ANGICOS, 768 - CENTRO, através de seu representante legal, para os fins da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, DECLARA estar inserida na condição de:

[ ] microempresa – receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais);
[X] empresa de pequeno porte – receita anual superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais); DECLARA que até a data da abertura do certame a empresa está registrada como Microempresa ou Empresa de pequeno porte no Registro de Empresas Mercantis ou Registro Civil de Pessoas Jurídicas.

DECLARA igualmente que:

1. de seu capital não participa outra pessoa jurídica;
2. que não é filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;
3. de seu capital social não participa pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, ou, embora havendo participação, a receita bruta global das empresas não ultrapassa o limite de que trata o inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006;
4. não possui titular ou sócio que participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, ou, embora possuindo, a receita bruta global das empresas não ultrapassa o limite de que trata o inciso II do caput do art.3º da Lei Complementar nº 123/2006;
5. não possui sócio ou titular administrador ou equiparado de outra pessoa jurídico com fins lucrativos, ou, embora possuindo, a receita bruta global das empresas

PETRY
ENGENHARIA
RUA DOS ANGICOS, 768, CENTRO
QUEDAS DO IGUAÇU-PR

PROJETOS:
- ARQUITETÔNICO;
- ELÉTRICO;
- HIDROSSANITÁRIO;
- ESTRUTURAL;
- PREVENÇÃO DE INCÊNDIO
- LOTEAMENTOS;
- DIMENSIONAMENTO DE GALERIAS PLUVIAIS;
- REGULARIZAÇÕES;

ENGº DIOGO PETRY
CREA/PR: 135939/D

ENGº PAULO PETRY
CREA/PR: 135936/D

FONES: (46) - 99122455
(46) - 99764929
petryengenharia@hotmail.com

não ultrapassa o limite de que trata o inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006;

6. não é constituída sob a forma de cooperativas, salvo de consumo;
7. não participa do capital de outra pessoa jurídica;
8. não exerce atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento ou de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;
9. não é resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anoscalendário anteriores;
10. não é constituída sob a forma de sociedade por ações;

Por fim, DECLARA, que está ciente que a inverdade relativa as declarações ora prestadas, sujeita a Declarante às penalidades legais, dentre elas a exclusão do certame licitatório. Sem mais, subscrevemo-nos,

Atenciosamente.

QUEDAS DO IGUAÇU, 16 DE FEVEREIRO DE 2022.

REPRESENTANTE LEGAL
DIOGO ALEX PETRY
RG: 9.441.228-5

19.534.982/0001-20
PETRY ENGENHARIA LTDA
RUA DOS ANGICOS 768 - FUNDOS - CENTRO
CEP: 85.460-000
QUEDAS DO IGUAÇU - PR

PETRY
ENGENHARIA
RUA DOS ANGICOS, 768, CENTRO
QUEDAS DO IGUAÇU-PR

PROJETOS:
- ARQUITETÔNICO;
- ELÉTRICO;
- HIDROSSANITÁRIO;
- ESTRUTURAL;
- PREVENÇÃO DE INCÊNDIO
- LOTEAMENTOS;
- DIMENSIONAMENTO DE GALERIAS PLUVIAIS;
- REGULARIZAÇÕES;

ENGº DIOGO PETRY
CREA/PR: 135939/D

ENGº PAULO PETRY
CREA/PR: 135939/D

FONES: (46) - 99122465
(46) - 99764928
petryengenharia@hotmail.com

1144

DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO

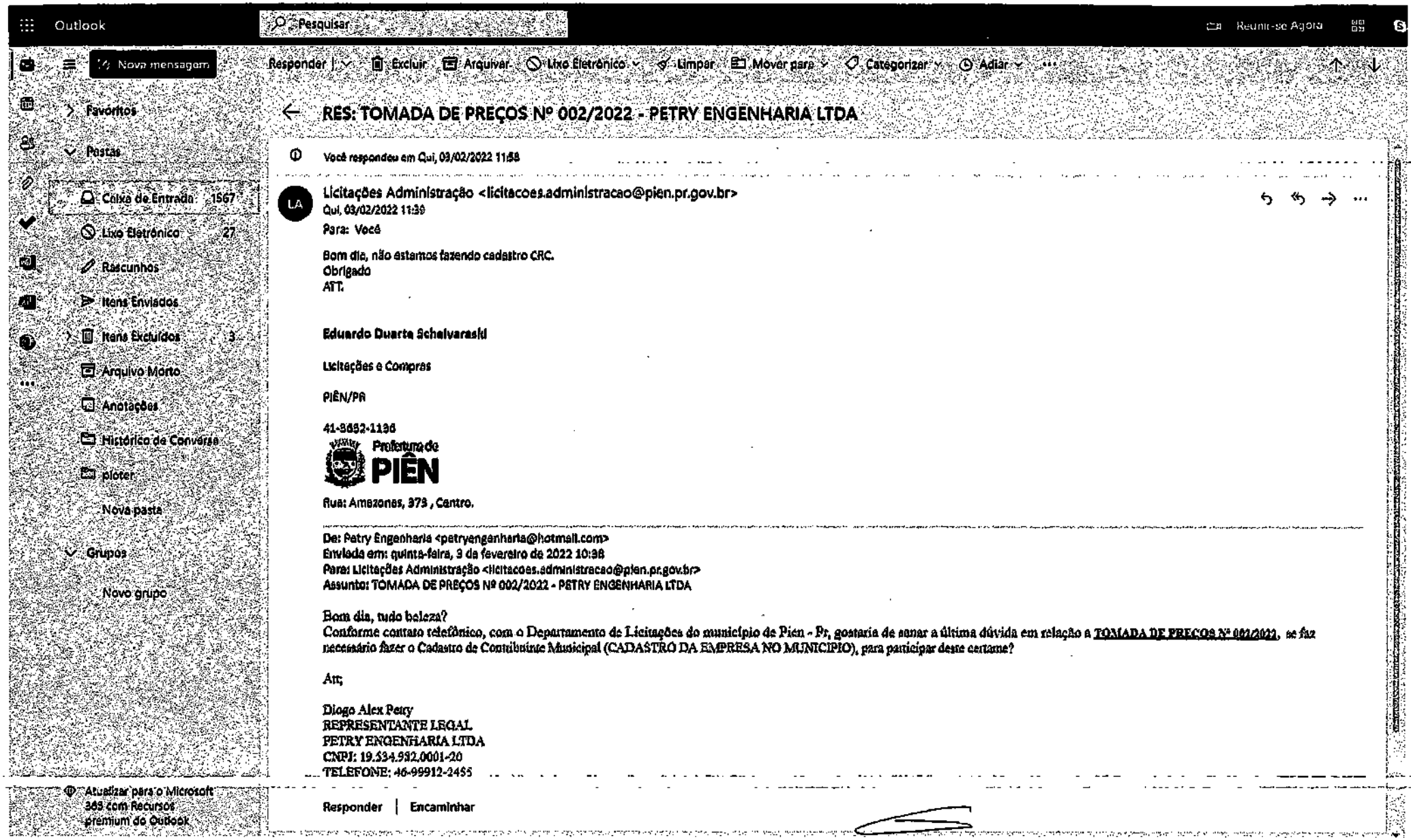
Através da presente, declaro expressamente que a Empresa PETRY ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº. 19.534.982/0001-20, não é declarada inidônea; não está suspensa do direito de licitar e/ou contratar com a Administração Pública, em suas esferas federal, estadual e municipal nos termos do art. 87, Incisos III e IV , da Lei nº 8.666/93; não possui, em seu quadro de pessoal, empregado ou associado menor de dezoito anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e/ou menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, nos termos do art. 27, inc. V, da Lei nº 8.666/93 e art. 7º, inc. XXXIII, da Constituição Federal.

