

MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU  
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

PROPOSTAS DO PROCESSO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2025

Processo Administrativo Nº 84/2025

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: MAIARA FERNANDA DA SILVA

Data de Publicação: 30/04/2025 07:39:26

LOTE 1

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UN Val. Ref.: 566.348,33

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Contratação de Empresa (Construtora) para Execução de Pavimentação Asfáltica Sobre Pedras Irregulares, calçadas, acessibilidade e sinalização, em vias públicas da cidade de Rio Bonito do Iguaçu. Conforme convênio celebrado entre a Secretária de Estado das Cidades - SECID, e o Município de Rio Bonito do Iguaçu. (Conforme ETP e Termo de Referência em anexo).

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 343	Obra	566.348,33
PARTICIPANTE 037	Obra	566.348,33
PARTICIPANTE 632	Obra	566.273,64
PARTICIPANTE 952	Obra	566.348,33
PARTICIPANTE 006	Obra	555.020,00



Serviços de Escavação, Terraplanagem e Locação de Máquinas

ANEXO II  
PROPOSTA DE PREÇOS

Ao

MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU/PR

Referência: Concorrência Eletrônica n.º 03/2025

Objeto: Pavimentação de vias urbanas em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), com área total de 3.773,80 m<sup>2</sup>, sendo 3568,80 m<sup>2</sup> de pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares e implantação asfáltica com 205,00 m<sup>2</sup>, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de obra.

Licitante: Localar LTDA		
CNPJ/CPF: 09.309.351/0001-30		
Endereço: Rua XV de Novembro, 2448 Centro -Laranjeiras do Sul – PR, CEP: 85301-050		
Telefone: 42 9 9958-0590 E-mail: arnaldocru@hotmail.com		
Inscrição Estadual: 9068287747		
Banco: 756	Agência: 4370	Conta-corrente: 27507-7

A Empresa Localar LTDA, propõe ao MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU/PR a execução do objeto da Licitação supra referenciada, tudo em conformidade com o Edital, o contrato e os anexos da licitação em referência.

- 1) O preço proposto é de R\$555.020,00 (Quinhentos e cinquenta e cinco mil e vinte reais).
- 2) O prazo de validade da Proposta será de 60 dias corridos, contados a partir da data de abertura da Licitação.

Se vencedor da licitação, assinará o contrato administrativo, na qualidade de representante legal, o Sr. Arnaldo Chruscinski, portador do CPF 541.548.399-34.

ARNALDO

CHRUSCINSKI:

54154839934

Arnaldo Chruscinski

CPF: 541.548.399-34/ RG:1.524.479-8

Responsável Legal

Localar Ltda

Laranjeiras do Sul, 19 de maio de 2025.

Assinado de forma digital

por ARNALDO

CHRUSCINSKI:54154839934

Dados: 2025.05.19 08:01:59

-03'00'

# PW

P. WEIRICH OBRAS



## PROPOSTA DE PREÇOS

Ao  
MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU/PR  
Concorrência Eletrônica N.º 03/2025

Objeto: Pavimentação de vias urbanas em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), com área total de 3.773,80 m<sup>2</sup>, sendo 3568,80 m<sup>2</sup> de pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares e implantação asfáltica com 205,00 m<sup>2</sup>, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de obra.

Trechos:

- Rua Horácio Gonçalves (entre Avenida Euclides Ribeiro e Avenida Dom Pedro II)
- Rua Sete de Setembro (entre Rua Felipe Brecailo e Avenida Salvador Raimundo)

Licitante: P. Weirich Obras  
CNPJ: 46.733.872/0001-60  
Endereço: Linha Palmeirinha  
Bairro: Zona Rural  
CEP: 85560-000  
Telefone: (46) 98805-0734  
E-mail: [pwobras@hotmail.com](mailto:pwobras@hotmail.com)  
Cidade: Chopinzinho  
Estado: Paraná  
Banco: Sicredi AG: 0740 C/C: 45177-4

A Empresa P. Weirich Obras, propõe ao Município de Rio Bonito do Iguaçu/Pr a execução do objeto da Licitação supra referenciada, tudo em conformidade com o Edital, o contrato e os anexos da licitação em referência, nos comprometendo a cumprir fielmente suas cláusulas.

O preço global proposto para a execução do objeto é de R\$ 566.348,33 (Quinhentos e sessenta e seis mil, trezentos e quarenta e oito reais e trinta e três centavos), conforme planilha de serviços, cronograma físico financeiro, quadro de composição do BDI.

O prazo de validade da Proposta será de 60 dias corridos, contados a partir da data da Licitação.

P. WEIRICH OBRAS  
CNPJ - 46733872/0001-60

Linha Palmeirinha, Zona Rural, Chopinzinho/PR, Cep:85560000

Fone: (46) 98805-0734 / [pwobras@hotmail.com](mailto:pwobras@hotmail.com)

# PW

P. WEIRICH OBRAS



Se vencedor da licitação assinará o contrato administrativo, na qualidade de representante legal, o Sr. Patrick Weirich, portador do CPF: 059.186.409-67.

Chopinzinho, 19 de maio de 2025.

P WEIRICH  
OBRAS  
LTDA:46733  
872000160

Assinado de forma  
digital por P WEIRICH  
OBRAS  
LTDA:467338720001  
60  
Dados: 2025.05.14  
10:47:47 -03'00'

---

P WEIRICH OBRAS  
PATRICK WEIRICH  
ADMINISTRADOR  
RG: 46536264 SSP  
CREA-PR: 126524/D

P. WEIRICH OBRAS  
CNPJ - 46733872/0001-60

Linha Palmeirinha, Zona Rural, Chopinzinho/PR, Cep:85560000

Fone: (46) 98805-0734 / pwobras@hotmail.com



**SMZ**  
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA



Ensaios tecnológicos, Construções e Pavimentação

## PROPOSTA DE PREÇOS

Ao

MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU - PR

Referência: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 03/2025

Objeto:

Pavimentação de vias urbanas em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), com área total de 3.773,80 m<sup>2</sup>, sendo 3568,80 m<sup>2</sup> de pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares e implantação asfáltica com 205,00 m<sup>2</sup>, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de obra.

Trechos:

- Rua Horácio Gonçalves (entre Avenida Euclides Ribeiro e Avenida Dom Pedro II)
- Rua Sete de Setembro (entre Rua Felipe Brecaillo e Avenida Salvador Raimundo)

Licitante: SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ/CPF: 23.710.246/0001-52

Endereço: Rua Padre Anchieta, 4633

Bairro: São Cristóvão

CEP: 85.560-000

Telefone: 46 991103457

E-mail: [smzcontroletecnico@gmail.com](mailto:smzcontroletecnico@gmail.com)

Inscrição Estadual: 90709248-86

Cidade: Chopinzinho

Estado: Paraná

Banco: SICREDI

Agência: 0740

Conta Corrente: 59243-7

A Empresa SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, propõe ao MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU - PR a execução do objeto da Licitação supra referenciada, tudo em conformidade com o Edital, o contrato e os anexos da licitação em referência.

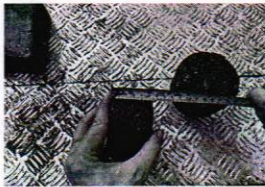
1) O preço proposto é de **R\$ 566.273,64** (QUINHENTOS E SESSENTA E SEIS MIL E DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS COM SESSENTA E QUATRO CENTAVOS).

2) O prazo de validade da Proposta será de 60 dias corridos, contados a partir da data de abertura da Licitação.

RUA PADRE ANCHIETA, 4633 – CENTRO – 85560-000 – CHOPINZINHO/PR  
Telefone/WhatsApp: (46) 991103457 E-mail: [smzcontroletecnico@gmail.com](mailto:smzcontroletecnico@gmail.com)

CNPJ: 23.710.246/0001-52 - I.E. 90709248-86

Repres. Lega e Resp. Técnico: Leonardo Moccasin Zuffo – Eng<sup>o</sup> Civil CREA PR 148.662/D



# SMZ

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL  
000201  
Cada  
MUNICÍPIO DO TOUAÇU-PR

## Ensaios tecnológicos, Construções e Pavimentação

Se vencedor da licitação, assinará o contrato administrativo, na qualidade de representante legal, o Sr. LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO, portador do CPF 059.046.049-80.

Chopinzinho, 16 de maio de 2025.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO  
Data: 18/05/2025 20:29:08-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA  
LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO - CPF 059.046.049-80  
RESP. TÉCNICO E REPRES. LEGAL  
CREA PR 148.662/D

RUA PADRE ANCHIETA, 4633 – CENTRO – 85560-000 – CHOPINZINHO/PR  
Telefone/WhatsApp: (46) 991103457 E-mail: [smzcontroletecnico@gmail.com](mailto:smzcontroletecnico@gmail.com)  
CNPJ: 23.710.246/0001-52 - I.E. 90709248-86  
Repres. Lega e Resp. Técnico: Leonardo Moccellin Zuffo – Engº Civil CREA PR 148.662/D

**PROPOSTA DE PREÇOS**

Para  
Comissão de Licitação  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU  
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA n.º 003/2025

EMPRESA: PROGRESSO ENGENHARIA K M LTDA	CNPJ: 32.750.290/0001-87
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90808337-73	INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 34972-6
Endereço: Av. Ivo Carli, 2655, Bairro Conradinho - Guarapuava/PR - CEP 85055-520	
Telefone: 41 99938 8040	e-mail: progresso@progressoeng.com.br
Banco: Money Plus (cod. 274) - Agência: 001 - Conta Corrente: 08195163-4	
Representante: Maurício Zeni Kurmann - Sócio Admin. - CPF 048.696.589-92 - RG 9.542.207-1 SSP/PR	

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sas nossa proposta de preços, relativa a: Pavimentação de vias urbanas em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), com área total de 3.773,80 m<sup>2</sup>, sendo 3568,80 m<sup>2</sup> de pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares e implantação asfáltica com 205,00 m<sup>2</sup>, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de obra.

Lote	Descrição	Preço Global
Único	Pavimentação de vias urbanas em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), com área total de 3.773,80 m <sup>2</sup> , sendo 3568,80 m <sup>2</sup> de pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares e implantação asfáltica com 205,00 m <sup>2</sup> , incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de obra.	R\$566.348,33

O preço global proposto para execução da licitação supramencionada é de R\$ 566.348,33 (QUINHENTOS E SESENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS).

O prazo de execução do objeto é de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da data de assinatura do Contrato de Empreitada.

- O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes n° 1 e n° 2) pela Comissão de Licitação.
- No preço proposto estão computadas todas as despesas para a prestação dos serviços, incluindo a totalidade dos custos diretos e indiretos do objeto da presente licitação, constituindo obrigação da CONTRATADA o pagamento dos salários de todos os seus empregados e respectivos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e securitários, bem como todos os tributos, encargos fiscais e comerciais decorrentes da execução do contrato, inclusive seguros, multas, e outras despesas relaciona das ao objeto da licitação e quaisquer despesas extras e necessárias não especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais ao cumprimento do objeto desta licitação.

  
Guarapuava, 16 de Maio de 2025

PROGRESSO ENGENHARIA K M LTDA  
Maurício Zeni Kurmann  
Eng. Civil – CREA/PR 138.322/D  
REPRESENTANTE LEGAL E TÉCNICO  
CPF: 048.696.589-92 e RG: 9.542.207-1 SSP/PR



MONSTER E SILVA LTDA

CNPJ: 50.550.926/0001-29

UBIRATÃ - PARANÁ.

Email: [mineracaoubirata@outlook.com](mailto:mineracaoubirata@outlook.com) Fone: (44) 3543-2351



## PROPOSTA DE PREÇOS

Ao  
MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU-PR  
Referência: Concorrência Eletrônica n.º 03/2025  
Objeto: Execução de Pavimentação Asfáltica Sobre Pedras Irregulares, calçadas, acessibilidade e sinalização, em vias públicas da cidade de Rio Bonito do Iguaçu. Conforme convênio celebrado entre a Secretária de Estado das Cidades - SECID, e o Município de Rio Bonito do Iguaçu.

Licitante:	Monster & Silva LTDA	
CNPJ/CPF :	50.550.926/0001-29	Inscrição Estadual : 91002144-39
Endereço:	Est Inubia s/n km 15 unidade 02	
Bairro:	85.440-000	
CEP:	Zona Rural	Cidade: Ubiratã Estado: PR

Telefone: (44) 3543-2351
E-mail: <a href="mailto:mineradoraubirata.fran@gmail.com">mineradoraubirata.fran@gmail.com</a>
Telefone com WhatsApp: (45) 98814-2014

Banco: Sicredi (748)	Agência: 715	Conta-corrente: 78023-0
Titular: MONSTER E SILVA LTDA	CNPJ/CPF: 50.550.926/0001-29	

A Empresa Monster e Silva LTDA, propõe ao MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU /PR a execução do objeto da Licitação supra referenciada, tudo em conformidade com o Edital, o contrato e os anexos da licitação em referência.

- 1) O preço proposto é de R\$ 566.348,33 (quinhentos e sessenta e seis mil trezentos e quarenta e oito reais e trinta e três centavos).
- 2) O prazo de validade da Proposta será de 60 dias corridos, contados a partir da data de abertura da Licitação.

Se vencedor da licitação, assinará o contrato administrativo, na qualidade de representante legal, o Sr. CLAUDEMIR APARECIDO DA SILVA, portador(a) do CPF 008.599.289-50.

Ubiratã – PR , 19 de maio de 2025.

Representante Legal da Empresa Nome: CLAUDEMIR APARECIDO DA SILVA CPF: 008.599.289-50 Assinatura:	CLAUDEMIR APARECIDO DA SILVA:00859928950	Assinado de forma digital por CLAUDEMIR APARECIDO DA SILVA:00859928950 Dados: 2025.05.19 08:28:44 -03'00'
--	--	---

MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU  
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2025

Processo Administrativo Nº 84/2025

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: MAIARA FERNANDA DA SILVA

Data de Publicação: 30/04/2025 07:39:26

MOVIMENTOS DO PROCESSO

14/05/2025 11:09:41	CADASTRO DE PROPOSTA	P WEIRICH OBRAS
16/05/2025 13:41:47	CADASTRO DE PROPOSTA	PROGRESSO ENGENHARIA K M LTDA
18/05/2025 21:32:38	CADASTRO DE PROPOSTA	SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
19/05/2025 08:01:42	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	P WEIRICH OBRAS
19/05/2025 08:29:46	CADASTRO DE PROPOSTA	MONSTER & SILVA LTDA
19/05/2025 08:30:34	CADASTRO DE PROPOSTA	LOCALAR LTDA
19/05/2025 09:02:18	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Bom dia		
19/05/2025 09:03:48	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
A disputa iniciará em 5 minutos		

LOTE 1 - HABILITAÇÃO  
Lote 001

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Contratação de Empresa (Construtora) para Execução de Pavimentação Asfáltica Sobre Pedras Irregulares, calçadas, acessibilidade e sinalização, em vias públicas da cidade de Rio Bonito do Iguaçu. Conforme convênio celebrado entre a Secretária de Estado das Cidades - SECID, e o Município de Rio Bonito do Iguaçu. (Conforme ETP e Termo de Referência em anexo).			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 510.000,00	Valor Total: 510.000,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 LOCALAR LTDA	006	02.527.103/0001-30	555.020,00	510.000,00		Sim
2 P WEIRICH OBRAS	343	46.733.872/0001-60	566.348,33	515.000,00	0,98	Sim
3 SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	632	23.710.246/0001-52	566.273,64	542.000,00	5,24	Sim
4 PROGRESSO ENGENHARIA K M LTDA	037	32.750.290/0001-87	566.348,33	550.000,00	1,48	Não
5 MONSTER & SILVA LTDA	952	50.550.926/0001-29	566.348,33	566.020,00	2,91	Não

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

30/04/2025 07:39:26	PUBLICADO					
02/05/2025 09:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS					
19/05/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS					
19/05/2025 09:11:07	DISPUTA					
19/05/2025 09:11:07	LANCE	SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 632)				566.273,64



MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU  
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

19/05/2025 09:11:07	LANCE	PROGRESSO ENGENHARIA K M LTDA (PARTICIPANTE 037)	566.348,33
19/05/2025 09:11:07	LANCE	MONSTER & SILVA LTDA (PARTICIPANTE 952)	566.348,33
19/05/2025 09:11:07	LANCE	P WEIRICH OBRAS (PARTICIPANTE 343)	566.348,33
19/05/2025 09:11:07	LANCE	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	555.020,00
19/05/2025 09:13:38	LANCE	MONSTER & SILVA LTDA (PARTICIPANTE 952)	566.020,00
19/05/2025 09:15:37	LANCE	PROGRESSO ENGENHARIA K M LTDA (PARTICIPANTE 037)	554.000,00
19/05/2025 09:16:01	LANCE	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	553.000,00
19/05/2025 09:17:20	LANCE	SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 632)	553.500,00
19/05/2025 09:17:49	LANCE	PROGRESSO ENGENHARIA K M LTDA (PARTICIPANTE 037)	550.000,00
19/05/2025 09:18:15	LANCE	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	549.000,00
19/05/2025 09:18:42	LANCE	P WEIRICH OBRAS (PARTICIPANTE 343)	548.000,00
19/05/2025 09:18:49	LANCE	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	547.000,00
19/05/2025 09:20:16	LANCE	SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 632)	545.000,00
19/05/2025 09:20:16	<b>PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA</b>		
19/05/2025 09:20:37	LANCE	P WEIRICH OBRAS (PARTICIPANTE 343)	544.000,00
19/05/2025 09:20:44	LANCE	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	543.000,00
19/05/2025 09:21:21	LANCE	P WEIRICH OBRAS (PARTICIPANTE 343)	542.000,00
19/05/2025 09:21:22	LANCE	SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 632)	542.000,00
19/05/2025 09:21:29	LANCE	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	541.000,00
19/05/2025 09:21:32	LANCE	P WEIRICH OBRAS (PARTICIPANTE 343)	541.000,00
19/05/2025 09:21:48	LANCE	P WEIRICH OBRAS (PARTICIPANTE 343)	540.000,00
19/05/2025 09:22:00	LANCE	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	539.500,00
19/05/2025 09:22:23	LANCE	P WEIRICH OBRAS (PARTICIPANTE 343)	539.000,00
19/05/2025 09:22:34	LANCE	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	538.500,00
19/05/2025 09:22:53	LANCE	P WEIRICH OBRAS (PARTICIPANTE 343)	537.000,00
19/05/2025 09:23:00	LANCE	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	536.000,00
19/05/2025 09:23:37	LANCE	P WEIRICH OBRAS (PARTICIPANTE 343)	535.000,00
19/05/2025 09:23:48	LANCE	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	534.000,00
19/05/2025 09:24:05	LANCE	P WEIRICH OBRAS (PARTICIPANTE 343)	533.000,00
19/05/2025 09:24:21	LANCE	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	532.000,00
19/05/2025 09:24:33	LANCE	P WEIRICH OBRAS (PARTICIPANTE 343)	531.000,00
19/05/2025 09:24:49	LANCE	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	530.000,00
19/05/2025 09:25:04	LANCE	P WEIRICH OBRAS (PARTICIPANTE 343)	529.000,00
19/05/2025 09:25:16	LANCE	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	528.000,00
19/05/2025 09:25:28	LANCE	P WEIRICH OBRAS (PARTICIPANTE 343)	527.500,00
19/05/2025 09:25:51	LANCE	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	527.000,00
19/05/2025 09:26:20	LANCE	P WEIRICH OBRAS (PARTICIPANTE 343)	526.500,00
19/05/2025 09:26:30	LANCE	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	526.000,00
19/05/2025 09:26:48	LANCE	P WEIRICH OBRAS (PARTICIPANTE 343)	525.000,00
19/05/2025 09:26:58	LANCE	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	524.000,00
19/05/2025 09:27:21	LANCE	P WEIRICH OBRAS (PARTICIPANTE 343)	523.500,00
19/05/2025 09:27:26	LANCE	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	523.000,00
19/05/2025 09:27:49	LANCE	P WEIRICH OBRAS (PARTICIPANTE 343)	522.500,00
19/05/2025 09:27:58	LANCE	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	522.000,00



**MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUACU  
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR**

19/05/2025 09:28:17	LANCE	P WEIRICH OBRAS (PARTICIPANTE 343)	521.500,00
19/05/2025 09:28:23	LANCE	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	521.000,00
19/05/2025 09:28:54	LANCE	P WEIRICH OBRAS (PARTICIPANTE 343)	520.000,00
19/05/2025 09:28:59	LANCE	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	519.000,00
19/05/2025 09:30:16	LANCE	P WEIRICH OBRAS (PARTICIPANTE 343)	515.000,00
19/05/2025 09:30:26	LANCE	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	510.000,00
19/05/2025 09:32:26	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
19/05/2025 09:32:26	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é LOCALAR LTDA			
19/05/2025 09:32:27	HABILITAÇÃO		

*Maiara Fernanda da Silva*

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: MAIARA FERNANDA DA SILVA

EQUIPE DE APOIO MARIA LUCI DO NASCIMENTO BURATTO

EQUIPE DE APOIO ALTEMIR VALMOR JOHANN

EQUIPE DE APOIO AMARILDO GOMES DE ALMEIDA



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 14 DA EMPRESA  
DENOMINADA: LOCALAR LTDA  
CNPJ – 02.527.103/0001-30. NIRE: 416.00029011**

**ARNALDO CHRUSCINSKI**, brasileiro, divorciado, empresário, portador do CPF nº 541.548.399-34, e Cédula de Identidade nº 1.524.479-8, expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná, residente e domiciliado na Rua Ruy Luiz Faé, Nº 613, Bairro Agua Verde, Laranjeiras do Sul, Paraná, CEP – 85.302-081, único sócio da sociedade empresarial com o nome comercial de **LOCALAR LTDA**, com sede e foro na “Rua XV de Novembro, nº 2447, Centro, Laranjeiras do Sul, Paraná, CEP – 85.301.050”, com alteração de transformação registrada na Junta Comercial do Paraná, sob o NIRE 416.00029011, em 13/10/2012, e Décima terceira alteração Contratual registrada sob nº 20168046318, em 03/01/2017, inscrita no CNPJ sob n.º 02.527.103/0001-30, resolve, na melhor forma de direito alterar o Contrato Social da empresa, conforme as cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – Fica alterado o ramo de atividade da sociedade, o qual passa a ser: Obras de terraplenagem; transporte rodoviário de cargas; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador; Obras de fundações; Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; Serviços de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista; Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal; Serviços de carga e descarga; Agenciamento de espaços para publicidade; Locação de automóveis, sem condutor; Locação de materiais, equipamentos esportivos e de lazer; Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; Aluguel de andaimes; Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário; Aluguel de barcos e equipamentos de lazer; Limpeza e conservação de acostamentos de estradas; Paisagismo, limpeza, manutenção e plantio de jardins; Serviços de preparação de terreno, cultivo e colheita; Coleta de resíduos não perigosos; coleta de resíduos perigosos; cultivo de pinus; cultivo de eucalipto; extração de madeira em florestas plantadas; Extração e britamento de pedras; Obras de urbanização, ruas, praças e calçadas; Construção de edifícios; Atiramentos e cortinas de proteção de encostas; obras de açudes; Obras de infra-estrutura para execução de plantas industriais; Instalação de tanques para combustíveis; Construção de coberturas; Construção de redes de abastecimento de água e coleta de esgoto; Construção de obras de arte especiais; Construção de rodovias e ferrovias; Construção de instalações esportivas e recreativas; Administração de obras; Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado; Comércio atacadista e emulsão asfáltica; Comércio de pedras britadas e de areia; Comércio de pedras brutas; Comércio de concreto; Concreto usinado; Blocos de concreto; e



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 14 DA EEMPRESA  
DENOMINADA: LOCALAR LTDA  
CNPJ – 02.527.103/0001-30. NIRE: 416.00029011**

massa asfáltica; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Comércio varejista de Material hidráulico, ferragens e ferramentas.

**CLAUSILA SEGUNDA** – Os sócios declaram sob as penas da Lei, que a empresa se enquadra na condição de empresa de Pequeno Porte nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

**CLÁUSULA TERCEIRA** - A vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o art. 2031 da Lei 10406/2002, os sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequado às disposições da referida Lei, aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

**CONTRATO CONSOLIDADO DA EMPRESA UNIPESSOAL DE  
RESPONSABILIDADE LIMITADA DENOMINADA: LOCALAR  
LTDA  
CNPJ – 02.527.103/0001-30. NIRE: 416.00029011**

**ARNALDO CHRUSCINSKI**, brasileiro, divorciado, empresário, portador do CPF nº 541.548.399-34, e Cédula de Identidade nº 1.524.479-8, expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná, residente e domiciliado na Rua Ruy Luiz Fae, Nº 613, Bairro Agua Verde, Laranjeiras do Sul, Paraná, CEP – 85.302-081, único sócio denominada **LOCALAR LTDA**, com alteração de transformação registrada na Junta Comercial do Paraná, sob o NIRE 416.00029011, em 13/10/2012, e décima terceira alteração Contratual registrada sob nº 201680463180 em 03/01/2017, com sede na "Rua XV de Novembro, nº 2447, Centro, Laranjeiras do Sul, Paraná, CEP – 85.301-050", inscrita no CNPJ sob nº 02.527.103/0001-30, promove a Consolidação Contratual, conforme as cláusulas a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – A sociedade Unipessoal Limitada girará sob o nome empresarial de LOCALAR LTDA, com sede na "Rua XV de Novembro, nº 2447, Centro, Laranjeiras do Sul, Paraná, CEP – 85.301-050", com inscrição no CNPJ sob nº 02.527.103/0001-30. Podendo, a qualquer tempo, a critério do único sócio, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território nacional.



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 14 DA EEMPRESA  
DENOMINADA: LOCALAR LTDA  
CNPJ – 02.527.103/0001-30. NIRE: 416.00029011**

**CLÁUSULA SEGUNDA** – O capital social da sociedade é de R\$ 1.300.000,00 (Hum milhão e trezentos mil reais), divididos em 1.300.000 (Hum milhão e trezentos mil) quotas, de R\$ 1,00 (Hum real) cada uma, totalmente integralizados pelo único sócio, assim distribuído:

Sócio	Quotas	Capital R\$
ARNALDO CHRUSCINSKI	1.300.000	1.300.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000,00</b>

**CLÁUSULA TERCEIRA** – O ramo de atividade da sociedade será: Obras de terraplenagem; transporte rodoviário de cargas; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador; Obras de fundações; Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; Serviços de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista; Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal; Serviços de carga e descarga; Agenciamento de espaços para publicidade; Locação de automóveis, sem condutor; Locação de materiais, equipamentos esportivos e de lazer; Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; Aluguel de andaimes; Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário; Aluguel de barcos e equipamentos de lazer; Limpeza e conservação de acostamentos de estradas; Paisagismo, limpeza, manutenção e plantio de jardins; Serviços de preparação de terreno, cultivo e colheita; Coleta de resíduos não perigosos; coleta de resíduos perigosos; cultivo de pinus; cultivo de eucalipto; extração de madeira em florestas plantadas; Extração e britamento de pedras; **Obras de urbanização, ruas, praças e calçadas; Construção de edifícios; Atiramentos e cortinas de proteção de encostas; obras de açudes; Obras de infraestrutura para execução de plantas industriais; Instalação de tanques para combustíveis; Construção de coberturas; Construção de redes de abastecimento de água e coleta de esgoto; Construção de obras de arte especiais; Construção de rodovias e ferrovias; Construção de instalações esportivas e recreativas; Administração de obras; Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado; Comércio atacadista e emulsão asfáltica; Comércio de pedras britadas e de areia; Comércio de pedras brutas; Comércio de concreto; Concreto usinado; Blocos de concreto; e massa asfáltica; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Comércio varejista de Material hidráulico, ferragens e ferramentas.**

**CLÁUSULA QUARTA** – O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou Impedimento temporário ou permanente do único sócio, podendo a empresa ser



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 14 DA EEMPRESA  
DENOMINADA: LOCALAR LTDA  
CNPJ – 02.527.103/0001-30. NIRE: 416.00029011**

alterada para atender uma nova situação, tendo iniciado as suas atividades em 01 de Julho de 1.998.

**CLÁUSULA QUINTA** – A administração da sociedade será exercida por **ARNALDO CHRUSCINSKI**, a quem caberá, dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da empresa. A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado e a empresa será regida pelo regime jurídico da empresa limitada e supletivamente pelas leis das Sociedades Anônimas.

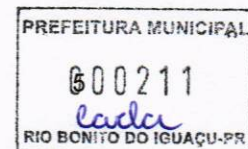
**CLÁUSULA SEXTA** – O término de cada exercício social será encerrado em 31 de Dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

**CLÁUSULA SÉTIMA** - O administrador declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração sociedade, bem como não esta impedido, 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 crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art 1.011, § 1º, CC/2002).

**CLÁUSULA OITAVA** – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, devendo exercer este direito de preferência dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da notificação, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**CLAUSULA NONA** - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA DÉCIMA** - 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(s) sócio(s) remanescente(s), 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.



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 14 DA EEMPRESA  
DENOMINADA: LOCALAR LTDA  
CNPJ – 02.527.103/0001-30. NIRE: 416.00029011**

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

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**CLAUSULA DECIMA SEGUNDA** - Os sócios declaram que a empresa está desobrigada da realização de reuniões e assembleias em qualquer das situações previstas na legislação civil, em consonância a faculdade exarada no artigo 70 da Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006.

**CLAUSULA DECIMA TERCEIRA** - Os sócios declaram sob as penas da Lei, que a empresa se enquadra na condição de empresa de Pequeno Porte nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA** - Fica eleito o foro da Cidade de Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato.

O único sócio assina o presente instrumento, em 1 (uma) via de igual teor e consistência.

Laranjeiras do Sul, 22 de Novembro de 2023.

ARNALDO CHRUSCINSKI

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Arnaldo Chruscinski', written in a cursive style.



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LOCALAR - LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
54154839934	ARNALDO CHRUSCINSKI

*ma*



CERTIFICO O REGISTRO EM 01/12/2023 14:11 SOB N° 20238395111.  
PROTOCOLO: 238395111 DE 29/11/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12317207037. CNPJ DA SEDE: 02527103000130.  
NIRE: 41600029011. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/11/2023.  
LOCALAR - LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)



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

**PR**

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
**2175130468**

NOME: ARNALDO CHRUSCINSKI

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF: 15244798 SESP PR

CPF: 541.548.399-34 DATA NASCIMENTO: 13/11/1961

FILIAÇÃO: SILVESTRE CHRUSCINSKI  
 OLINDA FRANZONI CHRUSCINSKI

PERMISSÃO: ACC: CAT. HAB.: AE

Nº REGISTRO: 00471689866 VALIDADE: 13/10/2025 1ª HABILITAÇÃO: 24/01/1980

OBSERVAÇÕES: EAR

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: LARANJEIRAS DO SUL, PR DATA EMISSÃO: 23/11/2020

ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 40023760334 PR918969111

**PARANÁ**

**DENATRAN CONTRAN**

QR-CODE



PREFEITURA MUNICIPAL  
 000213  
*carla*  
 RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:  
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

**SERPRO/SENATRAN**

*Handwritten signature*

## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>02.527.103/0001-30</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/05/1998	
NOME EMPRESARIAL LOCALAR LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita 02.10-1-01 - Cultivo de eucalipto 02.10-1-03 - Cultivo de pinus 02.10-1-07 - Extração de madeira em florestas plantadas 08.10-0-99 - Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado 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 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 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 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R QUINZE DE NOVENBRO	NÚMERO 2448	COMPLEMENTO *****	
CEP 85.301-050	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO LARANJEIRAS DO SUL	UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO ARNALDOCRU@HOTMAIL.COM		TELEFONE (42) 3635-2400/ (42) 9958-0590	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

*me*

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

Emitido no dia 28/04/2025 às 08:27:58 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
 COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NUMERO DE INSCRIÇÃO 02.527.103/0001-30 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/05/1998
---	--	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL  
**LOCALAR LTDA**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
- 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
- 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 52.12-5-00 - Carga e descarga
- 73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
- 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 77.21-7-00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos
- 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
- 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO  
 R QUINZE DE NOVENBRO

NUMERO  
 2448

COMPLEMENTO  
 \*\*\*\*\*

CEP  
 85.301-050

BARRO/DISTRITO  
 CENTRO

MUNICIPIO  
 LARANJEIRAS DO SUL

UF  
 PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
 ARNALDOCRU@HOTMAIL.COM

TELEFONE  
 (42) 3635-2400/ (42) 9958-0590

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
 \*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
 ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
 03/11/2005


MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
 \*\*\*\*\*

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

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

Emitido no dia 28/04/2025 às 08:27:58 (data e hora de Brasília).

		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>	
		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
<b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 02.527-103/0001-30 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA 14/05/1998
NOME EMPRESARIAL LOCALAR LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 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 R QUINZE DE NOVEMBRO	NUMERO 2448	COMPLEMENTO *****	
CEP 85.301-050	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO LARANJEIRAS DO SUL	UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO ARNALDOCRU@HOTMAIL.COM		TELEFONE (42) 3635-2400/ (42) 9958-0590	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 28/04/2025 às 08:27:58 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

[CONSULTAR QSA](#) [VOLTAR](#) [IMPRIMIR](#)

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

*ma*

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL



© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized cursive letters, possibly "ma" or "mao", enclosed within a circular flourish.



**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: LOCALAR LTDA  
CNPJ: 02.527.103/0001-30

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 08:29:14 do dia 28/04/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/10/2025.

Código de controle da certidão: **8FC1.B60C.1428.B55D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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



**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 036674291-96

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 02.527.103/0001-30

Nome: LOCALAR - 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 26/08/2025 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



# MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

## Estado do Paraná

Rua EXP. João Maria, nº 1020, esq. Av. Santos Dumont - Centro  
Cx. Postal 121 - 85.301-410 - CNPJ: 76.205.970/0001-9  
Fone: (42-3635-8100 Fax: (42) 3635-8136  
<http://www.ls.pr.gov.br>

### SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

#### CERTIDÃO NEGATIVA 628/2025 DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

DATA DA CONSULTA: 18/02/2025    NÚMERO DO LIVRO: 001/2025    NÚMERO DA PÁGINA: 628/nrExercicio}

CNPJ: 02.527.103/0001-30

RAZÃO SOCIAL: LOCALAR LTDA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 58271

Fazenda Pública do Município de Laranjeiras do Sul - Paraná, pessoa jurídica de direito pública interno, inscrita no CNPJ sob nº.76.205.970/0001-95, com sede na Rua Expedicionário João Maria, 1020, Centro, Caixa Postal 121, CEP 85.301-410, desta comarca, por intermédio da autoridade signatária ressalva o direito de inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados. O presente certifica, que verificando os registros da Secretaria Municipal da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data. Observamos que para CPF esta Certidão engloba pendências do próprio Cadastro de Pessoa Física ou pelas quais tenha sido responsabilizado e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias. E, ou, para CNPJ, 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.

REQUERENTE: Kaiane Rossetto Siqueira

FINALIDADE: VERIFICAÇÃO

Certidão emitida com base na Lei 047, de 26/12/2001.

EMITIDA ÀS 10:42:11 DE 18/02/2025

VÁLIDA ATÉ 19/05/2025

CÓDIGO DE CONTROLE DA AUTENTICAÇÃO: C2HJF2QETTX4XX4BEX

A aceitação desta Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://portal.ls.pr.gov.br:7474/contribuinte/#/stmCertidao/validacaoCertidao>. Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. Emissor: << Equiplano Público Web >>

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 02.527.103/0001-30  
**Razão Social:** LOCALAR EIRELI ME  
**Endereço:** R QUINZE DE NOVEMBRO 2448 / CENTRO / LARANJEIRAS DO SUL / PR / 85301-050

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

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 30/04/2025 a 29/05/2025

**Certificação Número:** 2025043022120732482709

Informação obtida em 19/05/2025 09:47:33

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M. A. S.', located at the bottom right of the page.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LOCALAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 02.527.103/0001-30

Certidão n°: 23319747/2025

Expedição: 28/04/2025, às 08:39:22

Validade: 25/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que LOCALAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 02.527.103/0001-30, **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.



Serviços de Escavação, Terraplanagem e Locação de Máquinas

ANEXO XI



DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO DE CRITÉRIOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS

Ao  
MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU/PR  
Referência: Concorrência Eletrônica n.º 03/2025

O Signatário da presente, Arnaldo Chruscinski, Carteira de Identidade n.º 1.524.479-8, representante legal, em nome da Empresa Localar LTDA, CNPJ/MF 02.527.103/0001-30, declara:

- 1) Concordar, na íntegra, com os termos da Licitação e com todos os documentos dela componentes;
- 2) Que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo Órgão Licitante quanto à sua habilitação;
- 3) Que não existe, no presente momento, pedido de falência em nome desta empresa e que ela se submete à automática inabilitação, caso tal venha a ocorrer durante o processo de Licitação;
- 4) Sob as penalidades cabíveis, a não superveniência de fato impeditivo da habilitação;
- 5) Que a empresa é idônea e atende a todos os pré-requisitos da Licitação e demais exigências contidas na Lei Federal n.º 14.133/2021;
- 6) Que não se enquadra nas hipóteses previstas no § 1.º do art. 9.º e no art. 14 ambos da Lei Federal n.º 14.133/2021, atendendo às condições de participação da Licitação e legislação vigente, em especial:

6.1 Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau

6.2 Nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do Edital, não foi condenado(a) judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

- 7) Que assume total responsabilidade pelas informações prestadas e, em qualquer tempo, exime o ora contratante de quaisquer ônus civil e penal que lhe possa acarretar;
- 8) Que fará prova de todas as informações ora declaradas, quando necessário ou solicitado e que se compromete a apresentar a documentação original, quando for solicitada pelo Agente de Contratação, no prazo que ele estipular;



**Serviços de Escavação, Terraplanagem e Locação de Máquinas**

- 9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certidão de registro com visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se não for registrada no Paraná e se for vencedora da presente licitação e que, após 180 (cento e oitenta) dias do início do contrato, efetuará o seu registro no referido Conselho;
- 10) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- 11) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.º 14.133/2021 e inciso XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.
- 12) Que atesta o atendimento à política pública ambiental de licitação sustentável, em especial que se responsabiliza integralmente com a logística reversa dos produtos, embalagens e serviços pós-consumo no limite da proporção que fornecerem ao poder público, assumindo a responsabilidade pela destinação final, ambientalmente adequada.
- 13) Que para fins do disposto no § 1.º do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021 a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de entrega desta proposta.

Laranjeiras do Sul, 19 de maio de 2025.

ARNALDO  
CHRUSCINSKI:54  
154839934

Assinado de forma digital por  
ARNALDO  
CHRUSCINSKI:54154839934  
Dados: 2025.05.19 10:35:17  
-03'00'

**Arnaldo Chruscinski**  
**CPF: 541.548.399-34/ RG:1.524.479-8**  
**Responsável Legal**  
**Localar Ltda**

LOCALAR  
LTDA:02527  
103000130

Assinado de forma digital por LOCALAR  
LTDA:02527103000130  
Dados: 2025.05.19  
10:35:38 -03'00'



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: 20344/2025

Validade: 19/08/2025

<b>Razão social:</b> LOCALAR EIRELI ME		<b>CNPJ:</b> 02.527.103/0001-30
<b>Num. Registro:</b> 58996	<b>Data do Registro:</b> 16/06/2015	<b>Capital Social:</b> R\$ 1.300.000,00
<b>Endereço:</b> RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 2448, CENTRO		<b>CEP:</b> 85301-050
<b>Cidade:</b> LARANJEIRAS DO SUL-PR		
<b>Nº da Alteração Contratual:</b> 13	<b>Data da última alteração:</b> 03/01/2017	
<b>Objetivo Social:</b> Obras de terraplenagem; transporte rodoviário de cargas; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador; Obras de fundações; Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; serviços de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista; Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal; Serviços de carga e descarga; Agenciamento de espaços para publicidade; Locação de automóveis, sem condutor; Locação de materiais, equipamentos esportivos e de lazer; Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; Aluguel de andaimes; Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário; Aluguel de barcos e equipamentos de lazer; Limpeza e conservação de acostamentos de estradas; Paisagismo, limpeza manutenção e plantio de jardins; serviços de preparação de terreno, cultivo e colheita; Coleta de resíduos não perigosos; coleta de resíduos perigosos; cultivo de pinus; cultivo de eucalipto; extração de madeira em florestas plantadas; Extração e britamento de pedras; Obras de urbanização, ruas praças e calçadas; Construção de edifícios; Atiramentos e cortinas de proteção de encostas; obras de açudes; Obras de infra-estrutura para execução de plantas industriais; instalação de tanques para combustíveis; Construção de coberturas; Construção de redes de abastecimento de água e coleta de esgoto; Construção de obras de arte especiais; Construção de rodovias e ferrovias; Construção de instalações esportivas e recreativas; Administração de obras; Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção e Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado.		
<b>Restrição de atividade:</b> Suas atividades deverão estar circunscritas a obras de terraplenagem e de fundações. Com restrições impeditivas para atividades de paisagismo, manutenção e plantio de jardins; corte, plantio, capina química, cultivo de pinus americano; cultivo de eucalipto e produção de mudas, extração de madeira em florestas plantadas, extração de pedras. Atividades técnicas circunscritas às atribuições de seu responsável técnico.		

Encontra-se quite com o exercício 2025

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

**Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 02.527.103/0001-30**

**NOME CIVIL: EVERSON MESQUITA**

Carteira: PR-16289/D - Data de expedição: 10/10/1985

Desde 25/05/2022 - Carga horária: 2h

Desde 01/06/2018 até 24/05/2022 - Carga horária: 2h

Desde 16/06/2015 até 07/03/2017 - Carga horária: 4h

Situação: Ativo

✓

**TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL** - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

**TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL** - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: 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

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º



**NOME CIVIL: MARIANA FAVERO CHERPINSKI**

Carteira: PR-176780/D - Data de expedição: 28/02/2019

Desde 27/01/2025 - Carga horária: 1h

Situação: Ativo

**TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL** - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

**TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL** - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933 e do art. 7º da Res. nº 218/1973 do Confea

**TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL** - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

Anotações:

1. Anotado em 21/11/2023, o curso de Pós Graduação Lato Sensu em AVALIAÇÕES E PERÍCIAS DE ENGENHARIA, área de conhecimento: Engenharia, produção e construção, ministrado pela FUNIP- Universidade Paulista - Campus INBEC - Foz do Iguaçu, no período 25 de janeiro de 2019 a 20 de setembro de 2020.

#### **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 54768/2025, 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 18/02/2025 17:02:46

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

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



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: 39436/2025

Validade: 02/10/2025

**Nome civil:**  
 MARIANA FAVERO CHERPINSKI

**CPF:**  
 045.404.519-01

**Carteira - CREA-PR Nº:**  
 PR-176780/D

**Documento de Identidade:**  
 12.396.932-4

**Registro Nacional:**  
 1718325401

**Órgão emissor:**  
 SSP/PR

**Registrado(a) desde:**  
 28/02/2019

**Filiação:**  
 PAI: JOSE CARLOS CHERPINSKI  
 MÃE: EDINA FAVERO CHERPINSKI

**Naturalidade:**  
 LARANJEIRAS DO SUL/PR

Encontra-se quite com o exercício 2025.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

#### TÍTULOS

**Título:** ENGENHEIRA CIVIL

CENTRO UNIVERSITÁRIO ASSIS GURGACZ

Data da Colação de Grau: 08/02/2019 - Diplomação: 11/02/2019

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

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

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Obs.: possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933 e do art. 7º da Res. nº 218/1973 do Confea

#### ANOTAÇÕES

1. Anotado em 21/11/2023, o curso de Pós Graduação Lato Sensu em AVALIAÇÕES E PERÍCIAS DE ENGENHARIA, área de conhecimento: Engenharia, produção e construção, ministrado pela FUNIP- Universidade Paulista - Campus INBEC - Foz do Iguaçu, no período 25 de janeiro de 2019 a 20 de setembro de 2020.

#### RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

M F CHERPINSKI ENGENHARIA

CNPJ: 09309351000153

Desde: 07/05/2020 Carga Horária: 1h

LOCALAR EIRELI ME

CNPJ: 02527103000130

Desde: 27/01/2025 Carga Horária: 1h

**Para fins de: Comprovação junto a órgãos públicos**



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná

## Certidão de Registro Profissional e Negativa de Débitos



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 98928/2025, 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 03/04/2025 10:18:33

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

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

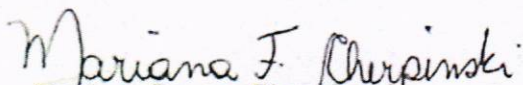
*Handwritten signature*

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Eu, Mariana Favero Cherpinski, portadora do CPF: 045.404.519-01 e RG nº 12.396.932-4 declaro que fui contratada como Responsável Técnica na empresa LOCALAR EIRELI ME, CNPJ 02.527.103/0001-30 com o objetivo de identificar as licitações vigentes, participar e acompanhar as licitações ganhas. A carga horária para esta função será de 01 hora por dia com o valor de pagamento para a prestação de serviço correspondente a 1 salário-mínimo. O contrato possui validade para 01 (um) ano, podendo ser prorrogado após o prazo.

Nada mais tendo a acrescentar.

Laranjeiras do Sul, 13 de janeiro de 2025.

  
Mariana Favero Cherpinski

Engenheira Civil

  
Arnado Chruscinski

Responsável legal da empresa

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que o profissional **EVERSON MESQUITA**, engenheiro civil, CREA PR – 16.289/D, responsável técnico pela empresa, **LOCALAR EIRELI ME, CNPJ nº 02.527.103/0001-30, CREA 58996**, realizou serviços de responsabilidade técnica sobre obra de infraestrutura para vias urbanas (pavimentação asfáltica, sistema de redes de águas pluviais, sinalização viária e execução) de conformidade com contrato celebrado em 13/09/2021 entre profissional e pessoa jurídica (Direito Privado) brasileira, **MARCOS LUIZ SCHINETSKI DO NASCIMENTO LTDA, CNPJ nº 26.312.473/0001-18**, conforme ART nº 1720221025280.

### Contratante:

Marcos Luiz Schinetski do Nascimento LTDA.;

CNPJ: 26.312.473/0001-18

Endereço: Rua Presidente John F. Kennedy, 827, Centro, Laranjeiras do Sul, CEP: 85.301-330

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

### Dados da Obra/Serviço

Endereço: Prolongamento da Rua Vereador João Chrusciak, S/N, Loteamento Coqueiral, Bairro Cristo Rei, CEP: 85.304-030, Laranjeiras do Sul/PR

Data de início: 13/09/2021

Data de término: 28/02/2022

Coordenadas Geográficas: -25,402036 x -52,400009

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: Marcos Luiz Schinetski do Nascimento LTDA.;

CNPJ: 26.312.473/0001-18

### Anotação de responsabilidade técnica:

1720221025280

### Atividade Técnica:

(Execução de obra)

de infraestrutura para vias urbanas – 10.310,29m<sup>2</sup>;

de pavimentação asfáltica para vias urbanas – 1.575,00ton

de sistema de redes de águas pluviais – 819,00m

de sinalização viária – 10.310,29m<sup>2</sup>

### Observações:

Infraestrutura do Loteamento Coqueiral – área 39.223,46m<sup>2</sup>

DECRETO Nº 038/2016 de 06/06/2016

Atestamos para fins de acervo técnico do profissional que todos os serviços foram corretamente realizados, tendo sido cumpridas todas as exigências quanto à prazos e qualidade técnica nada havendo que desabone a conduta do profissional, com relação a serviços prestados.

Laranjeiras do Sul, 10 de março de 2.022.

**MARCOS LUIZ SCHINETSKI DO NASCIMENTO LTDA.**

CNPJ: 26.312.473/0001-18

ABELIONATO  
C. DE FIRMA



Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos EDSON MACHADO E SILVA

Seio Digital Nº 196782441040v51771azRejmXw  
Consulte em <https://seio.funarpen.com.br/consulta>

RECONHEÇO por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de MARCOS LUIZ SCHINETSKI DO NASCIMENTO Dou fe Smol. R\$5 35(VRC 21.73).  
Funrejus: R\$1 34 Seio: R\$1.02 FUNDEP R\$0.27 ISSQN R\$0.27  
Total: R\$8.25



Em Festejo, da  
Laranjeiras do Sul, em 03 de abril de 2022 -  
15:07:45h.  
Paulo Cezar CORSO  
Escr Juramentado  
Port. 18/2 021

*[Handwritten signature]*

PREFEITURA MUNICIPAL  
000231  
Carla  
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

*[Handwritten signature]*



OS

Registrada

ART de Obra ou Serviço n.º 1720221025280 • Valor pago: R\$ 88,78 em 26/02/2022

## Dados gerais



Profissional

EVERSON MESQUITA

(/publico/profissional/view)

Carteira

PR-16289/D

Forma de registro

Substituição com Custo

Vinculada a ART 1720220866272

Participação técnica

Individual

Vinculação por empreendimento

Sem vinculação

Situação da ART

BAIXA POR CONCLUSÃO DE  
OBRA/SERVIÇO

Empresa contratada

LOCALAR EIRELI ME

Finalidade

Infra-estrutura

## Contrato

13/09/2021 •

Contratante

MARCOS LUIZ SCHINETSKI DO NASCIMENTO LTDA

Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Proprietário

MARCOS LUIZ SCHINETSKI DO NASCIMENTO LTDA

Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

## Dados da Obra/Serviço

Data prevista de início

13/09/2021

Data de previsão de término

28/02/2022

Data de início do contrato

13/09/2021

Data de conclusão do  
contrato

28/02/2022

Custo da obra ou  
serviço

R\$ 895.000,00

Endereços

- PROLONGAMENTO DA R VEREADOR JOAO CHRUSCIAK, S/Nº LOTEAMENTO COQUEIRAL - 85304-030 - CRISTO REI, LARANJEIRAS DO SUL-PR

Dimensão

0

Opção por arbitragem

Não. A resolução de conflitos deste contrato não será por arbitragem.

## Atividades Técnicas

Nível de atuação • atividades profissionais • obra ou serviço • complemento

Quantidade / Unidade de medida

- • Execução de obra • de infraestrutura para vias urbanas • -

10310.29 / M2

- • Execução de obra • de pavimentação • asfáltica para vias urbanas

1575 / TON

- • Execução de obra • de sistema de redes de águas pluviais • -

819 / METRO

**Nível de atuação** • atividades profissionais • obra ou serviço • complemento

Quantidade / Unidade de medida

- • Execução de obra • de sinalização • viária

10310.29 / M2

**Observações**

Infraestrutura do Loteamento Coqueiral - área de 39.223,46 m<sup>2</sup> DECRETO Nº 038/2016 de 06/06/2016



A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a surname.



Carteira: **PR-176780/D**  
Registro/Visto: **72194**

**1. Responsável Técnico**

**MARIANA FAVERO CHERPINSKI**

Título profissional:

**ENGENHEIRA CIVIL**

Empresa Contratada: **M F CHERPINSKI ENGENHARIA**

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **BANCO DO BRASIL S/A**

CNPJ: **00.000.000/5839-44**

AV SAO JOAO, 32

14º ANDAR CENTRO - SAO PAULO/SP 01036-000

Contrato: 202374216778

Celebrado em: 08/04/2025

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

**3. Dados da Obra/Serviço**

RUA HELVETIA, 714

COLÔNIA VITÓRIA / OS 2025.9052.20250407-0261-1 ENTRE RIOS - COLONIA VITORIA (GUARAPUAVA)/PR 85139-400

Data de Início: 08/04/2025

Previsão de término: 22/04/2025

Coordenadas Geográficas: -25,565169 x -51,481739

**4. Atividade Técnica**

	Quantidade	Unidade
[Análise, Vistoria] de <i>pavimentação asfáltica para vias urbanas</i>	13000,00	M2
[Análise, Vistoria] de <i>obras de terra escavação</i>	3924,00	M2
[Análise, Vistoria] de <i>obras de terra compactação</i>	3924,90	M2
[Análise, Vistoria] de <i>levantamento topográfico planimétrico</i>	1,00	UNID
[Análise, Vistoria] de <i>transporte - terraplenagem</i>	1,00	UNID
[Análise, Vistoria] de <i>demolição de estruturas de concreto sem uso de explosivos</i>	3100,00	M2
[Análise, Vistoria] de <i>estrutura metálica para fins diversos</i>	3924,90	M2
[Fiscalização de obra] de <i>imóveis para fins industriais</i>	3924,90	M2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

REFERENTE A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA COOPERATIVA AGRARIA AGROINDUSTRIAL

*WLO*

**7. Assinaturas**

Documento assinado eletronicamente por MARIANA CHERPINSKI BARRETO, registro Crea-PR PR-176780/D, na área restrita do profissional com uso de login e senha, na data 22/04/2025 e hora 15h38.

**8. Informações**

- A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site [www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br).
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br) ou [www.confex.org.br](http://www.confex.org.br)
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso nosso site [www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br)  
Central de atendimento: 0800 041 0067



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ: 00.000.000/5839-44

Registrada em : 22/04/2025

ART Isenta





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: 39436/2025

Validade: 02/10/2025

**Nome civil:**  
MARIANA FAVERO CHERPINSKI

**CPF:**  
045.404.519-01

**Carteira - CREA-PR Nº:**  
PR-176780/D

**Documento de Identidade:**  
12.396.932-4

**Registro Nacional:**  
1718325401

**Órgão emissor:**  
SSP/PR

**Registrado(a) desde:**  
28/02/2019

**Filiação:**  
PAI: JOSE CARLOS CHERPINSKI  
MÃE: EDINA FAVERO CHERPINSKI



**Naturalidade:**  
LARANJEIRAS DO SUL/PR

Encontra-se quite com o exercício 2025.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

#### TÍTULOS

**Título:** ENGENHEIRA CIVIL

CENTRO UNIVERSITÁRIO ASSIS GURGACZ

Data da Colação de Grau: 08/02/2019 - Diplomação: 11/02/2019

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

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

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Obs.: possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933 e do art. 7º da Res. nº 218/1973 do Confea

#### ANOTAÇÕES

1. Anotado em 21/11/2023, o curso de Pós Graduação Lato Sensu em AVALIAÇÕES E PERÍCIAS DE ENGENHARIA, área de conhecimento: Engenharia, produção e construção, ministrado pela FUNIP- Universidade Paulista - Campus INBEC - Foz do Iguaçu, no período 25 de janeiro de 2019 a 20 de setembro de 2020.

#### RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

M F CHERPINSKI ENGENHARIA

CNPJ: 09309351000153

Desde: 07/05/2020 Carga Horária: 1h

LOCALAR EIRELI ME

CNPJ: 02527103000130

Desde: 27/01/2025 Carga Horária: 1h

**Para fins de: Comprovação junto a órgãos públicos**



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 98928/2025, 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 03/04/2025 10:18:33

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

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





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: 51743/2025

Validade: 31/10/2025

**Razão social:**  
LOCALAR EIRELI ME

**CNPJ:**  
02.527.103/0001-30

**Num. Registro:**  
58996

**Data do Registro:**  
16/06/2015

**Capital Social:**  
R\$ 1.300.000,00

**Endereço:**  
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 2448, CENTRO

**CEP:**  
85301-050

**Cidade:**  
LARANJEIRAS DO SUL-PR

**Nº da Alteração Contratual:** 13  
**Data da última alteração:** 03/01/2017



**Objetivo Social:**

Obras de terraplenagem; transporte rodoviário de cargas; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador; Obras de fundações; Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; serviços de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista; Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal; Serviços de carga e descarga; Agenciamento de espaços para publicidade; Locação de automóveis, sem condutor; Locação de materiais, equipamentos esportivos e de lazer; Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; Aluguel de andaimes; Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário; Aluguel de barcos e equipamentos de lazer; Limpeza e conservação de acostamentos de estradas; Paisagismo, limpeza manutenção e plantio de jardins; serviços de preparação de terreno, cultivo e colheita; Coleta de resíduos não perigosos; coleta de resíduos perigosos; cultivo de pinus; cultivo de eucalipto; extração de madeira em florestas plantadas; Extração e britamento de pedras; Obras de urbanização, ruas praças e calçadas; Construção de edifícios; Atiramentos e cortinas de proteção de encostas; obras de açudes; Obras de infra-estrutura para execução de plantas industriais; instalação de tanques para combustíveis; Construção de coberturas; Construção de redes de abastecimento de água e coleta de esgoto; Construção de obras de arte especiais; Construção de rodovias e ferrovias; Construção de instalações esportivas e recreativas; Administração de obras; Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção e Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado.

**Restrição de atividade:**

Suas atividades deverão estar circunscritas a obras de terraplenagem e de fundações. Com restrições impeditivas para atividades de paisagismo, manutenção e plantio de jardins; corte, plantio, capina química, cultivo de pinus americano; cultivo de eucalipto e produção de mudas, extração de madeira em florestas plantadas, extração de pedras. Atividades técnicas circunscritas às atribuições de seu responsável técnico.

Encontra-se quite com o exercício 2025

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

**Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 02.527.103/0001-30**

**NOME CIVIL: EVERSON MESQUITA**

Carteira: PR-16289/D - Data de expedição: 10/10/1985

Desde 25/05/2022 - Carga horária: 2h  
Desde 01/06/2018 até 24/05/2022 - Carga horária: 2h  
Desde 16/06/2015 até 07/03/2017 - Carga horária: 4h

Situação: Ativo

**TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular**

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

**TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular**

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

**TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular**

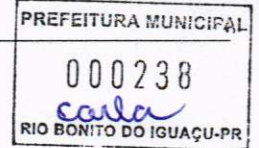
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: 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

**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

Obs.: 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

**TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL** - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: 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

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

**NOME CIVIL: MARIANA CHERPINSKI BARRETO**

Carteira: PR-176780/D - Data de expedição: 28/02/2019

Desde 27/01/2025 - Carga horária: 1h

Situação: Ativo

**TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL** - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

**TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL** - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

**TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL** - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933 e do art. 7º da Res. nº 218/1973 do Confea

Anotações:

1. Anotado em 21/11/2023, o curso de Pós Graduação Lato Sensu em AVALIAÇÕES E PERÍCIAS DE ENGENHARIA, área de conhecimento: Engenharia, produção e construção, ministrado pela FUNIP- Universidade Paulista - Campus INBEC - Foz do Iguaçu, no período 25 de janeiro de 2019 a 20 de setembro de 2020.

**NOME CIVIL: DIOCLEZIO PLANK**

Carteira: PR-144600/D - Data de expedição: 27/02/2015

Desde 14/07/2017 até 02/02/2021 - Carga horária: 2h

Situação: Inativo - Baixa por Vencimento do Contrato de Trabalho

**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

Obs.: 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

**Para fins de: Licitações**



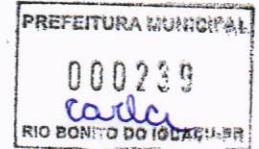
Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 126430/2025, 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 02/05/2025 11:07:42

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

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



*ma*



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

**CREA-PR**

CAT SEM REGISTRO  
DE ATESTADO  
1720250003143

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional MARIANA CHERPINSKI BARRETO referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARIANA CHERPINSKI BARRETO**

Registro: **PR-176780/D**

RNP: **1718325401**

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL



Número da ART: **1720243815127** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 05/07/2024 Baixada em: 22/10/2024 Forma de registro:  
Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **M F CHERPINSKI ENGENHARIA**

Contratante: **MARIA IZABETE BERNAR** CPF: **554.325.739-20**

Rua: R SARGENTO JOAO NASCIMENTO LOPES Nº: 534

Complemento: APTO 24 Bairro: CENTRO

Cidade: LARANJEIRAS DO SUL UF: PR CEP: 85301-440

Contrato: celebrado em 30/05/2024 Vinculado a ART: 1720243815054

Valor do contrato: R\$ 1.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Física brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R SANTANA Nº: SN

Complemento: LOTE 01 / QUADRA 131 Bairro: CENTRO

Cidade: LARANJEIRAS DO SUL

UF: PR

CEP: 85301-200

Coordenadas Geográficas: -25,412115 x -52,409122

Data de início: 30/05/2024 Conclusão efetiva: 30/07/2024

Finalidade:

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: **1- Estudo de desmembramento urbano, 546,08 M2; 2- Estudo de levantamento topográfico planialtimétrico, 546,08 M2**

**Observações:**

Retificação administrativa seguida de desmembramento





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

**CREA-PR**

CAT SEM REGISTRO  
DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720250003143

Número da ART: **1720243816484** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 05/07/2024 Baixada em: 22/10/2024 Forma de registro: Inicial  
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **M F CHERPINSKI ENGENHARIA**

Contratante: **ELAINE DE SOUZA LEITE** CPF: **981.111.911-20**

Rua: RUA JOSÉ SHOLTEZ Nº: 210

Complemento: Bairro: UNIÃO

Cidade: SAO JOAO UF: PR CEP: 85570-000

Contrato: celebrado em 05/06/2024

Valor do contrato: R\$ 5.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Física brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA JOSÉ SHOLTEZ Nº: 210

Bairro: UNIÃO

Cidade: SAO JOAO

UF: PR

CEP: 85570-000

Coordenadas Geográficas: -25,825203 x -52,71954

Data de início: 05/06/2024 Conclusão efetiva: 05/07/2024

Finalidade:

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: 1- Inspeção, Laudo, Vistoria de imóveis para fins residenciais, 216,82 M2



*Me*





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

**CREA-PR**

CAT SEM REGISTRO  
DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720250003143

Número da ART: **1720245732741** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 09/10/2024 Baixada em: 29/04/2025 Forma de registro: Inicial  
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **M F CHERPINSKI ENGENHARIA**

Contratante: **ARNALDO CHRUSCINSKI** CPF: **541.548.399-34**

Rua: R RUY LUIZ FAE Nº: 113

Complemento: CASA Bairro: AGUA VERDE

Cidade: LARANJEIRAS DO SUL UF: PR CEP: 85302-081

Contrato: celebrado em 11/09/2024

Valor do contrato: R\$ 500,00 Tipo de contratante: Pessoa Física brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: PR 158 Nº: SN

Complemento: MATRÍCULA 42.135 Bairro: RURAL

Cidade: MARQUINHO

UF: PR

CEP: 85168-000

Coordenadas Geográficas: -25,229574 x -52,281639

Endereço da obra/serviço: PR 158 Nº: SN

Complemento: MATRÍCULA 42.867 Bairro: RURAL

Cidade: MARQUINHO

UF: PR

CEP: 85168-000

Coordenadas Geográficas: -25,231138 x -52,279462

Endereço da obra/serviço: PR 158 Nº: SN

Complemento: MATRÍCULA 42.140 Bairro: RURAL

Cidade: MARQUINHO

UF: PR

CEP: 85168-000

Coordenadas Geográficas: -25,233293 x -52,290167

Endereço da obra/serviço: PR 158 Nº: SN

Complemento: MATRÍCULA 42.137 Bairro: RURAL

Cidade: MARQUINHO

UF: PR

CEP: 85168-000

Coordenadas Geográficas: -25,230497 x -52,284418

Endereço da obra/serviço: PR 158 Nº: SN

Complemento: MATRÍCULA 42.372 Bairro: RURAL

Cidade: MARQUINHO

UF: PR

CEP: 85168-000

Coordenadas Geográficas: -25,234905 x -52,280771

Endereço da obra/serviço: PR 158 Nº: SN

Complemento: MATRÍCULA 42.193 Bairro: RURAL

Cidade: MARQUINHO

UF: PR

CEP: 85168-000

Coordenadas Geográficas: -25,23544 x -52,286656

Endereço da obra/serviço: PR 158 Nº: SN

Complemento: MATRÍCULA 41.196 Bairro: RURAL

Cidade: MARQUINHO

UF: PR

CEP: 85168-000

Coordenadas Geográficas: -25,235274 x -52,282851

Endereço da obra/serviço: PR 158 Nº: SN

Complemento: MATRÍCULA 42.194 Bairro: RURAL

Cidade: MARQUINHO

UF: PR

CEP: 85168-000

Coordenadas Geográficas: -25,236614 x -52,289008

Endereço da obra/serviço: PR 158 Nº: SN

Complemento: MATRÍCULA 42.138 Bairro: RURAL

Cidade: MARQUINHO

UF: PR

CEP: 85168-000



*Handwritten signature*





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023**

**CREA-PR**

**CAT SEM REGISTRO  
DE ATESTADO**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná**

**1720250003143**

Coordenadas Geográficas: -25,23039 x -52,291337

Endereço da obra/serviço: PR 158 Nº: SN

Complemento: MATRÍCULA 42.136 Bairro: RURAL

Cidade: MARQUINHO

UF: PR

CEP: 85168-000

Coordenadas Geográficas: -25,230701 x -52,286786

Data de início: 18/09/2024 Conclusão efetiva: 18/11/2024

Finalidade:

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: 1- Dimensionamento, Estudo, Levantamento de rememramento rural, 1058753 M2



**Observações:**

Unificação das matrículas 42.372, 42.867, 42.135, 42.193, 42.194, 42.196, 42.136, 42.137, 42.138 e 42.140

*Handwritten signature*





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023**

**CREA-PR**

**CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO**  
**1720250003143**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná**

Número da ART: **1720250404099** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**  
 Tipo de ART: ART Múltipla Registrada em: 24/01/2025 Baixada em: 29/04/2025 Forma de registro: Inicial Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **M F CHERPINSKI ENGENHARIA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ** CNPJ: **27.744.184/0001-50**

Rua: **AVENIDA NOVE DE AGOSTO** Nº: **2658**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **JAGUARE** UF: **ES** CEP: **29950-000**

Contrato: **celebrado em 01/01/2025**

Valor do contrato: **R\$ 2.250,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Dimensão: **1.327,74** Unidade de Medida: **M2**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RUA EUGÊNIO CESCON** Nº: **SN**

Bairro: **NOVO TEMPO**

Cidade: **JAGUARE**

UF: **ES**

CEP: **29950-000**

Coordenadas Geográficas: **-18,92024 x -40,074088**

Data de início: **01/01/2025** Conclusão efetiva: **31/01/2025**

Finalidade:

Proprietário:

CPF:

Contratante: **BANCO DO BRASIL S/A** CNPJ: **00.000.000/5839-44**

Rua: **AV SAO JOAO** Nº: **32**

Complemento: **14º ANDAR** Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SAO PAULO** UF: **SP** CEP: **01036-000**

Contrato: **202374216778** celebrado em **01/01/2025**

Valor do contrato: **R\$ 1.450,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira**

Dimensão: **753,70** Unidade de Medida: **M2**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **R AFONSO BOTELHO** Nº: **824**

Complemento: **2025.9052.20250109-0656-1** Bairro: **TRIANON**

Cidade: **GUARAPUAVA**

UF: **PR**

CEP: **85012-030**

Coordenadas Geográficas: **-25,402541 x -51,463665**

Data de início: **01/01/2025** Conclusão efetiva: **31/01/2025**

Finalidade:

Proprietário:

CPF:

Contratante: **BANCO DO BRASIL S/A** CNPJ: **00.000.000/5839-44**

Rua: **AV SAO JOAO** Nº: **32**

Complemento: **14º ANDAR** Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SAO PAULO** UF: **SP** CEP: **01036-000**

Contrato: **202474213954** celebrado em **01/01/2025**

Valor do contrato: **R\$ 630,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira**

Dimensão: **121,96** Unidade de Medida: **M2**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **R PEDRO SIQUEIRA** Nº: **1575**

Complemento: **2025.3901.20250117-1154-1** Bairro: **SANTANA**

Cidade: **GUARAPUAVA**

UF: **PR**

CEP: **85070-190**

Coordenadas Geográficas: **-25,391337 x -51,454878**



*Ma*





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023**

**CREA-PR**

**CAT SEM REGISTRO  
DE ATESTADO**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná**

**1720250003143**

Data de início: 01/01/2025 Conclusão efetiva: 31/01/2025

Finalidade:

Proprietário:

Atividade Técnica: 1- Avaliação, Laudo de imóveis , 2203,4 M2

CPF:



*Handwritten signature*





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

**CREA-PR**

**CAT SEM REGISTRO  
DE ATESTADO**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná**

**1720250003143**

Número da ART: **1720251522966** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 18/03/2025 Baixada em: 29/04/2025 Forma de registro: Inicial  
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **LOCALAR EIRELI ME**

Contratante: **ADEMIR AMBROSI JUNIOR LTDA** CNPJ: **16.620.526/0001-04**

Rua: PRL RUA OSVALDO ARANHA Nº: 1701

Complemento: Bairro: LOTE CHACARA 114-D

Cidade: DOIS VIZINHOS UF: PR CEP: 85660-000

Contrato: celebrado em 01/03/2025

Valor do contrato: R\$ 2.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS Nº: SN

Bairro: SÃO FRANCISCO DE ASSIS

Cidade: DOIS VIZINHOS

UF: PR

CEP: 85660-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 01/03/2025 Conclusão efetiva: 18/03/2025

Finalidade:

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: 1- Inspeção, Levantamento de muro , 342 M2

**Observações:**

Muro de pedra duplo para contenção



*Ma*





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

**CREA-PR**

**CAT SEM REGISTRO  
DE ATESTADO**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná**

**1720250003143**

Número da ART: **1720251523822** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 18/03/2025 Baixada em: 29/04/2025 Forma de registro: Inicial  
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **LOCALAR EIRELI ME**

Contratante: **TITI DERIVADOS DE MADEIRA LTDA** CNPJ: **03.412.386/0001-37**

Rua: RUA K Nº: SN

Complemento: Bairro: PARQUE INDUSTRIAL

Cidade: DOIS VIZINHOS UF: PR CEP: 85660-000

Contrato: celebrado em 03/03/2025

Valor do contrato: R\$ 2.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA J Nº: SN

Bairro: PQ INDUSTRIAL II

Cidade: DOIS VIZINHOS

UF: PR

CEP: 85660-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 03/03/2025 Conclusão efetiva: 21/03/2025

Finalidade:

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: 1- Aferição, Levantamento de muro de arrimo , 540,8 M2

**Observações:**

Muro em concreto armado com 3,20 m de altura, 169,00 m de comprimento e 0,20 m de largura.



*[Handwritten signature]*





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

**CREA-PR**

CAT SEM REGISTRO  
DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720250003143

Número da ART: **1720251865219** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO  
Tipo de ART: ART Múltipla Registrada em: 08/04/2025 Baixada em: 28/04/2025 Forma de registro: Inicial Participação  
técnica: Individual

Empresa contratada: **M F CHERPINSKI ENGENHARIA**

Contratante: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA** CNPJ: **77.821.841/0001-94**

Rua: AV CANDIDO DE ABREU Nº: SN

Complemento: Bairro: CENTRO CIVICO

Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80530-000

Contrato: celebrado em 01/04/2025

Valor do contrato: R\$ 58.640,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 315.869,35 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA APUCARANA Nº: SN

Complemento: PROC. 0000348-65.2021.8.16.0097 Bairro: CENTRO

Cidade: IVAIPORA

UF: PR

CEP: 86870-000

Coordenadas Geográficas: -24,231437 x -51,671424

Endereço da obra/serviço: ROD BR-277 Nº: SN

Complemento: PROC. 0002523-40.2023.8.16.0104 Bairro: VILA INDUSTRIAL

Cidade: LARANJEIRAS DO SUL

UF: PR

CEP: 85303-495

Coordenadas Geográficas: -25,385143 x -52,41778

Endereço da obra/serviço: RUA NAPOLEÃO PADILHA Nº: SN

Complemento: PROC. 0003191-50.2019.8.16.0104 Bairro: CENTRO

Cidade: MARQUINHO

UF: PR

CEP: 85168-000

Coordenadas Geográficas: -25,112548 x -52,25423

Endereço da obra/serviço: AVENIDA PARANÁ Nº: SN

Complemento: PROC. 0001549-28.2021.8.16.0183 Bairro: CENTRO

Cidade: SAO JOAO

UF: PR

CEP: 85570-000

Coordenadas Geográficas: -25,827859 x -52,721659

Endereço da obra/serviço: ESTRADA DO GUARAREMA Nº: SN

Complemento: PROC. 0003208-22.2013.8.16.0064 Bairro: CENTRO

Cidade: CASTRO

UF: PR

CEP: 84165-000

Coordenadas Geográficas: -24,760051 x -50,016587

Data de início: 01/04/2025 Conclusão efetiva: 28/04/2025

Finalidade:

Proprietário:

CPF:

Contratante: **BANCO DO BRASIL S/A** CNPJ: **00.000.000/5839-44**

Rua: AV SAO JOAO Nº: 32

Complemento: 14º ANDAR Bairro: CENTRO

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 01036-000

Contrato: 202474213954 celebrado em 01/04/2025

Valor do contrato: R\$ 1.890,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Dimensão: 557,12 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA FRANCISCO BELTRÃO Nº: 18

Complemento: 2025.3901.20250204-0678-1 Bairro: CENTRO

Cidade: CORONEL VIVIDA

UF: PR

CEP: 85550-000



*ma*



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

**CREA-PR**

CAT SEM REGISTRO  
DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720250003143

Coordenadas Geográficas: -25,981129 x -52,565179

Endereço da obra/serviço: R GODY WERNER Nº: 115

Complemento: 2025.3901.20250130-0104-1 Bairro: ANHEMBI - COLAGUL

Cidade: GUAIRA

UF: PR

CEP: 85981-292

Coordenadas Geográficas: -24,100881 x -54,235835

Endereço da obra/serviço: R JOAO KULOSKI Nº: 488

Complemento: 2025.3901.20250205-0579-1 Bairro: FAG

Cidade: CASCAVEL

UF: PR

CEP: 85806-077

Coordenadas Geográficas: -24,947345 x -53,504671

Data de início: 01/04/2025 Conclusão efetiva: 28/04/2025

Finalidade:

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: 1- Avaliação, Laudo de imóveis , 316426,47 M2



*Handwritten signature*





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

**CREA-PR**

**CAT SEM REGISTRO  
DE ATESTADO**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná**

**1720250003143**

Número da ART: **1720252254680** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 22/04/2025 Baixada em: 28/04/2025 Forma de registro:  
Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **M F CHERPINSKI ENGENHARIA**

Contratante: **BANCO DO BRASIL S/A** CNPJ: **00.000.000/5839-44**

Rua: AV SAO JOAO Nº: 32

Complemento: 14º ANDAR Bairro: CENTRO

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 01036-000

Contrato: 202374216778 celebrado em 08/04/2025 Vinculado a ART: 1720252252881

Valor do contrato: R\$ 2.370,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA HELVETIA Nº: 714

Complemento: COLÔNIA VITÓRIA / OS 2025.9052.20250407-0261-1 Bairro: ENTRE RIOS

Cidade: COLONIA VITORIA (GUARAPUAVA)

UF: PR

CEP: 85139-400

Coordenadas Geográficas: -25,565169 x -51,481739

Data de início: 08/04/2025 Conclusão efetiva: 28/04/2025

Finalidade:

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: **1- Análise, Vistoria de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 13000 M2; 2- Análise, Vistoria de obras de terra escavação, 3924 M2; 3- Análise, Vistoria de obras de terra compactação, 3924,9 M2; 4- Análise, Vistoria de levantamento topográfico planimétrico, 1 UNID; 5- Análise, Vistoria de transporte - terraplenagem, 1 UNID; 6- Análise, Vistoria de demolição de estruturas de concreto sem uso de explosivos, 3100 M2; 7- Análise, Vistoria de estrutura metálica para fins diversos, 3924,9 M2; 8- Fiscalização de obra de imóveis para fins industriais, 3924,9 M2**

**Observações:**

REFERENTE A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA COOPERATIVA AGRARIA AGROINDUSTRIAL

**Observações da certidão:**

O Crea-PR certifica os dados da ART.



**Certidão de Acervo Técnico nº 1720250003143/2025**

**19/05/2025 10:03**

Esta CAT não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da obra ou serviço referenciado na Lei nº 8.666/1993.

A CAT é válida em todo o território nacional.

Esta CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e 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: 121826/2025.

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





Serviços de Escavação, Terraplanagem e Locação de Máquinas

ANEXO IX

Declaração de Responsabilidade Técnica



Ao  
MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU/PR  
Referência: Concorrência Eletrônica n.º 03/2025

O abaixo-assinado, na qualidade de responsável legal pela empresa vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is) Responsável(is) Técnico(s) que atuarão na execução do contrato, de acordo com a Lei Federal n.º 5.194/1966 e com as Resoluções n.º 218/73 e n.º 317/83 do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.º 12.378/2010 e com o § 9.º do art. 67 da Lei Federal n.º 14.133/2021, caso venhamos a vencer a referida licitação.

Profissional(is) Responsável(is) Técnico(s) pelos serviços contratados: (\*)

1	Nome: Mariana Cherpinski Barreto	
	Título: Engenheira Civil	CREA e/ou CAU n.º 176780/D
2	Nome: Everson Mesquita	
	Título: Engenheiro Civil	CREA e/ou CAU n.º 16289/D

Os referidos responsáveis registrarão as Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs no CREA e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica – RRTs no CAU, conforme preceitua o artigo 1º da Lei Federal n.º 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.º 5.194/1966, antes do início da obra, ficando sujeito à aplicação de penalidades previstas na legislação vigente e no Edital da presente licitação.

Laranjeiras do Sul, 19 de maio de 2025.

ARNALDO  
CHRUSCIN  
SKI:541548  
39934

Assinado de forma digital por  
ARNALDO  
CHRUSCINSKI:54154839934  
Dados: 2025.05.19 10:17:20 -03'00'

LOCALAR  
LTDA:025  
27103000  
130

Assinado de  
forma digital por  
LOCALAR  
LTDA:0252710300  
0130  
Dados: 2025.05.19  
10:17:51 -03'00'



Documento assinado digitalmente  
MARIANA CHERPINSKI BARRETO  
Data: 19/05/2025 10:19:05-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Arnaldo Chruscinski  
CPF: 541.548.399-34/ RG:1.524.479-8  
Responsável Legal  
Localar Ltda

Mariana Cherpinski Barreto  
CREA: 176780/D  
Engenheira Civil



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ - CREA-PR

Nº da ART de Cargo/Função: 1720250183904

Data do preenchimento: 13/01/2025

**Declaração do Profissional para Ingresso de Responsável Técnico/Quadro Técnico e  
Responsabilidade pela Participação na(s) Empresa(s)**

**DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM EXERCIDAS NA EMPRESA:**

Participação nas licitações, acompanhamento de obras e medições

**Ingresso como Responsável Técnico**

Declaro para fins de ingresso como responsável técnico da empresa em questão:

Que a carga horária que desempenharei nas empresas pelas quais respondo é suficiente para a minha efetiva participação nas atividades, obras e serviços que estas realizam e os deslocamentos entre elas será feito de modo a não prejudicar os seus atendimentos.

Estou ciente que devo participar efetivamente das obras e serviços da empresa e de seus respectivos processos produtivos, e que assumo a responsabilidade perante o Crea-PR e o contratante pelos aspectos técnicos das atividades das pessoas jurídicas envolvendo o exercício das profissões fiscalizadas pelo Sistema Confea/Crea.

Estou ciente que a empresa poderá ser objeto de fiscalização a qualquer tempo pelo Crea-PR e que a não observância das leis, dos decretos e das normas do Sistema Confea/Crea, eventualmente poderá ensejar sanções administrativas, civis e criminais cabíveis, além daquelas previstas no Código de Ética Profissional e na Resolução nº 1.090/2017 do Confea.

**“Declaro que NÃO EXERÇO cargo ou função em órgão público”**

Declaro que o(s) proprietário(s) ou diretor(es) da empresa estão cientes do conteúdo deste documento.

LARANJEIRAS DO SUL, 13 de janeiro de 2025

ENGENHEIRA CIVIL MARIANA FAVERO CHERPINSKI

PR-176780/D

*Dispõe o art. 299 do Código Penal (Decreto-Lei 2.848/1940):*

*“Omitir em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou ele inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena – reclusão e 1 (um) a 5 (cinco) anos...”.*

MARIANA FAVERO

CHERPINSKI:04540451901

Assinado de forma digital por

MARIANA FAVERO

CHERPINSKI:04540451901

Dados: 2025.01.13 11:38:04 -03'00'



Serviços de Escavação, Terraplanagem e Locação de Máquinas

ANEXO XIV



## RELAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Ao  
MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU/PR  
Referência: Concorrência Eletrônica n.º 03/2025

Pelo presente instrumento, a empresa Localar LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 02.527.103/0001-30, através de seu representante legal subscrito:

DECLARA, no caso de eventual contratação, a prestar os serviços fazendo uso do(s) veículo(s) / máquina(s) declinados neste certame, quais sejam:

Nº	VEICULO / MARCA / MODELO	ANO/MOD	PLACA
01	CAR/CAM/.ABER- VW NOVA SAVEI 1,6 CS	2020	BEQ0B29
02	CAR/CAMIO/C.ABER- VW SAVEI 1,6 CS	2012	AUZ9511
03	VW/KOMBI	2009	EEU4945
04	CAR/CAM/BASC -M.BENZ/AXOR 3344 6X4	2010	AS15B55
05	CAR/CAM/BASC - VW/26.260 CNN 6X4	2010	AVD2255
06	PCAR/CAM/BASC- FORD CARG 26.220e	2009	EGR2C34
07	CAM/BASC- FORD 14.000 HD	1996	AGH8950
08	CAR/CAM/BASC- M. BENZ/LK 2638	2005	HGB7167
09	TRA/C.TRATOR- SCANIA/NÃO APLIC	2009	MHJ1159
10	CAR/S.REB/PRANCHA- LIBRELATO SR/PR 2E	2018	-
11	CAR/CAM/PIPA GM/CHEVROLET D6803	1977	AIT5131
12	ESCAVADEIRA HID KOMATSU PC200	2019	-
13	ESCAVADEIRA HID VOLVO 140Dlm	2021	-
14	RETROESCAV MOD 416-E CATERPILLAR	2014	-
15	RETROESCAV MOD .416E .. CATERPILLAR	2007	-
16	RETROESCAV MOD 416 CATERPILLAR	2023	-
17	ROLO COMPACTADOR VOLVO SD-105DX	2011	-
18	PATROLA CASE 845B	2013	-
19	CAM/BOMBEIRO M.BENZ/L 1318	1987	AFV2554
20	CAM/TANQUE ASPARGIDOR MB 1313	1981	IDK2A45
21	PLATAFORMA FORD F-12.000	2005	AMX0D73
22	ROLO TADEN – CHAPA/CHAPA VOLVO	2013	-
23	ROLO COMPACTADOR/PNEUS MULLER	1998	-
24	VIBRO ACABADORA CATERPILLAR	2013	-
25	EXTRUSORA MEIO-FIO PAVIMAK 2700	2022	-
26	VASSOURA HIDRÁULICA PALADIN	2022	-
27	ROLO COMPACTADOR CAT CD5310	2001	-
28	MINIRETRO JCB 1CX	2023	-

Relação de motoristas:



**Serviços de Escavação, Terraplanagem e Locação de Máquinas**

1. Alzemiro Roth
2. Denizar da Silva
3. Elias Bortolo Ferreira
4. Geovane dos Santos Valiski
5. Jose Nereu Schroeder
6. Mauro Faria de Paula
7. Wilson Walerio Gavlik

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Laranjeiras do Sul, 19 de maio de 2025.

**Arnaldo Chruscinski**  
**CPF: 541.548.399-34/ RG:1.524.479-8**  
**Responsável Legal**  
**Localar Ltda**



**Serviços de Escavação, Terraplanagem e Locação de Máquinas**  
**ANEXO XV - CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS,**  
**MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**

**Ao Agente de Contratação**

Prefeitura Municipal de Rio Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná

Ref.: Concorrência Eletrônica 03/2025

Prazo de Execução: 180 (Cento e Oitenta) dias.

Objeto: Pavimentação de vias urbanas em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), com área total de 3.773,80 m<sup>2</sup>, sendo 3568,80 m<sup>2</sup> de pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares e implantação asfáltica com 205,00 m<sup>2</sup>, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de obra.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS	30	60	90	120	150	180
1	CAR/CAM/.ABER- VW NOVA SAVEI 1,6 CS	Utilização	X	X	X	X	X
		Quantidade	1	1	1	1	1
2	CAR/CAMIO/C.ABER- VW SAVEI 1,6 CS	Utilização	X	X	X	X	X
		Quantidade	1	1	1	1	1
3	VW/KOMBI	Utilização	X	X	X	X	X
		Quantidade	1	1	1	1	1
4	CAR/CAM/BASC -M.BENZ/AXOR 3344 6X4	Utilização	X	X	X	X	X
		Quantidade	1	1	1	1	1
5	CAR/CAM/BASC - VW/26.260 CNN 6X4	Utilização	X	X	X	X	X
		Quantidade	1	1	1	1	1
6	PCAR/CAM/BASC- FORD CARG 26.220e	Utilização	X	X	X	X	X
		Quantidade	1	1	1	1	1
7	CAM/BASC- FORD 14.000 HD	Utilização	X	X	X	X	X
		Quantidade	1	1	1	1	1
8	CAR/CAM/BASC- M. BENZ/LK 2638	Utilização	X	X	X	X	X
		Quantidade	1	1	1	1	1
9	TRA/C.TRATOR- SCANIA/NÃO APLIC	Utilização	X	X	X	X	X
		Quantidade	1	1	1	1	1
10	CAR/S.REB/PRANCHA- LIBRELATO SR/PR 2E	Utilização	X	X	X	X	X
		Quantidade	1	1	1	1	1
11	CAR/CAM/PIPA GM/CHEVROLET D6803	Utilização	X	X	X	X	X
		Quantidade	1	1	1	1	1
12	ESCAVADEIRA HDD KOMATSU PC200	Utilização	X	X	X	X	X



**Serviços de Escavação, Terraplanagem e Locação de Máquinas**

		Quantidade	1	1	1	1	1	1
13	ESCAVADEIRA HID VOLVO 140Dlm	Utilização	X	X	X	X	X	X
		Quantidade	1	1	1	1	1	1
14	RETROESCAV MOD 416-E CATERPILLAR	Utilização	X	X	X	X	X	X
		Quantidade	1	1	1	1	1	1
15	RETROESCAV MOD .416E .. CATERPILLAR	Utilização	X	X	X	X	X	X
		Quantidade	1	1	1	1	1	1
16	RETROESCAV MOD 416 CATERPILLAR	Utilização	X	X	X	X	X	X
		Quantidade	1	1	1	1	1	1
17	ROLO COMPACTADOR VOLVO SD-105DX	Utilização	X	X	X	X	X	X
		Quantidade	1	1	1	1	1	1
18	PATROLA CASE 845B	Utilização	X	X	X	X	X	X
		Quantidade	1	1	1	1	1	1
19	CAM/BOMBEIRO M.BENZ/L 1318	Utilização	X	X	X	X	X	X
		Quantidade	1	1	1	1	1	1
20	CAM/TANQUE ASPARGIDOR MB 1313	Utilização	X	X	X	X	X	X
		Quantidade	1	1	1	1	1	1
21	PLATAFORMA FORD F-12.000	Utilização	X	X	X	X	X	X
		Quantidade	1	1	1	1	1	1
22	ROLO TADEN – CHAPA/CHAPA VOLVO	Utilização	X	X	X	X	X	X
		Quantidade	1	1	1	1	1	1
23	ROLO COMPACTADOR/PNEUS MULLER	Utilização	X	X	X	X	X	X
		Quantidade	1	1	1	1	1	1
24	VIBRO ACABADORA CATERPILLAR	Utilização	X	X	X	X	X	X
		Quantidade	1	1	1	1	1	1
25	EXTRUSORA MEIO-FIO PAVIMAK 2700	Utilização	X	X	X	X	X	X
		Quantidade	1	1	1	1	1	1
26	VASSOURA HIDRÁULICA PALADIN	Utilização	X	X	X	X	X	X
		Quantidade	1	1	1	1	1	1
27	ROLO COMPACTADOR CAT CD5310	Utilização	X	X	X	X	X	X
		Quantidade	1	1	1	1	1	1
28	MINIRETRO JCB 1CX	Utilização	X	X	X	X	X	X
		Quantidade	1	1	1	1	1	1

ARNALDO  
CHRUSCINSKI  
:5415483993  
4

Assinado de forma  
digital por ARNALDO  
CHRUSCINSKI:54154  
839934  
Dados: 2025.05.19  
08:14:23 -03'00'

LOCALAR – LTDA CNPJ: 02.527.103/0001-30  
ARNALDO CHRUSCINSKI  
Sócio Administrador

LOCALAR  
LTDA:02527  
103000130

Assinado de forma  
digital por LOCALAR  
LTDA:025271030001  
30  
Dados: 2025.05.19  
08:14:38 -03'00'



**Serviços de Escavação, Terraplanagem e Locação de Máquinas**

**ANEXO VIII.1**

**Declaração Formal de Dispensa de Visita Técnica**

Ao  
MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU/PR  
Referência: Concorrência Eletrônica n.º 03/2025

A Empresa Localar LTDA, CNPJ/MF 09.309.351/0001-30, com sede na Rua XV de Novembro, 2448 Centro - Laranjeiras do Sul – PR, CEP: 85301-050, Telefone 42 9 9958-0590 , E-mail arnaldocru@hotmail.com, declara o abaixo:

Declara, para fins de participação nessa licitação, pleno conhecimento das condições locais e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato, de forma que a falta de conhecimento das condições do local, onde serão executados os serviços, não será utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de inclusão de serviços, quantitativos de material ou acréscimo dos preços.

Laranjeiras do Sul, 19 de maio de 2025.

**ARNALDO**

**CHRUSCINSKI:**

**54154839934**

**Arnaido Chruscinski**

**CPF: 541.548.399-34/ RG:1.524.479-8**

**Responsável Legal**

**Localar Ltda**

Assinado de forma digital  
por ARNALDO  
CHRUSCINSKI:54154839934  
Dados: 2025.05.19 08:13:17  
-03'00'





Serviços de Escavação, Terraplanagem e Locação de Máquinas

## DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA INFANTIL

Ao  
MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU/PR  
Referência: Concorrência Eletrônica n.º 03/2025

Declaramos, para os devidos fins, que a empresa **Localar LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **02.527.103/0001-30**, com sede na Rua XV de Novembro, 2448, centro, Laranjeiras do Sul - PR, **NÃO UTILIZA MÃO DE OBRA INFANTIL** em nenhuma de suas atividades, diretas ou indiretas, estando em conformidade com as disposições da **Constituição Federal**, do **Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990)**, da **Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)** e das normas da **Organização Internacional do Trabalho (OIT)**, especialmente no que tange à erradicação do trabalho infantil.

Assumimos, ainda, o compromisso de manter essa condição durante toda a execução de contratos e no exercício de nossas atividades, zelando pelo cumprimento da legislação vigente em matéria trabalhista e de proteção à infância e adolescência.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Laranjeiras do Sul, 19 de maio de 2025.

ARNALDO  
CHRUSCINSKI  
:54154839934  
Arnaldo Chruscinski  
CPF: 541.548.399-34/ RG:1.524.479-8  
Responsável Legal  
Localar Ltda

Assinado de forma digital  
por ARNALDO  
CHRUSCINSKI:541548399  
34  
Dados: 2025.05.19  
08:14:04 -03'00'

EMPRESA: LOCALAR - LTDA  
CNPJ: 02.527.103/0001-30  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9068287747  
ENDEREÇO: RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 2448  
CEP: 85301-050 BAIRRO: CENTRO - LARANJEIRAS DO SUL – PR.



### CAPACIDADE FINANCEIRA

#### Ao Agente de Contratação

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no Balanço Patrimonial 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 DEMOSTRAÇÕES: de 01/01/2023 a 31/12/2023

Tipo de Índice	Valor em Reais	Índice
Liquidez Geral (LG) LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)	831.018,00 + 476.239,49 194.515,84 + 364.941,56	2,34
Liquidez Corrente (LC) LC = (AC / PC)	831.018,00 194.515,84	4,27
Solvência Geral (SG) SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)	5.606.103,77 194.515,84 + 364.941,56	10,02
AC: Ativo Circulante;	RLP: Realizável a Longo Prazo;	
AP: Ativo Permanente;	ELP: Exigível a Longo Prazo.	
PC: Passivo Circulante;		

Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais.

Quando o índice de Liquidez for menor que 1,00 (um vírgula zero) a proponente poderá comprovar através de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, que poderá ser verificado por meio do Balanço Patrimonial.

Patrimônio Líquido: R\$ 5.046.646,37 (cinco milhões, quarenta de seis mil, seicentos e quarenta e seis reais e trinta e sete centavos) .

Dois Vizinhos, 05 de maio de 2025.

ARNALDO  
CHRUSCINSKI:5  
4154839934

Assinado de forma digital  
por ARNALDO  
CHRUSCINSKI:54154839934  
Dados: 2025.05.05 15:50:59  
-03'00'

LOCALAR – LTDA  
CNPJ: 02.527.103/0001-30  
ARNALDO CHRUSCINSKI  
Sócio Administrador



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO, sob a autenticidade nº 12407021186 em 20/05/2024, protocolo 243542240. 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:	LOCALAR - LTDA
Número de Registro:	41600029011
CNPJ:	02527103000130
Município:	Laranjeiras do Sul

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	17
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02527103000130	LOCALAR - LTDA	
81983018953	LUCIO FREDERICO MARCON	PR044809/O

*ma*



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/05/2024 09:08 SOB Nº 20243542240.  
PROTOCOLO: 243542240 DE 18/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12407021186. NIRE: 41600029011.  
LOCALAR - LTDA

RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 20/05/2024  
[empresafacil.pr.gov.br](http://empresafacil.pr.gov.br)

**TERMO DE ABERTURA**

**Livro Diário**

Página 1 de 123

**Número: 17                      Página: 1**


Contém este livro 122 páginas numeradas do No. 1 ao 122 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.



Nome da Empresa .....: LOCALAR - LTDA  
Ramo .....: Obras de terraplenagem  
Endereço .....: Rua XV DE NOVEMBRO,2448.000000  
Complemento .....:  
Bairro .....: CENTRO  
CEP .....: 85301050  
Município .....: LARANJEIRAS DO SUL  
Estado .....: PR  
Inscrição no CNPJ .....: 02.527.103/0001-30  
Inscrição Estadual.....: 9068287747  
Registro na junta.....: 41203904013 Data registro: 14/05/1998  
Inscrição Municipal.....:

LARANJEIRAS DO SUL/PR, 01/01/2023

LOCALAR - LTDA  
CNPJ: 02.527.103/0001-30

  
LUCIO FREDERICO MARCON  
CONTADOR  
CRC: PR-044809/O-8  
CPF: 819.830.189-53  
RG: 5.296.921-2 PR

Empresa: LOCALAR - LTDA

C.N.P.J.: 02.527.103/0001-30

Insc. Junta Comercial: 41203904013 Data: 14/05/1998

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco encerrado em: 31/12/2023



Página: 0111

Número livro: 0017

Página 111 de 123

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
<b>ATIVO</b>	<b>5.606.103,77D</b>	<b>3.728.314,57D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>831.018,00D</b>	<b>488.348,12D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>629.931,36D</b>	<b>208.386,05D</b>
CAIXA	484.193,81D	139.306,83D
CAIXA GERAL	484.193,81D	139.306,83D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>145.737,55D</b>	<b>68.952,14D</b>
SICOOB - C/10.007.281-0 - DV	0,00	515,39D
SICOOB - C/27.507-7 - LARANJEIRAS	145.737,55D	68.436,75D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>0,00</b>	<b>127,08D</b>
COOPERATIVA SICOOB	0,00	127,08D
<b>CLIENTES</b>	<b>200.837,32D</b>	<b>0,00</b>
DUPLICATAS A RECEBER	200.837,32D	0,00
CLIENTES DIVERSOS	200.837,32D	0,00
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>249,32D</b>	<b>279.962,07D</b>
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	279.712,75D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	279.712,75D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>249,32D</b>	<b>249,32D</b>
INSS A RECUPERAR	249,32D	249,32D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>4.775.085,77D</b>	<b>3.239.966,45D</b>
<b>UNIDADES IMOBILIARIAS EM CONSTRUÇÃO</b>	<b>462.009,33D</b>	<b>353.951,23D</b>
<b>OBRA LARANJAL (1010) - CNO 90.008.71312/71</b>	<b>199.451,07D</b>	<b>127.722,63D</b>
SALARIOS	142.785,84D	87.396,81D
INSS	31.077,03D	19.168,58D
FGTS	11.932,88D	7.501,92D
RESCISAO	2.256,11D	2.256,11D
FERIAS	919,90D	919,90D
13º SALARIO	671,31D	671,31D
MATERIAL UTILIZADO NA OBRA 1010	9.808,00D	9.808,00D
<b>OBRA CANTAGALO (1011) - CNO 90.011.18863/79</b>	<b>0,00</b>	<b>152.978,52D</b>
SALARIOS	0,00	23.855,27D
INSS	0,00	5.537,98D
FGTS	0,00	2.361,66D
RESCISAO	0,00	470,58D
FÉRIAS	0,00	1.114,81D
13º SALARIO	0,00	836,10D
MATERIAL UTILIZADO NA OBRA 1011	0,00	118.802,12D
<b>OBRA ASFALTO LARANJEIRAS DO SUL (1012) - CNO 90.011.25571</b>	<b>0,00</b>	<b>49.553,72D</b>
SALARIOS	0,00	19.378,99D
INSS	0,00	4.166,63D
FGTS	0,00	1.550,20D
MATERIAL UTILIZADO NA OBRA LARANJEIRAS 1012	0,00	24.457,90D
<b>OBRA ASFALTO LARANJEIRAS DO SUL (1013) - CNO 90.011.81821</b>	<b>0,00</b>	<b>23.696,36D</b>
SALARIOS	0,00	3.215,78D
INSS	0,00	735,18D
FGTS	0,00	804,83D
RESCISAO	0,00	2.816,71D
13º SALARIO	0,00	203,86D
MATERIAL UTILIZADO NA OBRA LARANJEIRAS 1013	0,00	15.920,00D
<b>CASCALHO LARANJAL 11/2023 - 1014 - CNO 90.014.28565/75</b>	<b>34.580,32D</b>	<b>0,00</b>
MÃO DE OBRA (1014)	34.580,32D	0,00
<b>PAV POLIEDRICA LARANJEIRAS 016/2023 - 1015 - CNO 90.014.55</b>	<b>43.858,18D</b>	<b>0,00</b>
MAO DE OBRA (1015)	43.858,18D	0,00
<b>PAV POLIEDRICA LARANJEIRAS 017/2023 - 1016 - CNO 90.014.55</b>	<b>25.064,55D</b>	<b>0,00</b>
MAO DE OBRA (1016)	25.064,55D	0,00
<b>PAV POLIEDRICA LARANJEIRAS 018/2023 - 1017 - CNO 90.014.55</b>	<b>96.637,26D</b>	<b>0,00</b>
MAO DE OBRA (1017)	96.637,26D	0,00
<b>PAV POLIEDRICA LARANJEIRAS 019/2023 - 1018 - CNO 90.015.21</b>	<b>42.077,20D</b>	<b>0,00</b>

Empresa: LOCALAR - LTDA  
 C.N.P.J.: 02.527.103/0001-30  
 Insc. Junta Comercial: 41203904013 Data: 14/05/1998  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Balanço encerrado em: 31/12/2023



Página: 0112  
 Número livro: 0017  
 Página 112 de 123

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
MAO DE OBRA (1018)	42.077,20D	0,00
IMPLEM ASFALTICA EM CBUQ 058/2023 - 1019 - CNO 90.016.241!	20.340,75D	0,00
MAO DE OBRA (1019)	20.340,75D	0,00
INVESTIMENTOS	14.230,16D	11.480,16D
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	14.230,16D	11.480,16D
QUOTAS - SICOOB C/10.007.281-0 - DV	9.193,31D	9.193,31D
QUOTAS - SICOOB C/27.507-7 - LARENJEIRAS	5.036,85D	2.286,85D
IMOBILIZADO	4.298.846,28D	2.874.535,06D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.997.450,00D	2.033.250,00D
FERRAMENTAS	20.000,00D	20.000,00D
RETROESCAVADEIRA MOD.416 CATERPILLAR - SERIE CAT0416	215.000,00D	215.000,00D
MOTONIVELADORA MARCA CASE MOD.845B - SERIE HBZN845V	300.000,00D	300.000,00D
ESCAVADEIRA KOMATSU MOD.PC200-8M0	470.000,00D	470.000,00D
ESCAVADEIRA HIDR VOLVO MODELO EC140	475.000,00D	475.000,00D
ROLO COMPACTADOR DUPLO TANDEM - VOLVO, SERIE VCE00C	135.000,00D	135.000,00D
PAVIMENTADORA DE ASFALTO - CATERPILLAR, CATAP300JB2Y	200.000,00D	200.000,00D
PLATAFORMA PARA GUINCHO	18.500,00D	18.500,00D
ROLO COMPACTADOR, MULLER MOD.AP26, ANO1998	87.750,00D	87.750,00D
RETROESCAVADEIRA MOD.416E CATERPILLAR 2007/2007	112.000,00D	112.000,00D
MINI RETROESCAVADEIRA	410.000,00D	0,00
ROLO COMPACTADOR DYNAPC MODELO CG-11 (USADO)	30.000,00D	0,00
RETROESCAVADEIRA 416 MARCA CAT.ANO 2023 SN	429.200,00D	0,00
ROLO VIBRADOR AUTOPROPULIDO DYNAPC SERIE 97 CA 1567I	95.000,00D	0,00
VEÍCULOS	1.372.957,96D	841.285,06D
VEICULOS	289.500,00D	289.500,00D
CAMIONETE AMAROK CD 4X4 - PLACA BEG-1A63	110.000,00D	110.000,00D
CAMIONETA VOLVO XC60 - PLACA AXC-4A01	65.000,00D	65.000,00D
SAVEIRO RB MBVS	54.400,06D	54.400,06D
TERRUTORY - FORD	0,00	157.990,00D
ESPECIE CAMINHAO TRATOR - PLACA IDK-2045	70.000,00D	70.000,00D
ESPECIAL CAMINHAO M. BENZ/L 1318 - PLACA AFV-2F54	94.395,00D	94.395,00D
FORD RANGER XLSCD4A22C - PLACA SEG-6I60	216.504,90D	0,00
REBOQUE/PRANCHA - PLACA BCI-2494	175.000,00D	0,00
CROSS HL - PLACA BDH-6D37	100.000,00D	0,00
M.BENZ/AXOR - PLACA ASI-5B55	198.158,00D	0,00
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	71.561,68C	0,00
(-) DEPR ACUMULADA MAQUINAS EQUIP	49.957,48C	0,00
(-) DEPR ACUMULADA VEICULOS	21.604,20C	0,00
PASSIVO	5.606.103,77C	3.728.314,57C
PASSIVO CIRCULANTE	194.515,84C	178.135,75C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	89.952,26C
EMPRÉSTIMOS	0,00	89.952,26C
PRONAMPE 1	0,00	9.642,83C
PRONAMPE 2	0,00	9.642,83C
CAPITAL DE GIRO - PEAC-FGI	0,00	70.666,60C
FORNECEDORES	84.334,30C	10.953,21C
FORNECEDORES	84.334,30C	10.953,21C
FORNECEDORES DE A - Z	6.436,81C	0,00
PARANA EQUIPAMENTOS S.A. MATRIZ	37.821,01C	0,00
ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	5.715,80C
VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	27.000,00C	2.077,41C
CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD	4.001,13C	0,00
FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA	2.476,60C	0,00
PRUDEMPLAST QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	0,00	3.160,00C
CAVALHEIRO, SIRTOLI E CIA LTDA	2.082,75C	0,00
B2 PNEUS LTDA	4.516,00C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	68.303,63C	45.245,89C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	68.303,63C	45.245,89C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	68.266,29C	45.159,96C
PIS RETIDO A RECOLHER	10,61C	12,01C
COFINS RETIDO A RECOLHER	24,09C	55,44C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	2,64C	18,48C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	28.877,91C	18.984,39C

*me*

Empresa: LOCALAR - LTDA

C.N.P.J.: 02.527.103/0001-30

Insc. Junta Comercial: 41203904013 Data: 14/05/1998

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco encerrado em: 31/12/2023



Página: 0113

Número livro: 0017

Página 113 de 123

### BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	19.133,13C	12.208,82C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	16.799,55C	11.130,14C
PRÓ-LABORE A PAGAR	2.333,58C	1.078,68C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.398,92C	5.107,70C
INSS A RECOLHER	5.785,60C	3.647,94C
FGTS A RECOLHER	1.613,32C	1.459,76C
PROVISÕES	2.345,86C	1.667,87C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.448,94C	1.431,40C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	653,69C	0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	243,23C	236,47C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.000,00C	13.000,00C
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	13.000,00C	13.000,00C
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	13.000,00C	13.000,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	364.941,56C	240.927,60C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	364.941,56C	240.927,60C
EMPRESTIMOS	112.666,56C	215.000,00C
COOPERATIVA SICOOB	17.666,56C	0,00
EMPRESTIMO SILVESTRE CHRUSCINSKI	0,00	115.000,00C
EMPRESTIMO DE SOCIOS	95.000,00C	100.000,00C
FINANCIAMENTOS	252.275,00C	25.927,60C
BANCO - SICOOB - ESCAVADEIRA 02	0,00	25.927,60C
FORD BRASIL PR - FANCAR VEICULOS	70.825,00C	0,00
BANCO CATERPILLAR - RETROESCAVADEIRA	181.450,00C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.046.646,37C	3.309.251,22C
CAPITAL SOCIAL	1.300.000,00C	1.300.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.300.000,00C	1.300.000,00C
ARNALDO CHRUSCINSKI	1.300.000,00C	1.300.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.746.646,37C	2.009.251,22C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.746.646,37C	2.009.251,22C
LUCROS ACUMULADOS	3.746.646,37C	2.009.251,22C

LARANJEIRAS DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: LOCALAR - LTDA  
 C.N.P.J.: 02.527.103/0001-30  
 Insc. Junta Comercial: 41203904013 Data: 14/05/1998  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023



Página: 0114  
 Número livro: 0017

Página 114 de 123

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

Descrição	2023	2022
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>4.605.184,61</b>	<b>2.558.967,96</b>
SERVIÇOS PRESTADOS	4.605.184,61	2.558.967,96
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(570.563,54)</b>	<b>(256.374,56)</b>
(-) ISS	(30.339,07)	(5.331,73)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(387,27)	0,00
(-) SIMPLES NACIONAL	(539.837,20)	(250.073,42)
(-) ISS	0,00	(969,41)
<b>CUSTOS</b>	<b>(71.561,68)</b>	<b>0,00</b>
DEPRECIAÇÃO	(71.561,68)	0,00
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>3.963.059,39</b>	<b>2.302.593,40</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>3.963.059,39</b>	<b>2.302.593,40</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(105.172,12)</b>	<b>(131.313,38)</b>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>(1.738,00)</b>	<b>(4.510,00)</b>
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.738,00)	(4.510,00)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(103.434,12)</b>	<b>(126.803,38)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(5.212,54)	(13.761,06)
PRÓ-LABORE	(15.768,00)	(14.544,00)
13º SALÁRIO	(472,27)	(1.100,97)
FÉRIAS	(610,76)	(622,26)
INSS	(140,00)	(2.090,91)
FGTS	(435,86)	(4.888,97)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(10.821,90)	(2.507,58)
RESCISÃO	0,00	(7.037,67)
MULTAS DE MORA	0,00	(66,24)
TAXAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS	(2.034,46)	(301,52)
MULTAS DE TRÂNSITO	(262,92)	0,00
JUROS E MULTAS S/ IMPOSTOS	(2.690,94)	(3.779,92)
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	(45,00)	0,00
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(3.182,24)	(2.456,28)
CERTIFICAÇÃO DIGITAL	(185,00)	0,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(14.932,00)	(10.579,20)
JUROS DE MORA	(752,78)	(128,21)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(36.073,28)	(52.229,50)
DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	(2.553,01)	(1.736,85)
JUROS PAGOS A FORNECEDORES	(888,04)	(324,32)
JUROS BANCÁRIOS	(1.908,02)	(2.665,89)
	(4.465,10)	(5.982,03)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>51,32</b>	<b>1.054,45</b>
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6,21	11,19
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	35,71
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	481,39
INTEGRALIZACAO DE CAPITAL	45,11	525,63
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,53
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(2.094.068,35)</b>	<b>(1.298.242,99)</b>
PNEUS E PEÇAS	(57.950,00)	0,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS	(11.218,00)	0,00
SEGUROS	(70.552,16)	(43.369,16)
IPVA, SEGURO OBRIGATÓRIO E LICENCIAMENTO	(36.613,12)	(18.141,29)
FRETES E CARRETOS	(8.450,66)	(9.424,80)
MATERIAIS UTILIZADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	(1.497.857,30)	(1.213.592,30)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(170.528,00)	(12.273,00)
TELEFONE E INTERNET	(599,40)	0,00
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	(88,78)
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS	(14.071,11)	0,00
ICMS ST/DIFAL	0,00	(1.353,66)
CUSTO DE OBRAS FINALIZADAS	(226.228,60)	0,00
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>1.763.870,24</b>	<b>874.091,48</b>
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>(26.475,09)</b>	<b>0,00</b>
PERDAS NA ALIENACAO DE BENS	(26.475,09)	0,00

Empresa: LOCALAR - LTDA  
C.N.P.J.: 02.527.103/0001-30  
Insc. Junta Comercial: 41203904013 Data: 14/05/1998  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023



Página: 0115  
Número livro: 0017

Página 115 de 123

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

Descrição	2023	2022
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	1.737.395,15	874.091,48
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.737.395,15	874.091,48

LARANJEIRAS DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a surname, located in the lower right quadrant of the page.

Empresa: LOCALAR - LTDA

C.N.P.J.: 02.527.103/0001-30

Insc. Junta Comercial: 41203904013 Data: 14/05/1998

Realizado em 31 de Dezembro de 2023

Página: 0116  
Número: Página 116 de 123

### DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
<b>LUCROS/PREJUÍZOS</b>	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	2.009.251,22
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	1.737.395,15
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	3.746.646,37
<b>DESTINAÇÕES</b>	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.746.646,37

LARANJEIRAS DO SUL, 31 de Dezembro de 2023



*[Handwritten signature]*

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Resultado do período	1.737.395,15
Depreciação e amortização	71.561,68
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	<u>1.808.956,83</u>
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	78.875,43
(Aumento) Redução no obras em andamento	(108.058,10)
Aumento (Redução) em fornecedores	73.381,09
Aumento (Redução) em impostos a recolher	23.057,74
Aumento (Redução) no obrigações com o pessoal	6.924,31
Aumento (Redução) no obrigações sociais	2.291,22
Aumento (Redução) no provisões trabalhistas	677,99
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	<u>1.886.106,51</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>1.886.106,51</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>1.886.106,51</u>

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Compras de imobilizado	(1.495.872,90)
Aquisição de ações/cotas	(2.750,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(1.498.622,90)</u>

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Empréstimos tomados	34.061,70
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>34.061,70</u>

Aumento nas Disponibilidades	421.545,31
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	208.386,05
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	629.931,36

LARANJEIRAS DO SUL, 31 de Dezembro de 2023



**Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis  
Exercício findo em 31 de Dezembro de 2023**



## 1. CONTEXTO OPERACIONAL

A LOCALAR - LTDA, estabelecida Rua XV de Novembro, nº 2447, Centro, Laranjeiras do Sul, Paraná, cadastrada no CNPJ sob o número 02.527.103/0001-30, constituída em 14/05/1998, tributada pelo regime normal presumido, com apuração mensal, com ramo de atividade Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Corretagem no aluguel de imóveis; Obras de terraplenagem; Aluguel de objetos do vestuário, jóias e acessórios; Obras de fundações; Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal; Carga e descarga; Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação; Locação de automóveis sem condutor; Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor; Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos; Aluguel de fitas de vídeo, DVDs e similares; Aluguel de aparelhos de jogos eletrônicos; Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais; Aluguel de material médico; Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente; Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; Aluguel de andaimes; Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios; Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador; Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador; Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente; Toalheiros; Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; Atividades paisagísticas; Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita; Coleta de resíduos não-perigosos; Coleta de resíduos perigosos; Cultivo de pinus; Cultivo de eucalipto; Extração de madeira em florestas plantadas .

## 2. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.418/2012. 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 Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

## 3. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2023 e 31 de Dezembro de 2022 (comparativas) foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial, da Lei 6.404/76 e aos Princípios e Práticas Contábeis adotadas no Brasil.

Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada à legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange à questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante à Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto a documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis, está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

## 4. Sumário das principais práticas contábeis:

a) Determinação do resultado

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência, destacando-se que as receitas de vendas são reconhecidas quando da transferência da propriedade e dos riscos a terceiros pelos seus valores brutos e deduzidos de devoluções, abatimentos e tributos sobre vendas.

b) Ativo circulante

O ativo circulante está demonstrado em valores originais, adicionados, quando aplicável, pelos valores de juros.

- Caixa e Equivalentes de Caixa – Os fluxos de caixa dos investimentos a curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 dias e contas bancárias são consideradas como caixa e equivalentes. Os demais investimentos, com vencimentos superiores a 90 dias, são reconhecidos a valor justo e registrados em investimentos a curto prazo.

- Contas a Receber - Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, acrescidos das variações monetárias ou cambiais, quando aplicáveis.

- Tributos a Recuperar/Compensar – São créditos obtidos na compra de insumos/materiais para embalagens. Referem-se a créditos de valores retidos na fonte em serviços prestados pela empresa. Os valores de INSS a compensar, referem-se a pagamentos de Salário Família/Licença Maternidade registrados em folha de pagamento.

- Adiantamentos a Fornecedores: Registra as parcelas já pagas pelo direito a serviços a serem recebidos por terceiros.

c) Ativo Não circulante

- Obras em andamento – Unidades imobiliárias em construção.

- Quotas de Capital Cooperativa Sicoob - Valor pago mensalmente para realização futura, na modalidade de capitalização.

- Ativo Imobilizado – A Administração da empresa optou por registrar o ativo imobilizado pelo valor de custo de aquisição, bem como calcular as taxas de depreciação conforme determina a legislação fiscal, utilizando o método linear. As taxas estão mencionadas na nota 7 e levam em consideração o tempo de vida útil estimado dos bens.

d) Passivo circulante

O Passivo Circulante está demonstrado em seus valores originais.

- Salários e Ordenados a Pagar - Os pagamentos de benefícios tais como salário, são reconhecidos mensalmente no resultado obedecendo-se o regime de competência.

- Pro- Labore - Os pagamentos de benefícios vencidos, são reconhecidos mensalmente no resultado obedecendo-se o regime de competência.

- Fornecedores/Fornecedores a Longo Prazo - Obrigações geradas por aquisições de bens ou serviços no período/em períodos anteriores reconhecidos pelo valor de custo da aquisição.

- Tributos a Recolher - São divididos em obrigações fiscais e pessoais, nas quais são enquadrados todos os débitos perante os órgãos públicos. Estes gerados pela atividade operacional ou não operacional da empresa, de competência Municipal, Estadual ou Federal.

mo



- Empréstimos - Valores concedidos por Instituições Financeiras para a realização de atividades operacionais ou não da empresa. Esse débito será pago com atualização monetária e juros firmados em contrato.

e) Passivo não circulante

- Empréstimos e financiamentos a longo prazo - Valores concedidos por Instituições Financeiras para a realização de atividades operacionais ou não da empresa. Esse débito será pago com atualização monetária e juros firmados em contrato.

- Empréstimos de Terceiros - Valores concedidos por Terceiros para a realização de atividades operacionais ou não da empresa. Esse débito será pago com atualização monetária e juros firmados em contrato.

## 5. 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.

## 6. IMOBILIZADO

Descrição	2023	2022
Veículos	1.372.957,96	841.285,06
Maquinas e Equipamentos	2.997.450,00	2.033.250,00
- Depreciações	(71.561,68)	-
<b>TOTAL</b>	<b>4.298.846,28</b>	<b>2.874.535,06</b>

## 7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido é constituído pelo valor de R\$ 5.046.646,37 (cinco milhões, quarenta e seis mil, seiscentos e quarenta e seis reais e trinta e sete centavos), sendo composto pelo Capital Social, Lucro e Prejuízo Acumulados

O capital social está representado por 1.300.000 (um milhão e trezentas mil) quotas totalizando R\$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) distribuídos da seguinte forma entre os sócios:

SÓCIOS	(%)	QUOTAS	VALOR R\$
ARNALDO CHRUSCINSKI	100	1.300.000	1.300.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000,00</b>

## 8. AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Não houve ajuste de exercício anterior no período.

## CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

LARANJEIRAS DO SUL, 31/12/2023

À  
REDE CONTABIL LTDA  
CRC n.º PR-044809/O-8  
Endereço: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, nº 52, CENTRO NORTE, CEP nº 85660-000  
DOIS VIZINHOS, PR



Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa LOCALAR - LTDA, CNPJ 02.527.103/0001-30, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado DOMINIO SISTEMAS, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....  
ARNALDO CHRUSCINSKI  
CPF: 541.548.399-34

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

**Livro Diário**

Página 122 de 123

**Número: 17                      Página: 122**

Contém este livro 122 páginas numeradas do No. 1 ao 122 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa .....: LOCALAR - LTDA  
Ramo .....: Obras de terraplenagem  
Endereço .....: Rua XV DE NOVEMBRO,2448.000000  
Complemento .....:  
Bairro .....: CENTRO  
CEP .....: 85301050  
Município .....: LARANJEIRAS DO SUL  
Estado .....: PR  
Inscrição no CNPJ .....: 02.527.103/0001-30  
Inscrição Estadual.....: 9068287747  
Registro na junta.....: 41203904013 Data registro: 14/05/1998  
Inscrição Municipal.....:



LARANJEIRAS DO SUL/PR, 31/12/2023

LOCALAR - LTDA  
CNPJ: 02.527.103/0001-30

LUCIO FREDERICO MARCON  
CONTADOR  
CRC: PR-044809/O-8  
CPF: 819.830.189-53  
RG: 5.296.921-2 PR

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Lucio Frederico Marcon, the accountant mentioned in the adjacent text.



## ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa LOCALAR - LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02527103000130	LOCALAR - LTDA
81983018953	LUCIO FREDERICO MARCON



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/05/2024 09:08 SOB Nº 20243542240.  
PROTOCOLO: 243542240 DE 18/05/2024. NIRE: 41600029011.  
LOCALAR - LTDA

RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 20/05/2024  
empresafacil.pr.gov.br

EMPRESA: LOCALAR - LTDA  
CNPJ: 02.527.103/0001-30  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9068287747  
ENDEREÇO: RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 2448  
CEP: 85301-050 BAIRRO: CENTRO - LARANJEIRAS DO SUL – PR.



### CAPACIDADE FINANCEIRA

#### Ao Agente de Contratação

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no Balanço Patrimonial 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 DEMOSTRAÇÕES: de 01/01/2024 a 31/12/2024

Tipo de Índice	Valor em Reais	Índice
Liquidez Geral (LG) LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)	$\frac{2.064.588,11 + 565.013,87}{472.915,92 + 109.165,00}$	4,52
Liquidez Corrente (LC) LC = (AC / PC)	$\frac{2.064.588,11}{472.915,92}$	4,37
Solvência Geral (SG) SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)	$\frac{6.099.743,10}{472.915,92 + 109.165,00}$	10,48
AC: Ativo Circulante;	RLP: Realizável a Longo Prazo;	
AP: Ativo Permanente;	ELP: Exigível a Longo Prazo.	
PC: Passivo Circulante;		

Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais.

Quando o índice de Liquidez for menor que 1,00 (um vírgula zero) a proponente poderá comprovar através de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, que poderá ser verificado por meio do Balanço Patrimonial.

Patrimônio Líquido: R\$ 5.517.987,18 (cinco milhões, quinhentos e dezecete mil, noventa e sete reais e dezoito centavos) .

Dois Vizinhos, 06 de maio de 2025.

ARNALDO  
CHRUSCINSKI:54  
154839934

Assinado de forma digital  
por ARNALDO  
CHRUSCINSKI:54154839934  
Dados: 2025.05.06 14:40:36  
-03'00'

LOCALAR – LTDA  
CNPJ: 02.527.103/0001-30  
ARNALDO CHRUSCINSKI  
Sócio Administrador



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: LOCALAR - LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024  
 CNP 02.527.103/0001-30  
 Número de Ordem do Livro: 18

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R\$)
	ARNALDO CHRUSCINSKI (R\$)	LUCRO DO EXERCÍCIO (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2024	1.300.000,00	0,00	3.746.646,37	5.046.646,37
Lucro do Período			471.340,81	471.340,81
Saldo Final em 31.12.2024	1.300.000,00	0,00	4.217.987,18	5.517.987,18

Notas

PREFEITURA MUNICIPAL  
 000277  
*Carla*  
 RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

*(Handwritten signature)*

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: LOCALAR - LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 02.527.103/0001-30  
 Número de Ordem do Livro: 18  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL  
 000278  
*Carla*  
 RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 4.605.184,61	R\$ 5.541.338,27
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 219.560,00
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 4.605.184,61	R\$ 5.321.778,27
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (570.563,54)	R\$ (875.652,28)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (0,00)	R\$ (60,00)
(-) ICMS		R\$ (0,00)	R\$ (42.814,20)
(-) ISS		R\$ (30.339,07)	R\$ (70.310,02)
(-) COFINS		R\$ (0,00)	R\$ (164.955,72)
(-) PIS		R\$ (0,00)	R\$ (35.740,41)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (155.638,46)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (387,27)	R\$ (406.133,47)
(-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (539.837,20)	R\$ 0,00
(-) CUSTOS		R\$ (71.561,68)	R\$ (0,00)
(-) DEPRECIÇÃO		R\$ (71.561,68)	R\$ (0,00)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 3.963.059,39	R\$ 4.665.685,99
(-) CMV		R\$ (0,00)	R\$ (326.014,04)
(-) COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		R\$ (0,00)	R\$ (220.425,86)
(-) COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA		R\$ (0,00)	R\$ (195.497,38)
ICMS S/ COMPRA		R\$ 0,00	R\$ 89.909,20
LUCRO BRUTO		R\$ 3.963.059,39	R\$ 4.339.671,95
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (105.172,12)	R\$ (1.176.309,47)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (1.738,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (1.738,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (103.434,12)	R\$ (1.176.309,47)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (5.212,54)	R\$ (12.278,02)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (15.768,00)	R\$ (16.944,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (472,27)	R\$ (0,00)
(-) FÉRIAS		R\$ (610,76)	R\$ (0,00)
(-) INSS		R\$ (140,00)	R\$ (6.816,67)
(-) FGTS		R\$ (435,86)	R\$ (1.147,98)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (10.821,90)	R\$ (6.458,95)
(-) IPVA, SEGURO OBRIGATORIO E LICENCIAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (15.389,26)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (139,56)
(-) TAXAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS		R\$ (2.034,46)	R\$ (547,61)
(-) MULTAS DE TRÂNSITO		R\$ (262,92)	R\$ (996,54)
(-) JUROS E MULTAS S/ IMPOSTOS		R\$ (2.690,94)	R\$ (1.455,74)
(-) DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (552.729,16)
(-) LIVROS, JORNAIS E REVISTAS		R\$ (45,00)	R\$ (0,00)
(-) ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		R\$ (3.182,24)	R\$ (0,00)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (7.200,00)
(-) CERTIFICAÇÃO DIGITAL		R\$ (185,00)	R\$ (185,00)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ (14.932,00)	R\$ (19.486,00)
(-) DESPESAS INDEDUTÍVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (464.947,90)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (752,78)	R\$ (59,09)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (36.073,28)	R\$ (56.493,31)
(-) DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS		R\$ (2.553,01)	R\$ (1.405,74)
(-) JUROS PAGOS A FORNECEDORES		R\$ (888,04)	R\$ (2.580,89)
(-) JUROS BANCÁRIOS		R\$ (1.908,02)	R\$ (1.125,53)
(-) I.O.F.		R\$ (4.465,10)	R\$ (7.922,52)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 51,32	R\$ 257,64
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 6,21	R\$ 0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 0,00	R\$ 11,62
INTEGRALIZACAO DE CAPITAL		R\$ 45,11	R\$ 236,88
VARIACÕES MONETÁRIAS ATIVAS		R\$ 0,00	R\$ 9,14
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (2.094.068,35)	R\$ (2.686.131,41)
(-) PNEUS E PEÇAS		R\$ (57.950,00)	R\$ (53.542,76)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS		R\$ (11.218,00)	R\$ (0,00)
(-) SEGUROS		R\$ (70.552,16)	R\$ (58.152,73)
(-) IPVA, SEGURO OBRIGATORIO E LICENCIAMENTO		R\$ (36.613,12)	R\$ (9.983,14)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (233,67)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (68,50)
(-) CARTÓRIOS E REGISTROS JUCEPAR		R\$ (0,00)	R\$ (3.977,17)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (8.450,66)	R\$ (22.734,05)
(-) MATERIAIS UTILIZADOS NA PREST. DE SERVIÇOS		R\$ (1.497.857,30)	R\$ (1.913.810,79)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (1.216,62)
(-) AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (32.275,53)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (170.528,00)	R\$ (76.072,15)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (0,00)	R\$ (1.408,01)
(-) TELEFONE E INTERNET		R\$ (599,40)	R\$ (1.999,00)
(-) ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		R\$ (0,00)	R\$ (5.341,84)
(-) SEGURANÇA, MONITORAMENTO E ALARME		R\$ (0,00)	R\$ (1.039,89)
(-) MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS		R\$ (14.071,11)	R\$ (275.722,80)

*270*

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.3.2

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

<b>NIRE</b> 41203904013	<b>CNPJ</b> 02.527.103/0001-30
<b>NOME EMPRESARIAL</b> LOCALAR - LTDA	

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

<b>FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL</b> Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	<b>PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO</b> 01/01/2024 a 31/12/2024
<b>NATUREZA DO LIVRO</b> Livro Diário	<b>NÚMERO DO LIVRO</b> 18
<b>IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)</b> 8B.08.DC.3C.B8.93.77.78.44.89.E3.18.E7.3C.9C.88.B3.FF.42.C0	
<b>ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)</b>	

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	36898481991	LAURI HELFENSTEIN:36898481	734597665460394007 012148	04/04/2025 a 04/04/2026	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	02527103000130	LOCALAR LTDA:02527103000130	314165914664568210 894580	17/10/2024 a 17/10/2025	Sim

### NÚMERO DO RECIBO:

8B.08.DC.3C.B8.93.77.78.44.89.E3.18.  
E7.3C.9C.88.B3.FF.42.C0-3

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 08/05/2025 às 15:55:11

3A.25.7D.21.FF.EA.20.44  
63.25.A4.6C.EB.CB.F0.D8

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.



Certificado digitalmente por:  
Alexson Paulena



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARANÁ  
COMARCA DE LARANJEIRAS DO SUL**

CARTORIO DISTRIBUIDOR CONTADOR E ANEXOS  
RUA BARAO DO DO RIO BRANCO 3040 - SAO FRANCISCO  
LARANJEIRAS DO SUL/PR - 85303130

**TITULAR**  
ZILMAR BURG  
**JURAMENTADO**  
ALEXSON PAULENA

### **Certidão Negativa**

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os registros de distribuição de FALÊNCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, (Lei n.º 11.101/2005), sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

#### **LOCALAR LTDA**

CNPJ 02.527.103/0001-30, no período compreendido entre a presente data e os últimos 20 anos que a antecedem.

LARANJEIRAS DO SUL/PR, 28 de Abril de 2025, 15:09:21

ALEXSON PAULENA



Certificação

*Qualquer rasura ou entrelinha, tornará NULA esta certidão.*



**Serviços de Escavação, Terraplanagem e Locação de Máquinas**

**ANEXO 5 - DECLARAÇÃO UNIFICADA**



À

Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná  
Pregão Eletrônico nº 03/2025  
Processo Administrativo nº 84/2025

Pelo presente instrumento, a empresa LOCALAR LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 02.527.103/0001-30, através de seu representante legal subscrito:

- 1) Declara nos termos do Art. 67, VI da Lei Federal nº 14.133, de 2021, que de tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação do Pregão Eletrônico nº 03/2025;
- 2) Declara, sob as penas da Lei, que atende aos requisitos de habilitação previsto no edital;
- 3) Declara nos termos do Art. 63, § 1º da Lei Federal nº 14.133, de 2021, que a proposta econômica apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;
- 4) Declara, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;
- 5) Declara que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;
- 6) Declara que não possui em seu quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente da Prefeitura de Rio Bonito do Iguaçu-PR ou responsável pela licitação, nos termos Art. 9º § 1º da Lei Federal nº 14.133, de 2021;
- 7) Declara que não possui vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente da Prefeitura de Rio Bonito do Iguaçu ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, e que deles não somos cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, nos termos do Art. 14, IV da Lei Federal nº 14.133, de 2021;
- 8) Declara que o responsável pela assinatura do instrumento contratual é o Sr ARNALDO CHRUSCINSKI, inscrito no CPF nº 541.548.399-34 e-mail arnaldocru@hotmail.com, telefone 42 9 9958-0590 ocupante do cargo de proprietário nesta empresa.
- 9) Declara que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, todas as comunicações, inclusive envio de requisições de compra, nota de empenho, notificações, citações etc.,



**Serviços de Escavação, Terraplanagem e Locação de Máquinas**

poderão ser feitas através do e-mail [arnaldocru@hotmail.com](mailto:arnaldocru@hotmail.com) telefone 42 9 9958-0590 e/ou whatsapp 42 9 9958-0590, produzindo para todos os fins, total validade jurídica.

Laranjeiras do Sul, 19 de maio de 2025.

ARNALDO  
CHRUSCINSKI: 54154839934  
54154839934

Assinado de forma digital  
por ARNALDO  
CHRUSCINSKI:54154839934  
Dados: 2025.05.19 08:23:15  
-03'00'

Arnaldo Chruscinski  
CPF: 541.548.399-34  
Representante legal – Localar LTDA



**Serviços de Escavação, Terraplanagem e Locação de Máquinas**



## **DECLARAÇÃO DE QUE SE ENQUADRA NO CONCEITO LEGAL DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

À

Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná  
Concorrência Eletrônica nº 03/2025

Pelo presente instrumento, a empresa Localar LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 02.527.103/0001-30, através de seu representante legal subscrito:

DECLARA, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de ( ) MICROEMPRESA, ( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE ou ( ) COOPERATIVA, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

(X) DECLARA, para fins de obtenção do benefício disposto nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e que, nos termos do Art. 4º, § 2º da Lei Federal nº 14.133, de 2021, no ano-calendário da realização da licitação, ainda não celebramos contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolam a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

Laranjeiras do Sul, 19 de maio de 2025.

Assinado de forma  
digital por ARNALDO  
CHRUSCINSKI:541548  
39934  
54154839934 Dados: 2025.05.19  
Arnaldo Chruscinski  
CPF: 541.548.399-34/ RG:1.524.479-8  
Responsável Legal  
Localar Ltda



Serviços de Escavação, Terraplanagem e Locação de Máquinas



Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mão de Obra

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA (%)
GRUPO A		
A1	INSS	20
A2	SESI	1,5
A3	SENAI	1
A4	INCRA	0,2
A5	SEBRAE	0,6
A6	Salário Educação	2,5
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	1,5
A8	FGTS	8
A9	SECONCI	-
A	Total dos Encargos Sociais Básicos	17,30
GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	16,67
B2	Feriados	0,33
B3	Auxílio-Enfermidade	0,33
B4	13º Salário	0,03
B5	Licença Paternidade	0,20
B6	Faltas Justificadas	0,10
B7	Dias de Chuva	2
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	2
B9	Férias Gozadas	2
B10	Salário Maternidade	3
B	Total dos Encargos Sociais que recebem incidência de A	26,66
GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	8,33
C2	Aviso Prévio Trabalhado	8,33
C3	Férias Indenizadas	8,33
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2
C5	Indenização Adicional	5
C	Total dos Encargos Sociais que não recebem incidência de A	31,99
GRUPO D		
D1	Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B	2
D2	Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,03



**Serviços de Escavação, Terraplanagem e Locação de Máquinas**



D	Total de Reincidências de um grupo sobre o outro	2,03
TOTAL (A+B+C+D)		77,98

Laranjeiras do Sul, 19 de maio de 2025.