Declaro ainda que todo e qualquer fato que importe em modificação da situação ora declarada será imediatamente comunicada, por escrito, à Comissão Permanente de Licitações do Município de Piên.

QUEDAS DO IGUAÇU, 16 DE FEVEREIRO DE 2022.

REPRESENTANTE LEGAL
DIOGO ALEX PETRY
RG: 9.441.228-5

19.534.982/0001-20
PETRY ENGENHARIA LTDA
RUA DOS ANGICOS 768 - FUNDOS - CEP
CEP: 85.460-000
QUEDAS DO IGUAÇU - PR


Outlook
Pesquisar
Reunir-se Agora
Nova mensagem
Responder
Excluir
Arquivar
Lixo Eletrônico
Limpar
Mover para
Categorizar
Adiar
Favoritos
Pastas
Caixa de Entrada 1567
Lixo Eletrônico 27
Rascunhos
Itens Enviados
Itens Excluídos 3
Arquivo Morto
Anotações
Histórico de Conversa
pioter
Nova pasta
Grupos
Novo grupo
Atualizar para o Microsoft 365 com Recursos premium do Outlook
RES: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 - PETRY ENGENHARIA LTDA
Você respondeu em Qui, 03/02/2022 11:58
LA
Licitações Administração <licitacoes.administracao@pien.pr.gov.br>
Qui, 03/02/2022 11:39
Para: Você
Bom dia, não estamos fazendo cadastro CRC.
Obrigado
ATT.
Eduardo Duarte Schelvaraski
Licitações e Compras
PIÊN/PR
41-3652-1196
Prefeitura de PIÊN
Rua: Amazonas, 373 , Centro.
De: Petry Engenharia <petryengenharia@hotmail.com>
Enviada em: quinta-feira, 3 de fevereiro de 2022 10:38
Para: Licitações Administração <licitacoes.administracao@pien.pr.gov.br>
Assunto: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 - PETRY ENGENHARIA LTDA
Bom dia, tudo beleza?
Conforme contato telefônico, com o Departamento de Licitações do município de Pien - Pr, gostaria de sanar a última dúvida em relação a TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022, se faz necessário fazer o Cadastro de Contribuinte Municipal (CADASTRO DA EMPRESA NO MUNICIPIO), para participar deste certame?
Att;
Diogo Alex Petry
REPRESENTANTE LEGAL
PETRY ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 19.534.932.0001-20
TELEFONE: 46-99912-2455
Responder | Encaminhar

MUNICÍPIO DE PIÊN

EDITAL DE HABILITAÇÃO

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022_.

A comissão de licitação comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de Tomada de preços nº 002/2022, que após a análise e verificação da documentação de habilitação, e após fazer diligencias conforme solicitado na sessão, decidiu habilitar as seguintes proponentes:

Nº	EMPRESA	OBSERVAÇÃO
1	NSA NÚCLEO DE SERVIÇOS AVANÇADOS EIRELI	HABILITADA NA SESSÃO.
2	PETRI ENGENHARIA LTDA	HABILITADA NA SESSÃO.
3	SO POR DEUS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	HABILITADA NA SESSÃO.
4	ECO ENG PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	APÓS A DILIGÊNCIA FOI HABILITADA
5	MARCOS ROBERTO ARLINDO EMPREITEIRA DE OBRAS ME	APÓS A DILIGÊNCIA FOI HABILITADA
6	LCC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	APRESENTOU CERTIDÃO - HABILITADA

E inabilitar as seguintes proponentes :

Nº	EMPRESA	OBSERVAÇÃO
7	LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI	INABILITADA NA SESSÃO
8	PRODUSPAR CONSTRUÇÕES LTDA ME	APÓS AVALIAÇÃO DA COMISSÃO INABILITOU- descumpriu com item do edital, pois apresentou atestado emitido por pessoa física, o edital deixava claro que deveria ser jurídica de direito público ou privado.
9	JORGE RODRIGUES DE RAMOS E CIA LTDA	INABILITADA NA SESSÃO
10	MARTINS E FURTADO EPREENDIMENTOS	INABILITADA NA SESSÃO
11	CARMEN RAQUEL ALVES TABORDA STENCHAK	INABILITADA NA SESSÃO

Comunica outrossim, que considerando este documento, fica aberto o prazo de recurso até dia 03/03/2022.