**ARNALDO**  
**CHRUSCINSKI:**  
**54154839934**  
**Arnaldo Chruscinski**  
**CPF: 541.548.399-34/ RG:1.524.479-8**  
**Responsável Legal**  
**Localar Ltda**

Assinado de forma digital por ARNALDO CHRUSCINSKI:54154839934  
Dados: 2025.05.19 08:11:32 -03'00'

**ANEXO V**  
**Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mão de Obra**

Código	Descrição	Horista (%)	Mensalista (%)
<b>GRUPO A</b>			
A1	INSS	2,00 %	2,00 %
A2	SESI	1,50 %	1,50 %
A3	SENAI	1,00 %	1,00 %
A4	INCRA	0,20 %	0,20 %
A5	SEBRAE	0,60 %	0,60 %
A6	Salário Educação	2,50 %	2,50 %
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	1,50 %	1,50 %
A8	FGTS	8,00 %	8,00 %
A9	SECONCI		
<b>A</b>	<b>Total dos Encargos Sociais Básicos</b>	<b>17,30 %</b>	<b>17,30 %</b>
<b>GRUPO B</b>			
B1	Repouso Semanal Remunerado	16,67 %	16,67 %
B2	Feriados	0,33 %	0,33 %
B3	Auxílio-Enfermidade	0,33 %	0,33 %
B4	13º Salário	0,03 %	0,03 %
B5	Licença Paternidade	0,20 %	0,20 %
B6	Faltas Justificadas	0,10 %	0,10 %
B7	Dias de Chuva	2,00 %	2,00 %
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	2,00 %	2,00 %
B9	Férias Gozadas	2,00 %	2,00 %
B10	Salário Maternidade	3,00 %	3,00 %
<b>B</b>	<b>Total dos Encargos Sociais que recebem incidência de A</b>	<b>26,66 %</b>	<b>26,66 %</b>
<b>GRUPO C</b>			
C1	Aviso Prévio Indenizado	8,33 %	8,33 %
C2	Aviso Prévio Trabalhado	8,33 %	8,33 %
C3	Férias Indenizadas	8,33 %	8,33 %
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,00 %	2,00 %
C5	Indenização Adicional	5,00 %	5,00 %
<b>C</b>	<b>Total dos Encargos Sociais que não recebem incidência de A</b>	<b>31,99 %</b>	<b>31,99 %</b>
<b>GRUPO D</b>			
D1	Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B	4,61 %	4,61 %
D2	Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	2,11 %	2,11 %
<b>D</b>	<b>Total de Reincidências de um grupo sobre o outro</b>	<b>6,72 %</b>	<b>6,72 %</b>
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>		<b>82,67 %</b>	<b>82,67 %</b>

OBSERVAÇÕES:

Empresa: Localar LTDA

Data da Proposta: 19/05/2025 - seg

ARNALDO  
CHRUSCINSKI:54  
154839934

Assinado de forma digital  
por ARNALDO  
CHRUSCINSKI:54154839934  
Dados: 2025.05.19 10:50:49  
-03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente

MARIANA CHERPINSKI BARRETO

Data: 19/05/2025 10:51:30-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Arnaldo Chruscincki  
Representante Empresa:

Mariana Cherpinski Barreto  
Resp. Téc. Empresa:





**Serviços de Escavação, Terraplanagem e Locação de Máquinas**  
**ANEXO XIII**



**DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E  
SUBPRODUTOS DE MADEIRA E DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA  
CONSTRUÇÃO CIVIL**

**Ao**  
**MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU/PR**  
**Referência: Concorrência Eletrônica n.º 03/2025**

Eu, Arnaldo Chruscinski, RG 1.524.479-8,, legalmente nomeado Representante Legal da Empresa Localar LTDA, CNPJ 02.527.103/0001-30, para o fim de qualificação técnica no procedimento licitatório em referência declaro, sob as penas da lei, que para a execução da(s) obra(s) e serviço(s) de engenharia objeto da referida licitação a empresa cumprirá as exigências legais ambientais, e em especial:

1) Somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, e em conformidade com o Decreto Estadual n.º 4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos às sanções administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, sem prejuízo das implicações de ordem criminal previstas em Lei.

2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, a obra será realizada de acordo com a Resolução do CONAMA n.º 307, de 5 de julho de 2002 e suas alterações, e com a legislação pertinente do município onde ela será construída.

**LOCALAR**  
**LTDA:02527**  
**103000130**

Laranjeiras do Sul, 19 de maio de 2025.  
Assinado de forma digital por LOCALAR  
LTDA:02527103000130  
Dados: 2025.05.19  
10:39:51 -03'00'

**Arnaldo Chruscinski**  
**CPF: 541.548.399-34/ RG:1.524.479-8**  
**Responsável Legal**  
**Localar Ltda**

**ARNALDO**  
**CHRUSCINSKI:**  
**54154839934**

Assinado de forma digital por ARNALDO CHRUSCINSKI:54154839934  
Dados: 2025.05.19 10:40:13  
-03'00'



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

**CREA-PR**

Certidão de Acervo  
Técnico Parcial com  
Atestado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720220004136

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 FRANCIANE CAVALEIRO PEDRON referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FRANCIANE CAVALEIRO PEDRON**  
Registro: **PR-178701/D**  
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

RNP: 1718497857



Número da ART: **1720224694859** Situação da ART: NÃO BAIXADA  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 31/08/2022 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **FRANCIANE CAVALEIRO PEDRON**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOESTE** CNPJ: **80.881.915/0001-92**

Rua: AV. MARECHAL CANDIDO RONDON, Nº: S/N

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: LINDOESTE UF: PR CEP: 85826-000

Contrato: 49/2022 celebrado em 04/05/2022 Vinculado a ART: 1720223023772

Valor do contrato: R\$ 0,45 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA SETE DE SETEMBRO ENTRE RUA CINCO DE MAIO E RUA FREI H. DE COIMBRA Nº: S/N

Complemento: RECAPE 95,00X9,0 CALÇACAS CONCRETO 95,00X1,20 Bairro: ALVORADA

Cidade: LINDOESTE

UF: PR

CEP: 85826-000

Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: RUA JULIO DE CASTILHO ENTRE RUA PERNAMBUCO E RUA CINCO DE MAIO Nº: S/N

Complemento: RECAPE 82,00X9,0 CALÇADAS CONCRETO 82,00X1,20 Bairro: ALVORADA

Cidade: LINDOESTE

UF: PR

CEP: 85826-000

Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: RUA CASTELO DO PALMAR ENTRE RUA CINCO DE MAIO E RUA FREI H. DE COIMBRA Nº: S/N

Complemento: RECAPE 88,00X6,0 CALÇADAS CONCRETO 88,00X1,20 Bairro: ALVORADA

Cidade: LINDOESTE

UF: PR

CEP: 85826-000

Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: RUA SÃO PAULO ENTRE RUA CURITIBA E RUA CEARÁ Nº: S/N

Complemento: RECAPE 196,00X9,0 CALÇADAS PAVER 196,00X1,20 Bairro: CIELITO LINDO

Cidade: LINDOESTE

UF: PR

CEP: 85826-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 01/06/2022 Previsão de término: 30/06/2022

Finalidade:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOESTE**

CNPJ: 80.881.915/0001-92

Atividade Técnica: **1-** Assessoria, Assistência, Projeto de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 3790 M2; **2-** Assessoria, Projeto de volume/área de aterros - terraplenagem, 3790 M2; **3-** Elaboração de orçamento de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 3790 M2; **4-** Controle de qualidade, Ensaio, Projeto de sondagem geotécnica mista, 3790 M2

**Observações:**

Ref. Recape Asfáltico/ Urbanização e paisagismo de canteiros/ acessibilidade e iluminação pública e Memoriais

**Observações da certidão:**

O Crea-PR certifica os dados da ART. A profissional não possui atribuições para paisagismo como arranjo da paisagem, sua organização, preservação e uso, com a utilização de recursos naturais e construídos.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 263963/2022.

CAT nº 1720220004136 de 09/09/2022, página 1 de 4



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

[www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br)



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná



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 1720220004136/2022**

17/04/2025 16:12

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: 263963/2022.

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



*me*

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 263963/2022.

CAT nº 1720220004136 de 09/09/2022, página 2 de 4





# Município de Lindoeste

E-mail: [pmlindoe@lindoeste.pr.gov.br](mailto:pmlindoe@lindoeste.pr.gov.br)  
AV. Marechal Cândido Rondon, s/n - Telefax (45) 3237-8000



CEP 85826-000

LINDOESTE

PARANÁ

CNPJ

80.881.915/0001-92

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA – PARCIAL

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova e aptidão de desempenho e atestado de capacidade técnica, que a profissional FRANCIANE CAVALEIRO PEDRON, Engenheira Civil, CREA-PR 178701/D, RNP: 1718497857, inscrita no CPF: 080.872.679-07 e RG: 12.959.965-0, representando a empresa FRANCIANE CAVALEIRO PEDRON ME, inscrita no CNPJ: 34.968.611/0001-40, estabelecida na Av. XV de Novembro, 996, Centro, Ampére-Pr, prestou serviço à PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOESTE, inscrita no CNPJ: 80.881.915/0001-92, com sede na Av. Marechal Cândido Rondon, s/n, Cielito Lindo, LindoestePr.

### 1) DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:

Número de contrato 049/2022, celebrado em 06/04/2022.

### 2) ENDEREÇO DA OBRA OU SERVIÇO:

- Rua sete de setembro, entre rua cinco de maio e rua Frei H. de Coimbra, s/n.
- Rua Julio de Castilho, entre rua Pernambuco e rua cinco de maio, s/n.
- Rua Castelo do Palmar, entre rua cinco de maio e rua Frei H. de Coimbra s/n.
- Rua São Paulo, entre rua Curitiba e rua Ceará, s/n.

Item	Atividade	Unidade Medida	Quantidade
1	Acessoria, Assitência, Projeto de pavimentação asfáltica para vias urbanas;	m <sup>2</sup>	3.790,00
2	Acessoria, Projeto de volume de aterros – Terraplenagem;	m <sup>2</sup>	3.790,00
3	Elaboração de Orçamento de Pavimentação Asfáltica;	m <sup>2</sup>	3.790,00
4	Controle de Qualidade, Ensaio, Projeto de sondagem geotécnica mista;	m <sup>2</sup>	3.790,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 263963/2022.

CAT nº 1720220004136 de 09/09/2022, página 3 de 4





# Município de Lindoeste

E-mail: [pmlindoe@lindoeste.pr.gov.br](mailto:pmlindoe@lindoeste.pr.gov.br)  
AV. Marechal Cândido Rondon, s/n - Telefax (45) 3237-8000



CEP 85826-000

LINDOESTE

PARANÁ

CNPJ

80.881.915/0001-92

3) PERÍODO DE EXECUÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS:

DATA INÍCIO: 01/06/2022 PREVISÃO TÉRMINO: 30/06/2022

4) PRAZO CONTRATUAL:

06/04/2023

Por fim, registramos que as prestações de serviços acima referidos apresentam bom desempenho operacional, tendo a empresa e o RT, cumprido fielmente com suas obrigações, nada constatando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data. Os serviços já foram finalizados e aceitos como concluído pelo departamento de obras e engenharia, com fiscalização/acompanhamento do Engenheiro Civil, responsável técnico do departamento em questão. Porém, em virtude da vigência contratual o presente acervo técnico necessidade ser de serviço parcialmente concluído.

Lindoeste, 08 de setembro de 2022.

Demir Merlini

Resp. Técnico Dpto. de Engenharia  
CREA-PR 187591/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 263963/2022.

CAT nº 1720220004136 de 09/09/2022, página 4 de 4



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná



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

**CREA-PR**

CAT COM REGISTRO  
DE ATESTADO

1437/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

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 FRANCIANE CAVALEIRO PEDRON referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FRANCIANE CAVALEIRO PEDRON**

Registro: **PR-178701/D**

RNP: **1718497857**

Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**



Número da ART: **1720211406256** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 22/03/2021 Baixada em: 22/03/2021 Forma de registro:  
Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **FRANCIANE CAVALEIRO PEDRON**

Contratante: **ARTE E COR LAVANDERIA LTDA** CNPJ: **05.361.618/0001-09**

Rua: **PROLONGAMENTO DA RUA SALGADO FILHO Nº: S/N**

Complemento: **Bairro: LINHA FRANCIO**

Cidade: **AMPERE UF: PR CEP: 85640-000**

Contrato: **celebrado em 29/01/2021 Vinculado a ART: 1720211348949**

Valor do contrato: **R\$ 8.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **PROLONGAMENTO DA RUA SALGADO FILHO Nº: S/N**

Bairro: **LINHA FRANCIO**

Cidade: **AMPERE**

UF: **PR**

CEP: **85640-000**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **01/02/2021 Conclusão efetiva: 02/03/2021**

Finalidade:

Proprietário: **ARTE E COR LAVANDERIA LTDA**

CNPJ: **05.361.618/0001-09**

Atividade Técnica: **1- Assessoria em BIM** Projeto de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA , 3233 M2; **2- Elaboração** Projeto de instalação de sistema de esgoto sanitário , 3233 M2; **3- Elaboração** Detalhamento arquitetônico de edificação em materiais mistos, 3233 M2; **4- Elaboração em BIM** Projeto arquitetônico de edificação em materiais mistos, 3233 M2; **5- Elaboração em BIM** Projeto de instalações de estrutura de concreto armado , 3233 M2; **6- Elaboração em BIM** Projeto de alvenaria estrutural , 3233 M2; **7- Elaboração em BIM** Projeto de aterramento elétrico , 3233 M2; **8- Elaboração em BIM** Projeto de instalações de instalações elétricas em baixa tensão para fins industriais, 3233 M2; **9- Elaboração em BIM** Projeto de sistema de redes de águas pluviais , 3233 M2; **10- Elaboração em BIM** Projeto de fundações superficiais em sapatas isoladas, 3233 M2; **11- Elaboração em BIM** Projeto de instalações telefônicas internas , 3233 M2; **12- Elaboração em BIM** Projeto de ligação individual de rede de água , 3233 M2; **13- Elaboração** de orçamento de edificação em materiais mistos, 3233 M2

**Observações:**

Projetos acima mencionados. Bem como, MEMORIAL DESCRITIVO.

**Observações da certidão:**

A ART 1720211348949 que consta no atestado foi substituída pela ART 1720211406256.

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 1437/2021

17/04/2025 16:15

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-Publicas>, informando o número do protocolo: 88408/2021.

CAT nº 1437/2021 de 22/03/2021, página 1 de 4





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

**CREA-PR**

CAT COM REGISTRO  
DE ATESTADO

1437/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

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: 88408/2021.

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/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 88408/2021.

CAT nº 1437/2021 de 22/03/2021, página 2 de 4



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná



AC

LAVANDERIA

ARTE E COR LAVANDERIA LTDA  
CNPJ: 05.361.618/0001-09  
Prolong. Rua Salgado Filho, Zona Rural  
Linha Francio – Ampére-PR 85.640-000



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de capacidade técnica, que a profissional **FRANCIANE CAVALEIRO PEDRON**, Engenheira Civil, **CREA-PR 178701/D**, RNP Nº**1718497857**, inscrita no **CPF: 080.872.679-07** e **RG: 12.959.965-0**, representando a empresa **FRANCIANE CAVALEIRO PEDRON ME**, inscrita no **CNPJ sob o nº: 34.968.611/0001-40**, estabelecida na AV. XV DE NOVEMBRO, 996, CENTRO, AMPÉRE-PR, prestou serviço à empresa **ARTE E COR LAVANDERIA LTDA**, inscrita no **CNPJ sob o nº: 05.361.618/0001-09**, representada legalmente por **VIANEY MARCIA POTRICK ZATTA**, inscrita no **CPF: 603.550.859-68** e **RG: 4.051.588-7**, empresa essa com sede na Rua Prolongamento da Rua Salgado Filho, Linha Francio, Zona Rural de Ampére-PR.

Local da obra/ serviço: Sede da Rua Prolongamento da Rua Salgado Filho, Linha Francio, Zona Rural, Ampére-PR – 85.640-000.

Foram executados os serviços de:

- ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO, DETALHAMENTOS ARQUITETÔNICOS, RENDERIZAÇÃO E IMAGENS 3D;
- ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO
- ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO E FUNDAÇÕES
- ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO, TELEFÔNICO, SPDA;
- ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ÁGUA PLUVIAL, LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA;
- ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE EDIFICAÇÃO. BEM COMO, MEMORIAIS DESCRITIVOS DOS PROJETOS REALIZADOS;

Contemplando área de **3233,00 m<sup>2</sup> (três mil, duzentos e trinta e três metros quadrados).**

(46) 3547 - 2325

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/Consultas-Publicas>, informando o número do protocolo: 88408/2021.

CAT nº 1437/2021 de 22/03/2021, página 3 de 4



CREA-PR  
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná

AC

LAVANDERIA

ARTE E COR LAVANDERIA LTDA  
CNPJ: 05.361.618/0001-09  
Prolong. Rua Salgado Filho, Zona Rural  
Linha Francio - Ampére-PR 85.640-000



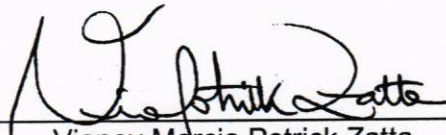
Registramos que as prestações dos serviços acima referidos apresentam bom desempenho operacional, tendo a empresa e o responsável técnico cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Conforme especificado na **ART 1720211348949**

O serviço foi realizado no período de **01/02/2021** à **02/03/2021** e foi aceito como concluído. Sendo este, entregue na devida data de contrato firmado entre as partes.

Ampére-PR, 08 de março de 2021.

mo

  
Vianey Marcia Potrick Zatta  
Responsável Legal  
CNPJ: 05.361.618/0001-09  
CPF: 603.550.859-68 RG: 4.051.588-7

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 88408/2021.

CAT nº 1437/2021 de 22/03/2021, página 4 de 4





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

**CREA-PR**

**CAT SEM REGISTRO  
DE ATESTADO**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná**

**1720250000587**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional FRANCIANE CAVALEIRO PEDRON referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FRANCIANE CAVALEIRO PEDRON**

Registro: **PR-178701/D**

RNP: **1718497857**

Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**



Número da ART: **1720250500896** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**  
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço Registrada em: 29/01/2025 Baixada em: 29/01/2025** Forma de registro: **Substituição**  
Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **FRANCIANE CAVALEIRO PEDRON**

Contratante: **CÂMARA MUNICIPAL DE CLÊVELÂNDIA** CNPJ: **77.774.503/0001-49**

Rua: **RUA DR. FRANCISCO BELTRÃO** Nº: **112**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **CLEVELÂNDIA** UF: **PR** CEP: **85530-000**

Contrato: **03/2022** celebrado em **05/09/2022** Vinculado a ART: **1720233729996**

Valor do contrato: **R\$ 1.897,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RUA DR. FRANCISCO BELTRÃO** Nº: **112**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CLEVELÂNDIA**

UF: **PR**

CEP: **85530-000**

Coordenadas Geográficas: **-26,403743 x -52,347975**

Data de início: **05/01/2023** Conclusão efetiva: **04/09/2023**

Finalidade:

Proprietário: **CÂMARA MUNICIPAL DE CLÊVELÂNDIA**

CNPJ: **77.774.503/0001-49**

Atividade Técnica: **1- Fiscalização de obra, Projeto arquitetônico de reforma de edificação de alvenaria, 425,37 M2; 2- Projeto de instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais, 425,37 M2; 3- Projeto de acessibilidade de edificação para fins diversos, 425,37 M2; 4- Projeto de reparo de estruturas em alvenaria, 425,37 M2; 5- Elaboração de orçamento de reforma de edificação de alvenaria, 425,37 M2; 6- Projeto de conforto térmico, 425,37 M2; 7- Projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico, 425,37 M2**

**Observações:**

Reforma da Câmara Mun. de Clevelândia. Mem. Desc. de cálculo e cronograma.

**Observações da certidão:**

O Crea-PR certifica os dados da ART.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1720250000587/2025**

**17/04/2025 16:08**

Esta CAT não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da obra ou serviço referenciado na Lei nº 8.666/1993.

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

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: 22109/2025.

A falsificação deste documento constitui 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**

CAT COM REGISTRO  
DE ATESTADO

1720220000436

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

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 FRANCIANE CAVALEIRO PEDRON referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FRANCIANE CAVALEIRO PEDRON**

Registro: **PR-178701/D**

RNP: **1718497857**

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **1720220672990** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 08/02/2022 Baixada em: 08/02/2022 Forma de registro: Substituição  
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **FRANCIANE CAVALEIRO PEDRON**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOESTE** CNPJ: **80.881.915/0001-92**

Rua: AV. MARECHAL RONDON Nº: S/N

Complemento: Bairro: CIELITO LINDO

Cidade: LINDOESTE UF: PR CEP: 85826-000

Contrato: 40/2021 celebrado em 06/05/2021 Vinculado a ART: 1720220538011

Valor do contrato: R\$ 2.869,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA CINCO DE MAIO Nº: S/N

Bairro: CIELITO LINDO

Cidade: LINDOESTE

UF: PR

CEP: 85826-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 07/05/2021 Conclusão efetiva: 30/12/2021

Finalidade:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOESTE**

CNPJ: 80.881.915/0001-92

Atividade Técnica: **1-** Projeto de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 7485 M2; **2-** Projeto de levantamento topográfico planialtimétrico, 7485 M2; **3-** Elaboração de orçamento de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 7485 M2; **4-** Projeto de infraestrutura para vias urbanas, 7485 M2

**Observações:**

Memorial desc/cálculo. Revitalização de Av./vias/aceessos/canteiros, acessibilidade e iluminação.



*Handwritten signature in blue ink.*

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: 41397/2022.

CAT nº 1720220000436 de 09/02/2022, página 1 de 4





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

**CREA-PR**

CAT COM REGISTRO  
DE ATESTADO

1720220000436

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

Número da ART: **1720220674071** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 08/02/2022 Baixada em: 08/02/2022 Forma de registro: Substituição  
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **FRANCIANE CAVALEIRO PEDRON**



Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOESTE** CNPJ: **80.881.915/0001-92**

Rua: AV. MARECHAL RONDON, Nº: S/N

Complemento: Bairro: CIELITO LINDO

Cidade: LINDOESTE UF: PR CEP: 85826-000

Contrato: 40/2021 celebrado em 07/05/2021 Vinculado a ART: 1720220670289

Valor do contrato: R\$ 1.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: ÁREA RURAL Nº: S/N

Bairro: RURAL

Cidade: LINDOESTE

UF: PR

CEP: 85826-000

Coordenadas Geográficas: -25,276035 x -53,544586

Data de início: 07/05/2021 Conclusão efetiva: 02/02/2022

Finalidade:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOESTE

CNPJ: 80.881.915/0001-92

Atividade Técnica: **1- Elaboração** Projeto de pavimentação asfáltica para rodovias , 6000 M2; **2- Elaboração** Projeto de sinalização rodoviária, 6000 M2; **3- Elaboração** Projeto de pontes , 13 METRO; **4- Elaboração** Projeto de infraestrutura para vias urbanas , 6000 M2; **5- Elaboração** Projeto de sinalização viária, 6000 M2; **6- Elaboração** de orçamento de pavimentação asfáltica para rodovias , 6000 M2; **7- Desenvolvimento** de estudos geotécnicos , 13 METRO; **8- Elaboração** de orçamento de pontes , 13 METRO

**Observações:**

Memorial desc/ cálculo. Estudos hidrológicos/ geotec. Acessibilidade e sinalização em passeios e vias.

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 1720220000436/2022**

17/04/2025 16:12

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

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 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 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: 41397/2022.

A CAT é válida em todo território nacional.

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: 41397/2022.

CAT nº 1720220000436 de 09/02/2022, página 2 de 4





# Município de Lindoeste

E-mail: [pmlindoe@lindoeste.pr.gov.br](mailto:pmlindoe@lindoeste.pr.gov.br)  
AV. Marechal Cândido Rondon, s/n – Telefax (45) 3237-8000

CEP 85826-000

LINDOESTE

PARANÁ

CNPJ

80.881.915/0001-92



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova e aptidão de desempenho e atestado de capacidade técnica, que a profissional FRANCIANE CAVALEIRO PEDRON, Engenheira Civil, CREA-PR 178701/D, RNP: 1718497857, inscrita no CPF: 080.872.679-07 e RG: 12.959.965-0, representando a empresa FRANCIANE CAVALEIRO PEDRON ME, inscrita no CNPJ: 34.968.611/0001-40, estabelecida na Av. XV de Novembro, 996, Centro, Ampére-Pr, prestou serviço à PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOESTE, inscrita no CNPJ: 80.881.915/0001-92, com sede na Av. Marechal Cândido Rondon, s/n, Cielito Lindo, Lindoeste-Pr.

Local da obra: Prolongamento da Av Marechal Rondon, da área Urbana até a área Rural, s/n, Lindoeste-Pr, CEP: 85826-000. Coordenadas Geográficas: -25,276035 x -53,544586.

Foram executados serviços de:

- ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO E DE CÁLCULO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, contemplando área de 6000 m<sup>2</sup> (metros quadrados).
- ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA PARA VIAS (GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS/ BOCA DE LOBO) contemplando área de 6000 m<sup>2</sup> (metros quadrados).
- ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO E DE CÁLCULOS DE PONTE DE CONCRETO ARMADO. BEM COMO ESTUDOS GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS PARA A IMPLANTAÇÃO DA MESMA, contemplando área de 13 m (metros lineares).

Registramos que as prestações dos serviços acima referidos apresentam bom desempenho operacional, tendo a empresa e o RT, cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Conforme especificado na ART 1720220674071.

O serviço foi realizado no período 07/05/2021 à 02/02/2022 e foi aceito como concluído.

Lindoeste, 08 de fevereiro de 2022.

  
Responsável Técnico  
Demir Merlini  
CREA-PR 187591/D



A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 41397/2022.

CAT n° 1720220000436 de 09/02/2022, página 3 de 4

  
CREA-PR  
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná



# Município de Lindoeste

E-mail: [pmlindoe@lindoeste.pr.gov.br](mailto:pmlindoe@lindoeste.pr.gov.br)  
AV. Marechal Cândido Rondon, s/n – Telefax (45) 3237-8000

CEP 85826-000 - LINDOESTE - PARANÁ

CNPJ

80.881.915/0001-92

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova e aptidão de desempenho e atestado de capacidade técnica, que a profissional FRANCIANE CAVALEIRO PEDRON, Engenheira Civil, CREA-PR 178701/D, RNP: 1718497857, inscrita no CPF: 080.872.679-07 e RG: 12.959.965-0, representando a empresa FRANCIANE CAVALEIRO PEDRON ME, inscrita no CNPJ: 34.968.611/0001-40, estabelecida na Av. XV de Novembro, 996, Centro, Ampére-Pr, prestou serviço à PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOESTE, inscrita no CNPJ: 80.881.915/0001-92, com sede na Av. Marechal Cândido Rondon, s/n, Cielito Lindo, Lindoeste-Pr.

Local da obra: Rua Cinco de Maio, área Urbana, s/n, Lindoeste-Pr, CEP: 85826-000.

Foram executados serviços de:

- ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO E DE CÁLCULO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, contemplando área de **7485 m<sup>2</sup>** (metros quadrados).
- ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO, contemplando área de **7485 m<sup>2</sup>** (metros quadrados).
- ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE REVITALIZAÇÃO DE AVENIDA, CALÇADAS, CANTEIROS, ILUMINAÇÃO DAS VIAS. BEM COMO PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA OS MESMOS.

Registramos que as prestações dos serviços acima referidos apresentam bom desempenho operacional, tendo a empresa e o RT, cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.  
Conforme especificado na ART 1720220672990.

O serviço foi realizado no período 07/05/2021 à 30/12/2021 e foi aceito como concluído.

Lindoeste, 02 de fevereiro de 2022.

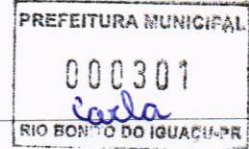
Responsável Técnico  
Demir Merlini  
CREA-PR 187591/D



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 FRANCIANE CAVALEIRO PEDRON referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FRANCIANE CAVALEIRO PEDRON**  
Registro: **PR-178701/D**  
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

RNP: 1718497857



Número da ART: **1720224907640** Situação da ART: NÃO BAIXADA  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 12/09/2022 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **FRANCIANE CAVALEIRO PEDRON**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOESTE** CNPJ: **80.881.915/0001-92**

Rua: AV. MARECHAL CÂNDIDO RONDON Nº: S;N

Complemento: Bairro: ALVORADA

Cidade: LINDOESTE UF: PR CEP: 85826-000

Contrato: 49/2022 celebrado em 06/04/2022 Vinculado a ART: 1720224863103

Valor do contrato: R\$ 6,50 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA PADRE ANCHIETA Nº: 466

Complemento: ESCOLA BARTOLOMEU BUENO DA SILVA Bairro: ALVORADA

Cidade: LINDOESTE

UF: PR

CEP: 85826-000

Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: RUA UNIÃO DOS PALMARES, Nº: S/N

Complemento: CMEI CIELITO Bairro: CIELITO LINDO

Cidade: LINDOESTE

UF: PR

CEP: 85826-000

Coordenadas Geográficas: -25,285635 x -53,569956

Endereço da obra/serviço: RUA SANTA CATARINA/ AMAZONAS Nº: S/N

Complemento: ESCOLA VISCONDE DE MAUÁ Bairro: ALVORADA

Cidade: LINDOESTE

UF: PR

CEP: 85826-000

Coordenadas Geográficas: -25,259419 x -53,577169

Data de início: 06/04/2022 Previsão de término: 06/04/2023

Finalidade:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOESTE**

CNPJ: 80.881.915/0001-92

Atividade Técnica: **1-** Elaboração de orçamento, Projeto, Projeto arquitetônico de reforma de edificação de alvenaria, 1230,48 M2; **2-** Elaboração de orçamento, Projeto, Projeto arquitetônico de edificação de alvenaria, 112 M2; **3-** Projeto de fundações profundas em estacas de concreto moldadas in loco, 112 M2; **4-** Elaboração de orçamento, Projeto de alvenaria estrutural, 112 M2; **5-** Projeto de fundações superficiais em sapatas isoladas, 112 M2; **6-** Projeto arquitetônico, Projeto de instalações de prevenção e combate a incêndio e pânico, 1780 M2; **7-** Projeto arquitetônico, Projeto de instalações de instalação de sistema de esgoto sanitário, 1780 M2; **8-** Projeto, Projeto de instalações de ligação individual de rede de água, 1780 M2; **9-** Projeto, Projeto arquitetônico, Projeto de instalações de prevenção e combate a incêndio e pânico, 1390 M2; **10-** Projeto, Projeto de instalações de sistemas de redes, 1390 M2; **11-** Projeto, Projeto de instalações de conforto térmico, 1780 M2

**Observações:**

Projetos e Memoriais de refor./ amplia./ Climatização/ PSCIP das escolas de Lindoeste-Pr

**Observações da certidão:**

O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.





17/04/2025 16:12

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: 273994/2022.

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: 273994/2022.

CAT nº 1720220004281 de 16/09/2022, página 2 de 5



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná





# Município de Lindoeste

E-mail: [pmlindoe@lindoeste.pr.gov.br](mailto:pmlindoe@lindoeste.pr.gov.br)  
AV. Marechal Cândido Rondon, s/n - Telefax (45) 3237-8000

CEP 85826-000 - LINDOESTE - PARANÁ

CNPJ

80.881.915/0001-92



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - PARCIAL

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova e aptidão de desempenho e atestado de capacidade técnica, que a profissional FRANCIANE CAVALEIRO PEDRON, Engenheira Civil, CREA-PR 178701/D, RNP: 1718497857, inscrita no CPF: 080.872.679-07 e RG: 12.959.965-0, representando a empresa FRANCIANE CAVALEIRO PEDRON ME, inscrita no CNPJ: 34.968.611/0001-40, estabelecida na Av. XV de Novembro, 996, Centro, Ampére-Pr, prestou serviço à PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOESTE, inscrita no CNPJ: 80.881.915/0001-92, com sede na Av. Marechal Cândido Rondon, s/n, Cielito Lindo, LindoestePr.

### 1) DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:

Número de contrato 049/2022.

### 2) ENDEREÇO DA OBRA OU SERVIÇO:

- RUA UNIÃO DOS PALMARES, S/N CMEI CIELITO - 85826-000 - CIELITO LINDO, LINDOESTE-PR - Coordenadas geográficas: -25.285635 -53.569956

-RUA SANTA CATARINA/ AMAZONAS, S/N ESCOLA VISCONDE DE MAUÁ - 85826-000 - ALVORADA, LINDOESTE-PR - Coordenadas geográficas: -25.259419 -53.577169

-RUA PADRE ANCHIETA, 466 ESCOLA BARTOLOMEU BUENO DA SILVA - 85826-000 - ALVORADA, LINDOESTE-PR

### 3) ATIVIDADES/ SERVIÇOS EFETIVAMENTE DESENVOLVIDOS, conforme ART número: 1720224907640.





# Município de Lindoeste

E-mail: [pmlindoe@lindoeste.pr.gov.br](mailto:pmlindoe@lindoeste.pr.gov.br)  
AV. Marechal Cândido Rondon, s/n - Telefax (45) 3237-8000



CEP 85826-000 - LINDOESTE - PARANÁ

CNPJ	80.881.915/0001-92
- • Elaboração de orçamento, Projeto, Projeto arquitetônico • de reforma de edificação de alvenaria	1.230,48 / M2
- • Elaboração de orçamento, Projeto, Projeto arquitetônico • de edificação • de alvenaria	112,00 / M2
- • Projeto • de fundações profundas • em estacas de concreto moldadas in loco	112,00 / M2
- • Elaboração de orçamento, Projeto • de alvenaria estrutural • -	112,00 / M2
- • Projeto • de fundações superficiais • em sapatas isoladas	112,00 / M2
- • Projeto arquitetônico, Projeto de instalações • de prevenção e combate a incêndio e pânico • -	1.780,00 / M2
- • Projeto arquitetônico, Projeto de instalações • de instalação de sistema de esgoto sanitário • -	1.780,00 / M2
- • Projeto, Projeto de instalações • de ligação individual de rede de água • -	1.780,00 / M2
- • Projeto, Projeto arquitetônico, Projeto de instalações • de prevenção e combate a incêndio e pânico • -	1.390,00 / M2
- • Projeto, Projeto de instalações • de sistemas de redes • -	1.390,00 / M2
- • Projeto, Projeto de instalações • de conforto térmico • -	1.780,00 / M2

Observações:

Projetos e Memoriais de refor./ amplia./ Climatização/ PSCIP das escolas de Lindoeste-Pr.

#### 4) PERÍODO DE EXECUÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS:

DATA INÍCIO: 06/04/2022

PREVISÃO TÉRMINO: 12/09/2022

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 273994/2022.

CAT nº 1720220004281 de 16/09/2022, página 4 de 5





# Município de Lindoeste

E-mail: [pmlindoe@lindoeste.pr.gov.br](mailto:pmlindoe@lindoeste.pr.gov.br)  
AV. Marechal Cândido Rondon, s/n - Telefax (45) 3237-8000



CEP 85826-000

LINDOESTE

PARANÁ

CNPJ

80.881.915/0001-92

## 5) PRAZO CONTRATUAL:

06/04/2023

Por fim, registramos que as prestações de serviços acima referidos apresentam bom desempenho operacional, tendo a empresa e o RT, cumprido fielmente com suas obrigações, nada constatando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Os serviços já foram finalizados e aceitos como concluído pelo departamento de obras e engenharia, com fiscalização/ acompanhamento do Engenheiro Civil, responsável técnico do departamento em questão. Porém, em virtude da vigência contratual o presente acervo técnico necessidade ser de serviço parcialmente concluído.

Lindoeste, 12 de setembro de 2022.

Demir Merlihi

Responsável Técnico

CREA-PR 187591/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 273994/2022.

CAT nº 1720220004281 de 16/09/2022, página 5 de 5



**CREA-PR**  
Conselho de Engenharia e Arquitetura do Paraná



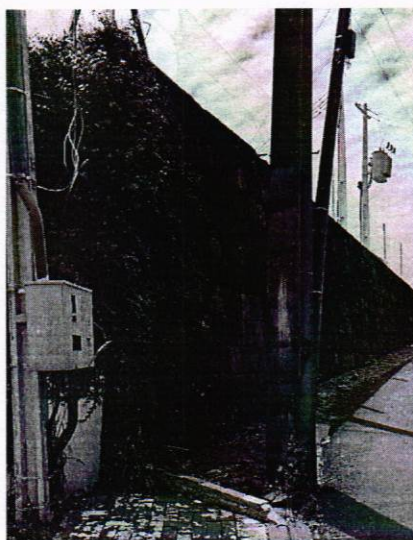
## DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO

A Empresa **ADEMIR AMBROSI JUNIOR LTDA**, inscrita no CNPJ **16.620.526/0001-04**, com sede na **PRL RUA OSVALDO ARANHA, 1701, LOTE CHACARA 114-D, 85.660-000**, na cidade de Dois Vizinhos — PR, neste ato representado por **ADEMIR AMBROSI JUNIOR**, sócio administrador, identificado abaixo como signatário, **ATESTA** que a empresa **LOCALAR LTDA** inscrita no CNPJ **02.527.103/0001-30**, realizou a execução de um muro de pedra duplo com 3,80 m de altura e 90,00 m de comprimento, totalizando uma área de 342,00 m<sup>2</sup>. A execução do serviço ocorreu entre os meses de agosto e dezembro do ano de 2017.

As coordenadas de localização da benfeitoria são: 25°44'16.1"S 53°03'55.5"W

A ART de regularização do imóvel é: 1720251522966

Abaixo é possível visualizar uma foto do muro em questão, após executado:



**ADEMIR AMBROSI  
JUNIOR**  
LTDA:1662052600  
0104

Assinado de forma digital  
por ADEMIR AMBROSI  
JUNIOR  
LTDA:16620526000104  
Dados: 2025.03.21 13:51:26  
-03'00'

**ADEMIR AMBROSI JUNIOR**

Sócio Administrador



PREFEITURA MUNICIPAL

000307

RNP: 1718325401  
Carteira: PR-176780/D  
Registro/Visto: 58996

1. Responsável Técnico

**MARIANA FAVERO CHERPINSKI**

Título profissional:

**ENGENHEIRA CIVIL**

Empresa Contratada: **LOCALAR EIRELI ME**

2. Dados do Contrato

Contratante: **TITI DERIVADOS DE MADEIRA LTDA**

CNPJ: **03.412.386/0001-37**

RUA K, SN

PARQUE INDUSTRIAL - DOIS VIZINHOS/PR 85660-000

Contrato: (Sem número)

Celebrado em: 03/03/2025

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

3. Dados da Obra/Serviço

RUA J, SN

PQ INDUSTRIAL II - DOIS VIZINHOS/PR 85660-000

Data de Início: 03/03/2025

Previsão de término: 21/03/2025

4. Atividade Técnica

[Aferição, Levantamento] de muro de arrimo

Quantidade  
540,80

Unidade  
M2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Muro em concreto armado com 3,20 m de altura, 169,00 m de comprimento e 0,20 m de largura.

7. Assinaturas

Documento assinado eletronicamente por MARIANA FAVERO CHERPINSKI, registro Crea-PR PR-176780/D, na área restrita do profissional com uso de login e senha, na data 18/03/2025 e hora 19h44.

**ANTONIO**

**BONET:3322801**

**9934**

Assinado de forma digital  
por ANTONIO

BONET:33228019934

Dados: 2025.03.21

14:07:36 -03'00'

TITI DERIVADOS DE MADEIRA LTDA - CNPJ: 03.412.386/0001-37

8. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site [www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br).
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br) ou [www.confex.org.br](http://www.confex.org.br)
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso nosso site [www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br)  
Central de atendimento: 0800 041 0067



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná

Valor da ART: R\$ 103,03

Registrada em : 18/03/2025

Valor Pago: R\$ 103,03

*Handwritten signature*



## DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO



A Empresa TITI DERIVADOS DE MADEIRAS LTDA, inscrita no CNPJ 03.412.386/0001-37, com sede na Rua K, S/N, Parque industrial, 85.660-000, na cidade de Dois Vizinhos — PR, neste ato representado por ANTONIO BONET, sócio administrador, identificada abaixo como signatário, ATESTA que a empresa LOCALAR LTDA inscrita no CNPJ 02.527.103/0001-30, realizou a execução de um muro de concreto armado com 3,20 m de altura, 169,00 m de comprimento e 0,20 m de largura, totalizando uma área de 540,80 m<sup>2</sup>.

O serviço foi executado entre os meses de julho a dezembro de 2019.

A ART de regularização da obra é: 1720251523822

As coordenadas de localização da obra é: 25°45'46"S 53°05'15W

Abaixo é possível visualizar uma foto do muro em questão, após executado:



*Carla*

**ANTONIO  
BONET:33228019  
934**

Dois Vizinhos, 19 de março de 2025.

Assinado de forma digital por  
ANTONIO  
BONET:33228019934  
Dados: 2025.03.21 15:38:07  
-03'00'

ANTONIO BONET

Sócio Administrador

☎ (46) 3536-1575

👤 TITI DERIVADOS DE MADEIRAS LTDA

✉ CNPJ 03.412.386/0001-37



**1. Responsável Técnico**

**MARIANA FAVERO CHERPINSKI**

Título profissional:  
**ENGENHEIRA CIVIL**

Empresa Contratada: **LOCALAR EIRELI ME**



RNP: **1718325401**  
Carteira: **PR-176780/D**  
Registro/Visto: **58996**

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **ADEMIR AMBROSI JUNIOR LTDA**  
PRL RUA OSVALDO ARANHA, 1701  
LOTE CHACARA 114-D - DOIS VIZINHOS/PR 85660-000

CNPJ: **16.620.526/0001-04**

Contrato: (Sem número) Celebrado em: **01/03/2025**  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

**3. Dados da Obra/Serviço**

RUA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS, SN  
SÃO FRANCISCO DE ASSIS - DOIS VIZINHOS/PR 85660-000  
Data de Início: **01/03/2025** Previsão de término: **18/03/2025**

**4. Atividade Técnica**

[Inspeção, Levantamento] de muro

Quantidade **342,00** Unidade **M2**

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

Muro de pedra duplo para contenção

**7. Assinaturas**

Documento assinado eletronicamente por MARIANA FAVERO CHERPINSKI, registro Crea-PR PR-176780/D, na área restrita do profissional com uso de login e senha, na data 18/03/2025 e hora 18h15.

**ADEMIR AMBROSI JUNIOR LTDA:166205260**  
Assinado de forma digital por ADEMIR AMBROSI JUNIOR LTDA:16620526000104  
Dados: 2025.03.21  
00104

**8. Informações**

- A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site [www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br).
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br) ou [www.confexa.org.br](http://www.confexa.org.br)
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso nosso site [www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br)  
Central de atendimento: 0800 041 0067



Valor da ART: R\$ 103,03

Registrada em : 18/03/2025

Valor Pago: R\$ 103,03

*Handwritten signature*





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

**CREA-PR**

CAT SEM REGISTRO  
DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720240005762

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional EVERSON MESQUITA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EVERSON MESQUITA**  
Registro: **PR-16289/D**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1701226472



Número da ART: **1720205387466** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 02/12/2020 Baixada em: 07/08/2024 Forma de registro: Inicial  
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **LOCALAR EIRELI ME**

Contratante: **MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL** CNPJ: **76.205.970/0001-95**

Rua: R EXPEDICIONARIO JOAO MARIA Nº: 1020

Complemento: ESQUINA COM AV. SANTOS DUMONT Bairro: CENTRO

Cidade: LARANJEIRAS DO SUL UF: PR CEP: 85301-410

Contrato: 119 - LICITAÇÃO - TP 027/2020 celebrado em 16/11/2020

Valor do contrato: R\$ 182.488,73 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R SALTO SANTIAGO Nº: S/Nº

Complemento: LOTEAMENTO JARDIM SANTANA Bairro: SAO FRANCISCO

Cidade: LARANJEIRAS DO SUL

UF: PR

CEP: 85303-315

Coordenadas Geográficas: -25,394201 x -52,399092

Endereço da obra/serviço: R DIOGO PINTO Nº: S/Nº

Bairro: CIDADE ALTA

Cidade: LARANJEIRAS DO SUL

UF: PR

CEP: 85301-290

Coordenadas Geográficas: -25,397689 x -52,415397

Endereço da obra/serviço: R ALTO SAO JOAO - RUA DO LATICÍNIO Nº: S/Nº

Bairro: VILA INDUSTRIAL

Cidade: LARANJEIRAS DO SUL

UF: PR

CEP: 85303-760

Coordenadas Geográficas: -25,383597 x -52,39193

Endereço da obra/serviço: R PREFEITO SILVERIO ARAUJO Nº: S/Nº

Complemento: LOTEAMENTO JARDIM SANTANA Bairro: SAO FRANCISCO

Cidade: LARANJEIRAS DO SUL

UF: PR

CEP: 85303-300

Coordenadas Geográficas: -25,394292 x -52,399803

Endereço da obra/serviço: R QUERO-QUERO CONTINUAÇÃO R DOS CURIOS Nº: S/Nº

Bairro: VILA INDUSTRIAL/DAS PALMEIRAS

Cidade: LARANJEIRAS DO SUL

UF: PR

CEP: 85303-596

Coordenadas Geográficas: -25,374066 x -52,397597

Data de início: 16/11/2020 Conclusão efetiva: 16/02/2021

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: **MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL**

CNPJ: 76.205.970/0001-95

Atividade Técnica: **1- Execução de obra de pavimentação em paralelepípedo para vias urbanas, 5018,4 M2**

**Observações:**

**OBRA PÚBLICA DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, COM DRENAGEM E MEIO FIOS DE CONCRETO - LOTE 01**





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

**CREA-PR**

CAT SEM REGISTRO  
DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720240005762

Número da ART: **1720214055250** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 17/08/2021 Baixada em: 07/08/2024 Forma de registro: Inicial  
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **LOCALAR EIRELI ME**



Contratante: **MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL** CNPJ: **76.205.970/0001-95**

Rua: R EXPEDICIONARIO JOAO MARIA Nº: 1020

Complemento: ESQUINA COM AV. SANTOS DUMONT Bairro: CENTRO

Cidade: LARANJEIRAS DO SUL UF: PR CEP: 85301-410

Contrato: 119 - LICITAÇÃO - TP 027/2020 celebrado em 16/11/2020

Valor do contrato: R\$ 45.432,65 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R DIOGO PINTO Nº: S/Nº

Bairro: CIDADE ALTA

Cidade: LARANJEIRAS DO SUL

UF: PR

CEP: 85301-290

Coordenadas Geográficas: -25,397689 x -52,415397

Endereço da obra/serviço: R QUERO-QUERO CONTINUAÇÃO R DOS CURIOS Nº: S/Nº

Bairro: VILA INDUSTRIAL/DAS PALMEIRAS

Cidade: LARANJEIRAS DO SUL

UF: PR

CEP: 85303-596

Coordenadas Geográficas: -25,374066 x -52,397597

Endereço da obra/serviço: R ALCIDES ALVES FERREIRA Nº: S/Nº

Bairro: VILA INDUSTRIAL

Cidade: LARANJEIRAS DO SUL

UF: PR

CEP: 85303-570

Coordenadas Geográficas: -25,380986 x -52,397403

Data de início: 25/08/2021 Conclusão efetiva: 18/09/2021

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: **MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL**

CNPJ: 76.205.970/0001-95

Atividade Técnica: **1- Execução de obra de pavimentação em paralelepípedo para vias urbanas, 446,7 M2; 2- Execução de obra de sistema de redes de águas pluviais, 167 METRO**

**Observações:**

**ADITIVO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES. DRENAGEM - TUBOS 400 MM E BOCAS DE LOBO.**

*me*





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

**CREA-PR**

CAT SEM REGISTRO  
DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720240005762

Número da ART: **1720231318875** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 20/03/2023 Baixada em: 07/08/2024 Forma de registro: Inicial  
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **LOCALAR EIRELI ME**



Contratante: **MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL** CNPJ: **76.205.970/0001-95**

Rua: R EXPEDICIONARIO JOAO MARIA Nº: 1020

Complemento: ESQUINA COM AV. SANTOS DUMONT Bairro: CENTRO

Cidade: LARANJEIRAS DO SUL UF: PR CEP: 85301-410

Contrato: 017/2023 celebrado em 23/02/2023

Valor do contrato: R\$ 604.497,92 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R RIO GRANDE DO SUL Nº: S/Nº

Complemento: ENTRE RUAS ÁLVARO NATEL DE CAMARGO E TIRADENTES Bairro: AGUA VERDE

Cidade: LARANJEIRAS DO SUL

UF: PR

CEP: 85302-170

Coordenadas Geográficas: -25,415933 x -52,416666

Endereço da obra/serviço: AV ALVARO NATEL DE CAMARGO Nº: S/Nº

Complemento: ENTRE RUAS GOIÁS E RIO DE JANEIRO Bairro: AGUA VERDE

Cidade: LARANJEIRAS DO SUL

UF: PR

CEP: 85302-000

Coordenadas Geográficas: -25,420116 x -52,41924

Data de início: 27/02/2023 Conclusão efetiva: 17/10/2023

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

CNPJ: 76.205.970/0001-95

Atividade Técnica: 1- Execução de obra de pavimentação em pedra para vias urbanas, 5041 M2

**Observações:**

OBRA PÚBLICA DE DRENAGEM, MEIOS FIOS DE CONCRETO E PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES - LOTE 02

*Handwritten signature*





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

**CREA-PR**

CAT SEM REGISTRO  
DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720240005762

Número da ART: **1720244443134** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 06/08/2024 Baixada em: 07/08/2024 Forma de registro: Inicial  
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **LOCALAR EIRELI ME**

Contratante: **EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS COLINA VERDE GREEN HILL SPE LTDA** CNPJ: 49.230.339/0001-73

Rua: R SETE DE SETEMBRO Nº: 2341

Complemento: SALA 4 - 1º ANDAR Bairro: CENTRO

Cidade: LARANJEIRAS DO SUL UF: PR CEP: 85301-070

Contrato: celebrado em 18/12/2020

Valor do contrato: R\$ 350.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AV SANTOS DUMONT Nº: S/Nº

Complemento: LOTEAMENTO COLINA VERDE Bairro: SAO FRANCISCO

Cidade: LARANJEIRAS DO SUL

UF: PR

CEP: 85303-140

Coordenadas Geográficas: -25,38312 x -52,397334

Data de início: 08/02/2021 Conclusão efetiva: 06/08/2024

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: **EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS COLINA VERDE GREEN HILL SPE** CNPJ: 49.230.339/0001-73  
LTDA

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de obras de terra limpeza de terreno, 61976,74 M2; **2-** Execução de obra de obras de terra escavação, 44499 M3; **3-** Execução de obra de obras de terra escavação, 70966 M3; **4-** Execução de obra de obras de terra aterro, 5528 M3; **5-** Execução de obra de obras de terra aterro, 62830 M3; **6-** Execução de obra de sistema de redes de águas pluviais, 708 METRO; **7-** Execução de obra de instalação de sistema de esgoto sanitário, 2853 METRO; **8-** Execução de obra de sistema de abastecimento de água redes de distribuição de água, 2353 METRO; **9-** Execução de obra de obras de terra terraplenagem, 43548,31 M2

**Observações:**

Loteamento Colina Verde, DECRETO Nº 106/2020. Escavação Rocha (item 2), Solo (3); Aterro Rocha (4), Solo (5).

**Informações complementares:**

O vínculo do profissional com a empresa contratada perante o Crea-PR encerrou-se em 24/05/2022.

O vínculo do profissional com a empresa contratada perante o Crea-PR iniciou em 25/05/2022.



*Handwritten signature in blue ink.*





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023**

**CREA-PR**

**CAT SEM REGISTRO  
 DE ATESTADO**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná**

**1720240005762**

Número da ART: **172024446630** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO  
 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 07/08/2024 Baixada em: 07/08/2024 Forma de registro:  
 Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **LOCALAR EIRELI ME**

Contratante: **INCORPORADORA DE IMOVEIS DALL AGNOL EIRELI** CNPJ: **23.519.995/0001-05**

Rua: R DEZENOVE DE DEZEMBRO Nº: 498

Complemento: SALA 07 Bairro: CENTRO

Cidade: IRATI UF: PR CEP: 84500-016

Contrato: celebrado em 12/02/2022 Vinculado a ART: 1720221834188

Valor do contrato: R\$ 876.957,74 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R SETE DE SETEMBRO Nº: S/Nº

Complemento: LOTEAMENTO IMIGRANTES - 235 LOTES/131.840,41 M² Bairro: ÁGUA VERDE

Cidade: LARANJEIRAS DO SUL

UF: PR

CEP: 85302-100

Coordenadas Geográficas: -25,419462 x -52,423289

Data de início: 21/02/2022 Conclusão efetiva: 31/07/2024

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: INCORPORADORA DE IMOVEIS DALL AGNOL EIRELI

CNPJ: 23.519.995/0001-05

Atividade Técnica: **1-** Elaboração de orçamento de infraestrutura para vias urbanas , 34953,68 M2; **2-** Execução de obra de infraestrutura para vias urbanas , 34953,68 M2; **3-** Execução de obra de sistema de redes de águas pluviais , 2895 METRO; **4** - Execução de obra de sistema de esgoto/resíduos líquidos rede coletora de esgoto ou águas residuárias, 4281 METRO; **5-** Execução de obra de sistema de abastecimento de água redes de distribuição de água, 4160 METRO; **6-** Execução de obra de obras de terra limpeza de terreno, 131840,41 M2; **7-** Execução de obra de obras de terra escavação, 37568 M2; **8-** Execução de obra de obras de terra escavação, 11567 M3; **9-** Execução de obra de volume/área de aterros - terraplenagem , 29320 M3; **10-** Execução de obra de obras de terra terraplenagem, 131840,41 M2

**Observações:**

Infraestrutura para o Loteamento IMIGRANTES - conforme DECRETO Nº 072/2020 de 13/08/2020.

**Informações complementares:**

O vínculo do profissional com a empresa contratada perante o Crea-PR encerrou-se em 24/05/2022.

O vínculo do profissional com a empresa contratada perante o Crea-PR iniciou em 25/05/2022.



*Handwritten signature in blue ink.*





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

**CREA-PR**

**CAT SEM REGISTRO  
DE ATESTADO**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná**

**1720240005762**

Número da ART: **1720244515160** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 09/08/2024 Baixada em: 09/08/2024 Forma de registro:  
Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **LOCALAR EIRELI ME**

Contratante: **MUNICÍPIO DE LARANJAL** CNPJ: **95.684.536/0001-80**

Rua: **RUA PERNAMBUCO** Nº: 501

Complemento: **PREFEITURA MUNICIPAL** Bairro: **CENTRO**

Cidade: **LARANJAL** UF: **PR** CEP: **85275-000**

Contrato: **CONTRATO Nº 67/2021** celebrado em 15/10/2021 Vinculado a ART: 1720215307619

Valor do contrato: **R\$ 1.035.550,52** Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **ESTRADA RURAL COMUNIDADE CHAPADÃO - TRECHO ENTRE VILA RURAL E  
ASSENTAMENTO CONQUISTA CAMPONESA.** Nº: S/Nº

Bairro: **ZONA RURAL**

Cidade: **LARANJAL**

UF: **PR**

CEP: **85275-000**

Coordenadas Geográficas: **-24,882961 x -52,435618**

Data de início: **15/10/2021** Conclusão efetiva: **14/03/2024**

Finalidade: **Infra-estrutura**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE LARANJAL**

CNPJ: **95.684.536/0001-80**

Atividade Técnica: **1- Execução de obra de pavimentação em pedra para vias urbanas, 23400 M2**

**Observações:**

Licitação nº 109/2021/TOMADA DE PREÇOS nº 08/2021 - Trecho Vila Rural - Conquista Camponesa.

**Informações complementares:**

O vínculo do profissional com a empresa contratada perante o Crea-PR encerrou-se em 24/05/2022.

O vínculo do profissional com a empresa contratada perante o Crea-PR iniciou em 25/05/2022.

**Observações da certidão:**

O Crea-PR certifica os dados da ART.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1720240005762/2024**

**18/02/2025 16:46**

Esta CAT não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da obra ou serviço referenciado na Lei nº 8.666/1993.

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

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: 228254/2024.

A falsificação deste documento constitui 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**

Certidão de Acervo  
Técnico

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

3010/2019

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 EVERSON MESQUITA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EVERSON MESQUITA**

Registro: **PR-16289/D**

RNP: **1701226472**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **20186026114** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 26/12/2018 Baixada em: 11/06/2019 Forma de registro: Inicial  
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **LOCALAR EIRELI ME**

Contratante: **MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL** CNPJ: **76.205.970/0001-95**

Rua: R SETE DE SETEMBRO Nº: S/Nº

Complemento: PRAÇA RUI BARBOSA Bairro: CENTRO

Cidade: LARANJEIRAS DO SUL UF: PR CEP: 85301-070

Contrato: ATA RG DE PRECO 153/2018 celebrado em 07/01/2019

Valor do contrato: R\$ 194.318,58 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 8.956,23 Unidade de Medida: METRO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: BARRO PRETO E VERA CRUZ Nº: S/Nº

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: LARANJEIRAS DO SUL

UF: PR

CEP: 85301-070

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 07/01/2019 Conclusão efetiva: 07/03/2019

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS**, Tipo de Obra/Serviço: **RODOVIAS**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

**Observações:**

SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO DE ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL.

EXTENSÃO TOTAL DE 8.956,23 M E VALOR TOTAL DE R\$194.318,58 - SENDO:

ESTRADA 1 - PR 565/BARRO PRETO/VERA CRUZ COM 5.956,23 M E VALOR DE R\$ 123.157,53;

ESTRADA 2 - VERA CRUZ/ADÃO DINDÉ/PR 565 COM 3.000,00 M E VALOR DE R\$ 71.161,05;

TUDO CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA 010/2018 PMLS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 153/2018.

*Handwritten signature in blue ink.*





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

**CREA-PR**

Certidão de Acervo  
Técnico

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

3010/2019

Número da ART: **20191830139** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 22/04/2019 Baixada em: 09/06/2019 Forma de registro: Inicial  
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **LOCALAR EIRELI ME**

Contratante: **MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL** CNPJ: **76.205.970/0001-95**

Rua: R SETE DE SETEMBRO Nº: S/Nº

Complemento: PRAÇA RUI BARBOSA Bairro: CENTRO

Cidade: LARANJEIRAS DO SUL UF: PR CEP: 85301-070

Contrato: ATA RG DE PRECO 153/2018 celebrado em 02/04/2019

Valor do contrato: R\$ 41.682,79 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 13.196,87 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: BARRO PRETO E VERA CRUZ Nº: S/Nº

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: LARANJEIRAS DO SUL

UF: PR

CEP: 85301-070

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 02/04/2019 Conclusão efetiva: 03/06/2019

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS**, Tipo de Obra/Serviço: **RODOVIAS**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

**Observações:**

SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO DE ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL - ACESSO À PROPRIEDADES RURAIS.

ÁREA TOTAL DE 13.196,87 M² E VALOR TOTAL DE R\$41.682,79 - SENDO 940,99 METROS LINEARES COM LARGURA DE 5,00 METROS E 2.122,98 METROS LINEARES COM LARGURA DE 4,00 M.

TUDO CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA 010/2018 PMLS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 153/2018.



*Handwritten signature in blue ink*





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

**CREA-PR**

Certidão de Acervo  
Técnico

3010/2019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Número da ART: **20191870777** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 24/04/2019 Baixada em: 09/06/2019 Forma de registro: Inicial  
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **LOCALAR EIRELI ME**



Contratante: **MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL** CNPJ: **76.205.970/0001-95**

Rua: R SETE DE SETEMBRO Nº: S/Nº

Complemento: PRAÇA RUI BARBOSA Bairro: CENTRO

Cidade: LARANJEIRAS DO SUL UF: PR CEP: 85301-070

Contrato: ATA RG DE PRECO 153/2018 celebrado em 02/04/2019 Vinculado a ART: 20186026114

Valor do contrato: R\$ 47.076,14 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 2.890,00 Unidade de Medida: METRO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: BARRO PRETO E VERA CRUZ Nº: S/Nº

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: LARANJEIRAS DO SUL

UF: PR

CEP: 85301-070

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 02/04/2019 Conclusão efetiva: 30/05/2019

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS**, Tipo de Obra/Serviço: **RODOVIAS**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

**Observações:**

SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO DE ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL.

EXTENSÃO TOTAL DE 2.890,00 M NO VALOR TOTAL DE R\$47.076,14

SENDO:

RAMAIS 1 - 1.710,00 M COM LARGURA VARIÁVEL E VALOR DE R\$30.298,46;

RAMAIS 2 - 1.180,00 M COM LARGURA DE 4,00 M E VALOR DE R\$ 16.777,68;

TUDO CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA 010/2018 PMLS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 153/2018.

*Handwritten signature*





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

**CREA-PR**

Certidão de Acervo  
Técnico

3010/2019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Número da ART: **20192655276** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 06/06/2019 Baixada em: 09/06/2019 Forma de registro: Inicial  
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **LOCALAR EIRELI ME**

Contratante: **MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL** CNPJ: **76.205.970/0001-95**

Rua: R SETE DE SETEMBRO Nº: S/Nº

Complemento: PRAÇA RUI BARBOSA Bairro: CENTRO

Cidade: LARANJEIRAS DO SUL UF: PR CEP: 85301-070

Contrato: ATA RG DE PRECO 153/2018 celebrado em 08/04/2019

Valor do contrato: R\$ 252.906,45 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 15.045,00 Unidade de Medida: METRO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: VERA CRUZ Nº: S/Nº

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: LARANJEIRAS DO SUL

UF: PR

CEP: 85301-070

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 08/04/2019 Conclusão efetiva: 08/06/2019

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS**, Tipo de Obra/Serviço: **RODOVIAS**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

**Observações:**

SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO DE ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL.

EXTENSÃO TOTAL DE 15.045,00 M - SENDO:  
ESTRADA 3 - CHARRETE COM 2.980,00 M;  
ESTRADA 4 - PALHA BOA COM 3.240,00 M;  
ESTRADA 5 - MINEIRINHO COM 4.085,00 M E  
ESTRADA 8 - BARRO PRETO/PR 158 COM 4.740,00 M.

TUDO CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA 010/2018 PMLS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 153/2018.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 054489, A 054490, A 054491, A 054492, 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 3010/2019

18/02/2025 16:47

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

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 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 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: 220334/2019.

A CAT é válida em todo território nacional.

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



## INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL P WEIRICH OBRAS



Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

**PATRICK WEIRICH**, BRASILEIRO, CASADO(A), Comunhão Parcial, ENGENHEIRO CIVIL, nascido(a) em 16/10/1989, nº do CPF 059.186.409-67, residente e domiciliado na cidade de Chopinzinho - PR, na LINHA PALMEIRINHA, nº S/N, ZONA RURAL, CEP: 85560-000.

Resolve constituir como empresário individual, mediante as seguintes cláusulas (**art. 968, I, CC**):

### CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (**art. 968, II, CC**)

A empresário individual adotará como nome empresarial: **P WEIRICH OBRAS**, e usará a expressão **PW PAVIMENTACAO** como nome fantasia.

### CLÁUSULA II - DO CAPITAL (**art. 968, III, CC**)

O capital será de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) em moeda corrente do País

### CLÁUSULA III - DA SEDE (**art. 968, IV, CC**)

O Empresário Individual terá sua sede no seguinte endereço: **ESTRADA LINHA PALMEIRINHA, nº S/N, ZONA RURAL, Chopinzinho - PR, CEP: 85560000.**

### CLÁUSULA IV - DO OBJETO (**art. 968, IV, CC**)

O Empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS (4211-1/01); COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MÁQUINAS DE TERRAPLANAGEM E VEÍCULOS AUTOMOTORES (4530-7/03); SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE MÁQUINAS DE TERRAPLANAGEM E VEÍCULOS AUTOMOTORES; OBRAS DE TERRAPLANAGEM (4313-4/00); ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES (7732-2/01); TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS (7120-1/00); SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA (7119-7/01); SERVIÇOS DE ENGENHARIA (7112-0/00); DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS (4311-8/01); PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO (4311-8/02); OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS (4213-8/00); CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS (4212-0/00); PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS (4211-1/02); TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL (4930-2/01); TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL (4930-2/02); TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS (4930-2/03); CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO (4222-7/01); OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS (4291-0/00); EXECUÇÃO DE VALAS, REGOS, FOSSAS E BOMBEAMENTO E DRENAGEM DE VALAS (4319-3/00); ; OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS (4299-5/99); OBRAS DE ESTABILIDADE: ENROCAMENTO, MURO DE CONCRETO CICLÓPICO, RIP-RAP, GABIÃO, BERNA, ESCALONAMENTO; EXECUÇÃO DE (4299-5/99); OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA PARA EXECUÇÃO DE PLANTAS INDUSTRIAIS; CONSTRUÇÃO DE (4299-5/99); INSTALAÇÃO DE TANQUES PARA COMBUSTÍVEIS (4299-5/99); EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO (0810-0/06); EXTRAÇÃO DE SAIBRO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO (0810-0/08); EXTRAÇÃO DE BASALTO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO (0810-0/09); EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO (0810-0/99);

**Parágrafo único.** Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS (4211-1/01); COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MÁQUINAS DE TERRAPLANAGEM E VEÍCULOS AUTOMOTORES (4530-7/03); SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE MÁQUINAS DE TERRAPLANAGEM E VEÍCULOS AUTOMOTORES; OBRAS DE TERRAPLANAGEM (4313-4/00); ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

*320*

**INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL  
P WEIRICH OBRAS**



PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES (7732-2/01); TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS (7120-1/00); SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA (7119-7/01); SERVIÇOS DE ENGENHARIA (7112-0/00); DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS (4311-8/01); PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO (4311-8/02); OBRAS DE URBANIZAÇÃO – RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS (4213-8/00); CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS (4212-0/00); PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS (4211-1/02); TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL (4930-2/01); TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL (4930-2/02); TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS (4930-2/03); CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO (4222-7/01); OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS (4291-0/00); EXECUÇÃO DE VALAS, REGOS, FOSSAS E BOMBEAMENTO E DRENAGEM DE VALAS (4319-3/00); ; OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS (4299-5/99); OBRAS DE ESTABILIDADE: ENROCAMENTO, MURO DE CONCRETO CICLÓPICO, RIP-RAP, GABIÃO, BERNA, ESCALONAMENTO; EXECUÇÃO DE (4299-5/99); OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA PARA EXECUÇÃO DE PLANTAS INDUSTRIAIS; CONSTRUÇÃO DE (4299-5/99); INSTALAÇÃO DE TANQUES PARA COMBUSTÍVEIS (4299-5/99); EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO (0810-0/06); EXTRAÇÃO DE SAIBRO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO (0810-0/08); EXTRAÇÃO DE BASALTO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO (0810-0/09); EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO (0810-0/99);

E exercerá as seguintes atividades:

- CNAE Nº 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- CNAE Nº 0810-0/06 - Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado
- CNAE Nº 0810-0/08 - Extração de saibro e beneficiamento associado
- CNAE Nº 0810-0/09 - Extração de basalto e beneficiamento associado
- CNAE Nº 0810-0/99 - Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado
- CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- CNAE Nº 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- CNAE Nº 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais
- CNAE Nº 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- CNAE Nº 4291-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
- CNAE Nº 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- CNAE Nº 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- CNAE Nº 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- CNAE Nº 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- CNAE Nº 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- CNAE Nº 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- CNAE Nº 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
- CNAE Nº 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- CNAE Nº 4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
- CNAE Nº 7112-0/00 - Serviços de engenharia
- CNAE Nº 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
- CNAE Nº 7120-1/00 - Testes e análises técnicas
- CNAE Nº 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

**CLÁUSULA V - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (art. 37, II, Lei nº 8.934, de 1994)**

**INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL**  
**P WEIRICH OBRAS**

O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

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

A Empresa iniciará suas atividades em 09/06/2022 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Chopinzinho - PR, 09 de junho de 2022

\_\_\_\_\_  
PATRICK WEIRICH  
Empresário



*Handwritten signature in blue ink.*



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa P WEIRICH OBRAS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05918640967	PATRICK WEIRICH

*amo*



CERTIFICO O REGISTRO EM 09/06/2022 19:23 SOB Nº 41109039771.  
PROTOCOLO: 223790060 DE 09/06/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12207449267. CNPJ DA SEDE: 46733872000160.  
NIRE: 41109039771. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/06/2022.  
P WEIRICH OBRAS

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
empresafacil.pr.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL  
000324  
*Carla*  
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: **14.088.238-0** DATA DE EXPEDIÇÃO: 05/03/2014

NOME: **PATRICK WEIRICH**

FILIAÇÃO: LAERSON FRANCISCO WEIRICH  
LUCLECIA CONTE VICENZI WEIRICH

NATURALIDADE: QUILOMBO/SC DATA DE NASCIMENTO: 16/10/1989

DOC. ORIGEM: COMARCA=QUILOMBO/SC, 1 OFÍCIO  
C.NASC=17522, LIVRO=12A, FOLHA=68

PIS/PASEP: 203.38321.18-1

CPF: 059.186.409-67

CURITIBA/PR

*Newton Tadeu Rocha*  
NEWTON TADEU ROCHA  
DIRETOR

ASSINATURA DO DIRETOR

É PROIBIDO PLASTIFICAR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83



**TABELIONATO FERRI**  
MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO  
COMARCA DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ

**AUTENTICAÇÃO**

10 MAIO 2021

O PRESENTE DOCUMENTO É  
REPRODUÇÃO AUTÊNTICA DO  
ORIGINAL

MARGOS ROGÉRIO FERRI - TABELIÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ



RG: 14.088.238-0

POLEGAR DIREITO

CARTEIRA DE IDENTIDADE

ASSINATURA DO TITULAR

*Patrick Weirich*

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>		<b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		PREFEITURA MUNICIPAL 000325 <i>Carla</i> RIO PRAIA DO SOL/MG
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>46.733.872/0001-60</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>09/06/2022</b>	
NOME EMPRESARIAL <b>P WEIRICH OBRAS LTDA</b>				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>PW PAVIMENTACAO</b>				PORTE <b>EPP</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias</b>				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>08.10-0-06 - Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado</b> <b>08.10-0-08 - Extração de saibro e beneficiamento associado</b> <b>08.10-0-09 - Extração de basalto e beneficiamento associado</b> <b>08.10-0-99 - Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado</b> <b>42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos</b> <b>42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais</b> <b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b> <b>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</b> <b>42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais</b> <b>42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente</b> <b>43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas</b> <b>43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno</b> <b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</b> <b>43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente</b> <b>45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores</b> <b>49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.</b> <b>49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional</b> <b>49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos</b> <b>71.12-0-00 - Serviços de engenharia</b> <b>71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia</b>				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>				
LOGRADOURO <b>EST LINHA PALMEIRINHA</b>		NÚMERO <b>S/N</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>	
CEP <b>85.560-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ZONA RURAL</b>	MUNICÍPIO <b>CHOPINZINHO</b>	UF <b>PR</b>	
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>ENG-PATRICK@HOTMAIL.COM</b>		TELEFONE <b>(46) 8805-0734/ (0000) 0000-0000</b>		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>				
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>09/06/2022</b>
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	

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

Emitido no dia **16/04/2025** às **08:26:59** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>		<b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		PROPRIETARIA MUNICIPAL 00003:27 <i>Carla</i> RIO DE JANEIRO DO ISUAQU-PR
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>46.733.872/0001-60</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>09/06/2022</b>	
NOME EMPRESARIAL <b>P WEIRICH OBRAS LTDA</b>				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>71.20-1-00 - Testes e análises técnicas</b> <b>77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes</b>				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>				
LOGRADOURO <b>EST LINHA PALMEIRINHA</b>	NÚMERO <b>S/N</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>		
CEP <b>85.560-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ZONA RURAL</b>	MUNICÍPIO <b>CHOPINZINHO</b>	UF <b>PR</b>	
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>ENG-PATRICK@HOTMAIL.COM</b>		TELEFONE <b>(46) 8805-0734/ (0000) 0000-0000</b>		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>				
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>09/06/2022</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	

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

Emitido no dia **16/04/2025** às **08:26:59** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

*mg*



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: P WEIRICH OBRAS LTDA  
CNPJ: 46.733.872/0001-60

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 09:19:52 do dia 24/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/08/2025.

Código de controle da certidão: **0A58.1AE7.6285.80E0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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



**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 036601334-04

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 46.733.872/0001-60

Nome: **P WEIRICH OBRAS 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 14/08/2025 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



# Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60

e-mail: [prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br](mailto:prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br)

Fone (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8620 - Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811  
85560-000 - CHOPINZINHO - PARANÁ

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS PARA CONTRIBUINTE



Número Cad.: 200580  
Nome.....: P WEIRICH OBRAS LTDA  
CPF/CNPJ....: 46.733.872/0001-60  
Endereço....: LOC LINHA PALMERINHA DO IGUAÇU  
Bairro.....: ZONA RURAL  
Cidade.....: Chopinzinho PR

RG/Inscr....:  
Número.....: 0

VALIDADE: Certidão Negativa WEB

Certificamos para os devidos fins que de conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes desta Prefeitura no cadastro de contribuintes do sujeito passivo acima identificado, que NÃO CONSTAM DÉBITOS PENDENTES referente a Tributos Municipais inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

A Fazenda Municipal reserva-se o direito de cobrar Dívidas posteriormente constatadas, mesmo referente a períodos compreendidos nesta CERTIDÃO.

Certidão emitida pelo Portal do Cidadão conforme Artigo 349 da Lei Municipal N° 050/2009 de 18/12/2009.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.chopinzinho.pr.gov.br/>>.

Emitida em 16/04/2025.  
Valida até 60 dias após a data de emissão desta.  
Ano/Número da certidão.....: 2025/3003  
Código de autenticidade da certidão: 791912629791912

Certidão emitida gratuitamente.

ATENÇÃO: QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.

Chopinzinho - PR, 16 de Abril de 2025.

Voltar

Imprimir

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

**Inscrição:** 46.733.872/0001-60  
**Razão Social:** P WEIRICH OBRAS  
**Endereço:** EST LINHA PALMEIRINHA 1 / ZONA RURAL / CHOPINZINHO / PR / 85560-000

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

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 05/05/2025 a 03/06/2025

**Certificação Número:** 2025050503465820697003

Informação obtida em 19/05/2025 14:32:19

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: P WEIRICH OBRAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 46.733.872/0001-60

Certidão n°: 21382552/2025

Expedição: 16/04/2025, às 08:33:50

Validade: 13/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **P WEIRICH OBRAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **46.733.872/0001-60**, **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.

# PW

P. WEIRICH OBRAS



## DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO DE CRITÉRIOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS

Ao  
MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU/PR  
Concorrência Eletrônica N.º 03/2025

O Signatário da presente, Patrick Weirich, Carteira de Identidade n.º46536264, representante legal, em nome da Empresa P. Weirich Obras, CNPJ/MF 46.733.872/0001-60, declara:

- 1) Concordar, na íntegra, com os termos da Licitação e com todos os documentos dela componentes;
- 2) Que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo Órgão Licitante quanto à sua habilitação;
- 3) Que não existe, no presente momento, pedido de falência em nome desta empresa e que ela se submete à automática inabilitação, caso tal venha a ocorrer durante o processo de Licitação;
- 4) Sob as penalidades cabíveis, a não superveniência de fato impeditivo da habilitação;
- 5) Que a empresa é idônea e atende a todos os pré-requisitos da Licitação e demais exigências contidas na Lei Federal n.º 14.133/2021;
- 6) Que não se enquadra nas hipóteses previstas no § 1.º do art. 9.º e no art. 14 ambos da Lei Federal n.º 14.133/2021, atendendo às condições de participação da Licitação e legislação vigente, em especial:
  - 6.1 Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau
  - 6.2 Nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do Edital, não foi condenado(a) judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.
- 7) Que assume total responsabilidade pelas informações prestadas e, em qualquer tempo, exime o ora contratante de quaisquer ônus civil e penal que lhe possa acarretar;
- 8) Que fará prova de todas as informações ora declaradas, quando necessário ou solicitado e que se compromete a apresentar a documentação original, quando for solicitada pelo Agente de Contratação, no prazo que ele estipular;

P. WEIRICH OBRAS  
CNPJ - 46733872/0001-60

Linha Palmeirinha, Zona Rural, Chopinzinho/PR, Cep:85560000

Fone: (46) 98805-0734 / pwobras@hotmail.com

# PW

## P. WEIRICH OBRAS



9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certidão de registro com visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se não for registrada no Paraná e se for vencedora da presente licitação e que, após 180 (cento e oitenta) dias do início do contrato, efetuará o seu registro no referido Conselho;

10) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

11) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.º 14.133/2021 e inciso XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

12) Que atesta o atendimento à política pública ambiental de licitação sustentável, em especial que se responsabiliza integralmente com a logística reversa dos produtos, embalagens e serviços pós-consumo no limite da proporção que fornecerem ao poder público, assumindo a responsabilidade pela destinação final, ambientalmente adequada.

13) Que para fins do disposto no § 1.º do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021 a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de entrega desta proposta.

Chopinzinho, 19 de maio de 2025.

P WEIRICH  
OBRAS  
LTDA:46733160  
872000160

Assinado de forma digital por P WEIRICH OBRAS LTDA:46733872000  
Dados: 2025.05.14 10:49:00 -03'00'

---

P WEIRICH OBRAS  
PATRICK WEIRICH  
ADMINISTRADOR  
RG: 46536264 SSP  
CREA-PR: 126524/D

P. WEIRICH OBRAS  
CNPJ - 46733872/0001-60

Linha Palmeirinha, Zona Rural, Chopinzinho/PR, Cep:85560000


Fone: (46) 98805-0734 / pwobras@hotmail.com



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: 43030/2025

Validade: 09/10/2025

<b>Razão social:</b> P WEIRICH OBRAS		<b>CNPJ:</b> 46.733.872/0001-60
<b>Num. Registro:</b> 78581	<b>Data do Registro:</b> 20/06/2022	<b>Capital Social:</b> R\$ 80.000,00
<b>Endereço:</b> ESTRADA LINHA PALMEIRINHA, S/N, ZONA RURAL		<b>CEP:</b> 85560-000
<b>Cidade:</b> CHOPINZINHO-PR		
<b>Nº da Alteração Contratual:</b> 0	<b>Data da última alteração:</b>	
<b>Objetivo Social:</b> CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS (4211-1/01); COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MÁQUINAS DE TERRAPLANAGEM E VEÍCULOS AUTOMOTORES (4530-7/03); SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE MÁQUINAS DE TERRAPLANAGEM E VEÍCULOS AUTOMOTORES; OBRAS DE TERRAPLANAGEM (4313-4/00); ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES (7732-2/01); TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS (7120-1/00); SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA (7119-7/01); SERVIÇOS DE ENGENHARIA (7112-0/00); DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS (4311-8/01); PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO (4311-8/02); OBRAS DE URBANIZAÇÃO – RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS (4213-8/00); CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS (4212-0/00); PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS (4211-1/02); TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL (4930-2/01); TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL (4930-2/02); TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS (4930-2/03); CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO (4222-7/01); OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS (4291-0/00); EXECUÇÃO DE VALAS, REGOS, FOSSAS E BOMBEAMENTO E DRENAGEM DE VALAS (4319-3/00); ; OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS (4299-5/99); OBRAS DE ESTABILIDADE: ENROCAMENTO, MURO DE CONCRETO CICLÓPICO, RIPRAP, GABIÃO, BERNA, ESCALONAMENTO; EXECUÇÃO DE (4299-5/99); OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA PARA EXECUÇÃO DE PLANTAS INDUSTRIAIS; CONSTRUÇÃO DE (4299-5/99); INSTALAÇÃO DE TANQUES PARA COMBUSTÍVEIS (4299-5/99); EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO (0810-0/06); EXTRAÇÃO DE SAIBRO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO (0810-0/08); EXTRAÇÃO DE BASALTO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO (0810-0/09); EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO (0810-0/99);		
<b>Restrição de atividade:</b> Atividades da empresa circunscritas às atribuições de seu responsável técnico.		

Encontra-se quite com o exercício 2025

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

**Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 46.733.872/0001-60**

**NOME CIVIL: PATRICK WEIRICH**

Carteira: PR-126524/D - Data de expedição: 21/08/2012

Desde 20/06/2022 - Carga horária: 5h

Situação: Ativo

**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

**TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL** - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: 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 DE SEGURANÇA DO TRABALHO** - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º



---

**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 106402/2025, 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 10/04/2025 09:20:14

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço N° 03/2021.

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




*Handwritten signature*

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: 43028/2025

Validade: 09/10/2025

<b>Nome civil:</b> PATRICK WEIRICH	<b>CPF:</b> 059.186.409-67
<b>Carteira - CREA-PR Nº:</b> PR-126524/D	<b>Documento de Identidade:</b> 46536264
<b>Registro Nacional:</b> 1711154130	<b>Órgão emissor:</b> SSP/SC
<b>Registrado(a) desde:</b> 21/08/2012	
<b>Filiação:</b> PAI: LAERSON FRANCISCO WEIRICH MÃE: LUCLECIA CONTE VICENZI WEIRICH	
<b>Naturalidade:</b> QUILOMBO/SC	

Encontra-se quite com o exercício 2025.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

#### TÍTULOS

**Título:** ENGENHEIRO CIVIL

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ - PATO BRANCO

Data da Colação de Grau: 10/08/2012 - Diplomação: 19/11/2012

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

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

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Obs.: 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 DE SEGURANCA DO TRABALHO

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANA

Data da Colação de Grau: 30/11/2015 - Diplomação: 30/11/2015

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º de 31/07/1991

#### RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

**P WEIRICH OBRAS**

CNPJ: 46733872000160

Desde: 20/06/2022 Carga Horária: 5h

SIX PAVIMENTACAO LTDA

CNPJ: 03752550000155

Desde: 17/02/2023 Carga Horária: 20h

**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 106397/2025, 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 10/04/2025 09:18:33

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço N° 03/2021.

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 1.137, de 03 de abril de 2023

**CREA-PR**

CAT COM REGISTRO  
DE ATESTADO

1720250002301

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional PATRICK WEIRICH referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PATRICK WEIRICH**

Registro: **PR-126524/D**

RNP: **1711154130**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Número da ART: **1720252049636** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 10/04/2025 Baixada em: 10/04/2025 Forma de registro:  
Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **P WEIRICH OBRAS**



Contratante: **MUNICIPIO DE FOZ DO JORDÃO** CNPJ: **01.603.719/0001-80**

Rua: **RUA EMILIO BARBIÉRI** Nº: **339**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **FOZ DO JORDAO** UF: **PR** CEP: **85145-000**

Contrato: **contrato 262 conv 0603952-90** celebrado em 18/10/2023 Vinculado a ART: **1720235479628**

Valor do contrato: **R\$ 1.643.766,97** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RUA 13 DE MAIO** Nº: **S/N**

Bairro: **VILA NOVA**

Cidade: **FOZ DO JORDAO**

UF: **PR**

CEP: **85145-000**

Coordenadas Geográficas: **-25,733745 x -52,124781**

Endereço da obra/serviço: **RUA DO BOSQUE** Nº: **S/N**

Bairro: **PLANALTO**

Cidade: **FOZ DO JORDAO**

UF: **PR**

CEP: **85145-000**

Coordenadas Geográficas: **-25,728997 x -52,112331**

Endereço da obra/serviço: **RUA SANTA CLARA** Nº: **S/N**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **FOZ DO JORDAO**

UF: **PR**

CEP: **85145-000**

Coordenadas Geográficas: **-25,733602 x -52,119697**

Endereço da obra/serviço: **RUA DOS PINHEIROS** Nº: **S/N**

Bairro: **DANIEL LEIRAS**

Cidade: **FOZ DO JORDAO**

UF: **PR**

CEP: **85145-000**

Coordenadas Geográficas: **-25,730027 x -52,116804**

Endereço da obra/serviço: **RUA ARNALDO BUSATO** Nº: **S/N**

Bairro: **VILA NOVA**

Cidade: **FOZ DO JORDAO**

UF: **PR**

CEP: **85145-000**

Coordenadas Geográficas: **-25,733132 x -52,125034**

Endereço da obra/serviço: **RUA SÃO PEDRO** Nº: **S/N**

Bairro: **VILA NOVA**

Cidade: **FOZ DO JORDAO**

UF: **PR**

CEP: **85145-000**

Coordenadas Geográficas: **-25,739367 x -52,125008**

Endereço da obra/serviço: **RUA AZALEIA** Nº: **S/N**

Bairro: **PLANALTO**

Cidade: **FOZ DO JORDAO**

UF: **PR**

CEP: **85145-000**

Coordenadas Geográficas: **-25,728738 x -52,11277**

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: 78728/2025.

CAT nº 1720250002301 de 10/04/2025, página 1 de 5



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná



Atividade concluída

Endereço da obra/serviço: BENJAMIN CONSTANT Nº: S/N		
Bairro: NAÇÕES		
Cidade: FOZ DO JORDAO	UF: PR	CEP: 85145-000
Coordenadas Geográficas: -25,736927 x -52,123394		
Endereço da obra/serviço: RUA CRISTIANO WOLF Nº: S/N		
Bairro: DANIEL LEIRAS		
Cidade: FOZ DO JORDAO	UF: PR	CEP: 85145-000
Coordenadas Geográficas: -25,731334 x -52,116675		
Endereço da obra/serviço: RUA JOÃO MARIA FELIX Nº: S/N		
Bairro: SEGREDO		
Cidade: FOZ DO JORDAO	UF: PR	CEP: 85145-000
Coordenadas Geográficas: -25,737927 x -52,112628		
Endereço da obra/serviço: RUA RITA TAVARES Nº: S/N		
Bairro: SEGREDO		
Cidade: FOZ DO JORDAO	UF: PR	CEP: 85145-000
Coordenadas Geográficas: -25,737259 x -52,113111		
Endereço da obra/serviço: RUA ELOEL DOS SANTOS RIBEIRO Nº: S/N		
Bairro: NAÇÕES		
Cidade: FOZ DO JORDAO	UF: PR	CEP: 85145-000
Coordenadas Geográficas: -25,737403 x -52,124421		
Endereço da obra/serviço: RUA DOM PEDRO II Nº: S/N		
Bairro: NAÇÕES		
Cidade: FOZ DO JORDAO	UF: PR	CEP: 85145-000
Coordenadas Geográficas: -25,738992 x -52,124874		
Endereço da obra/serviço: RUA PEDRO LAURENTINO ALVES Nº: S/N		
Bairro: NAÇÕES		
Cidade: FOZ DO JORDAO	UF: PR	CEP: 85145-000
Coordenadas Geográficas: -25,737306 x -52,125434		
Endereço da obra/serviço: RUA AIRTON SENNA Nº: S/N		
Bairro: SEGREDO		
Cidade: FOZ DO JORDAO	UF: PR	CEP: 85145-000
Coordenadas Geográficas: -25,738654 x -52,113747		
Endereço da obra/serviço: RUA ANTENOR RIBAS Nº: S/N		
Bairro: CENTRO		
Cidade: FOZ DO JORDAO	UF: PR	CEP: 85145-000
Coordenadas Geográficas: -25,734034 x -52,119164		
Endereço da obra/serviço: RUA SÃO JOSÉ Nº: S/N		
Bairro: VILA NOVA		
Cidade: FOZ DO JORDAO	UF: PR	CEP: 85145-000
Coordenadas Geográficas: -25,73139 x -52,122469		
Endereço da obra/serviço: RUA DOIS DE SETEMBRO Nº: S/N		
Bairro: VILA NOVA		
Cidade: FOZ DO JORDAO	UF: PR	CEP: 85145-000
Coordenadas Geográficas: -25,732027 x -52,125198		
Endereço da obra/serviço: RUA 19 DE NOVEMBRO Nº: S/N		
Bairro: NAÇÕES		
Cidade: FOZ DO JORDAO	UF: PR	CEP: 85145-000



*ma*

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: 78728/2025.

CAT nº 1720250002301 de 10/04/2025, página 2 de 5





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

**CREA-PR**

CAT COM REGISTRO  
DE ATESTADO

1720250002301

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

Coordenadas Geográficas: -25,738617 x -52,124479

Data de início: 23/10/2023 Conclusão efetiva: 10/06/2024

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: MUNICIPIO DE FOZ DO JORDÃO

CNPJ: 01.603.719/0001-80

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis meio-fio, 145 METRO; **2-** Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 2241,36 TON; **3-** Execução de obra de sinalização urbana, 761,16 M2; **4-** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis boca de lobo, 19 UNID; **5-** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis bueiro, 441 METRO; **6-** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis vala, 547,26 M3

**Observações:**

SUBSTITUIÇÃO PARA AJUSTAR A QUANTIDADE DE TUBULAÇÃO

**Observações da certidão:**

O Crea-PR certifica os dados da ART.

A ART informada no atestado foi substituída.

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 1720250002301/2025

11/04/2025 09:47

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

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: 78728/2025.

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

*ma*



A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/Consultas/Publicas>, informando o número do protocolo: 78728/2025.