Este documento será disponibilizado no site oficial e enviado aos interessados via e-mail.

PIÊN/PR, 21 de fevereiro de 2022.

presidente da comissão : _____

membros da comissão : _____

Marcos A. Melenek
Departamento de Licitações e Compras

Eduardo D. Scheivaraski
Departamento de Licitações e Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN – PARANÁ

1147

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022

ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA.

No dia dezesseis do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às 09:40 horas, reuniram-se na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Piên, a Comissão Permanente de Licitação nomeada pelo Decreto nº 495/2021 para iniciar as atividades pertinentes à Tomada de Preços nº 002/2022, **MENOR PREÇO - GLOBAL,** cujo objeto é a **Contratação de empresa especializada para execução das obras de reforma e pintura nas escolas e CMEIs Municipais. Sendo 11 (onze) escolas: CMEI Gotinhas do Saber, CMEI Tia Nena (Super Creche), Escola Municipal do Campo Prefeito Laércio Bueno dos Santos, Escola Municipal Alminda Antônia de Andrade, CMEI Raio de Sol, Escola Municipal do Campo Frei Demétrio, Escola Municipal do Campo Santa Isabel, Escola Municipal do Campo de Gramados, CMEI Tio Milton, Escola Municipal do Campo Etelvina Pacheco e Escola Municipal Marciano de Carvalho.** O processo licitatório teve seu extrato devidamente publicado no Diário Oficial do Estado, no Jornal do Estado, no Jornal O Regional e no Diário Oficial dos Municípios do Paraná. Às 09:40 foi aberta a sessão pública, iniciando o período de identificação/credenciamento dos representantes, tendo comparecido e sido credenciadas as empresas: **LLC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA,** inscrita no CNPJ sob nº 32.313.721/0001-48, estabelecida na Rua Desembargador Antônio de Paula Xavier nº 72, cidade da Lapa/PR, CEP 83750-000, fone: (41) 3622-6252, e-mail construtora_llc@hotmail.com, sem representante nesta sessão; **SO POR DEUS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI,** inscrita no CNPJ sob nº 19.401.788/0001-76, estabelecida na Rua Rosália Wantowski nº 146, Bairro São Rafael, em Rio Negrinho/SC, CEP 89.295-000, fone: (47) 99245-3877, e-mail spdefilhos@gmail.com, representada nesta sessão pelo Sr. Alisson Stuy Pereira, portador do RG nº 501.849-6 SSP/SC e inscrito no CPF sob nº 076.955.069-07; **ECOENG PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA,** inscrita no CNPJ sob nº 04.637.102/0001-73, estabelecida na Rua Gaivota nº 216, Bairro Capela Velha, em Araucária/PR, CEP 83.705-410, fone: (41) 99632-9752, e-mail ecoeng.engenhariaepp@gmail.com, representada nesta sessão pelo Sr. Luciano Dias de Freitas, portador do RG nº 9.668.973-0 SSP/PR e inscrito no CPF sob nº 050.343.639-92; **PETRI ENGENHARIA LTDA,** inscrita no CNPJ sob nº 19.534.982/0001-20, estabelecida na Rua dos Angicos nº 768, sala fundos, Bairro Centro, em Quedas do Iguaçu/PR, CEP 85.460-000, fone: (46) 99912-2455, e-mail petryengenharia@hotmail.com, sem representante nesta sessão; **CARMEN RAQUEL ALVES TABORDA STENCHAK,** inscrita no CNPJ sob nº 38.496.918/0001-46, estabelecida na Rua Gustavo Adolfo Friedrich nº 2486, sala 02, Bairro Faxinal, em Mafra/SC, CEP 89.306-580, fone: (47) 99929-5981, e-mail raquelstench@gmail.com, representada nesta sessão pela Sra. Carmen Raquel Alves Taborda Stenchak, portadora do RG nº 3.908.640 SSP/SC e inscrita no CPF sob nº 004.417.079-39; **MARCOS ROBERTO ARLINDO EMPREITEIRA DE OBRAS ME,** inscrita no CNPJ sob nº 26.410.251/0001-38, estabelecida na Rua Francisco Oppel nº 1012, Bairro Maracanã, em Colombo/PR, CEP 83.408-526, fone: (41) 3537-1975/(41) 99948-0046, e-mail mar.empreiteiraeng@gmail.com,

representada nesta sessão pelo Sr. Paulo Roberto dos Santos, portador do RG nº 5.189.471-5 SSP/PR e inscrito no CPF sob nº 963.422.429-68; **MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA,** inscrita no CNPJ sob nº 27.015.370/0001-59, estabelecida na Rua Almirante Alexandrino nº 2307, Bairro Afonso Pena, em São José dos Pinhais/PR, CEP 83.045-210, fone: (41) 99283-7668, e-mail andersoneimar2017@gmail.com, representada nesta sessão pelo Sr. Anderson Eimar da Silva, portador do RG nº 14.771.878-0 SSP/PR e inscrito no CPF sob nº 063.235.049-01; **JORGE RODRIGUES DE RAMOS E CIA LTDA,** inscrita no CNPJ sob nº 04.313.107/0001-40, estabelecida na Rua Joaquim Didek nº 1340, Bairro Bento Munhoz da Rocha, em União da Vitória/PR, CEP 84.607-650, fone: (42) 99916-4616, e-mail construtora.ramos.cialtda@gmail.com, representada nesta sessão pela Sra. Rosângela Aparecida Pereira dos Santos Ramos, portadora do RG nº 3.908.640 SSP/PR e inscrita no CPF sob nº 580.596.019-20; **PRODUSPAR CONSTRUÇÕES LTDA ME,** inscrita no CNPJ sob nº 07.027.777/0001-99, estabelecida na Acesso João Batista Teixeira nº 56, Bairro Estradinha, em Paranaguá/PR, CEP 83.206-075, fone: (41) 99998-1711, e-mail produsparengenharia51@yahoo.com, representada nesta sessão pelo Sr. Anderson Joaquim Rosa, portador do RG nº 5.074.302-2 SSP/PR e inscrito no CPF sob nº 836.349.759-20; **LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI,** inscrita no CNPJ sob nº 35.812.336/0001-33, estabelecida na Rua Lucídio Ângelo Nazari nº 753, sala 01, Bairro 14 de Novembro, em Cascavel/PR, CEP 85.804-107, fone: (45) 99914-3838, sem representante nesta sessão; **NSA NÚCLEO DE SERVIÇOS AVANÇADOS EIRELI,** inscrita no CNPJ sob nº 20.289.354/0001-05, estabelecida na Rua Padre Osvaldo Gomes nº 352, Bairro Balneário Gaivotas, em Matinhos/PR, CEP 83.260-000, fone: (41) 99941-8672, e-mail núcleo.nsa@hotmail.com, representada nesta sessão pelo Sr. Elisangelo Fediuk, portador do RG nº 12.721.190-6 SSP/PR e inscrito no CPF sob nº 049.579.239-06.