CAT nº 1720250002301 de 10/04/2025, página 3 de 5



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná





### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

**CONTRATANTE:** Município de Foz do Jordão – PR      **CNPJ:** 01.603.719/0001-80

**ENDEREÇO:** Rua Padre Emílio Barbiéri, nº 339, Centro, CEP 85.145- 000

**CONTRATADA:** P WEIRICH OBRAS      **CNPJ:** 46.733.872/0001-60

**ART:** 1720235479628

**ÁREA:** 21.701,82m<sup>2</sup>

**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 262/2023, TOMADA DE PREÇOS 05/2023:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAVIMENTO POLIÉDRICO EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO-CONTRATO DE REPASSE Nº 0603952-90, FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA 2º ETAPA

**ENDEREÇO DA OBRA:** Trecho das Ruas Airton Senna, João Maria Felix e Rita Tavares, Bairro Segredo, Ruas 13 de Maio, Arnaldo Busato, Dois de Setembro, São José, São Pedro, Bairro Vila Nova, Ruas Dom Pedro II, 19 de Novembro, Eloel dos Santos Ribeiro, Pedro Laurentino Alves, Benjamin Constant, Bairro Nações, Ruas Azaleia e do Bosque, Bairro Planalto, Ruas Santa Clara e Antenor Ribas, Bairro Centro e Ruas dos Pinheiros e Cristiano Wolf, Bairro Daniel Leiras, todas pertencente ao perímetro urbano do município de Foz do Jordão – PR.

SERVIÇOS REALIZADOS	UNID	QUANT
PLACA DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N. 22 ADESIVADA, COM POSTES DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIMENSÃO 3,00 X 1,50 M	UN	12,00
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	M2	21.701,82
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	24.068,77
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	T	2.241,36
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)	M3XKM	28.017,99
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM)	M3XKM	37.357,22
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E=30, COM APLICAÇÃO MANUAL	M2	724,00
PINTURA DE EIXO VIÁRIO (LARGURA 10CM) SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA	M	371,60
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA	M3XKM	547,26





CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M	UN	19,00
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL DE BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)	M	251,00
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL DE BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)	M	190,00
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA	M3	330,62
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO, DIMENSÕES 1,20X0,15X0,30 M	UN	145,00
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL	M2	130,10
BACIA DE DISSIPACÃO, LARGURA DE 1 A 4 M, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO (DEB,03,04,05,06), COM PREPARO MANUAL, FCK = 20 MPA, LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FORMAS (2 UTILIZAÇÕES)	M3	13,66
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111HP) E DESCARGA LIVRE	M3	101,00

Os serviços foram executados de acordo e foi aceito como concluída, obedecendo aos padrões técnicos exigidos e se encontra em plenas condições de uso, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil PATRICK WEIRICH, CREA PR – 126524/D, RNP 1711154130, que teve início no dia 23 de outubro de 2023 e finalizou em 10 de junho de 2024.

Foz do Jordão – PR, 08 de abril de 2025.

**LUCIANO**  
**MATULLE:06928**  
**916923**  
**LUCIANO MATULLE**  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
**CREA PR: 177.039/D**  
**RNP: 1718344260**

Assinado digitalmente por LUCIANO  
 MATULLE:06928916923  
 ND=C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34173662000318, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=Aliconferencia  
 CN=LUCIANO MATULLE:06928916923  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2025.04.08 16:09:44-03'07"  
 Versão: X.509 (2002.1.2)

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 78728/2025.

CAT nº 17720250002301 de 10/04/2025, página 5 de 5



# PW

P. WEIRICH OBRAS



## DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Ao  
MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU/PR  
Concorrência Eletrônica N.º 03/2025

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:

Nº	Nome	Especialidade	Data do Registro	CREA /CAU Nº	Assinatura do responsável técnico
1	PATRICK WEIRICH	ENGENHEIRO CIVIL	21/08/2012	126524/D	PATRICK WEIRICH:05 918640967 <small>Assinado de forma digital por PATRICK WEIRICH:05918640967 Dados: 2025.05.14 10:48:25 -03'00'</small>

O referido responsável registrará as Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs no CREA e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica – RRTs no CAU, conforme preceitua o artigo 1º da Lei Federal n.º 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.º 5.194/1966, antes do início da obra, ficando sujeito a aplicação de penalidades previstas na legislação vigente e no Edital da presente licitação.

Chopinzinho, 19 de maio de 2025.

P WEIRICH  
OBRAS  
LTDA:46733872  
000160

Assinado de forma digital por P WEIRICH  
OBRAS LTDA:46733872000160  
Dados: 2025.05.14 10:48:14 -03'00'

P WEIRICH OBRAS  
PATRICK WEIRICH  
ADMINISTRADOR  
RG: 46536264 SSP  
CREA-PR: 126524/D

P. WEIRICH OBRAS  
CNPJ - 46733872/0001-60

Linha Palmeirinha, Zona Rural, Chopinzinho/PR, Cep:85560000

Fone: (46) 98805-0734 / pwobras@hotmail.com

# PW

P. WEIRICH OBRAS



## RELAÇÃO MÍNIMA DE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Ao  
MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU/PR  
Concorrência Eletrônica N.º 03/2025

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
USINA DE ASFALTO – COM LICENÇAS DE INSTALAÇÃO OU OPERAÇÃO	UNID.	1
CAMINHÃO BASCULANTE	UNID.	4
ESPARGIDOR DE ASFALTO	UNID.	1
VIBRO ACABADORA	UNID.	1
CAMINHÃO PIPA	UNID.	1
ROLO COMPACTADOR LISO	UNID.	1
ROLO DE PNEUS	UNID.	1
ROLO COMPACTADOR LISO TANDEM	UNID.	1
ONIBUS	UNID.	1
PÁ CARREGADEIRA	UNID.	1
RETRO ESCAVADEIRA	UNID.	1
SAPO PARA COMPACTAÇÃO	UNID.	1
MOTONIVELADORA	UNID.	1
CAMINHÃO PARA PINTURA DE FAIXAS	UNID.	1

Chopinzinho, 19 de maio de 2025.

P WEIRICH  
OBRAS  
LTDA:46733  
872000160

Assinado de forma digital por P WEIRICH OBRAS LTDA:467338720001  
Dados: 2025.05.14 10:49:47 -03'00'

P WEIRICH OBRAS  
PATRICK WEIRICH  
ADMINISTRADOR  
RG: 46536264 SSP  
CREA-PR: 126524/D

P. WEIRICH OBRAS  
CNPJ - 46733872/0001-60

Linha Palmeirinha, Zona Rural, Chopinzinho/PR, Cep:85560000

Fone: (46) 98805-0734 / pwobras@hotmail.com

# PW

P. WEIRICH OBRAS



## CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Ao  
MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU/PR  
Concorrência Eletrônica N.º 03/2025

Prazo de Execução: 180 (Cento e Oitenta) dias.

Objeto: Pavimentação de vias urbanas em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), com área total de 3.773,80 m<sup>2</sup>, sendo 3568,80 m<sup>2</sup> de pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares e implantação asfáltica com 205,00 m<sup>2</sup>, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de obra.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS	30	60	90	120	150	180
01	VW/SAVEIRO						
	Utilização	X	X	X	X	X	X
	Quantidade	1	1	1	1	1	1
02	VW/VOYAGE						
	Utilização	X	X	X	X	X	X
	Quantidade	1	1	1	1	1	1
03	ROLO PNEU						
	Utilização	X	X	X	X	X	X
	Quantidade	1	1	1	1	1	1
04	ROLO CHAPA						
	Utilização	X	X	X	X	X	X
	Quantidade	1	1	1	1	1	1
05	VIBROACABADORA						
	Utilização	X	X	X	X	X	X
	Quantidade	1	1	1	1	1	1
06	BOB CAT						
	Utilização	X	X	X	X	X	X
	Quantidade	1	1	1	1	1	1
07	ÔNIBUS						
	Utilização	X	X	X	X	X	X
	Quantidade	1	1	1	1	1	1
08	MOTONIVELADORA						
	Utilização	X	X	X	X	X	X
	Quantidade	1	1	1	1	1	1
09	CAMINHÃO						
	Utilização	X	X	X	X	X	X
	Quantidade	1	1	1	1	1	1

Chopinzinho, 19 de maio de 2025.

P WEIRICH  
OBRAS

LTDA:4673387  
2000160

Assinado de forma  
digital por P WEIRICH  
OBRAS  
LTDA:46733872000160  
Dados: 2025.05.14  
10:49:59 -03'00'

P WEIRICH OBRAS  
PATRICK WEIRICH  
ADMINISTRADOR  
RG: 46536264 SSP  
CREA-PR: 126524/D

**P. WEIRICH OBRAS**  
CNPJ - 46733872/0001-60

Linha Palmeirinha, Zona Rural, Chopinzinho/PR, Cep:85560000

Fone: (46) 98805-0734 / pwobras@hotmail.com

# PW

P. WEIRICH OBRAS



## DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA

Ao  
MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU/PR  
Concorrência Eletrônica N.º 03/2025

A Empresa P. Weirich Obras, CNPJ: 04.733.872/0001-60 , com sede na Linha Palmeirinha S/N, Zona Rural de Chopinzinho/PR, telefone (46) 98805-0734, e-mail: [pwobras@hotmail.com](mailto:pwobras@hotmail.com) declara abaixo:

Declara, para fins de participação nessa licitação, pleno conhecimento das condições locais e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por esse fato, de forma que a falta de conhecimento das condições do local, onde serão executados os serviços, não será utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de inclusão de serviços, quantitativos de material ou acréscimo dos preços.

Chopinzinho, 19 de maio de 2025.

P WEIRICH  
OBRAS  
LTDA:4673  
387200016  
0

Assinado de  
forma digital por  
P WEIRICH OBRAS  
LTDA:4673387200  
0160  
Dados: 2025.05.14  
10:48:01 -03'00'

P.WEIRICH OBRAS  
PATRICK WEIRICH  
ADMINISTRADOR  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
RG: 46536264 SSP  
CREA/PR – 126524D

P. WEIRICH OBRAS  
CNPJ - 46733872/0001-60

Linha Palmeirinha, Zona Rural, Chopinzinho/PR, Cep:85560000

Fone: (46) 98805-0734 / [pwobras@hotmail.com](mailto:pwobras@hotmail.com)

# PW

P. WEIRICH OBRAS



## DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO DE CRITÉRIOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS

Ao  
MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU/PR  
Concorrência Eletrônica N.º 03/2025

O Signatário da presente, Patrick Weirich, Carteira de Identidade n.º46536264, representante legal, em nome da Empresa P. Weirich Obras, CNPJ/MF 46.733.872/0001-60, declara:

- 1) Concordar, na íntegra, com os termos da Licitação e com todos os documentos dela componentes;
- 2) Que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo Órgão Licitante quanto à sua habilitação;
- 3) Que não existe, no presente momento, pedido de falência em nome desta empresa e que ela se submete à automática inabilitação, caso tal venha a ocorrer durante o processo de Licitação;
- 4) Sob as penalidades cabíveis, a não superveniência de fato impeditivo da habilitação;
- 5) Que a empresa é idônea e atende a todos os pré-requisitos da Licitação e demais exigências contidas na Lei Federal n.º 14.133/2021;
- 6) Que não se enquadra nas hipóteses previstas no § 1.º do art. 9.º e no art. 14 ambos da Lei Federal n.º 14.133/2021, atendendo às condições de participação da Licitação e legislação vigente, em especial:
  - 6.1 Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau
  - 6.2 Nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do Edital, não foi condenado(a) judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.
- 7) Que assume total responsabilidade pelas informações prestadas e, em qualquer tempo, exime o ora contratante de quaisquer ônus civil e penal que lhe possa acarretar;
- 8) Que fará prova de todas as informações ora declaradas, quando necessário ou solicitado e que se compromete a apresentar a documentação original, quando for solicitada pelo Agente de Contratação, no prazo que ele estipular;

P. WEIRICH OBRAS  
CNPJ - 46733872/0001-60

Linha Palmeirinha, Zona Rural, Chopinzinho/PR, Cep:85560000

Fone: (46) 98805-0734 / pwobras@hotmail.com

# PW

P. WEIRICH OBRAS



9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certidão de registro com visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se não for registrada no Paraná e se for vencedora da presente licitação e que, após 180 (cento e oitenta) dias do início do contrato, efetuará o seu registro no referido Conselho;

10) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

11) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.º 14.133/2021 e inciso XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

12) Que atesta o atendimento à política pública ambiental de licitação sustentável, em especial que se responsabiliza integralmente com a logística reversa dos produtos, embalagens e serviços pós-consumo no limite da proporção que fornecerem ao poder público, assumindo a responsabilidade pela destinação final, ambientalmente adequada.

13) Que para fins do disposto no § 1.º do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021 a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de entrega desta proposta.

Chopinzinho, 19 de maio de 2025.

P WEIRICH  
OBRAS  
LTDA:46733  
872000160

Assinado de forma  
digital por P  
WEIRICH OBRAS  
LTDA:46733872000  
160  
Dados: 2025.05.14  
10:49:00 -03'00'

---

P WEIRICH OBRAS  
PATRICK WEIRICH  
ADMINISTRADOR  
RG: 46536264 SSP  
CREA-PR: 126524/D

P. WEIRICH OBRAS  
CNPJ - 46733872/0001-60

Linha Palmeirinha, Zona Rural, Chopinzinho/PR, Cep:85560000

Fone: (46) 98805-0734 / pwobras@hotmail.com

# PW

P. WEIRICH OBRAS



## DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE MADEIRA E DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIL

Ao  
MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU/PR  
Concorrência Eletrônica N.º 03/2025

Eu, Patrick Weirich, RG 46536264, legalmente nomeado Representante Legal da Empresa P. Weirich Obras, CNPJ 46.733.872/0001-60, para o fim de qualificação técnica no procedimento licitatório em referência declaro, sob as penas da lei, que para a execução da(s) obra(s) e serviço(s) de engenharia objeto da referida licitação a empresa cumprirá as exigências legais ambientais, e em especial:

1) Somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, e em conformidade com o Decreto Estadual n.º 4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos às sanções administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, sem prejuízo das implicações de ordem criminal previstas em Lei.

2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, a obra será realizada de acordo com a Resolução do CONAMA n.º 307, de 5 de julho de 2002 e suas alterações, e com a legislação pertinente do município onde ela será construída.

Chopinzinho, 19 de maio de 2025.

P WEIRICH  
OBRAS  
LTDA:467338  
72000160

Assinado de forma  
digital por P WEIRICH  
OBRAS  
LTDA:46733872000160  
Dados: 2025.05.14  
10:49:36 -03'00'

P WEIRICH OBRAS  
PATRICK WEIRICH  
ADMINISTRADOR  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
RG: 46536264 SSP  
CREA-PR: 126524/D

P. WEIRICH OBRAS  
CNPJ - 46733872/0001-60

Linha Palmeirinha, Zona Rural, Chopinzinho/PR, Cep:85560000

Fone: (46) 98805-0734 / pwobras@hotmail.com

# PW

P. WEIRICH OBRAS



## DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA

Ao  
MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU/PR  
Concorrência Eletrônica N.º 03/2025

DECLARAMOS, nos termos do § 8º do art. 67 da Lei Federal n.º 14.133/2021, e sob as penas da lei, que a pessoa jurídica P. Weirich Obras, com sede na Linha Palmeirinha, S/N Zona Rural de Chopinzinho/PR, por mim legalmente representada, possui os compromissos assumidos abaixo que importam diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada esta em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação.

### DEMONSTRAÇÕES:

#### 1) CÁLCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

Item	N.º Contrato	Obra/Serviços	Valor Compromisso (R\$)	Valor já faturado (R\$)	Contratante
1	60/2024	Execução de obra de pavimentação e recapeamento asfáltico em CBLQ na sede do município, com área de 7.797,70m	R\$1.445.251,88	R\$1.195.988,08	Município de Nova Laranjeiras
Somatórios			R\$1.445.251,88	R\$1.195.988,08	

Valor do Compromisso= R\$1.445.251,88

Valor já faturado= R\$1.195.988,08

SC = Valor do compromisso – Valor já faturado= R\$ 249.263,80

Onde:  
SC = Salto Contratual

P. WEIRICH OBRAS

CNPJ - 46733872/0001-60

Linha Palmeirinha, Zona Rural, Chopinzinho/PR, Cep:85560000

Fone: (46) 98805-0734 / pwobras@hotmail.com

SC= Diferença entre a somatória dos compromissos e a somatória dos valores já faturados referentes aos compromissos.

### 2) CÁLCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:

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, comprometemo-nos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

### SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Ano base: 2022		
Tipo de índice	Valor em Reais	Índice
<u>Liquidez Geral (LG)</u> LG = (AC+RLP) / (PC+ELP)	LG=(166.763,79+0)/(3.891,76+0)	42,85
<u>Liquidez Corrente (LC)</u> LC = AC/PC	LC=166.763,79/3.891,76	42,85
<u>Solvência Geral (SG)</u> SG = (AC+AP+RLP) / (PC+ELP)	SG=(166.763,79+0+0) /3.891,76+0)	42,85
<u>Endividamento (E)</u> E=(PC+ELP)/(AC+RLP+AP)	E=(3.891,76+0)/(166.763,79+0+0)	0,02

Ano base: 2023		
Tipo de índice	Valor em Reais	Índice
<u>Liquidez Geral (LG)</u> LG = (AC+RLP) / (PC+ELP)	LG=(763.287,73+0)/(21.900,00+0)	34,85
<u>Liquidez Corrente (LC)</u> LC = AC/PC	LC=763.287,73/21.900,00	34,85
<u>Solvência Geral (SG)</u> SG = (AC+AP+RLP) / (PC+ELP)	SG=(763.287,73+0+0) /21.900,00+0)	34,85
<u>Endividamento (E)</u> E=(PC+ELP)/(AC+RLP+AP)	E= (21.900,18+0)/(763.287,73+0+0)	0,02

AC - Ativo circulante; RLP - realizável a longo prazo;  
AP - Ativo permanente; ELP - exigível a longo prazo.

# PW

P. WEIRICH OBRAS



PC - Passivo circulante;

OBS: Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

Chopinzinho, 19 de maio de 2025.

P WEIRICH  
OBRAS  
LTDA:46733  
872000160

Assinado de forma  
digital por P WEIRICH  
OBRAS  
LTDA:467338720001  
60  
Dados: 2025.05.14  
10:48:46 -03'00'

---

P WEIRICH OBRAS  
PATRICK WEIRICH  
ADMINISTRADOR  
RG: 46536264 SSP  
CREA-PR: 126524/D

---

ENIO FONTANA CONTADOR  
CRC PR-048130/0-1  
RG: 6 172 177-0 SSP/PR  
CPF: 253 910 778-85

*mo*

P. WEIRICH OBRAS  
CNPJ - 46733872/0001-60

Linha Palmeirinha, Zona Rural, Chopinzinho/PR, Cep:85560000

Fone: (46) 98805-0734 / pwobras@hotmail.com



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.3.3

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

#### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

<b>NIRE</b> 41109039771	<b>CNPJ</b> 46.733.872/0001-60
<b>NOME EMPRESARIAL</b> P WEIRICH OBRAS	

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO


<b>FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL</b> Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	<b>PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO</b> 01/01/2024 a 31/12/2024
<b>NATUREZA DO LIVRO</b> LIVRO DIARIO	<b>NÚMERO DO LIVRO</b> 3
<b>IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)</b> 36.88.A5.AC.14.A2.EC.FB.35.43.ED.BD.6C.4E.1D.86.38.70.68.CD	
<b>ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)</b>	

#### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	06409516940	KARINA APARECIDA BORGES EVANGELISTA:06409516940	608355827609833335 2	21/05/2024 a 21/05/2025	Não
ADMINISTRADOR	05918640967	PATRICK WEIRICH:05918640967	608355937517365696 2	07/05/2025 a 07/05/2026	Sim

#### NÚMERO DO RECIBO:

36.88.A5.AC.14.A2.EC.FB.35.43.ED.BD  
.6C.4E.1D.86.38.70.68.CD-0

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 12/05/2025 às 15:21:53  
  
1C.3B.99.95.7D.65.77.18  
6D.7A.A7.F3.1B.5B.B4.DD

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.

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: P WEIRICH OBRAS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 46.733.872/0001-60

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 763.587,73	R\$ 161.154,34
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 763.287,73	R\$ 160.854,34
DISPONIVEL		R\$ 756.589,92	R\$ 96.259,03
BENS NUMERARIOS		R\$ 22.268,00	R\$ 72.132,83
CAIXA		R\$ 22.268,00	R\$ 72.132,83
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 734.321,92	R\$ 24.126,20
APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI		R\$ 734.301,20	R\$ 23.651,19
POUPANCA		R\$ 20,72	R\$ 475,01
CREDITOS		R\$ 6.697,81	R\$ 64.595,31
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 49.158,80
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 49.158,80
TITULOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 15.405,77
EMPRESTIMOS A REC. DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 15.405,77
CREDITOS DE FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 30,74
ANTECIPACAO DE SALARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTECIPACAO DE FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 30,74
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 6.697,81	R\$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		R\$ 6.697,81	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 300,00	R\$ 300,00
INVESTIMENTOS		R\$ 300,00	R\$ 300,00
VAL.DA EQUIU.PAT(PART.PERM.OUT.EMP		R\$ 300,00	R\$ 300,00
CAPITAL SOCIAL SICREDI		R\$ 300,00	R\$ 300,00
PASSIVO		R\$ 763.587,73	R\$ 161.154,34
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 21.900,18	R\$ 17.902,08
CREDORES POR FUNCIONAMENTO		R\$ 21.900,18	R\$ 17.902,08
(-) EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
FORNECEDORES		R\$ 7.694,59	R\$ (0,00)
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 7.694,59	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.88.A5.AC.14.A2.EC.FB.35.43.ED.BD.6C.4E.1D.86.38.70.68.CD-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 2

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: P WEIRICH OBRAS  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 46.733.872/0001-60  
 Número de Ordem do Livro: 3  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 234,80	R\$ 4.329,32
(-) SIMPLES A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ 4.329,32
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLHER		R\$ 234,80	R\$ (0,00)
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDEN		R\$ 13.970,79	R\$ 13.572,76
INSS A RECOLHER		R\$ 3.392,95	R\$ 4.942,23
FGTS A RECOLHER		R\$ 732,69	R\$ 994,80
(-) FERIAS A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DECIMO TERCEIRO A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		R\$ 6.805,55	R\$ 3.838,79
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 3.039,60	R\$ 3.056,16
(-) CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOLHER		R\$ (0,00)	R\$ 291,10
(-) RESCISÃO A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) IRRF A RECOLHER		R\$ (0,00)	R\$ 449,68
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 741.687,55	R\$ 143.252,26
CAPITAL SOCIAL		R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 661.687,55	R\$ 63.252,26
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 661.687,55	R\$ 63.252,26
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 661.687,55	R\$ 63.252,26

*me*

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.88.A5.AC.14.A2.EC.FB.35.43.ED.BD.6C.4E.1D.86.38.70.68.CD-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



DFC - DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

ATIVIDADES OPERACIONAIS

RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.394.336,62
RECEBIMENTO DE JUROS	4.661,11
DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00
PAGAMENTO A FORNECEDORES DE MERCADORIAS	(2.389.467,71)
PAGAMENTO DE IMPOSTOS	(276.520,73)
PAGAMENTO DE SALARIOS	(146.375,12)
PAGAMENTO DE JUROS	(5.377,02)
PAGAMENTO DE DESPESAS OPERACIONAIS	(216.830,30)
<b>CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(660.330,89)</b>

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

RECEBIMENTO PELA VENDA DE IMOBILIZADO	0,00
PAGAMENTO PELA COMPRA DE IMOBILIZADO	0,00
<b>CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

AUMENTO DE CAPITAL	0,00
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	0,00
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS	0,00
RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO	0,00
<b>CAIXA LIQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>

AUMENTO LIQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE - CAIXA 660.330,89

SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE- CAIXA EXERCICIO ANTERIOR 756.589,92

SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE - CAIXA EXERCICIO ATUAL 96.259,03

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

---

PATRICK WEIRICH

SOCIO - ENGENHEIRO

CPF: 059.186.409-67

RG: 140882380

---

KARINA APARECIDA BORGES EVANGELISTA

Contadora

PR06532808

CPF: 064.095.169-40

RG: 94914981/SESP/PR



*ma*

# DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



**Entidade:** P WEIRICH OBRAS  
**Período da Escrituração:** 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNP:** 46.733.872/0001-60 **Número de Ordem do Livro:** 3  
**Período Selecionado:** 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2024	80.000,00	661.687,55	741.687,55
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(-)598.435,29	(-)598.435,29
Saldo Final em 31.12.2024	80.000,00	63.252,26	143.252,26
Notas			

m



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.88.A5.AC.14.A2.EC.FB.35.43.ED.BD.6C.4E.1D.86.38.70.68.CD-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: P WEIRICH OBRAS  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 46.733.872/0001-60  
 Número de Ordem do Livro: 3  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
VENDAS DE PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS		R\$ 1.327.522,75	R\$ 2.463.370,75
VENDAS DE PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS		R\$ 1.327.522,75	R\$ 2.463.370,75
VENDA DE SERV MERCADO INTERNO		R\$ 1.327.522,75	R\$ 2.463.370,75
(-) DEDUÇÕES DAS VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (251.294,02)
(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (251.294,02)
(-) ISS		R\$ (0,00)	R\$ (20.868,72)
(-) SIMPLES S/REC.BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ (223.591,56)
(-) IR SOBRE RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ (6.833,74)
(=) RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.327.522,75	R\$ 2.212.076,73
(-) CUSTO DAS VENDAS		R\$ (599.794,34)	R\$ (2.541.649,03)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS		R\$ (599.794,34)	R\$ (2.541.649,03)
(-) CUSTOS DE SERVICOS		R\$ (465.788,31)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL APLICADO		R\$ (0,00)	R\$ (1.680.400,35)
(-) SERVIÇO DE TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (689.586,67)
(-) PEÇAS E MANUTENÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (5.278,94)
(-) PNEUS E REPAROS		R\$ (0,00)	R\$ (25.995,00)
(-) HOSPEDAGEM		R\$ (0,00)	R\$ (29.298,02)
(-) TAXAS		R\$ (0,00)	R\$ (3.978,35)
(-) LOCACAO MAQUINAS		R\$ (0,00)	R\$ (107.111,70)
(-) MATERIA-PRIMA		R\$ (385,00)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		R\$ (241,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (524,00)	R\$ (0,00)
(-) ALUGUEIS E CONDOMINIO		R\$ (6.050,00)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENCAO E REPAROS		R\$ (57,90)	R\$ (0,00)
(-) ENERGIA ELETRICA (LUZ E FORCA)		R\$ (117,93)	R\$ (0,00)
(-) AGUA		R\$ (51,54)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (496,18)	R\$ (0,00)
(-) COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA		R\$ (126.082,48)	R\$ (0,00)
(-) (=) LUCRO BRUTO		R\$ 727.728,41	R\$ (329.572,30)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (85.865,99)	R\$ (268.646,62)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (85.865,99)	R\$ (268.646,62)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ 573,59	R\$ (96.753,24)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.88.A5.AC.14.A2.EC.FB.35.43.ED.BD.6C.4E.1D.86.38.70.68.CD-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: P WEIRICH OBRAS  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 46.733.872/0001-60  
 Número de Ordem do Livro: 3  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (12.806,34)
(-) 13 SALARIOS		R\$ (0,00)	R\$ (5.117,10)
(-) INSS		R\$ (8.062,83)	R\$ (31.921,43)
(-) FGTS		R\$ (1.310,22)	R\$ (8.594,66)
(-) SEGURO DE VIDA		R\$ (0,00)	R\$ (1.102,00)
PLANO DE SAUDE		R\$ (0,00)	R\$ 7.334,52
(-) MEDICINA DO TRABALHO		R\$ (0,00)	R\$ (178,90)
(-) IMPOSTO SINDICAL/CONTRIBUICAO ASSITENCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (351,84)
(-) VALE ALIMENTACAO		R\$ (0,00)	R\$ (10.360,00)
(-) REFEIÇÕES / MARMITA		R\$ (0,00)	R\$ (12.333,20)
(-) ALUGUEL E CONDOMINIO		R\$ (3.600,00)	R\$ (1.200,00)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (0,00)	R\$ (973,26)
(-) AGUA		R\$ (291,08)	R\$ (635,68)
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (974,68)
(-) CARTORIOS E TABELIONATOS		R\$ (0,00)	R\$ (341,56)
(-) MATERIAL AUXILIAR E DE CONSUMO		R\$ (38.137,67)	R\$ (0,00)
(-) HOSPEDAGEM E REFEICOES		R\$ (842,00)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENCAO MAQUINAS EQUIPAMENTOS		R\$ (6.070,91)	R\$ (0,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (239,84)	R\$ (8.213,59)
(-) FRETES		R\$ (0,00)	R\$ (17.414,48)
(-) DESPESAS VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (409,33)
(-) CONSELHOS DE CLASSE PROFISSIONAL		R\$ (3.572,61)	R\$ (0,00)
(-) DIRETORIA		R\$ (22.708,00)	R\$ (42.000,00)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (550,00)	R\$ (17.304,00)
(-) DESPESAS DESPACHANTE		R\$ (965,00)	R\$ (0,00)
(-) JUNTA COMERCIAL DO PARANA		R\$ (89,42)	R\$ (0,00)
(-) MULTAS DE TRÂNSITO		R\$ (0,00)	R\$ (495,85)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (0,00)	R\$ (6.500,00)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS DESPESAS GERAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		R\$ 641.862,42	R\$ (598.218,92)
(-) (+/-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ 585,10	R\$ (216,37)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.88.A5.AC.14.A2.EC.FB.35.43.ED.BD.6C.4E.1D.86.38.70.68.CD-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: P WEIRICH OBRAS  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 46.733.872/0001-60  
 Número de Ordem do Livro: 3  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1.307,84	R\$ 7.617,54
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ (0,00)	R\$ 1.442,98
RECEITA SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 1.307,84	R\$ 4.661,11
DISTRIBUIÇÕES DE SOBRAS		R\$ (0,00)	R\$ 1.513,45
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (722,74)	R\$ (7.833,91)
(-) JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (5.377,02)
(-) JUROS E MORAS FISCAIS		R\$ (38,36)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (684,38)	R\$ (1.186,12)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (499,67)
(-) IR RENDIMENTO FINANCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (771,10)
(-) (+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (=) RESULTADO ANTES DAS DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE O LUCRO		R\$ 642.447,52	R\$ (598.435,29)
(-) PROVISÃO DE IRPJ E CSLL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		R\$ 642.447,52	R\$ (598.435,29)

*ma*

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.88.A5.AC.14.A2.EC.FB.35.43.ED.BD.6C.4E.1D.86.38.70.68.CD-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Em - Dezembro/2024

## NOTAS EXPLICATIVAS



### 1. CONTEXTO OPERACIONAL

P WEIRICH OBRAS, cadastrada no CNPJ sob o número 46.733.872/0001-60, constituída em 09/06/2022, tributada pelo Super Simples EPP com apuração, com ramo de atividade OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS. Com sede no município de CHOPINZINHO, na ESTRADA LINHA PALMEIRINHA, nº 1, ZONA RURAL.

### 2. POLÍTICA ADOTADA

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2024 (comparativas), aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), 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.

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 ocorrem, 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 NBC TG 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.

### 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. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 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.

Em - Dezembro/2024

## NOTAS EXPLICATIVAS



### 5. DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de Dezembro de 2024 (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 NBC TG 1000.

### 6. 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:

- espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;
- 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).

### 7. 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:

- espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação;
- 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).



PATRICK WEIRICH  
SOCIO - ENGENHEIRO

CPF: 059.186.409-67  
RG: 140882380

KARINA APARECIDA BORGES EVANGELISTA

Contadora  
PR06532808  
CPF: 064.095.169-40  
RG: 94914981/SESP/PR

## SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: P WEIRICH OBRAS  
CNPJ: 46.733.872/0001-60 Nire: 41109039771 Scp:  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024  
Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)  
Natureza do Livro: LIVRO DIARIO  
Identificação do arquivo(hash): 36.88.A5.AC.14.A2.EC.FB.35.43.ED.BD.6C.4E.1D.86.38.70.68.CD-



Consulta Realizada em: 15/05/2025 13:30:00

### Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

### Situação Atual

#### Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

*Handwritten signature*

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: P WEIRICH OBRAS  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 46.733.872/0001-60  
 Número de Ordem do Livro: 3  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024



### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	P WEIRICH OBRAS
NIRE	41109039771
CNPJ	46.733.872/0001-60
Número de Ordem	3
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	CHOPINZINHO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	09/06/2022
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	4693

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	P WEIRICH OBRAS
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	3
Quantidade total de linhas do arquivo digital	4693
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.88.A5.AC.14.A2.EC.FB.35.43.ED.BD.6C.4E.1D.86.38.70.68.CD-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12405769051 em 24/04/2024, protocolo 242910955. 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:	P WEIRICH OBRAS
Número de Registro:	41109039771
CNPJ:	46733872000160
Município:	Chopinzinho

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
05918640967	PATRICK WEIRICH	
25391077885	ENIO FONTANA	PR048130/O-1



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,  
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 24/04/2024 11:28 SOB Nº  
20242910955.  
PROTOCOLO: 242910955 DE 23/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12405769051. NIRE: 41109039771.  
P WEIRICH OBRAS

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 24/04/2024  
[empresafacil.pr.gov.br](http://empresafacil.pr.gov.br)

## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2



O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 45, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa P WEIRICH OBRAS, município Chopinzinho, CNPJ nº 46.733.872/0001-60, Número de Registro (NIRE) 41109039771.

### DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 09/06/2022

Ato constitutivo: 41109039771

Chopinzinho, 01/01/2023

---

PATRICK WEIRICH  
Empresário  
CPF 059.186.409-67

---

ENIO FONTANA  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/PR 048130/O-1

A handwritten signature in blue ink, possibly reading 'Enio'.

## LIVRO DIÁRIO

Firma: P WEIRICH OBRAS  
CNPJ: 46.733.872/0001-60  
Folha: 1



## LIVRO DIÁRIO

Nr. de Ordem: 2

## T E R M O   D E   A B E R T U R A

Contém este Livro 00043 folhas numeradas eletronicamente por processamento de dados, do número 00001 ao número 00043 e servirá para o lançamento das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado.

P WEIRICH OBRAS  
CHOPINZINHO / PR  
CNPJ: 46.733.872/0001-60  
Registro na(o) JUNTA COMERCIAL DO PARANA AGENCIA REGIONAL DE CHOPINZ:  
Em: 09/06/2022  
NÚMERO DE ARQUIVAMENTO DOS ATOS CONSTITUTIVOS: 41109039771  
Data de encerramento do Exercício Social: 31/12/2023

CHOPINZINHO / PR, 23 de Abril de 2024

\_\_\_\_\_  
PATRICK WEIRICH  
SOCIO - ENGENHEIRO

CPF: 059.186.409-67  
RG: 140882380

\_\_\_\_\_  
ENIO FONTANA  
Contador

PR048130/O-1  
CPF: 253.910.778-85  
RG: 61721770



## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
01/01/2023	818	1	2101	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUICAO DE LUCROS	63.932,00-C
01/01/2023	818	1	2744	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	DISTRIBUICAO DE LUCROS	63.932,00-D
=====Totais do Dia:						63.932,00-D
						63.932,00-C
			1014	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		
04/01/2023	189	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Conforme extrato bancario	96.900,00-C
04/01/2023	189	1	1019	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI	Conforme extrato bancario	96.900,00-D
=====Totais do Dia:						96.900,00-D
						96.900,00-C
05/01/2023	15	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 367 E FONTANA CONTABILIDADE	50,00-C
05/01/2023	157	1	13	CAIXA	CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PATRICK WEIRICH	1.078,68-C
			2015	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		
05/01/2023	64	1	1454	CHOPINFER COMERCIO DE FERRAGENS I	Compras Cfe. NF.44283 CHOPINFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	300,00-C
05/01/2023	69	1	2767	MECANICA PIROLLA LTDA - ME	Compras Cfe. NF.3195 MECANICA PIROLLA LTDA -ME	56,00-C
05/01/2023	157	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PATRICK WEIRICH	1.078,68-D
05/01/2023	64	1	3662	MATERIAL AUXILIAR E DE CONSUMO	Compras Cfe. NF.44283 CHOPINFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	300,00-D
05/01/2023	69	1	3684	DESPESAS VEICULOS	Compras Cfe. NF.3195 MECANICA PIROLLA LTDA -ME	56,00-D
05/01/2023	15	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	Prestação de serviço conf NF 367 E FONTANA CONTABILIDADE	50,00-D
=====Totais do Dia:						1.484,68-D
						1.484,68-C
			2015	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		
06/01/2023	66	1	2767	MECANICA PIROLLA LTDA - ME	Compras Cfe. NF.3199 MECANICA PIROLLA LTDA -ME	361,97-C
06/01/2023	65	1	6423	PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEI	Compras Cfe. NF.823 PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	239,84-C
06/01/2023	65	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF.823 PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	239,84-D
06/01/2023	66	1	3684	DESPESAS VEICULOS	Compras Cfe. NF.3199 MECANICA PIROLLA LTDA -ME	361,97-D
=====Totais do Dia:						601,81-D
						601,81-C
			1014	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		
10/01/2023	190	1	4999	SICREDI IGUAÇU	TARIFA SERVICOS BANCARIOS	53,20-C
10/01/2023	190	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SERVICOS BANCARIOS	53,20-D
=====Totais do Dia:						53,20-D
						53,20-C
			1014	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		
16/01/2023	191	1	4999	SICREDI IGUAÇU	RESGATE APLICACAO SICREDI	2.774,15-D
16/01/2023	192	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME GUIA GPS INSS	375,72-C
16/01/2023	193	1	4999	SICREDI IGUAÇU	PAGTO DUPLICATA 12/2022	2.437,36-C
16/01/2023	191	1	1019	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI	Resgate de aplicação BANCO DO BRASIL SA	2.774,15-C
			2015	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		
16/01/2023	67	1	338	JGT COMERCIO DE PECAS E ACESSORIC	Compras Cfe. NF.32351 JGT COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	310,00-C
16/01/2023	193	1	2043	SIMPLES A PAGAR	PAGTO DUPLICATA 12/2022	2.437,36-D
16/01/2023	192	1	2063	INSS A RECOLHER	CONFORME GUIA GPS INSS	375,72-D
16/01/2023	67	1	3684	DESPESAS VEICULOS	Compras Cfe. NF.32351 JGT COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	310,00-D
=====Totais do Dia:						5.897,23-D
						5.897,23-C
			1014	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		
17/01/2023	194	1	4999	SICREDI IGUAÇU	RESGATE APLICACAO SICREDI	7.100,00-D
17/01/2023	195	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Conforme extrato bancario LUIS FELIPE LUDWIG 08791223903	1.100,00-C
17/01/2023	196	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME RECIBO IDMAR GUBERT - FERRO VELHO GUBERT - ME	6.000,00-C
17/01/2023	194	1	1019	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI	Resgate de aplicação BANCO DO BRASIL SA	7.100,00-C
			2015	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		
17/01/2023	195	1	6255	LUIS FELIPE LUDWIG 08791223903	Conforme extrato bancario LUIS FELIPE LUDWIG 08791223903	1.100,00-D
=====A Transportar:						8.200,00-D
						14.200,00-C



\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
-----De Transporte:-----						8.200,00-D	14.200,00-C
17/01/2023	196	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Valor Transferido IDMAR GUBERT - FERRO VELHO GUBERT - ME	6.000,00-D	
-----Totais do Dia:-----						14.200,00-D	14.200,00-C
-----BANCOS CONTA MOVIMENTO-----							
23/01/2023	197	1	4999	SICREDI IGUAÇU	RESGATE APLICACAO SICREDI	621,97-D	
23/01/2023	198	1	4999	SICREDI IGUAÇU	PAGTO DUPLICATA 3199 MECANICA PIROLLA LTDA - ME	621,97-C	
23/01/2023	197	1	1019	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI	Resgate de aplicação BANCO DO BRASIL SA	621,97-C	
-----FORNECEDORES NACIONAIS-----							
23/01/2023	198	1	2767	MECANICA PIROLLA LTDA - ME	PAGTO DUPLICATA 3199 MECANICA PIROLLA LTDA - ME	621,97-D	
-----Totais do Dia:-----						1.243,94-D	1.243,94-C
-----BANCOS CONTA MOVIMENTO-----							
30/01/2023	199	1	4999	SICREDI IGUAÇU	RESGATE APLICACAO SICREDI	610,00-D	
30/01/2023	200	1	4999	SICREDI IGUAÇU	PAGTO DUPLICATA CHOPINFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	300,00-C	
30/01/2023	201	1	4999	SICREDI IGUAÇU	PAGTO DUPLICATA JGT COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	310,00-C	
30/01/2023	199	1	1019	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI	Resgate de aplicação BANCO DO BRASIL SA	610,00-C	
30/01/2023	202	1	1019	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI	RENDIMENTO APLICAÇÃO F. SICREDINVEST	5,11-D	
-----FORNECEDORES NACIONAIS-----							
30/01/2023	201	1	338	JGT COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS	PAGTO DUPLICATA JGT COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	310,00-D	
30/01/2023	200	1	1454	CHOPINFER COMERCIO DE FERRAGENS I	PAGTO DUPLICATA CHOPINFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	300,00-D	
30/01/2023	202	1	3814	RECEITA SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTO APLICAÇÃO F. SICREDINVEST	5,11-C	
-----Totais do Dia:-----						1.225,11-D	1.225,11-C
-----CAIXA-----							
31/01/2023	68	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1325 COOP. DE ELET. RURAL DE CHOPINZINHO LTDA	19.932,00-C	
31/01/2023	402	1	2063	INSS A RECOLHER	CNF. FOLHA INSS PRO LABORE 01/2023	143,22-C	
31/01/2023	403	1	2063	INSS A RECOLHER	INT. FL DE PAGAMENTO MES 01/2023 INSS	260,40-C	
31/01/2023	402	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	CNF. FOLHA INSS PRO LABORE 01/2023	143,22-D	
31/01/2023	404	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	CONF. PROV. FOLHA PRO LABORE 01/2023	1.302,00-C	
31/01/2023	403	1	3605	INSS	INT. FL DE PAGAMENTO MES 01/2023 INSS	260,40-D	
31/01/2023	68	1	3662	MATERIAL AUXILIAR E DE CONSUMO	Compras Cfe. NF.1325 COOP. DE ELET. RURAL DE CHOPINZINHO LTDA	19.932,00-D	
31/01/2023	404	1	3744	DIRETORIA	CONF. PROV. FOLHA PRO LABORE 01/2023	1.302,00-D	
-----Totais do Dia:-----						21.637,62-D	21.637,62-C
-----Totais do Mês:-----						207.175,59-D	207.175,59-C
-----CAIXA-----							
01/02/2023	664	1	13	CAIXA	PAGTO DUPLICATA MECANICA PIROLLA LTDA - ME	56,00-C	
-----FORNECEDORES NACIONAIS-----							
01/02/2023	72	1	2767	MECANICA PIROLLA LTDA - ME	Prestação de serviço conf NF 152 MECANICA PIROLLA LTDA -ME	260,00-C	
01/02/2023	664	1	2767	MECANICA PIROLLA LTDA - ME	PAGTO DUPLICATA MECANICA PIROLLA LTDA - ME	56,00-D	
01/02/2023	73	1	6255	LUIS FELIPE LUDWIG 08791223903	Prestação de serviço conf NF 125 LUIS FELIPE LUDWIG 08791223903	1.179,91-C	
01/02/2023	665	1	6255	LUIS FELIPE LUDWIG 08791223903	Descontos obtidos LUIS FELIPE LUDWIG 08791223903	79,91-D	
01/02/2023	72	1	3671	MANUTENCAO MAQUINAS EQUIPAMENTOS	Prestação de serviço conf NF 152 MECANICA PIROLLA LTDA -ME	260,00-D	
01/02/2023	73	1	3671	MANUTENCAO MAQUINAS EQUIPAMENTOS	Prestação de serviço conf NF 125 LUIS FELIPE LUDWIG 08791223903	1.179,91-D	
01/02/2023	665	1	3810	DESCONTOS OBTIDOS	Descontos obtidos LUIS FELIPE LUDWIG 08791223903	79,91-C	
-----Totais do Dia:-----						1.575,82-D	1.575,82-C