Estando 08 (oito) representantes credenciados presentes na sessão, o Presidente informou os procedimentos do processo licitatório, que seguirão o seguinte cronograma:

1 – Abertura dos envelopes de habilitação;

2 – Registro das considerações;

3 – Lavratura da ata e assinatura;

Na continuidade dos trabalhos o Presidente procedeu a abertura dos envelopes de habilitação sendo constatado que a empresa **LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI** não apresentou inscrição Municipal e Estadual sendo portanto inabilitada, a empresa **PRODUSPAR CONSTRUÇÕES LTDA ME** apresentou atestados do CREA registrado em nome de pessoa física, a comissão informou que vai analisar o caso da empresa e publicar o resultado se está habilitada ou inabilitada, a empresa **JORGE RODRIGUES DE RAMOS E CIA LTDA** apresentou Certidão Municipal irregular pois não é da cidade sede da empresa sendo inabilitada, a empresa **MARTINS E FURTADO EMPREENDIMENTOS LTDA** apresentou a Certidão de Falência da Comarca de outra cidade que não é da sede da participante portanto está inabilitada, a empresa **CARMEN RAQUEL ALVES TABORDA STENCHAK** apresentou

todos os documentos do envelope de habilitação com inconformidades além de apresentar valores no envelope portanto está inabilitada, a empresa **ECOENG PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA** vai ser aberto uma diligência junto a Prefeitura de Araucária quanto a Inscrição Municipal e o Alvará e será publicado a decisão se está habilitada ou inabilitada, a empresa **MARCOS ROBERTO ARLINDO EMPREITEIRA DE OBRAS ME** será aberto uma diligência junto a Prefeitura de Colombo quanto ao Alvará e ao CREA quanto ao registro da empresa e do responsável e será publicado a decisão se está habilitada ou inabilitada, **LLC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA** está com a certidão municipal vencida tendo prazo de 5 dias para apresentar uma nova certidão.

As demais empresas **NSA NÚCLEO DE SERVIÇOS AVANÇADOS EIRELI, PETRI ENGENHARIA LTDA e SO POR DEUS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI** apresentaram os documentos em conformidade com o edital, sendo, portanto, declaradas habilitadas. Os representantes presentes na sessão analisaram e vistaram os documentos.

O Senhor Presidente informou que vai enviar o julgamento final das habilitações via e-mail e publicar no site oficial do Município, neste documento será concedido o prazo de recurso.

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada à sessão, cujos trabalhos eu, Samir Chambela Rocha, membro da equipe de apoio, lavrei a presente ata que, lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos presentes.

Piên/PR, 16 de fevereiro de 2022.

Presidente: **Marcos Aurélio Melenek**

Secretário: **Eduardo Duarte Scheivaraski**

Membro: **Samir Chambela Rocha**

SO POR DEUS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA

ECOENG PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA

NSA NÚCLEO DE SERVIÇOS AVANÇADOS EIRELI

PRODUSPAR CONSTRUÇÕES LTDA ME

MARCOS ROBERTO ARLINDO EMPREITEIRA DE OBRAS ME

Sabrina Luana Carvalho

De: Sabrina Luana Carvalho
Enviado em: segunda-feira, 21 de fevereiro de 2022 10:06
Para: construtora_llc@hotmail.com; spdefilhos@gmail.com; ecoeng.engenhariaepp@gmail.com; petryengenharia@hotmail.com; raquelstench@gmail.com; mar.empreiteiraeng@gmail.com; andersoneimar2017@gmail.com; construtora.ramos.ciltda@gmail.com; produsparnegenharia51@yahoo.com; nucleo.nsa@hotmail.com; matriz.engevel@gmail.com; EDUARDO DUARTE SCHEIVARASKI
Assunto: Tomada de Preços 002/2022 - Prefeitura Municipal de Piên/PR - Edital de Habilitação e Ata da Sessão de abertura dos envelopes de Habilitação
Anexos: Edital de Habilitação - Ata da sessão de abertura dos envelopes de Habilitação.pdf

Prezados, bom dia!
Segue em anexo o **Edital de Habilitação** e a **Ata da Sessão de abertura dos envelopes de Habilitação** referente à **Tomada de Preços 002/2022**, o mesmo também pode ser consultado no site oficial: https://www.pien.pr.gov.br/licitacoes.
Comunicamos também, que fica aberto o prazo de recurso até o dia **03/03/2022.**

Atenciosamente,
Sabrina Carvalho

Prefeitura de
PIÊN
Departamento de Licitações e Compras

Sabrina Luana Carvalho

De:	Sabrina Luana Carvalho
Enviado em:	segunda-feira, 21 de fevereiro de 2022 10:11
Para:	produsparengenharia51@yahoo.com; construtora.ramos.cialtda@gmail.com
Assunto:	Tomada de Preços 002/2022 - Prefeitura Municipal de Piên/PR - Edital de Habilitação e Ata da Sessão de abertura dos envelopes de Habilitação
Anexos:	Edital de Habilitação - Ata da sessão de abertura dos envelopes de Habilitação.pdf

Prezados, bom dia!
Segue em anexo o **Edital de Habilitação** e a **Ata da Sessão de abertura dos envelopes de Habilitação** referente à **Tomada de Preços 002/2022**, o mesmo também pode ser consultado no site oficial: https://www.pien.pr.gov.br/licitacoes.
Comunicamos também, que fica aberto o prazo de recurso até o dia **03/03/2022**.

Atenciosamente,
Sabrina Carvalho

Prefeitura de
PIÊN
Departamento de Licitações e Compras

1152

EDUARDO DUARTE SCHEIVARASKI

De: HDL LICITAÇÕES <hdl.licita@gmail.com>
Enviado em: quarta-feira, 2 de março de 2022 10:04
Para: Licitações Administração
Assunto: Recurso Referente à Tomada de Preços nº 002/2022
Anexos: RECURSO.pdf; RG.pdf; CNPJ.pdf; CONTRATO SOCIAL 1.pdf; CONTRATO SOCIAL 2.pdf

Prezada Comissão de Licitação do Município de Piên.

Encaminhamos em anexo recurso interposto pela empresa LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI referente à inabilitação na Tomada de Preços 02/2022.

Permanecemos à disposição.

Atenciosamente,

Luiz Felipe Duarte

Sabrina Luana Carvalho

De: Sabrina Luana Carvalho
Enviado em: quinta-feira, 3 de março de 2022 16:11
Para: construtora_llc@hotmail.com; spdefilhos@gmail.com; ecoeng.engenhariaepp@gmail.com; petryengenharia@hotmail.com; raquelstench@gmail.com; mar.empreiteiraeng@gmail.com; andersoneimar2017@gmail.com; construtora.ramos.cialtda@gmail.com; produsparengenharia51@yahoo.com; nucleo.nsa@hotmail.com; matriz.engevel@gmail.com; EDUARDO DUARTE SCHEIVARASKI
Assunto: Tomada de Preços 002/2022 - Prefeitura Municipal de Piên/PR - Interposição de recurso
Anexos: Recurso - ENGEON CONSTRUTORA - ME.pdf

Prezados, boa tarde!
Segue em anexo a interposição de recurso realizado pela empresa ENGEON CONSTRUTORA – ME, recebido até o prazo informado.
Desta forma, comunicamos que fica aberto o período de **contrarrazões** até o dia **10/03/2022.**

Atenciosamente,
Sabrina Carvalho

Prefeitura de
PIÊN
Departamento de Licitações e Compras

ENGEON CONSTRUTORA – ME
LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ Nº 35.812.336/0001-33
Rua Lucídio Ângelo Nazari, nº 753, sala 01, Bairro 14 de Novembro, Cascavel, PR, CEP 85.804-107
Telefone nº (45) 9 9914-3838 | e-mail matriz.engevel@gmail.com

Cascavel, Paraná, 02 de março de 2022.

À

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIÊN, PR.

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022

A empresa **LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI**, CNPJ Nº 35.812.336/0001-33, com sede à Rua Lucídio Ângelo Nazari, nº 753, sala 01, Bairro 14 de Novembro, Cascavel, PR, CEP 85.804-107, Telefone nº (45) 9 9914-3838 | e-mail matriz.engevel@gmail.com, neste ato representada pelo seu representante legalmente constituído, o senhor Luiz Felipe Duarte, brasileiro, solteiro, natural da cidade de Cascavel, PR, nascido em 08/02/2001, RG nº 10.775.901-8, CPF nº 078.749.829-75, residente e domiciliado na Rua Lucídio Ângelo Nazari, nº 753, Bairro 14 de Novembro, Cascavel, PR, CEP 85.804-107, vem respeitosamente apresentar

RECURSO ADMINISTRATIVO

quanto à fase de habilitação da Tomada de Preços nº 02/2022, conforme fatos expostos a seguir.

1. DA PREVISÃO LEGAL E TEMPESTIVIDADE

A Lei nº 8.666/93 apresenta em seu art. 109 a seguinte redação quanto à apresentação de recursos em licitações:

> Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem:
> I - **recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis** a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de:
> a) habilitação ou inabilitação do licitante;
> [...]
> § 2º O recurso previsto nas alíneas "a" e "b" do inciso I deste artigo terá efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva aos demais recursos.
> § 3º Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
> § 4º O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente

ENGEON CONSTRUTORA – ME
LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ Nº 35.812.336/0001-33
Rua Lucídio Ângelo Nazari, nº 753, sala 01, Bairro 14 de Novembro, Cascavel, PR, CEP 85.804-107
Telefone nº (45) 9 9914-3838 | e-mail matriz.engevel@gmail.com

> informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade (Grifo nosso).

Considerando que o edital de habilitação divulgado pela Comissão de Licitação conferiu prazo para interposição de recursos até 03/03/2022, o presente recurso encontra-se, portanto, tempestivo.

2. DA SÍNTESE DOS FATOS

Consoante à Ata de Abertura dos Envelopes de Habilitação e Proposta datada de 16/02/2022 e ao edital de habilitação divulgado em 21/02/2022, a recorrente fora inabilitada para a referida Tomada de Preços uma vez que "não apresentou inscrição Municipal e Estadual" (sic).

Diante do fato, a impetrante apresentará através do presente recurso sua indignação frente a sua inabilitação, demonstrando suas razões com o intuito de ensejar na reconsideração da decisão inicial desta estimada Comissão de Licitação.

3. DAS RAZÕES RECURSAIS

O art. 29, inciso II da Lei nº 8.666/93 dispõe sobre a exigência de "*prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual*", como forma de corroborar, sem prejuízo das demais comprovações previstas nos demais incisos, a regularidade fiscal e trabalhista das empresas em ocasião de participação em licitações.

Extrai-se do subitem 9.1.2, alínea "a" do edital da Tomada de Preços nº 02/2022, a mesma redação prevista no art. 29, inciso II da Lei 8.666/93.

Ocorre que a Lei de Licitações em nenhum momento estabeleceu de forma objetiva qual documento supriria tal exigência. De igual forma, o edital da tomada de preços supracitada assim também não o fez. Sendo assim, em atenção aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo da licitação, bastava a mera comprovação da inscrição das proponentes no cadastro de contribuintes estadual ou municipal respectivo, conforme o caso.