*(Handwritten signature)*



## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fl	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
			1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
02/02/2023	203	1	4999	SICREDI IGUAÇU	RESGATE APLICACAO SICREDI	254,59-D
02/02/2023	204	1	4999	SICREDI IGUAÇU	PAGTO DUPLICATA	254,59-C
02/02/2023	203	1	1019	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI	Resgate de aplicação BANCO DO BRASIL SA	254,59-C
02/02/2023	204	1	30017	CONSELHOS DE CLASSE PROFISSIONAL	Conforme extrato bancario	254,59-D
-----Totais do Dia:-----						509,18-D
03/02/2023	52	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 375 E FONTANA CONTABILIDADE	50,00-C
03/02/2023	410	1	13	CAIXA	CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PATRICK WEIRICH	1.158,78-C
03/02/2023	410	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PATRICK WEIRICH	1.158,78-D
03/02/2023	52	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	Prestação de serviço conf NF 375 E FONTANA CONTABILIDADE	50,00-D
-----Totais do Dia:-----						1.208,78-D
09/02/2023	206	1	13	CAIXA	CONFORME CHEQUE	4.200,00-D
			1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
09/02/2023	205	1	4999	SICREDI IGUAÇU	RESGATE APLICACAO SICREDI	4.200,00-D
09/02/2023	206	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME CHEQUE	4.200,00-C
09/02/2023	205	1	1019	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI	Resgate de aplicação BANCO DO BRASIL SA	4.200,00-C
-----Totais do Dia:-----						8.400,00-D
10/02/2023	817	1	13	CAIXA	CONFORME CONTRATO	10.500,00-C
			1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
10/02/2023	207	1	4999	SICREDI IGUAÇU	RESGATE APLICACAO SICREDI	13.553,20-D
10/02/2023	208	1	4999	SICREDI IGUAÇU	TARIFA SERVICOS BANCARIOS	53,20-C
10/02/2023	209	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME RECIBO JOSE OSNI DUDE	3.500,00-C
10/02/2023	210	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME CONTRATO	10.000,00-C
10/02/2023	207	1	1019	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI	Resgate de aplicação BANCO DO BRASIL SA	13.553,20-C
10/02/2023	210	1	1135	EMPRESTIMOS A RECEBER	CONFORME CONTRATO	10.000,00-D
10/02/2023	817	1	1135	EMPRESTIMOS A RECEBER	CONFORME CONTRATO	10.500,00-D
10/02/2023	209	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	CONFORME RECIBO JOSE OSNI DUDE	3.500,00-D
10/02/2023	208	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SERVICOS BANCARIOS	53,20-D
-----Totais do Dia:-----						37.606,40-D
			1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
13/02/2023	211	1	4999	SICREDI IGUAÇU	RESGATE APLICACAO SICREDI	2.314,84-D
13/02/2023	212	1	4999	SICREDI IGUAÇU	PAGTO DUPLICATA PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	239,84-C
13/02/2023	213	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME RECIBO MILLENIUM PRÉ MOLDADOS	2.075,00-C
13/02/2023	211	1	1019	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI	Resgate de aplicação BANCO DO BRASIL SA	2.314,84-C
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS		
13/02/2023	212	1	6423	PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEI	PAGTO DUPLICATA PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	239,84-D
13/02/2023	76	1	7061	FERNEDA E CIA LTDA	Compras Cfe. NF.888 FERNEDA E CIA LTDA	413,00-C
13/02/2023	77	1	7061	FERNEDA E CIA LTDA	Compras Cfe. NF.888 FERNEDA E CIA LTDA	329,00-C
13/02/2023	213	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	CONFORME RECIBO MILLENIUM PRÉ MOLDADOS	2.075,00-D
13/02/2023	76	1	3662	MATERIAL AUXILIAR E DE CONSUMO	Compras Cfe. NF.888 FERNEDA E CIA LTDA	413,00-D
13/02/2023	77	1	3684	DESPESAS VEICULOS	Compras Cfe. NF.888 FERNEDA E CIA LTDA	329,00-D
-----Totais do Dia:-----						5.371,68-D
			1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
14/02/2023	214	1	4999	SICREDI IGUAÇU	RESGATE APLICACAO SICREDI	742,00-D
14/02/2023	215	1	4999	SICREDI IGUAÇU	PAGTO DUPLICATA FERNEDA E CIA LTDA	742,00-C
14/02/2023	214	1	1019	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI	Resgate de aplicação BANCO DO BRASIL SA	742,00-C
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS		
14/02/2023	215	1	7061	FERNEDA E CIA LTDA	PAGTO DUPLICATA FERNEDA E CIA LTDA	742,00-D
-----Totais do Dia:-----						1.484,00-D



## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
			1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
15/02/2023	216	1	4999	SICREDI IGUAÇU	RESGATE APLICACAO SICREDI	403,62-D
15/02/2023	217	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME GUIA GPS INSS	403,62-C
15/02/2023	216	1	1019	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI	Resgate de aplicação BANCO DO BRASIL SA	403,62-C
15/02/2023	217	1	2063	INSS A RECOLHER	CONFORME GUIA GPS INSS	403,62-D
=====Totais do Dia:=====						807,24-D
28/02/2023	218	1	1019	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI	RENDIMENTO APLICAÇÃO F. SICREDINVEST	807,24-C
28/02/2023	397	1	2063	INSS A RECOLHER	Conf. desconto em folha 02/2023	57,05-D
28/02/2023	399	1	2063	INSS A RECOLHER	CNF. FOLHA INSS PRO LABORE 02/2023	77,71-C
28/02/2023	400	1	2063	INSS A RECOLHER	INT. FL DE PAGAMENTO MES 02/2023 INSS	143,22-C
28/02/2023	398	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT. FL DE PAGAMENTO MES 02/2023 FGTS	483,18-C
28/02/2023	396	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT. FL. REF. MES 02/2023 SALARIO NORMAL	82,89-C
28/02/2023	397	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT. FL. REF. MES 02/2023 SALARIO NORMAL	1.036,20-C
28/02/2023	399	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	Conf. desconto em folha 02/2023	77,71-D
28/02/2023	401	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	CNF. FOLHA INSS PRO LABORE 02/2023	143,22-D
28/02/2023	396	1	3601	SALARIOS E ORDENADOS	CONF. PROV. FOLHA PRO LABORE 02/2023	1.302,00-C
28/02/2023	400	1	3605	INSS	INT. FL. REF. MES 02/2023 SALARIO NORMAL	1.036,20-D
28/02/2023	398	1	3606	FGTS	INT. FL DE PAGAMENTO MES 02/2023 INSS	483,18-D
28/02/2023	401	1	3744	DIRETORIA	INT. FL DE PAGAMENTO MES 02/2023 FGTS	82,89-D
28/02/2023	218	1	3814	RECEITA SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	CONF. PROV. FOLHA PRO LABORE 02/2023	1.302,00-D
=====Totais do Dia:=====						3.182,25-D
=====Totais do Mês:=====						60.145,35-D
03/03/2023	408	1	13	CAIXA	RENDIMENTO APLICAÇÃO F. SICREDINVEST	57,05-D
03/03/2023	409	1	13	CAIXA	CONF. desconto em folha 02/2023	77,71-C
03/03/2023	408	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	CNF. FOLHA INSS PRO LABORE 02/2023	143,22-C
03/03/2023	409	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	INT. FL DE PAGAMENTO MES 02/2023 INSS	483,18-C
=====Totais do Dia:=====						2.117,27-D
06/03/2023	219	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONF. PROV. FOLHA PRO LABORE 02/2023	1.302,00-C
06/03/2023	220	1	4999	SICREDI IGUAÇU	INT. FL. REF. MES 02/2023 SALARIO NORMAL	1.036,20-D
06/03/2023	219	1	1019	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI	INT. FL DE PAGAMENTO MES 02/2023 INSS	483,18-D
06/03/2023	220	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT. FL DE PAGAMENTO MES 02/2023 FGTS	82,89-D
=====Totais do Dia:=====						165,78-D
07/03/2023	222	1	13	CAIXA	CONF. desconto em folha 02/2023	77,71-C
07/03/2023	221	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONF. PROV. FOLHA PRO LABORE 02/2023	1.302,00-C
07/03/2023	222	1	4999	SICREDI IGUAÇU	INT. FL. REF. MES 02/2023 SALARIO NORMAL	1.036,20-D
07/03/2023	221	1	1019	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI	INT. FL DE PAGAMENTO MES 02/2023 INSS	483,18-D
=====Totais do Dia:=====						2.317,56-D
08/03/2023	223	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONF. PROV. FOLHA PRO LABORE 02/2023	1.302,00-C
08/03/2023	224	1	4999	SICREDI IGUAÇU	INT. FL. REF. MES 02/2023 SALARIO NORMAL	1.036,20-D
08/03/2023	223	1	1019	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI	INT. FL DE PAGAMENTO MES 02/2023 INSS	483,18-D
08/03/2023	224	1	2101	DIVIDENDOS A PAGAR	INT. FL DE PAGAMENTO MES 02/2023 FGTS	82,89-D
=====Totais do Dia:=====						19.864,00-D
10/03/2023	225	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONF. PROV. FOLHA PRO LABORE 02/2023	1.302,00-C
10/03/2023	226	1	4999	SICREDI IGUAÇU	INT. FL. REF. MES 02/2023 SALARIO NORMAL	1.036,20-D
10/03/2023	225	1	1019	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI	INT. FL DE PAGAMENTO MES 02/2023 INSS	483,18-D
10/03/2023	226	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	INT. FL DE PAGAMENTO MES 02/2023 FGTS	82,89-D
=====Totais do Dia:=====						106,40-D



## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fl	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
13/03/2023	286	1	13	CAIXA	CONFORME RECIBO PRO SAUDE	80,00-C
13/03/2023	286	1	30003	MEDICINA DO TRABALHO	CONFORME RECIBO PRO SAUDE	80,00-D
=====Totais do Dia:						80,00-D
=====						80,00-C
			1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
16/03/2023	227	1	4999	SICREDI IGUAÇU	RESGATE APLICACAO SICREDI	161,47-D
16/03/2023	228	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME GUIA TAXA FISCALIZAÇÃO	161,47-C
16/03/2023	227	1	1019	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI	Resgate de aplicação BANCO DO BRASIL SA	161,47-C
16/03/2023	228	1	3677	IMPOSTOS E TAXAS OPERACIONAIS	CONFORME RECIBO TAXA FISCALIZAÇÃO	161,47-D
=====Totais do Dia:						322,94-D
=====						322,94-C
			1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
17/03/2023	229	1	4999	SICREDI IGUAÇU	RESGATE APLICACAO SICREDI	1.188,03-D
17/03/2023	230	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Conforme extrato bancario	1.188,03-C
17/03/2023	229	1	1019	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI	Resgate de aplicação BANCO DO BRASIL SA	1.188,03-C
17/03/2023	230	1	30017	CONSELHOS DE CLASSE PROFISSIONAL	Conforme extrato bancario	1.188,03-D
=====Totais do Dia:						2.376,06-D
=====						2.376,06-C
20/03/2023	413	1	13	CAIXA	CONFORME GUIA GPS INSS	704,11-C
			1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
20/03/2023	231	1	4999	SICREDI IGUAÇU	RESGATE APLICACAO SICREDI	25.083,42-D
20/03/2023	232	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Conforme extrato bancario JUCEPAR	36,60-C
20/03/2023	233	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME GUIA	46,82-C
20/03/2023	234	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME CONTRATO	25.000,00-C
20/03/2023	231	1	1019	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI	Resgate de aplicação BANCO DO BRASIL SA	25.083,42-C
20/03/2023	234	1	1135	EMPRESTIMOS A RECEBER	CONFORME CONTRATO	25.000,00-D
20/03/2023	413	1	2063	INSS A RECOLHER	CONFORME GUIA GPS INSS	704,11-D
20/03/2023	232	1	30018	DESPESAS LICITACOES	Conforme extrato bancario JUCEPAR	36,60-D
20/03/2023	233	1	30018	DESPESAS LICITACOES	CONFORME GUIA	46,82-D
=====Totais do Dia:						50.870,95-D
=====						50.870,95-C
			1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
27/03/2023	235	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Conforme extrato bancario	19,81-D
27/03/2023	236	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Conforme extrato bancario	46,25-D
27/03/2023	237	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Conforme extrato bancario APLICACAO POUAPANCA	19,81-C
27/03/2023	237	1	1021	POUPANCA	Conforme extrato bancario APLICACAO POUAPANCA	19,81-D
27/03/2023	235	1	3831	DIVIDENDOS E REND DE OUT.INVEST.	Conforme extrato bancario	19,81-C
27/03/2023	236	1	3831	DIVIDENDOS E REND DE OUT.INVEST.	Conforme extrato bancario	46,25-C
=====Totais do Dia:						85,87-D
=====						85,87-C
29/03/2023	287	1	13	CAIXA	PAGTO DUPLICATA CONSELHO REG ENRENHARIA E AGRONOMIA	628,04-C
29/03/2023	287	1	30017	CONSELHOS DE CLASSE PROFISSIONAL	PAGTO DUPLICATA CONSELHO REG ENRENHARIA E AGRONOMIA	628,04-D
=====Totais do Dia:						628,04-D
=====						628,04-C
31/03/2023	246	1	1019	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI	RENDIMENTO APLICAÇÃO F.SICREDINVEST	180,09-D
31/03/2023	389	1	2063	INSS A RECOLHER	CNF. FOLHA INSS PRO LABORE 03/2023	143,22-C
31/03/2023	390	1	2063	INSS A RECOLHER	INT. FL DE PAGAMENTO MES 03/2023 INSS	260,40-C
31/03/2023	393	2	2063	INSS A RECOLHER	Conf. desconto em folha 03/2023	166,98-C
31/03/2023	395	2	2063	INSS A RECOLHER	INT. FL DE PAGAMENTO MES 03/2023 INSS	445,56-C
31/03/2023	394	2	2064	FGTS A RECOLHER	INT. FL DE PAGAMENTO MES 03/2023 FGTS	165,79-C
31/03/2023	392	2	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT. FL. REF. MES 03/2023 SALARIO NORMAL	2.072,40-C
31/03/2023	393	2	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conf. desconto em folha 03/2023	166,98-D
31/03/2023	389	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	CNF. FOLHA INSS PRO LABORE 03/2023	143,22-D
31/03/2023	391	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	CONF. PROV. FOLHA PRO LABORE 03/2023	1.302,00-C
31/03/2023	392	2	3601	SALARIOS E ORDENADOS	INT. FL. REF. MES 03/2023 SALARIO NORMAL	2.072,40-D
31/03/2023	390	1	3605	INSS	INT. FL DE PAGAMENTO MES 03/2023 INSS	260,40-D
31/03/2023	395	2	3605	INSS	INT. FL DE PAGAMENTO MES 03/2023 INSS	445,56-D
31/03/2023	394	2	3606	FGTS	INT. FL DE PAGAMENTO MES 03/2023 FGTS	165,79-D
31/03/2023	391	1	3744	DIRETORIA	CONF. PROV. FOLHA PRO LABORE 03/2023	1.302,00-D
=====A Transportar:						4.736,44-D
=====						4.556,35-C



## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte:=====						4.736,44-D
31/03/2023	246	1	3814	RECEITA SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTO APLICACAO F.SICREDINVEST	4.556,35-C 180,09-C
=====Totais do Dia:=====						4.736,44-D
=====Totais do Mês:=====						83.671,31-D
03/04/2023	411	1	13	CAIXA	CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PATRICK WEIRICH	1.158,78-C
03/04/2023	411	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PATRICK WEIRICH	1.158,78-D
=====Totais do Dia:=====						1.158,78-D
=====Totais do Mês:=====						1.158,78-C
04/04/2023	238	1	4999	1014 BANCOS CONTA MOVIMENTO SICREDI IGUAÇU	RESGATE APLICACAO SICREDI	1.859,17-D
04/04/2023	239	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDIVALDO CAMPANHARO	1.905,42-C
04/04/2023	238	1	1019	APLICACAO FINANCEIRA SICREDI	Resgate de aplicacão BANCO DO BRASIL SA	1.859,17-C
04/04/2023	239	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDIVALDO CAMPANHARO	1.905,42-D
=====Totais do Dia:=====						3.764,59-D
=====Totais do Mês:=====						3.764,59-C
06/04/2023	241	1	13	CAIXA	Conforme extrato bancario	165,79-D
=====Totais do Dia:=====						165,79-D
=====Totais do Mês:=====						165,79-C
06/04/2023	240	1	4999	1014 BANCOS CONTA MOVIMENTO SICREDI IGUAÇU	RESGATE APLICACAO SICREDI	165,79-D
06/04/2023	241	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Conforme extrato bancario	165,79-C
06/04/2023	240	1	1019	APLICACAO FINANCEIRA SICREDI	Resgate de aplicacão BANCO DO BRASIL SA	165,79-C
=====Totais do Dia:=====						331,58-D
=====Totais do Mês:=====						331,58-C
10/04/2023	242	1	4999	1014 BANCOS CONTA MOVIMENTO SICREDI IGUAÇU	RESGATE APLICACAO SICREDI	53,20-D
10/04/2023	243	1	4999	SICREDI IGUAÇU	TARIFA SERVICOS BANCARIOS	53,20-C
10/04/2023	242	1	1019	APLICACAO FINANCEIRA SICREDI	Resgate de aplicacão BANCO DO BRASIL SA	53,20-C
=====Totais do Dia:=====						156,40-D
=====Totais do Mês:=====						156,40-C
10/04/2023	87	1	606	2015 FORNECEDORES NACIONAIS E FONTANA LTDA	Prestação de serviço conf NF 382 E FONTANA CONTABILIDADE	50,00-C
10/04/2023	87	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	Prestação de serviço conf NF 382 E FONTANA CONTABILIDADE	50,00-D
10/04/2023	243	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SERVICOS BANCARIOS	53,20-D
=====Totais do Dia:=====						156,40-D
=====Totais do Mês:=====						156,40-C
14/04/2023	244	1	4999	1014 BANCOS CONTA MOVIMENTO SICREDI IGUAÇU	CONFORME GUIA GRF FGTS	174,96-C
14/04/2023	245	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME RECIBO	24.000,00-C
14/04/2023	247	1	4999	SICREDI IGUAÇU	RESGATE APLICACAO SICREDI	24.174,96-D
14/04/2023	247	1	1019	APLICACAO FINANCEIRA SICREDI	Resgate de aplicacão BANCO DO BRASIL SA	24.174,96-C
14/04/2023	244	1	2064	FGTS A RECOLHER	CONFORME GUIA GRF FGTS	174,96-D
14/04/2023	416	1	2064	FGTS A RECOLHER	CONFORME GUIA GRF FGTS	9,17-C
14/04/2023	245	1	2101	DIVIDENDOS A PAGAR	CONFORME RECIBO	24.000,00-D
14/04/2023	416	1	3803	JUROS E MORAS FISCAIS	CONFORME GUIA GRF FGTS	9,17-D
=====Totais do Dia:=====						48.359,09-D
=====Totais do Mês:=====						48.359,09-C
17/04/2023	248	1	4999	1014 BANCOS CONTA MOVIMENTO SICREDI IGUAÇU	RESGATE APLICACAO SICREDI	289,39-D
17/04/2023	249	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Conforme extrato bancario	289,39-C
17/04/2023	248	1	1019	APLICACAO FINANCEIRA SICREDI	Resgate de aplicacão BANCO DO BRASIL SA	289,39-C
=====Totais do Dia:=====						289,39-D
=====Totais do Mês:=====						289,39-C
17/04/2023	85	1	50	1121 DUPLICATAS A RECEBER MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE	Prestação de serviço conf NF 3 MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE	3.350,28-D
17/04/2023	85	1	1954	ISS RETIDO NA FONTE	ISS RETIDO NA FONTE 3	27,02-D
17/04/2023	85	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 3 MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE	3.377,30-C
17/04/2023	249	1	30017	CONSELHOS DE CLASSE PROFISSIONAL	Conforme extrato bancario	289,39-D
=====Totais do Dia:=====						3.956,08-D
=====Totais do Mês:=====						3.956,08-C



## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fl	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
24/04/2023	251	1	13	CAIXA	Deposito Bancario cf.	1.016,15-C	
			1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO			
24/04/2023	250	1	4999	SICREDI IGUAÇU	RESGATE APLICACAO SICREDI	3,34-D	
24/04/2023	251	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Deposito Bancario cf.	1.016,15-D	
24/04/2023	252	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME GUIA GPS INSS	1.019,49-C	
24/04/2023	250	1	1019	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI	Resgate de aplicação BANCO DO BRASIL SA	3,34-C	
24/04/2023	252	1	2063	INSS A RECOLHER	CONFORME GUIA GPS INSS	1.019,49-D	
24/04/2023	414	1	2063	INSS A RECOLHER	CONFORME GUIA GPS INSS	3,33-C	
24/04/2023	414	1	3803	JUROS E MORAS FISCAIS	CONFORME GUIA GPS INSS	3,33-D	
=====Totais do Dia:						2.042,31-D	2.042,31-C
			1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO			
25/04/2023	253	1	4999	SICREDI IGUAÇU	RESGATE APLICACAO SICREDI	96,62-D	
25/04/2023	254	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Conforme extrato bancario	96,62-C	
25/04/2023	253	1	1019	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI	Resgate de aplicação BANCO DO BRASIL SA	96,62-C	
25/04/2023	254	1	30017	CONSELHOS DE CLASSE PROFISSIONAL	Conforme extrato bancario	96,62-D	
=====Totais do Dia:						193,24-D	193,24-C
			1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO			
26/04/2023	255	1	4999	SICREDI IGUAÇU	RESGATE APLICACAO SICREDI	254,59-D	
26/04/2023	256	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Conforme extrato bancario	254,59-C	
26/04/2023	255	1	1019	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI	Resgate de aplicação BANCO DO BRASIL SA	254,59-C	
26/04/2023	256	1	30017	CONSELHOS DE CLASSE PROFISSIONAL	Conforme extrato bancario	254,59-D	
=====Totais do Dia:						509,18-D	509,18-C
			1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO			
28/04/2023	257	1	4999	SICREDI IGUAÇU	RESGATE APLICACAO SICREDI	194,09-D	
28/04/2023	258	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDIVALDO CAMANHARO	1.905,42-C	
28/04/2023	257	1	1019	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI	Resgate de aplicação BANCO DO BRASIL SA	194,09-C	
28/04/2023	259	1	1019	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI	RENDIMENTO APLICAÇÃO F.SICREDINVEST	183,06-D	
28/04/2023	258	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDIVALDO CAMANHARO	1.905,42-D	
28/04/2023	259	1	3814	RECEITA SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTO APLICAÇÃO F.SICREDINVEST	183,06-C	
=====Totais do Dia:						2.282,57-D	2.282,57-C
30/04/2023	814	1	1954	ISS RETIDO NA FONTE	Valor Transferido	27,02-C	
30/04/2023	808	1	2043	SIMPLES A PAGAR	PROVISAO DAS 04/2023	84,34-C	
30/04/2023	811	1	2049	ISS A RECOLHER	Prestação de serviço conf NF 03	27,02-C	
30/04/2023	814	1	2049	ISS A RECOLHER	Valor Transferido	27,02-D	
30/04/2023	382	1	2063	INSS A RECOLHER	CNF. FOLHA INSS PRO LABORE 04/2023	143,22-C	
30/04/2023	383	1	2063	INSS A RECOLHER	INT. FL DE PAGAMENTO MES 04/2023 INSS	260,40-C	
30/04/2023	386	2	2063	INSS A RECOLHER	Conf. desconto em folha 04/2023	166,98-C	
30/04/2023	388	2	2063	INSS A RECOLHER	INT. FL DE PAGAMENTO MES 04/2023 INSS	445,56-C	
30/04/2023	387	2	2064	FGTS A RECOLHER	INT. FL DE PAGAMENTO MES 04/2023 FGTS	165,79-C	
30/04/2023	385	2	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT. FL. REF. MES 04/2023 SALARIO NORMAL	2.072,40-C	
30/04/2023	386	2	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conf. desconto em folha 04/2023	166,98-D	
30/04/2023	382	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	CNF. FOLHA INSS PRO LABORE 04/2023	143,22-D	
30/04/2023	384	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	CONF. PROV. FOLHA PRO LABORE 04/2023	1.302,00-C	
30/04/2023	811	1	3382	ISS	Prestação de serviço conf NF 03	27,02-D	
30/04/2023	808	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	PROVISAO DAS 04/2023	84,34-D	
30/04/2023	385	2	3601	SALARIOS E ORDENADOS	INT. FL. REF. MES 04/2023 SALARIO NORMAL	2.072,40-D	
30/04/2023	383	1	3605	INSS	INT. FL DE PAGAMENTO MES 04/2023 INSS	260,40-D	
30/04/2023	388	2	3605	INSS	INT. FL DE PAGAMENTO MES 04/2023 INSS	445,56-D	
30/04/2023	387	2	3606	FGTS	INT. FL DE PAGAMENTO MES 04/2023 FGTS	165,79-D	
30/04/2023	384	1	3744	DIRETORIA	CONF. PROV. FOLHA PRO LABORE 04/2023	1.302,00-D	
=====Totais do Dia:						4.694,73-D	4.694,73-C

me



## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
=====Totais do Mês:						67.448,55-D	67.448,55-C
02/05/2023	260	1	13	CAIXA	Conforme deposito efetuado	4.007,00-C	
			1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO			
02/05/2023	260	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Conforme deposito efetuado	4.007,00-D	
02/05/2023	261	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Conforme extrato bancario	0,07-C	
02/05/2023	262	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Conforme extrato bancario	6,50-C	
02/05/2023	261	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	Conforme extrato bancario	0,07-D	
02/05/2023	262	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	Conforme extrato bancario	6,50-D	
=====Totais do Dia:						4.013,57-D	4.013,57-C
05/05/2023	412	1	13	CAIXA	CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PATRICK WEIRICH	1.158,78-C	
05/05/2023	412	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PATRICK WEIRICH	1.158,78-D	
=====Totais do Dia:						1.158,78-D	1.158,78-C
			1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO			
08/05/2023	263	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME GUIA GRF FGTS	174,91-C	
08/05/2023	263	1	2064	FGTS A RECOLHER	CONFORME GUIA GRF FGTS	174,91-D	
08/05/2023	417	1	2064	FGTS A RECOLHER	CONFORME GUIA GRF FGTS	9,12-C	
08/05/2023	417	1	3803	JUROS E MORAS FISCAIS	CONFORME GUIA GRF FGTS	9,12-D	
=====Totais do Dia:						184,03-D	184,03-C
			1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO			
10/05/2023	264	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Conforme extrato bancario	27,12-C	
10/05/2023	265	1	4999	SICREDI IGUAÇU	TARIFA SERVICOS BANCARIOS	53,20-C	
10/05/2023	264	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	Conforme extrato bancario	27,12-D	
10/05/2023	265	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SERVICOS BANCARIOS	53,20-D	
=====Totais do Dia:						80,32-D	80,32-C
			1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO			
11/05/2023	266	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Recebimentos cf. MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE	3.350,28-D	
			1121	DUPLICATAS A RECEBER			
11/05/2023	266	1	50	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE	Recebimentos cf. MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE	3.350,28-C	
=====Totais do Dia:						3.350,28-D	3.350,28-C
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS			
12/05/2023	86	1	606	E FONTANA LTDA	Prestação de serviço conf NF 392 E FONTANA CONTABILIDADE	50,00-C	
12/05/2023	86	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	Prestação de serviço conf NF 392 E FONTANA CONTABILIDADE	50,00-D	
=====Totais do Dia:						50,00-D	50,00-C
			1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO			
15/05/2023	267	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME DAS SIMPLES NACIONAL	84,34-C	
15/05/2023	267	1	2043	SIMPLES A PAGAR	CONFORME DAS SIMPLES NACIONAL	84,34-D	
=====Totais do Dia:						84,34-D	84,34-C
			13	CAIXA			
20/05/2023	405	1	13	CAIXA	CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADTO EDIVALDO CAMPANHARO	233,71-C	
20/05/2023	405	1	1162	ANTECIPACAO DE SALARIOS	CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADTO EDIVALDO CAMPANHARO	233,71-D	
=====Totais do Dia:						233,71-D	233,71-C
			1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO			
26/05/2023	268	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME GUIA GPS INSS	1.032,90-C	
26/05/2023	268	1	2063	INSS A RECOLHER	CONFORME GUIA GPS INSS	1.032,90-D	
26/05/2023	415	1	2063	INSS A RECOLHER	CONFORME GUIA GPS INSS	16,74-C	
26/05/2023	415	1	3803	JUROS E MORAS FISCAIS	CONFORME GUIA GPS INSS	16,74-D	
=====Totais do Dia:						1.049,64-D	1.049,64-C
30/05/2023	269	1	13	CAIXA	Recebimentos cf.	166,15-C	
			1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO			
30/05/2023	269	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Recebimentos cf.	166,15-D	
=====Totais do Dia:						166,15-D	166,15-C



## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Flil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
31/05/2023	378	3	1162	ANTECIPACAO DE SALARIOS	CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	233,71-C	
31/05/2023	373	1	2047	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	INT.FLP.REF.MES 05/2023 I.R.R.F	75,40-C	
31/05/2023	372	1	2063	INSS A RECOLHER	CNF. FOLHA INSS PRO LABORE 05/2023	385,00-C	
31/05/2023	374	1	2063	INSS A RECOLHER	INT. FL DE PAGAMENTO MES 05/2023 INSS	700,00-C	
31/05/2023	379	3	2063	INSS A RECOLHER	Conf. desconto em folha 05/2023	190,07-C	
31/05/2023	381	3	2063	INSS A RECOLHER	INT. FL DE PAGAMENTO MES 05/2023 INSS	501,36-C	
31/05/2023	380	3	2064	FGTS A RECOLHER	INT. FL DE PAGAMENTO MES 05/2023 FGTS	186,55-C	
31/05/2023	376	3	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT. FL. REF. MES 05/2023 SALARIO NORMAL	2.072,40-C	
31/05/2023	377	3	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT. FL. REF. MES 05/2023 SALARIO NORMAL	259,57-C	
31/05/2023	378	3	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	233,71-D	
31/05/2023	379	3	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conf. desconto em folha 05/2023	190,07-D	
31/05/2023	372	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	CNF. FOLHA INSS PRO LABORE 05/2023	385,00-D	
31/05/2023	373	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 05/2023 I.R.R.F	75,40-D	
31/05/2023	375	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	CONF. PROV. FOLHA PRO LABORE 05/2023	3.500,00-C	
31/05/2023	376	3	3601	SALARIOS E ORDENADOS	INT. FL. REF. MES 05/2023 SALARIO NORMAL	2.072,40-D	
31/05/2023	377	3	3601	SALARIOS E ORDENADOS	INT. FL. REF. MES 05/2023 SALARIO NORMAL	259,57-D	
31/05/2023	374	1	3605	INSS	INT. FL DE PAGAMENTO MES 05/2023 INSS	700,00-D	
31/05/2023	381	3	3605	INSS	INT. FL DE PAGAMENTO MES 05/2023 INSS	501,36-D	
31/05/2023	380	3	3606	FGTS	INT. FL DE PAGAMENTO MES 05/2023 FGTS	186,55-D	
31/05/2023	375	1	3744	DIRETORIA	CONF. PROV. FOLHA PRO LABORE 05/2023	3.500,00-D	
					====Totais do Dia:	8.104,06-D	8.104,06-C
					====Totais do Mês:	18.474,88-D	18.474,88-C
			1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO			
01/06/2023	270	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Conforme extrato bancario	0,02-C	
01/06/2023	271	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Conforme extrato bancario	0,05-C	
01/06/2023	270	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	Conforme extrato bancario	0,02-D	
01/06/2023	271	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	Conforme extrato bancario	0,05-D	
					====Totais do Dia:	0,07-D	0,07-C
			1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO			
02/06/2023	272	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Conforme extrato bancario PGTO SALARIO	1.908,19-C	
02/06/2023	272	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conforme extrato bancario PGTO SALARIO	1.908,19-D	
					====Totais do Dia:	1.908,19-D	1.908,19-C
			13	CAIXA			
05/06/2023	418	1	13	CAIXA	CONFORME FOLHA DE PAGAMENTON PATRICK WEIRICH	3.039,60-C	
05/06/2023	418	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	CONFORME FOLHA DE PAGAMENTON PATRICK WEIRICH	3.039,60-D	
					====Totais do Dia:	3.039,60-D	3.039,60-C
			13	CAIXA			
06/06/2023	273	1	13	CAIXA	Conforme extrato bancario	40,43-D	
			1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO			
06/06/2023	273	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Conforme extrato bancario	40,43-C	
06/06/2023	274	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME GUIA GRF FGTS	186,55-C	
06/06/2023	274	1	2064	FGTS A RECOLHER	CONFORME GUIA GRF FGTS	186,55-D	
					====Totais do Dia:	226,98-D	226,98-C
			1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO			
12/06/2023	275	1	4999	SICREDI IGUAÇU	TARIFA SERVICOS BANCARIOS	53,20-C	
12/06/2023	275	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SERVICOS BANCARIOS	53,20-D	
					====Totais do Dia:	53,20-D	53,20-C
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS			
13/06/2023	90	1	606	E FONTANA LTDA	Prestação de serviço conf NF 404 E FONTANA CONTABILIDADE	50,00-C	
13/06/2023	90	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	Prestação de serviço conf NF 404 E FONTANA CONTABILIDADE	50,00-D	
					====Totais do Dia:	50,00-D	50,00-C



## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fl	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
			1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
19/06/2023	276	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME GUIA GPS INSS	1.776,43-C
19/06/2023	276	1	2063	INSS A RECOLHER	CONFORME GUIA GPS INSS	1.776,43-D
=====						
Totais do Dia:						1.776,43-D
=====						1.776,43-C
20/06/2023	407	1	13	CAIXA	CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDIVALDO CAMPANHARO	100,00-C
20/06/2023	407	1	1162	ANTECIPACAO DE SALARIOS	CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDIVALDO CAMPANHARO	100,00-D
=====						
Totais do Dia:						100,00-D
=====						100,00-C
27/06/2023	277	1	1021	POUPANCA	RENDIMENTO APLICAÇÃO F.POUPANCA	0,31-D
27/06/2023	277	1	3814	RECEITA SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTO APLICAÇÃO F.POUPANCA	0,31-C
=====						
Totais do Dia:						0,31-D
=====						0,31-C
30/06/2023	368	3	1162	ANTECIPACAO DE SALARIOS	CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	100,00-C
30/06/2023	363	1	2047	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	INT.FLP.REF.MES 06/2023 I.R.R.F	75,40-C
30/06/2023	362	1	2063	INSS A RECOLHER	CNF. FOLHA INSS PRO LABORE 06/2023	385,00-C
30/06/2023	364	1	2063	INSS A RECOLHER	INT. FL DE PAGAMENTO MES 06/2023 INSS	700,00-C
30/06/2023	369	3	2063	INSS A RECOLHER	Conf. desconto em folha 06/2023	178,45-C
30/06/2023	371	3	2063	INSS A RECOLHER	INT. FL DE PAGAMENTO MES 06/2023 INSS	473,60-C
30/06/2023	370	3	2064	FGTS A RECOLHER	INT. FL DE PAGAMENTO MES 06/2023 FGTS	176,22-C
30/06/2023	366	3	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT. FL. REF. MES 06/2023 SALARIO NORMAL	2.072,40-C
30/06/2023	367	3	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT. FL. REF. MES 06/2023 SALARIO NORMAL	130,43-C
30/06/2023	368	3	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	100,00-D
30/06/2023	369	3	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conf. desconto em folha 06/2023	178,45-D
30/06/2023	362	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	CNF. FOLHA INSS PRO LABORE 06/2023	385,00-D
30/06/2023	363	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 06/2023 I.R.R.F	75,40-D
30/06/2023	365	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	CONF. PROV. FOLHA PRO LABORE 06/2023	3.500,00-C
30/06/2023	366	3	3601	SALARIOS E ORDENADOS	INT. FL. REF. MES 06/2023 SALARIO NORMAL	2.072,40-D
30/06/2023	367	3	3601	SALARIOS E ORDENADOS	INT. FL. REF. MES 06/2023 SALARIO NORMAL	130,43-D
30/06/2023	364	1	3605	INSS	INT. FL DE PAGAMENTO MES 06/2023 INSS	700,00-D
30/06/2023	371	3	3605	INSS	INT. FL DE PAGAMENTO MES 06/2023 INSS	473,60-D
30/06/2023	370	3	3606	FGTS	INT. FL DE PAGAMENTO MES 06/2023 FGTS	176,22-D
30/06/2023	365	1	3744	DIRETORIA	CONF. PROV. FOLHA PRO LABORE 06/2023	3.500,00-D
=====						
Totais do Dia:						7.791,50-D
=====						7.791,50-C
=====						
Totais do Mês:						14.946,28-D
=====						14.946,28-C
03/07/2023	419	1	13	CAIXA	CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PATRICK WEIRICH	3.039,60-C
03/07/2023	419	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PATRICK WEIRICH	3.039,60-D
=====						
Totais do Dia:						3.039,60-D
=====						3.039,60-C
04/07/2023	278	1	13	CAIXA	Deposito Bancario cf.	5.000,00-C
			1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
04/07/2023	278	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Deposito Bancario cf.	5.000,00-D
04/07/2023	279	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME GUIA	42,60-C
04/07/2023	280	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME GUIA	46,82-C
04/07/2023	281	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDIVALDO CAMPANHARO	1.924,38-C
04/07/2023	281	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDIVALDO CAMPANHARO	1.924,38-D
04/07/2023	279	1	30018	DESPESAS LICITACOES	CONFORME GUIA	42,60-D
04/07/2023	280	1	30018	DESPESAS LICITACOES	CONFORME GUIA	46,82-D
=====						
Totais do Dia:						7.013,80-D
=====						7.013,80-C
			1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
07/07/2023	282	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Conforme extrato bancario FGTS 06/2023	176,22-C
07/07/2023	282	1	2064	FGTS A RECOLHER	Conforme extrato bancario FGTS 06/2023	176,22-D
=====						
Totais do Dia:						176,22-D
=====						176,22-C

## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fl	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
10/07/2023	284	1	13	CAIXA	Conforme extrato bancario	269,57-D	
			1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO			
10/07/2023	283	1	4999	SICREDI IGUAÇU	TARIFA SERVICOS BANCARIOS	53,20-C	
10/07/2023	284	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Conforme extrato bancario	269,57-C	
10/07/2023	283	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SERVICOS BANCARIOS	53,20-D	
					====Totais do Dia:====	322,77-D	322,77-C
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS			
11/07/2023	178	1	606	E FONTANA LTDA	Prestação de serviço conf NF 411 E FONTANA CONTABILIDADE	50,00-C	
11/07/2023	178	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	Prestação de serviço conf NF 411 E FONTANA CONTABILIDADE	50,00-D	
					====Totais do Dia:====	50,00-D	50,00-C
			1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO			
17/07/2023	285	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME GUIA GPS INSS	1.812,45-C	
17/07/2023	285	1	2047	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	CONFORME DARF IRRF RETIDO	75,40-D	
17/07/2023	285	1	2063	INSS A RECOLHER	CONFORME DARF IRRF RETIDO	1.737,05-D	
					====Totais do Dia:====	1.812,45-D	1.812,45-C
31/07/2023	354	1	2047	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	INT.FLP.REF.MES 07/2023 I.R.R.F	75,40-C	
31/07/2023	353	1	2063	INSS A RECOLHER	CNF. FOLHA INSS PRO LABORE 07/2023	385,00-C	
31/07/2023	355	1	2063	INSS A RECOLHER	INT. FL DE PAGAMENTO MES 07/2023 INSS	700,00-C	
31/07/2023	359	3	2063	INSS A RECOLHER	Conf. desconto em folha 07/2023	181,87-C	
31/07/2023	361	3	2063	INSS A RECOLHER	INT. FL DE PAGAMENTO MES 07/2023 INSS	481,78-C	
31/07/2023	360	3	2064	FGTS A RECOLHER	INT. FL DE PAGAMENTO MES 07/2023 FGTS	179,26-C	
31/07/2023	357	3	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT. FL. REF. MES 07/2023 SALARIO NORMAL	2.072,40-C	
31/07/2023	358	3	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT. FL. REF. MES 07/2023 SALARIO NORMAL	168,47-C	
31/07/2023	359	3	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conf. desconto em folha 07/2023	181,87-D	
31/07/2023	353	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	CNF. FOLHA INSS PRO LABORE 07/2023	385,00-D	
31/07/2023	354	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 07/2023 I.R.R.F	75,40-D	
31/07/2023	356	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	CONF. PROV. FOLHA PRO LABORE 07/2023	3.500,00-C	
31/07/2023	357	3	3601	SALARIOS E ORDENADOS	INT. FL. REF. MES 07/2023 SALARIO NORMAL	2.072,40-D	
31/07/2023	358	3	3601	SALARIOS E ORDENADOS	INT. FL. REF. MES 07/2023 SALARIO NORMAL	168,47-D	
31/07/2023	355	1	3605	INSS	INT. FL DE PAGAMENTO MES 07/2023 INSS	700,00-D	
31/07/2023	361	3	3605	INSS	INT. FL DE PAGAMENTO MES 07/2023 INSS	481,78-D	
31/07/2023	360	3	3606	FGTS	INT. FL DE PAGAMENTO MES 07/2023 FGTS	179,26-D	
31/07/2023	356	1	3744	DIRETORIA	CONF. PROV. FOLHA PRO LABORE 07/2023	3.500,00-D	
					====Totais do Dia:====	7.744,18-D	7.744,18-C
					====Totais do Mês:====	20.159,02-D	20.159,02-C
04/08/2023	420	1	13	CAIXA	CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PATRICK WEIRICH	3.039,60-C	
			1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO			
04/08/2023	292	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDIVALDO CAMPANHARO	2.059,00-C	
04/08/2023	292	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDIVALDO CAMPANHARO	2.059,00-D	
04/08/2023	420	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PATRICK WEIRICH	3.039,60-D	
					====Totais do Dia:====	5.098,60-D	5.098,60-C
07/08/2023	293	1	13	CAIXA	Deposito Bancario cf.	3.000,00-C	
			1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO			
07/08/2023	293	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Deposito Bancario cf.	3.000,00-D	
07/08/2023	294	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Conforme extrato bancario FGTS 07/2023	179,26-C	
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS			
07/08/2023	291	1	606	E FONTANA LTDA	Prestação de serviço conf NF 414 E FONTANA CONTABILIDADE	50,00-C	
07/08/2023	294	1	2064	FGTS A RECOLHER	Conforme extrato bancario FGTS 07/2023	179,26-D	
07/08/2023	291	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	Prestação de serviço conf NF 414 E FONTANA CONTABILIDADE	50,00-D	
					====Totais do Dia:====	3.229,26-D	3.229,26-C