ENGEON CONSTRUTORA – ME
LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ Nº 35.812.336/0001-33
Rua Lucídio Ângelo Nazari, nº 753, sala 01, Bairro 14 de Novembro, Cascavel, PR, CEP 85.804-107
Telefone nº (45) 9 9914-3838 | e-mail matriz.engevel@gmail.com

Pois bem.

Sabe-se que o objeto da licitação se trata de obra de reforma e pintura em 11 escolas e CMEIS no Município de Piên. Sabe-se também que em face do seu ramo de atividade atual, a recorrente está desobrigada de possuir inscrição estadual, restando somente à possibilidade de comprovar sua inscrição no cadastro de contribuintes municipal.

Por si só, tais evidências já correlacionam o objeto da licitação com o objeto social da impetrante, a ser confirmado pela prova de inscrição da empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA.

Em verificação à documentação da recorrente para comprovação de sua regularidade fiscal e trabalhista, pode ser verificada a apresentação de Certidão Positiva de Débitos, expedida pelo Município de Cascavel em 08/02/2022, válida por noventa dias.

Desnecessário discorrer no presente recurso sobre a possibilidade de regularização de documentação fiscal e trabalhista apresentada com restrição, conforme preconiza o art. 42, §1º da Lei Complementar nº 123/06.

Como já é de praxe na análise dos documentos apresentados para fim de habilitação em licitações, é sabido que a Comissão de Licitação atestou a veracidade da certidão apresentada mediante consulta no site oficial do órgão emissor. Diante disso, não fica comprovado que a recorrente se encontra inscrita no cadastro de contribuintes do Município de Cascavel, local onde está sediada? Ademais, é possível verificar a seguinte redação nas observações da certidão apresentada:

> Esta certidão compreende todos os débitos imobiliários e mobiliários, tributários ou não, inscritos ou não em Dívida Ativa, administrados pela Secretaria Municipal de Finanças de Cascavel (SEFIN), tais como Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI, Contribuição de Melhoria, Taxa de Coleta de Lixo, Contribuição de Iluminação Pública - CIP incidente sobre lotes vagos. Taxa de Proteção a Desastres, Taxas de Expediente, Multas de Regularização de Obras, Autos de Infração da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Imposto Sobre Serviços - ISS, Taxa de Verificação de Regular Funcionamento, Taxa de Licença Sanitária, Taxa de Localização e Funcionamento, Autos de Infração do PROCON e demais débitos para com esta municipalidade (sic).

ENGEON CONSTRUTORA – ME
LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ Nº 35.812.336/0001-33
Rua Lucídio Ângelo Nazari, nº 753, sala 01, Bairro 14 de Novembro, Cascavel, PR, CEP 85.804-107
Telefone nº (45) 9 9914-3838 | e-mail matriz.engevel@gmail.com

Ora, se a certidão municipal compreende todos os débitos administrados pelo Município de Cascavel, há melhor forma de se comprovar a inscrição da impetrante no cadastro de contribuintes municipal?

Nota-se, ainda, que diante da ausência de uma documentação específica para constatação da inscrição das empresas no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, algumas das participantes da presente Tomada de Preços apresentaram Alvará de Localização como forma de comprovação. Já a recorrente entendeu ser suficiente apenas a apresentação de sua certidão municipal, visto que a mesma engloba todas as taxas para localização e funcionamento.

Vejamos o caso da empresa MARCOS ROBERTO ARLINDO EMPREITEIRA DE OBRAS ME, habilitada pela Comissão mediante diligência. Diante da ausência de critérios objetivos do instrumento convocatório, o documento apresentado como prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal foi o Alvará de Localização de Funcionamento, emitido em 06/12/2016. Nas observações do Alvará apresentado, contudo, há a seguinte observação:

> O PRESENTE ALVARÁ SÓ É VÁLIDO COM A APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA TAXA ANUAL DEVIDA, A QUAL DEVERÁ SER PAGA ATÉ 31 DE JANEIRO DE CADA EXERCÍCIO.

Em vista de tal observação, qual a validade do alvará apresentado sem a apresentação concomitante da certidão negativa de débitos? Não se sabe o real motivo da Comissão de Licitação diligenciar junto ao Município de Colombo sobre o alvará apresentado, tampouco o resultado de tal diligência, mas de igual forma, a inscrição da empresa junto ao cadastro de contribuinte municipal pôde ser atestada pela certidão municipal constante junto aos documentos de habilitação.

Em face de todo o exposto, a recorrente demonstra sua inscrição junto ao cadastro de contribuintes do Município de Cascavel, devendo, portanto, em cumprimento aos princípios do julgamento objetivo, vinculação ao instrumento convocatório e formalismo moderado, ser considerada habilitada para a referida Tomada de Preços.

4. DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

ENGEON CONSTRUTORA – ME
LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ Nº 35.812.336/0001-33
Rua Lucídio Ângelo Nazari, nº 753, sala 01, Bairro 14 de Novembro, Cascavel, PR, CEP 85.804-107
Telefone nº (45) 9 9914-3838 | e-mail matriz.engevel@gmail.com

Fato semelhante ocorreu no Município de Cumaru do Norte, Estado do Pará, em julgamento de concorrência pública. Vejamos:

> DECISÃO
> Processo Licitatório nº031/2020
> Concorrência nº003/2020
>
> Objeto da licitação: Construção de uma ponte sobre o Rio Trairão, neste município.
>
> Objeto do Recurso Administrativo: Inabilitar empresa declarada habilitada por ausência de comprovação de inscrição no cadastro de contribuintes.
>
> A empresa JN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA – CNPJ 05.027.166/0001-15 - apresentou recurso administrativo contra decisão da Comissão de Licitação que habilitou a empresa CONSTRUTORA GAVEA LTDA – 27.594.998/0001-56 para participar do certame licitatório.
>
> A empresa recorrente alega em suma que:
>
> a)que a empresa CONSTRUTORA GAVEA LTDA não apresentou documentação referente ao item 6.1.2, alínea "b" do edital;
>
> b)que a prova de inscrição no cadastro de contribuintes deveria ser feita pela FIC – ficha de inscrição cadastral.
> [...]
> A Comissão de Licitação analisou as razões recursais e contrarrazões e resolveu manter a decisão anteriormente adotada, ou seja, habilitar a empresa CONSTRUTORA GAVEA LTDA para o certame licitatório.
> Os autos vieram conclusos para decisão.
> É o relatório. Decido.
> [...]
> Ao analisarmos o Edital do certame, verificamos no item objeto de controvérsia, a seguinte exigência e redação, vejamos: "prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual" A citada exigência refere-se à "INSCRIÇÃO ESTADUAL" ou "INSCRIÇÃO MUNICIPAL". Trata-se do documento que comprova a inscrição da empresa no cadastro de contribuintes, ou seja, para o exercício da atividade, a empresa deverá inscrever-se como contribuinte para iniciar o pagamento dos impostos. Esse é o fim da exigência em questão que visa obter a certeza de que a empresa é contribuinte e está apta para emitir documentos fiscais.
> Qual seria a prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo à sede da proponente, pertinente a seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual?
> O edital e nem a legislação nomeia ou indica qual seria esse documento. O que ambos exigem é a comprovação da inscrição no cadastro de contribuintes. Dependendo do ramo de atuação da empresa ela poderá recolher tributos estaduais ou municipais ou para ambos os fiscos. Dessa forma, será cadastrada ou pela Fazenda Estadual ou Municipal. A prova de inscrição no cadastro de contribuintes nada mais é do que uma certidão, declaração ou documento público expedido pela Prefeitura ou Estado

> onde conste a declaração ou se constate que a empresa é contribuinte e está regular com suas obrigações.
> Afinal, qual seria o documento para comprovar essa situação de inscrição estadual e ou municipal. Repita-se mais uma vez que o Edital não estabeleceu que essa comprovação seria realizada por determinado documento específico. Exige-se apenas que haja comprovação. Nesse norte, qualquer documento idôneo é meio de prova para comprovar a inscrição.
> A empresa CONSTRUTORA GAVEA LTDA apresentou documentos que demonstram que está regularmente inscrita no cadastro de contribuintes do Estado e do Município de sua sede e compatível com a atividade-ramo objeto da licitação, conforme se verifica pelas Certidões negativas de débitos não tributários e tributários junto ao Estado do Pará – onde consta expressamente que a inscrição da empresa no fisco estadual é de número 15.679.510-8, o que corrobora com o mesmo documento expedido pelo SINTEGRA e juntado com os demais documentos de habilitação. No mesmo sentido, consta o número da inscrição da empresa junto ao fisco municipal da cidade de Pau D´arco-PA – sede da empresa – conforme consta em sua Certidão Negativa expedida pela prefeitura e no ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO os seguintes dados: a)número do cadastro 00000271 – nº da Inscrição 23.349.
> Nesse rumo, de clareza solar, constam todos esses dados, também, no Termo de Abertura de Balanço patrimonial, arquivado junto a JUCEPA.
> COM EFEITO, a prova de inscrição no cadastro de contribuintes do Estado e do município da sede da empresa foi efetivamente juntada aos autos do certame licitatório. Não é necessário juntar a fica de inscrição cadastral aludida pela empresa recorrente. Ressalte-se mais uma vez, que a legislação e o edital não exigem a apresentação da ficha de inscrição cadastral, mas apenas prova de que ela existe e é pertinente ao ramo de atividade da empresa compatível com o objeto do certame.
>
> [...]
>
> Pelo exposto acima, não há fundamentos de fato e de direito para INABILITAR a empresa CONSTRUTORA GAVEA LTDA.
> POSTO ISTO, nego provimento ao recurso administrativo interposto pela empresa JN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA para manter a decisão da Comissão de Licitação e considerar com habilitada para o certame a empresa CONSTRUTORA GAVEA LTDA.
> Determino o prosseguimento do certame licitatório para abertura dos envelopes das propostas e o que mais de direito **(Disponível em https://pmcn.pa.gov.br/wp-content/uploads/2020/12/Decisao-do-Recurso-Administrativo-cumaru.pdf).**

De igual forma, vejamos decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Sétima Câmara Cível em caso análogo:

> "Agravo Regimental em Agravo de Instrumento - Mandado de Segurança - Município de Itaguaí - Decisão que deferiu pedido liminar para sustar processo de licitação, em que a Impetrante foi desclassificada por não ter cumprido o disposto no item 9.1.2, alínea b, do Edital, que prevê a apresentação de prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal - Impetrante que apresentou Certidão de Regularidade Fiscal

expedida pelo Município, que comprova não somente sua condição de contribuinte municipal cadastrado, eis que o documento contém o número de sua inscrição municipal, como também sua situação de regularidade junto ao fisco - Presença do fumus boni júris e do periculum in mora – Ato judicial que não é teratológico nem contrário à lei ou à evidente prova dos autos - Manutenção do decisum que se impõe - Incidência da Súmula 58 desta Corte - Reiteração dos mesmos argumentos em sede de agravo interno Desprovimento do recurso." **(TJ-RJ - AI: 00260178320148190000 RIO DE JANEIRO ITAGUAI 1 VARA CÍVEL, Relator: LUCIANO SABOIA RINALDI DE CARVALHO, Data de Julgamento: 27/08/2014, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2014, disponível em https://tj-rj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/375681210/agravo-de-instrumento-ai-26017832014819000-rio-de-janeiro-itaguai-1-vara-civel/inteiro-teor-375681216).**

5. DO PEDIDO

Expostas todas as razões recursais, requisitamos à estimada Comissão de Licitação do Município de Piên que reformule sua decisão inicial e considere a empresa LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI habilitada para a Tomada de Preços nº 02/2022, considerando que foram cumpridos todos os requisitos estabelecidos pelo instrumento convocatório para fins de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e qualificação econômico-financeira.

Não sendo este o entendimento da Comissão de Licitação, que o presente recurso seja encaminhado à autoridade superior para decisão final, na forma que estabelece o art. 109, §4º da Lei nº 8.666/93.

Nestes termos, pede deferimento.

Respeitosamente,

LUIZ FELIPE DUARTE:07874982975

Assinado de forma digital por LUIZ FELIPE DUARTE:07874982975
Dados: 2022.03.02 10:00:09 -03'00'

LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI
Luiz Felipe Duarte
Proprietário
CPF nº 078.749.829-75
RG nº 10.775.901-8

LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI:35812336000133

Assinado de forma digital por LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI:35812336000133
Dados: 2022.03.02 10:00:29 -03'00'

1161

Sabrina Luana Carvalho

De: Sabrina Luana Carvalho
Enviado em: sexta-feira, 11 de março de 2022 11:01
Para: 'construtora_llc@hotmail.com'; 'spdefilhos@gmail.com'; 'ecoeng.engenhariaepp@gmail.com'; 'petryengenharia@hotmail.com'; 'raquelstench@gmail.com'; 'MAR OBRAS'; 'andersoneimar2017@gmail.com'; 'construtora.ramos.cialtda@gmail.com'; 'produsparengenharia51@yahoo.com'; 'nucleo.nsa@hotmail.com'; 'matriz.engevel@gmail.com'; EDUARDO DUARTE SCHEIVARASKI
Assunto: Tomada de Preços 002/2022 - Prefeitura Municipal de Piên/PR - Julgamento e decisão sobre recurso administrativo
Anexos: Julgamento e decisão sobre recurso administrativo.pdf

Prezados, bom dia!
Segue em anexo o **Julgamento e decisão sobre o recurso administrativo** interposto pela empresa LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA - EIRELI (ENGEON CONSTRUTORA). Podendo ser consultada também no site oficial: https://www.pien.pr.gov.br/licitacoes/tomadadepreco/2022/all/all/1.
Comunicamos que a **abertura das propostas** fica agendada para o dia **15/03/2022 às 14:00** na sede da Prefeitura Municipal de Piên/PR.

Atenciosamente,
Sabrina Carvalho

Prefeitura de
PIÊN
Departamento de Licitações e Compras

Prefeitura Municipal de Piên
Estado do Paraná

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
Protocolo nº 3222/2021
Tipo: Menor Preço Global

JULGAMENTO E DECISÃO DO PRESIDENTE SOBRE RECURSO ADMINISTRATIVO

O Presidente da comissão de licitações, nomeado por meio da Portaria nº 495/2021, no uso de suas atribuições legais, apresenta a decisão sobre o recurso administrativo interposto por **LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no **CNPJ/MF sob o nº 35.812.336/0001-33**,. No certame do procedimento licitatório da Tomada de Preços nº 002/2022, o qual tem por objeto "Reforma de escolar municipais".

1. DO RELATÓRIO

Aos 02 dias do mês de Março de 2022, no paço municipal, a empresa licitante **LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI** apresentou recurso alegando que sua inabilitação foi indevida.

Não houve a apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

2. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

O Recurso foi manifestado imediata e motivadamente, pelo representante na condição de administrador da empresa, conforme determina o Art. 4º, XVIII, da Lei Federal 10.520/2002.

> *XVIII - declarado o vencedor, **qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer**, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar*

contra-razões em igual número de dias, que começarão, a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;

O recurso foi apresentado via original (assinatura eletrônica) , dentro do prazo estipulado, cumprindo com o edital.

3. DAS RAZÕES DO RECURSO

A recorrente, em síntese, questiona que sua inabilitação foi indevida, pois foi inabilitada ao não apresentar a inscrição municipal.

Porem apresentou a certidão negativa de débitos municipais.

Alega que isto prova que a mesma está com sua inscrição municipal em dia pois obtém tal certidão.

4. DOS FUNDAMENTOS E DECISÃO

Primeiramente, é necessário observar que o recurso interposto pela licitante **LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI.** é tempestivo nos termos da Lei Federal 8.666/93, Lei 10.520/2002 e do edital da licitação.

Vale ressaltar que realmente a certidão municipal de débitos está vigente, o que da a entender que a empresa tem sua inscrição em dia.

A prefeitura em nenhum momento busca prejudicar ninguém e sempre presa pela melhor técnica e preço.

Ainda observando o Principio da **RAZOABILIDADE**, onde os órgãos públicos devem prezar pelo bom senso (acompanhando de amparo legal), para que sempre obtenham a melhor proposta para o município.

Cito ainda um trecho da lei de licitações:

> *"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:*
>
> *(...)*
>
> *XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações:"*

Seria um tanto quanto injusto a sem nenhum amparo legal manter a inabilitação do recorrente, ainda sabendo que em um outro caso no mesmo edital, foi optado por realizar diligencias.

5. CONCLUSÃO

Ante os fatos, em estrita conformidade com os princípios da legalidade, da probidade administrativa e da seleção da proposta mais vantajosa para a administração, e com fulcro no princípio da autotutela, que dá à Administração Pública o poder de controlar os próprios atos, **DEFIRO** o recurso interposto por **LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI.**, E fica HABILITADA A EMPRESA, com base nos fundamentos aqui expostos.

Considerando a decisão, fica marcada para o dia **15/03/2022** a abertura das propostas, das seguintes empresas que foram consideradas habilitadas:

NSA NÚCLEO DE SERVIÇOS AVANÇADOS EIRELI
PETRI ENGENHARIA LTDA
SO POR DEUS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
ECO ENG PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
MARCOS ROBERTO ARLINDO EMPREITEIRA DE OBRAS ME
LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI

Prefeitura Municipal de Piên

Estado do Paraná

Após, publique-se a decisão e o processo siga normalmente.

Abaixo assinam o pregoeiro, o Responsável do departamento de licitações que participou da elaboração deste e também participa da equipe de apoio.

Neste órgão não serão mais aceitos recursos da fase da habilitação deste processo, devendo qualquer interessado se discordar, partir para outra esfera.

Piên/PR, 10 de Março de 2022.

Marco Aurelio Melenek
Pregoeiro oficial

Eduardo Duarte Scheivaraski
Licitações e Compras