102



## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
			1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
10/08/2023	295	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Conforme extrato bancario	8,70-C
10/08/2023	296	1	4999	SICREDI IGUAÇU	TARIFA SERVICOS BANCARIOS	53,20-C
10/08/2023	295	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	Conforme extrato bancario	8,70-D
10/08/2023	296	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SERVICOS BANCARIOS	53,20-D
					====Totais do Dia:====	61,90-D 61,90-C
			1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
17/08/2023	297	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Conforme extrato bancario INSS 07/2023	1.824,05-C
17/08/2023	297	1	2047	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	CONFORME DARF IRRF RETIDO	75,40-D
17/08/2023	297	1	2063	INSS A RECOLHER	CONFORME GUIA GPS INSS	1.748,65-D
					====Totais do Dia:====	1.824,05-D 1.824,05-C
20/08/2023	406	1	13	CAIXA	CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDIVALDO CAMPANHARO,	150,00-C
20/08/2023	406	1	1162	ANTECIPACAO DE SALARIOS	CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDIVALDO CAMPANHARO	150,00-D
					====Totais do Dia:====	150,00-D 150,00-C
			1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
24/08/2023	298	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME CONTRATO	5.000,00-D
24/08/2023	299	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME CONTRATO	5.500,00-D
24/08/2023	300	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME CONTRATO	15.000,00-D
			1121	DUPLICATAS A RECEBER		
24/08/2023	288	1	6622	MUNICIPIO DE QUILOMBO	Prestação de serviço conf NF 4 MUNICIPIO DE QUILOMBO	92.375,15-D
24/08/2023	289	1	6622	MUNICIPIO DE QUILOMBO	Prestação de serviço conf NF 5 MUNICIPIO DE QUILOMBO	338.885,19-D
24/08/2023	290	1	6622	MUNICIPIO DE QUILOMBO	Prestação de serviço conf NF 6 MUNICIPIO DE QUILOMBO	116.844,05-D
24/08/2023	298	1	1135	EMPRESTIMOS A RECEBER	CONFORME CONTRATO	5.000,00-C
24/08/2023	299	1	1135	EMPRESTIMOS A RECEBER	CONFORME CONTRATO	5.500,00-C
24/08/2023	300	1	1135	EMPRESTIMOS A RECEBER	CONFORME CONTRATO	15.000,00-C
24/08/2023	288	1	1198	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	IR RETIDO NF 4	1.128,82-D
24/08/2023	289	1	1198	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	IR RETIDO NF 5	4.141,16-D
24/08/2023	290	1	1198	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	IR RETIDO NF 6	1.427,83-D
24/08/2023	288	1	1954	ISS RETIDO NA FONTE	ISS RETIDO NA FONTE 4	564,41-D
24/08/2023	289	1	1954	ISS RETIDO NA FONTE	ISS RETIDO NA FONTE 5	2.070,58-D
24/08/2023	290	1	1954	ISS RETIDO NA FONTE	ISS RETIDO NA FONTE 6	713,91-D
24/08/2023	288	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 4 MUNICIPIO DE QUILOMBO	94.068,38-C
24/08/2023	289	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 5 MUNICIPIO DE QUILOMBO	345.096,93-C
24/08/2023	290	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 6 MUNICIPIO DE QUILOMBO	118.985,79-C
					====Totais do Dia:====	583.651,10-D 583.651,10-C
			1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
25/08/2023	301	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME CONTRATO	5.000,00-D
25/08/2023	302	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME CONTRATO	15.000,00-D
25/08/2023	301	1	1135	EMPRESTIMOS A RECEBER	CONFORME CONTRATO	5.000,00-C
25/08/2023	302	1	1135	EMPRESTIMOS A RECEBER	CONFORME CONTRATO	15.000,00-C
					====Totais do Dia:====	20.000,00-D 20.000,00-C
			1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
30/08/2023	303	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Recebimentos cf. MUNICIPIO DE QUILOMBO	92.375,15-D
30/08/2023	304	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Conforme extrato bancario	137.000,00-C
30/08/2023	304	1	1019	APLICACAO FINANCEIRA SICREDI	Conforme extrato bancario	137.000,00-D
			1121	DUPLICATAS A RECEBER		
30/08/2023	303	1	6622	MUNICIPIO DE QUILOMBO	Recebimentos cf. MUNICIPIO DE QUILOMBO	92.375,15-C
					====Totais do Dia:====	229.375,15-D 229.375,15-C



## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fl	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
			1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO			
31/08/2023	305	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Recebimentos cf. MUNICIPIO DE QUILOMBO	455.729,24-D	
			1121	DUPLICATAS A RECEBER			
31/08/2023	305	1	6622	MUNICIPIO DE QUILOMBO	Recebimentos cf. MUNICIPIO DE QUILOMBO	455.729,24-C	
31/08/2023	340	3	1162	ANTECIPACAO DE SALARIOS	CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	150,00-C	
31/08/2023	815	1	1954	ISS RETIDO NA FONTE	Valor Transferido	3.348,90-C	
31/08/2023	809	1	2043	SIMPLES A PAGAR	PROVISAO DAS 08/2023	13.939,82-C	
31/08/2023	335	1	2047	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	INT.FLP.REF.MES 08/2023 I.R.R.F	75,40-C	
31/08/2023	812	1	2049	ISS A RECOLHER	Prestação de serviço conf NF 4, 5, 6	3.348,90-C	
31/08/2023	815	1	2049	ISS A RECOLHER	Valor Transferido	3.348,90-D	
31/08/2023	334	1	2063	INSS A RECOLHER	CNF. FOLHA INSS PRO LABORE 08/2023	385,00-C	
31/08/2023	336	1	2063	INSS A RECOLHER	INT. FL DE PAGAMENTO MES 08/2023 INSS	700,00-C	
31/08/2023	341	3	2063	INSS A RECOLHER	Conf. desconto em folha 08/2023	175,47-C	
31/08/2023	343	3	2063	INSS A RECOLHER	INT. FL DE PAGAMENTO MES 08/2023 INSS	466,48-C	
31/08/2023	342	3	2064	FGTS A RECOLHER	INT. FL DE PAGAMENTO MES 08/2023 FGTS	173,57-C	
31/08/2023	338	3	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT. FL. REF. MES 08/2023 SALARIO NORMAL	2.072,40-C	
31/08/2023	339	3	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT. FL. REF. MES 08/2023 SALARIO NORMAL	97,34-C	
31/08/2023	340	3	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	150,00-D	
31/08/2023	341	3	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conf. desconto em folha 08/2023	175,47-D	
31/08/2023	334	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	CNF. FOLHA INSS PRO LABORE 08/2023	385,00-D	
31/08/2023	335	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 08/2023 I.R.R.F	75,40-D	
31/08/2023	337	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	CONF. PROV. FOLHA PRO LABORE 08/2023	3.500,00-C	
31/08/2023	812	1	3382	ISS	Prestação de serviço conf NF 4, 5, 6	3.348,90-D	
31/08/2023	809	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	PROVISAO DAS 08/2023	13.939,82-D	
31/08/2023	338	3	3601	SALARIOS E ORDENADOS	INT. FL. REF. MES 08/2023 SALARIO NORMAL	2.072,40-D	
31/08/2023	339	3	3601	SALARIOS E ORDENADOS	INT. FL. REF. MES 08/2023 SALARIO NORMAL	97,34-D	
31/08/2023	336	1	3605	INSS	INT. FL DE PAGAMENTO MES 08/2023 INSS	700,00-D	
31/08/2023	343	3	3605	INSS	INT. FL DE PAGAMENTO MES 08/2023 INSS	466,48-D	
31/08/2023	342	3	3606	FGTS	INT. FL DE PAGAMENTO MES 08/2023 FGTS	173,57-D	
31/08/2023	337	1	3744	DIRETORIA	CONF. PROV. FOLHA PRO LABORE 08/2023	3.500,00-D	
=====Totais do Dia:=====						484.162,52-D	484.162,52-C
=====Totais do Mês:=====						1.327.552,58-D	1.327.552,58-C
			1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO			
01/09/2023	423	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Conforme extrato bancario	0,04-C	
01/09/2023	424	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Conforme extrato bancario	3,48-C	
01/09/2023	425	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PGTO SALARIO EDIVALDO CAMPANHARO	1.844,27-C	
01/09/2023	425	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PGTO SALARIO EDIVALDO CAMPANHARO	1.844,27-D	
01/09/2023	423	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	Conforme extrato bancario	0,04-D	
01/09/2023	424	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	Conforme extrato bancario	3,48-D	
=====Totais do Dia:=====						1.847,79-D	1.847,79-C
04/09/2023	421	1	13	CAIXA	CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PATRICK WEIRICH	3.039,60-C	
04/09/2023	426	1	13	CAIXA	Conforme extrato bancario	700,00-D	
			1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO			
04/09/2023	426	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Conforme extrato bancario	700,00-C	
04/09/2023	427	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Conforme extrato bancario	453.222,00-C	
04/09/2023	427	1	1019	APLICACAO FINANCEIRA SICREDI	Conforme extrato bancario	453.222,00-D	
04/09/2023	421	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PATRICK WEIRICH	3.039,60-D	
=====Totais do Dia:=====						456.961,60-D	456.961,60-C
05/09/2023	429	1	13	CAIXA	Conforme extrato bancario	852,66-D	
			1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO			
05/09/2023	428	1	4999	SICREDI IGUAÇU	RESGATE APLICACAO SICREDI	36.899,32-D	
05/09/2023	429	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Conforme extrato bancario	852,66-C	
05/09/2023	430	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME RECIBO FERNANDA NE	36.900,00-C	
05/09/2023	428	1	1019	APLICACAO FINANCEIRA SICREDI	Resgate de aplicacao BANCO DO BRASIL SA	36.899,32-C	
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS			
=====A Transportar:=====						37.751,98-D	74.651,98-C



## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fl	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
					De Transporte:	37.751,98-D	74.651,98-C
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS			
05/09/2023	470	1	606	E FONTANA LTDA	Prestação de serviço conf NF 425 E FONTANA CONTABILIDADE	50,00-C	
05/09/2023	430	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	CONFORME RECIBO FERNANDA NE		36.900,00-D
05/09/2023	470	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	Prestação de serviço conf NF 425 E FONTANA CONTABILIDADE	50,00-D	
					Totais do Dia:	74.701,98-D	74.701,98-C
			1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO			
06/09/2023	431	1	4999	SICREDI IGUAÇU	RESGATE APLICACAO SICREDI		189,07-D
06/09/2023	432	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Conforme extrato bancario	15,50-C	
06/09/2023	433	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Conforme extrato bancario FGTS 08/2023	173,57-C	
06/09/2023	431	1	1019	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI	Resgate de aplicação BANCO DO BRASIL SA	189,07-C	
06/09/2023	433	1	2064	FGTS A RECOLHER	Conforme extrato bancario FGTS 08/2023	173,57-D	
06/09/2023	432	1	30018	DESPESAS LICITACOES	Conforme extrato bancario	15,50-D	
					Totais do Dia:	378,14-D	378,14-C
			1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO			
08/09/2023	434	1	4999	SICREDI IGUAÇU	RESGATE APLICACAO SICREDI		30.000,00-D
08/09/2023	435	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME RECIBO		30.000,00-C
08/09/2023	434	1	1019	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI	Resgate de aplicação BANCO DO BRASIL SA	30.000,00-C	
08/09/2023	435	1	2101	DIVIDENDOS A PAGAR	CONFORME RECIBO		30.000,00-D
					Totais do Dia:	60.000,00-D	60.000,00-C
			1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO			
11/09/2023	436	1	4999	SICREDI IGUAÇU	RESGATE APLICACAO SICREDI		1.018,20-D
11/09/2023	437	1	4999	SICREDI IGUAÇU	TARIFA SERVICOS BANCARIOS	53,20-C	
11/09/2023	438	1	4999	SICREDI IGUAÇU	PAGTO DUPLICATA 2678 DESPACHANTE MUSSUM EIRELI- ME	965,00-C	
11/09/2023	436	1	1019	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI	Resgate de aplicação BANCO DO BRASIL SA	1.018,20-C	
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS			
11/09/2023	438	1	4237	DESPACHANTE MUSSUM EIRELI- ME	PAGTO DUPLICATA 2678 DESPACHANTE MUSSUM EIRELI- ME	965,00-D	
11/09/2023	469	1	4237	DESPACHANTE MUSSUM EIRELI- ME	Prestação de serviço conf NF 2678 DESPACHANTE MUSSUM EIRELI- ME	965,00-C	
11/09/2023	469	1	30005	DESPESAS DESPACHANTE	Prestação de serviço conf NF 2678 DESPACHANTE MUSSUM EIRELI- ME	965,00-D	
11/09/2023	437	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SERVICOS BANCARIOS	53,20-D	
					Totais do Dia:	3.001,40-D	3.001,40-C
			1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO			
12/09/2023	439	1	4999	SICREDI IGUAÇU	RESGATE APLICACAO SICREDI		67.577,01-D
12/09/2023	440	1	4999	SICREDI IGUAÇU	RESGATE APLICACAO SICREDI		68.925,27-D
12/09/2023	441	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME RECIBO Maíke Margreiter	10.419,80-C	
12/09/2023	442	1	4999	SICREDI IGUAÇU	PAGTO DUPLICATA STRATURA ASFALTOS S.A	126.082,48-C	
12/09/2023	439	1	1019	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI	Resgate de aplicação BANCO DO BRASIL SA	67.577,01-C	
12/09/2023	440	1	1019	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI	Resgate de aplicação BANCO DO BRASIL SA	68.925,27-C	
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS			
12/09/2023	306	1	6663	STRATURA ASFALTOS S.A	Compras Cfe. NF.20504 STRATURA ASFALTOS S.A	126.082,48-C	
12/09/2023	442	1	6663	STRATURA ASFALTOS S.A	PAGTO DUPLICATA STRATURA ASFALTOS S.A	126.082,48-D	
12/09/2023	306	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.20504 STRATURA ASFALTOS S.A	126.082,48-D	
12/09/2023	441	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	CONFORME RECIBO Maíke Margreiter	10.419,80-D	
					Totais do Dia:	399.087,04-D	399.087,04-C
13/09/2023	444	1	13	CAIXA	Conforme extrato bancario		70,00-D
13/09/2023	445	1	13	CAIXA	Conforme extrato bancario		70,00-D
13/09/2023	446	1	13	CAIXA	Conforme extrato bancario		70,00-D
13/09/2023	447	1	13	CAIXA	Conforme extrato bancario		470,00-D
13/09/2023	448	1	13	CAIXA	Conforme extrato bancario		500,00-D
			1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO			
13/09/2023	443	1	4999	SICREDI IGUAÇU	RESGATE APLICACAO SICREDI		1.180,00-D
13/09/2023	444	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Conforme extrato bancario		70,00-C
					A Transportar:	2.360,00-D	70,00-C



## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fl	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
					De Transporte:	2.360,00-D	70,00-C
			1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO			
13/09/2023	445	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Conforme extrato bancario	70,00-C	
13/09/2023	446	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Conforme extrato bancario	70,00-C	
13/09/2023	447	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Conforme extrato bancario	470,00-C	
13/09/2023	448	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Conforme extrato bancario	500,00-C	
13/09/2023	443	1	1019	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI	Resgate de aplicação BANCO DO BRASIL SA	1.180,00-C	
					====Totais do Dia:	2.360,00-D	2.360,00-C
			1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO			
14/09/2023	449	1	4999	SICREDI IGUAÇU	RESGATE APLICACAO SICREDI	19.581,65-D	
14/09/2023	450	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME RECIBO RODRIGO VALIATI	9.581,65-C	
14/09/2023	451	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME RECIBO NATA FILIPE WOLFFO	10.000,00-C	
14/09/2023	449	1	1019	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI	Resgate de aplicação BANCO DO BRASIL SA	19.581,65-C	
14/09/2023	450	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	CONFORME RECIBO RODRIGO VALIATI	9.581,65-D	
14/09/2023	451	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	CONFORME RECIBO NATA FILIPE WOLFFO	10.000,00-D	
					====Totais do Dia:	39.163,30-D	39.163,30-C
15/09/2023	453	1	13	CAIXA	Conforme extrato bancario	300,00-D	
			1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO			
15/09/2023	452	1	4999	SICREDI IGUAÇU	RESGATE APLICACAO SICREDI	1.400,00-D	
15/09/2023	453	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Conforme extrato bancario	300,00-C	
15/09/2023	454	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Conforme extrato bancario ALUGUEL	1.100,00-C	
15/09/2023	452	1	1019	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI	Resgate de aplicação BANCO DO BRASIL SA	1.400,00-C	
15/09/2023	454	1	3630	ALUGUEL E CONDOMINIO	Conforme extrato bancario ALUGUEL	1.100,00-D	
					====Totais do Dia:	2.800,00-D	2.800,00-C
18/09/2023	456	1	13	CAIXA	Conforme extrato bancario	1.991,53-D	
18/09/2023	457	1	13	CAIXA	Conforme extrato bancario	5.000,00-D	
			1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO			
18/09/2023	455	1	4999	SICREDI IGUAÇU	RESGATE APLICACAO SICREDI	6.991,53-D	
18/09/2023	456	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Conforme extrato bancario	1.991,53-C	
18/09/2023	457	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Conforme extrato bancario	5.000,00-C	
18/09/2023	455	1	1019	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI	Resgate de aplicação BANCO DO BRASIL SA	6.991,53-C	
					====Totais do Dia:	13.983,06-D	13.983,06-C
20/09/2023	422	1	13	CAIXA	CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	200,00-C	
20/09/2023	459	1	13	CAIXA	Conforme extrato bancario	200,00-D	
20/09/2023	706	1	13	CAIXA	CONFORME GUIA GPS INSS	1.802,35-C	
			1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO			
20/09/2023	458	1	4999	SICREDI IGUAÇU	RESGATE APLICACAO SICREDI	200,00-D	
20/09/2023	459	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Conforme extrato bancario	200,00-C	
20/09/2023	458	1	1019	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI	Resgate de aplicação BANCO DO BRASIL SA	200,00-C	
20/09/2023	422	1	1162	ANTECIPACAO DE SALARIOS	CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	200,00-D	
20/09/2023	706	1	2047	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	CONFORME DARF IRRF RETIDO	75,40-D	
20/09/2023	706	1	2063	INSS A RECOLHER	CONFORME GUIA GPS INSS	1.726,95-D	
					====Totais do Dia:	2.402,35-D	2.402,35-C
22/09/2023	461	1	13	CAIXA	Conforme extrato bancario	900,00-D	
22/09/2023	462	1	13	CAIXA	Conforme extrato bancario	1.400,00-D	
			1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO			
22/09/2023	460	1	4999	SICREDI IGUAÇU	RESGATE APLICACAO SICREDI	2.300,00-D	
22/09/2023	461	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Conforme extrato bancario	900,00-C	
22/09/2023	462	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Conforme extrato bancario	1.400,00-C	
22/09/2023	460	1	1019	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI	Resgate de aplicação BANCO DO BRASIL SA	2.300,00-C	
					====Totais do Dia:	4.600,00-D	4.600,00-C
			1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO			
27/09/2023	463	1	4999	SICREDI IGUAÇU	RESGATE APLICACAO SICREDI	254,59-D	
27/09/2023	464	1	4999	SICREDI IGUAÇU	PAGTO DUPLICATA	254,59-C	
27/09/2023	463	1	1019	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI	Resgate de aplicação BANCO DO BRASIL SA	254,59-C	
27/09/2023	464	1	30017	CONSELHOS DE CLASSE PROFISSIONAL	Conforme extrato bancario	254,59-D	
					====Totais do Dia:	509,18-D	509,18-C



\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fl	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
			1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
28/09/2023	465	1	4999	SICREDI IGUAÇU	RESGATE APLICACAO SICREDI	97,58-D
28/09/2023	466	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Conforme extrato bancario CREA	97,58-C
28/09/2023	465	1	1019	APLICACAO FINANCEIRA SICREDI	Resgate de aplicacao BANCO DO BRASIL SA	97,58-C
28/09/2023	466	1	30017	CONSELHOS DE CLASSE PROFISSIONAL	Conforme extrato bancario CREA	97,58-D
=====Totais do Dia:						195,16-D
						195,16-C
						51,16-D
30/09/2023	467	1	1019	APLICACAO FINANCEIRA SICREDI	RENDIMENTO APLICACAO F. SICREDI	0,32-D
30/09/2023	468	1	1021	POUPANCA	RENDIMENTO APLICACAO F. POUPANCA SICREDI	200,00-C
30/09/2023	718	1	1162	ANTECIPACAO DE SALARIOS	CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	
30/09/2023	722	1	2047	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	INT. FL. REF. MES 09/2023 FALTAS JUSTIFICADAS	75,40-C
30/09/2023	719	1	2063	INSS A RECOLHER	Conf. desconto em folha 09/2023	182,85-C
30/09/2023	721	1	2063	INSS A RECOLHER	CNF. FOLHA INSS PRO LABORE 09/2023	385,00-C
30/09/2023	723	1	2063	INSS A RECOLHER	INT. FL DE PAGAMENTO MES 09/2023 INSS	1.184,11-C
30/09/2023	720	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT. FL DE PAGAMENTO MES 09/2023 FGTS	180,13-C
30/09/2023	716	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT. FL. REF. MES 09/2023 SALARIO NORMAL	2.072,40-C
30/09/2023	717	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT. FL. REF. MES 09/2023 SALARIO NORMAL	179,34-C
30/09/2023	718	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	200,00-D
30/09/2023	719	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conf. desconto em folha 09/2023	182,85-D
30/09/2023	721	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	CNF. FOLHA INSS PRO LABORE 09/2023	385,00-D
30/09/2023	722	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	INT. FL. REF. MES 09/2023 FALTAS JUSTIFICADAS	75,40-D
30/09/2023	724	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	CONF. PROV. FOLHA PRO LABORE 09/2023	3.500,00-C
30/09/2023	716	1	3601	SALARIOS E ORDENADOS	INT. FL. REF. MES 09/2023 SALARIO NORMAL	2.072,40-D
30/09/2023	717	1	3601	SALARIOS E ORDENADOS	INT. FL. REF. MES 09/2023 SALARIO NORMAL	179,34-D
30/09/2023	723	1	3605	INSS	INT. FL DE PAGAMENTO MES 09/2023 INSS	1.184,11-D
30/09/2023	720	1	3606	FGTS	INT. FL DE PAGAMENTO MES 09/2023 FGTS	180,13-D
30/09/2023	724	1	3744	DIRETORIA	CONF. PROV. FOLHA PRO LABORE 09/2023	3.500,00-D
30/09/2023	467	1	3814	RECEITA SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTO APLICACAO F. SICREDI	51,16-C
30/09/2023	468	1	3814	RECEITA SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTO APLICACAO F. POUPANCA SICREDI	0,32-C
=====Totais do Dia:						8.010,71-D
						8.010,71-C
=====Totais do Mês:						1.070.001,71-D
						1.070.001,71-C
02/10/2023	473	1	13	CAIXA	Conforme extrato bancario	40,00-D
02/10/2023	521	1	13	CAIXA	CONFORME GUIA	42,60-C
			1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
02/10/2023	472	1	4999	SICREDI IGUAÇU	RESGATE APLICACAO SICREDI	17.263,66-D
02/10/2023	473	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Conforme extrato bancario	40,00-C
02/10/2023	474	1	4999	SICREDI IGUAÇU	PAGTO DUPLICATA	46,82-C
02/10/2023	475	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME RECIBO LUIZ CARLOS SARE	1.000,00-C
02/10/2023	476	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME RECIBO NILSON PROCZ JUNIOR	1.545,60-C
02/10/2023	477	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME DAS SIMPLES NACIONAL	14.631,24-C
02/10/2023	472	1	1019	APLICACAO FINANCEIRA SICREDI	Resgate de aplicacao BANCO DO BRASIL SA	17.263,66-C
02/10/2023	477	1	2043	SIMPLES A PAGAR	CONFORME DAS SIMPLES NACIONAL	13.939,82-D
02/10/2023	475	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	CONFORME RECIBO LUIZ CARLOS SARE	1.000,00-D
02/10/2023	476	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	CONFORME RECIBO NILSON PROCZ JUNIOR	1.545,60-D
02/10/2023	474	1	30018	DESPESAS LICITACOES	Conforme extrato bancario	46,82-D
02/10/2023	521	1	30018	DESPESAS LICITACOES	CONFORME GUIA JUCEPAR	42,60-D
02/10/2023	477	1	3801	JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	CONFORME DAS SIMPLES NACIONAL	691,42-D
=====Totais do Dia:						34.569,92-D
						34.569,92-C
			1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
03/10/2023	478	1	4999	SICREDI IGUAÇU	RESGATE APLICACAO SICREDI	2.468,89-D
03/10/2023	479	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Conforme extrato bancario	600,00-C
03/10/2023	480	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PGTO SALARIO EDIVALDO CAMPANHARO	1.868,89-C
03/10/2023	478	1	1019	APLICACAO FINANCEIRA SICREDI	Resgate de aplicacao BANCO DO BRASIL SA	2.468,89-C
03/10/2023	480	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PGTO SALARIO EDIVALDO CAMPANHARO	1.868,89-D
=====A Transportar:						4.337,78-D
						4.937,78-C



\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Flil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
					De Transporte:	4.337,78-D	4.937,78-C
03/10/2023	479	1	3630	ALUGUEL E CONDOMINIO	Conforme extrato bancario	600,00-D	4.937,78-C
					==Totais do Dia:	4.937,78-D	4.937,78-C
04/10/2023	711	1	13	CAIXA	CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PATRICK WEIRICH	3.039,60-C	
				1014 BANCOS CONTA MOVIMENTO			
04/10/2023	481	1	4999	SICREDI IGUAÇU	RESGATE APLICACAO SICREDI	291,08-D	
04/10/2023	482	1	4999	SICREDI IGUAÇU	PAGTO DUPLICATA SANEPAR	291,08-C	
04/10/2023	481	1	1019	APLICACAO FINANCEIRA SICREDI	Resgate de aplicacao BANCO DO BRASIL SA	291,08-C	
04/10/2023	711	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PATRICK WEIRICH	3.039,60-D	
04/10/2023	482	1	3637	AGUA	PAGTO DUPLICATA SANEPAR	291,08-D	
					==Totais do Dia:	3.621,76-D	3.621,76-C
				1014 BANCOS CONTA MOVIMENTO			
06/10/2023	483	1	4999	SICREDI IGUAÇU	RESGATE APLICACAO SICREDI	22.968,70-D	
06/10/2023	484	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME DARF FFGTS	180,13-C	
06/10/2023	485	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME RECIBO ALLISON CRI	10.700,00-C	
06/10/2023	486	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME RECIBO FABIO JULIO GONCALVE	12.088,57-C	
06/10/2023	483	1	1019	APLICACAO FINANCEIRA SICREDI	Resgate de aplicacao BANCO DO BRASIL SA	22.968,70-C	
06/10/2023	484	1	2064	FGTS A RECOLHER	CONFORME DARF FFGTS	180,13-D	
06/10/2023	485	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	CONFORME RECIBO ALLISON CRI	10.700,00-D	
06/10/2023	486	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	CONFORME RECIBO FABIO JULIO GONCALVE	12.088,57-D	
					==Totais do Dia:	45.937,40-D	45.937,40-C
09/10/2023	520	1	13	CAIXA	Prestacao de servico conf NF 6663 SERGIO DREHER & CIA LTDA	8.218,80-C	
09/10/2023	520	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Prestacao de servico conf NF 6663 SERGIO DREHER & CIA LTDA	8.218,80-D	
					==Totais do Dia:	8.218,80-D	8.218,80-C
10/10/2023	489	1	13	CAIXA	Conforme extrato bancario	1.226,00-D	
10/10/2023	490	1	13	CAIXA	CONFORME CHEQUE	3.900,00-D	
				1014 BANCOS CONTA MOVIMENTO			
10/10/2023	487	1	4999	SICREDI IGUAÇU	RESGATE APLICACAO SICREDI	47.533,16-D	
10/10/2023	488	1	4999	SICREDI IGUAÇU	TARIFA SERVICOS BANCARIOS	53,20-C	
10/10/2023	489	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Conforme extrato bancario	1.226,00-C	
10/10/2023	490	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME CHEQUE	3.900,00-C	
10/10/2023	491	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME RECIBO RODRIGO VALIATI	20.103,23-C	
10/10/2023	492	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME RECIBO JEFERSON FILIPPI	22.250,73-C	
10/10/2023	487	1	1019	APLICACAO FINANCEIRA SICREDI	Resgate de aplicacao BANCO DO BRASIL SA	47.533,16-C	
				2015 FORNECEDORES NACIONAIS			
10/10/2023	471	1	606	E FONTANA LTDA	Prestacao de servico conf NF 432 E FONTANA CONTABILIDADE	50,00-C	
10/10/2023	491	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	CONFORME RECIBO RODRIGO VALIATI	20.103,23-D	
10/10/2023	492	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	CONFORME RECIBO JEFERSON FILIPPI	22.250,73-D	
10/10/2023	471	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	Prestacao de servico conf NF 432 E FONTANA CONTABILIDADE	50,00-D	
10/10/2023	488	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SERVICOS BANCARIOS	53,20-D	
					==Totais do Dia:	95.116,32-D	95.116,32-C
				1014 BANCOS CONTA MOVIMENTO			
11/10/2023	493	1	4999	SICREDI IGUAÇU	RESGATE APLICACAO SICREDI	10.319,00-D	
11/10/2023	494	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME RECIBO JEFERSON FILIPPI	319,00-C	
11/10/2023	495	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME RECIBO NATA FILIPE WOLFFO	10.000,00-C	
11/10/2023	493	1	1019	APLICACAO FINANCEIRA SICREDI	Resgate de aplicacao BANCO DO BRASIL SA	10.319,00-C	
11/10/2023	494	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	CONFORME RECIBO JEFERSON FILIPPI	319,00-D	
11/10/2023	495	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	CONFORME RECIBO NATA FILIPE WOLFFO	10.000,00-D	
					==Totais do Dia:	20.638,00-D	20.638,00-C

*Handwritten signature/initials*



\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Consolidado

Data de Referência.: 01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
			1014	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		
13/10/2023	496	1	4999	SICREDI IGUAÇU	RESGATE APLICACAO SICREDI	1.200,00-D
13/10/2023	497	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Conforme extrato bancario	1.200,00-C
13/10/2023	496	1	1019	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI	Resgate de aplicação BANCO DO BRASIL SA	1.200,00-C
13/10/2023	497	1	3630	ALUGUEL E CONDOMINIO	Conforme extrato bancario	1.200,00-D
====Totais do Dia:====						2.400,00-D 2.400,00-C
			1014	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		
16/10/2023	498	1	4999	SICREDI IGUAÇU	RESGATE APLICACAO SICREDI	13.027,36-D
16/10/2023	499	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME RECIBO MIGUEL CIESLAK N	1.200,00-C
16/10/2023	500	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Conforme extrato bancario	1.827,36-C
16/10/2023	501	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME RECIBO MARLON WILLIAN WEDIG	10.000,00-C
16/10/2023	498	1	1019	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI	Resgate de aplicação BANCO DO BRASIL SA	13.027,36-C
16/10/2023	500	1	2047	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	CONFORME DARF IRRF RETIDO	75,40-D
16/10/2023	500	1	2063	INSS A RECOLHER	CONFORME GUIA GPS INSS	1.751,96-D
16/10/2023	501	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	CONFORME RECIBO MARLON WILLIAN WEDIG	10.000,00-D
16/10/2023	499	1	3630	ALUGUEL E CONDOMINIO	CONFORME RECIBO MIGUEL CIESLAK N	1.200,00-D
====Totais do Dia:====						26.054,72-D 26.054,72-C
20/10/2023	503	1	13	CAIXA	PAGTO DUPLICATA	45,56-D
20/10/2023	798	1	13	CAIXA	CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDIVALDO CAMPANHARO	200,00-C
			1014	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		
20/10/2023	502	1	4999	SICREDI IGUAÇU	RESGATE APLICACAO SICREDI	2.157,10-D
20/10/2023	503	1	4999	SICREDI IGUAÇU	PAGTO DUPLICATA	45,56-C
20/10/2023	504	1	4999	SICREDI IGUAÇU	PAGTO DUPLICATA TAXA VIGILANCIA SANITARIA	56,95-C
20/10/2023	505	1	4999	SICREDI IGUAÇU	PAGTO DUPLICATA	254,59-C
20/10/2023	506	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Conforme extrato bancario	1.800,00-C
20/10/2023	502	1	1019	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI	Resgate de aplicação BANCO DO BRASIL SA	2.157,10-C
20/10/2023	798	1	1162	ANTECIPACAO DE SALARIOS	CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDIVALDO CAMPANHARO	200,00-D
20/10/2023	506	1	3630	ALUGUEL E CONDOMINIO	Conforme extrato bancario	1.800,00-D
20/10/2023	505	1	30017	CONSELHOS DE CLASSE PROFISSIONAL	Conforme extrato bancario	254,59-D
20/10/2023	504	1	3677	IMPOSTOS E TAXAS OPERACIONAIS	PAGTO DUPLICATA TAXA VIGILANCIA SANITARIA	56,95-D
====Totais do Dia:====						4.514,20-D 4.514,20-C
23/10/2023	508	1	13	CAIXA	Conforme extrato bancario	30,00-D
23/10/2023	509	1	13	CAIXA	Conforme extrato bancario	100,00-D
			1014	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		
23/10/2023	507	1	4999	SICREDI IGUAÇU	RESGATE APLICACAO SICREDI	1.490,00-D
23/10/2023	508	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Conforme extrato bancario	30,00-C
23/10/2023	509	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Conforme extrato bancario	100,00-C
23/10/2023	510	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME RECIBO LEONARDO FELIPE BACKES	1.360,00-C
23/10/2023	507	1	1019	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI	Resgate de aplicação BANCO DO BRASIL SA	1.490,00-C
23/10/2023	510	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	CONFORME RECIBO LEONARDO FELIPE BACKES	1.360,00-D
====Totais do Dia:====						2.980,00-D 2.980,00-C
			1014	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		
24/10/2023	511	1	4999	SICREDI IGUAÇU	RESGATE APLICACAO SICREDI	524,00-D
24/10/2023	512	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME RECIBO ALEXANDRE MARTINS	524,00-C
24/10/2023	511	1	1019	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI	Resgate de aplicação BANCO DO BRASIL SA	524,00-C
24/10/2023	512	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	CONFORME RECIBO ALEXANDRE MARTINS	524,00-D
====Totais do Dia:====						1.048,00-D 1.048,00-C
25/10/2023	514	1	13	CAIXA	Conforme extrato bancario	200,00-D
			1014	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		
25/10/2023	513	1	4999	SICREDI IGUAÇU	RESGATE APLICACAO SICREDI	200,00-D
25/10/2023	514	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Conforme extrato bancario	200,00-C
25/10/2023	513	1	1019	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI	Resgate de aplicação BANCO DO BRASIL SA	200,00-C
====Totais do Dia:====						400,00-D 400,00-C



## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
26/10/2023	516	1	13	CAIXA	Conforme extrato bancario	1.000,00-D
			1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
26/10/2023	515	1	4999	SICREDI IGUAÇU	RESGATE APLICACAO SICREDI	1.000,00-D
26/10/2023	516	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Conforme extrato bancario	1.000,00-C
26/10/2023	515	1	1019	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI	Resgate de aplicação BANCO DO BRASIL SA	1.000,00-C
=====Totais do Dia:=====						2.000,00-D
			1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
30/10/2023	517	1	4999	SICREDI IGUAÇU	RESGATE APLICACAO SICREDI	220,00-D
30/10/2023	518	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME RECIBO EDINO ROCHA DE SOUZA	220,00-C
30/10/2023	517	1	1019	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI	Resgate de aplicação BANCO DO BRASIL SA	220,00-C
30/10/2023	518	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	CONFORME RECIBO EDINO ROCHA DE SOUZA	220,00-D
=====Totais do Dia:=====						440,00-D
31/10/2023	519	1	1019	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI	RENDIMENTO APLICAÇÃO F.SICREDINVEST	200,00-C
31/10/2023	754	4	1162	ANTECIPACAO DE SALARIOS	CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	
31/10/2023	749	1	2047	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	INT. FL. REF. MES 10/2023 FALTAS JUSTIFICADAS	75,40-C
31/10/2023	748	1	2063	INSS A RECOLHER	CNF. FOLHA INSS PRO LABORE 10/2023	385,00-C
31/10/2023	750	1	2063	INSS A RECOLHER	INT. FL DE PAGAMENTO MES 10/2023 INSS	700,00-C
31/10/2023	755	4	2063	INSS A RECOLHER	Conf. desconto em folha 10/2023	250,55-C
31/10/2023	757	4	2063	INSS A RECOLHER	INT. FL DE PAGAMENTO MES 10/2023 INSS	671,32-C
31/10/2023	756	4	2064	FGTS A RECOLHER	INT. FL DE PAGAMENTO MES 10/2023 FGTS	249,79-C
31/10/2023	752	4	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT. FL. REF. MES 10/2023 SALARIO NORMAL	2.938,71-C
31/10/2023	753	4	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT. FL. REF. MES 10/2023 SALARIO NORMAL	183,74-C
31/10/2023	754	4	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	200,00-D
31/10/2023	755	4	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conf. desconto em folha 10/2023	250,55-D
31/10/2023	748	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	CNF. FOLHA INSS PRO LABORE 10/2023	385,00-D
31/10/2023	749	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	INT. FL. REF. MES 10/2023 FALTAS JUSTIFICADAS	75,40-D
31/10/2023	751	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	CONF. PROV. FOLHA PRO LABORE 10/2023	3.500,00-C
31/10/2023	752	4	3601	SALARIOS E ORDENADOS	INT. FL. REF. MES 10/2023 SALARIO NORMAL	2.938,71-D
31/10/2023	753	4	3601	SALARIOS E ORDENADOS	INT. FL. REF. MES 10/2023 SALARIO NORMAL	183,74-D
31/10/2023	750	1	3605	INSS	INT. FL DE PAGAMENTO MES 10/2023 INSS	700,00-D
31/10/2023	757	4	3605	INSS	INT. FL DE PAGAMENTO MES 10/2023 INSS	671,32-D
31/10/2023	756	4	3606	FGTS	INT. FL DE PAGAMENTO MES 10/2023 FGTS	249,79-D
31/10/2023	751	1	3744	DIRETORIA	CONF. PROV. FOLHA PRO LABORE 10/2023	3.500,00-D
31/10/2023	519	1	3814	RECEITA SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTO APLICAÇÃO F.SICREDINVEST	280,78-C
=====Totais do Dia:=====						9.435,29-D
=====Totais do Mês:=====						262.312,19-D
03/11/2023	525	1	13	CAIXA	Conforme extrato bancario	100,00-D
03/11/2023	712	1	13	CAIXA	CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PATRICK WEIRICH	3.039,60-C
03/11/2023	905	1	13	CAIXA	CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO RIVALDO PERONDI	656,99-C
			1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
03/11/2023	524	1	4999	SICREDI IGUAÇU	RESGATE APLICACAO SICREDI	2.114,91-D
03/11/2023	525	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Conforme extrato bancario	100,00-C
03/11/2023	526	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PGTO SALARIO EDIVALDO CAMPANHARO	217,24-C
03/11/2023	527	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PGTO SALARIO EDIVALDO CAMPANHARO	1.797,67-C
03/11/2023	524	1	1019	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI	Resgate de aplicação BANCO DO BRASIL SA	2.114,91-C
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS		
03/11/2023	523	1	606	E FONTANA LTDA	Prestação de serviço conf NF 439 E FONTANA LTDA	50,00-C
03/11/2023	522	1	936	TAVARES E TROYAN LTDA - SUDOMED	Prestação de serviço conf NF 2796 TAVARES E TROYAN LTDA - SUDOMED	161,00-C
03/11/2023	526	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PGTO SALARIO EDIVALDO CAMPANHARO	217,24-D
03/11/2023	527	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PGTO SALARIO EDIVALDO CAMPANHARO	1.797,67-D
=====A Transportar:=====						4.229,82-D
						8.137,41-C

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*



Número do Livro: 000002

Consolidado

Data de Referência.: 01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Flil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte:	4.229,82-D
03/11/2023	805	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO RIVALDO PERONDI	8.137,41-C
03/11/2023	712	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PATRICK WEIRICH	656,99-D
03/11/2023	522	1	30003	MEDICINA DO TRABALHO	Prestação de serviço conf NF 2796 TAVARES E TROYAN LTDA - SUDOMED	3.039,60-D
03/11/2023	523	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	Prestação de serviço conf NF 439 E FONTANA LTDA	161,00-D
					====Totais do Dia:	8.137,41-D
					====Totais do Dia:	8.137,41-C
					1014 BANCOS CONTA MOVIMENTO	
06/11/2023	528	1	4999	SICREDI IGUAÇU	RESGATE APLICACAO SICREDI	11.261,00-D
06/11/2023	529	1	4999	SICREDI IGUAÇU	PAGTO DUPLICATA TAVARES E TROYAN LTDA - SUDOMED	161,00-C
06/11/2023	530	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Conforme extrato bancario	600,00-C
06/11/2023	531	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME RECIBO ALLISON CRI	10.500,00-C
06/11/2023	528	1	1019	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI	RESGATE APLICACAO SICREDI	11.261,00-C
					2015 FORNECEDORES NACIONAIS	
06/11/2023	529	1	936	TAVARES E TROYAN LTDA - SUDOMED	PAGTO DUPLICATA TAVARES E TROYAN LTDA - SUDOMED	161,00-D
06/11/2023	531	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	CONFORME RECIBO ALLISON CRI	10.500,00-D
06/11/2023	530	1	3630	ALUGUEL E CONDOMINIO	Conforme extrato bancario	600,00-D
					====Totais do Dia:	22.522,00-D
					====Totais do Dia:	22.522,00-C
					1014 BANCOS CONTA MOVIMENTO	
07/11/2023	532	1	4999	SICREDI IGUAÇU	RESGATE APLICACAO SICREDI	8.749,79-D
07/11/2023	533	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME GUIA GRF FGTS	249,79-C
07/11/2023	534	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME RECIBO FABIO JULIO GONCALVE	8.500,00-C
07/11/2023	532	1	1019	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI	Resgate de aplicação BANCO DO BRASIL SA	8.749,79-C
07/11/2023	533	1	2064	FGTS A RECOLHER	CONFORME GUIA GRF FGTS	249,79-D
07/11/2023	534	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	CONFORME RECIBO FABIO JULIO GONCALVE	8.500,00-D
					====Totais do Dia:	17.499,58-D
					====Totais do Dia:	17.499,58-C
					1121 DUPLICATAS A RECEBER	
09/11/2023	580	1	23	MUNICIPIO DE FOZ DO JORDÃO	Prestação de serviço conf NF 7 MUNICIPIO DE FOZ DO JORDÃO	34.024,32-D
09/11/2023	580	1	1954	ISS RETIDO NA FONTE	ISS RETIDO NA FONTE 7	274,39-D
09/11/2023	580	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 7 MUNICIPIO DE FOZ DO JORDÃO	34.298,71-C
					====Totais do Dia:	34.298,71-D
					====Totais do Dia:	34.298,71-C
					1014 BANCOS CONTA MOVIMENTO	
10/11/2023	535	1	4999	SICREDI IGUAÇU	RESGATE APLICACAO SICREDI	53,20-D
10/11/2023	536	1	4999	SICREDI IGUAÇU	TARIFA SERVICOS BANCARIOS	53,20-C
10/11/2023	535	1	1019	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI	Resgate de aplicação BANCO DO BRASIL SA	53,20-C
10/11/2023	536	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SERVICOS BANCARIOS	53,20-D
					====Totais do Dia:	106,40-D
					====Totais do Dia:	106,40-C
13/11/2023	538	1	13	CAIXA	Conforme extrato bancario	100,00-D
13/11/2023	539	1	13	CAIXA	Conforme extrato bancario	220,00-D
13/11/2023	540	1	13	CAIXA	Conforme extrato bancario	500,00-D
13/11/2023	541	1	13	CAIXA	Conforme extrato bancario	500,00-D
13/11/2023	542	1	13	CAIXA	Conforme extrato bancario	500,00-D
					1014 BANCOS CONTA MOVIMENTO	
13/11/2023	537	1	4999	SICREDI IGUAÇU	RESGATE APLICACAO SICREDI	1.820,00-D
13/11/2023	538	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Conforme extrato bancario	100,00-C
13/11/2023	539	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Conforme extrato bancario	220,00-C
13/11/2023	540	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Conforme extrato bancario	500,00-C
13/11/2023	541	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Conforme extrato bancario	500,00-C
13/11/2023	542	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Conforme extrato bancario	500,00-C
13/11/2023	542	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Conforme extrato bancario	500,00-C
13/11/2023	537	1	1019	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI	Resgate de aplicação BANCO DO BRASIL SA	1.820,00-C
					====Totais do Dia:	3.640,00-D
					====Totais do Dia:	3.640,00-C



\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Consolidado

Data de Referência.: 01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fl	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
14/11/2023	544	1	13	CAIXA	Conforme extrato bancario	1.200,00-D
14/11/2023	545	1	13	CAIXA	CONFORME CHEQUE	4.170,00-D
			1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
14/11/2023	543	1	4999	SICREDI IGUAÇU	RESGATE APLICACAO SICREDI	5.370,00-D
14/11/2023	544	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Conforme extrato bancario	1.200,00-C
14/11/2023	545	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME CHEQUE	4.170,00-C
14/11/2023	545	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME CHEQUE	5.370,00-C
14/11/2023	543	1	1019	APLICACAO FINANCEIRA SICREDI	Resgate de aplicação BANCO DO BRASIL SA	5.370,00-C
=====Totais do Dia:=====						10.740,00-D
			1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
16/11/2023	546	1	4999	SICREDI IGUAÇU	RESGATE APLICACAO SICREDI	4.200,00-D
16/11/2023	547	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME RECIBO MIGUEL CIESLAK	1.200,00-C
16/11/2023	548	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME RECIBO JEFERSON FILIPPI 04	3.000,00-C
16/11/2023	546	1	1019	APLICACAO FINANCEIRA SICREDI	Resgate de aplicação BANCO DO BRASIL SA	4.200,00-C
16/11/2023	547	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	CONFORME RECIBO MIGUEL CIESLAK	1.200,00-D
16/11/2023	547	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	CONFORME RECIBO JEFERSON FILIPPI 04	3.000,00-D
16/11/2023	548	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	CONFORME RECIBO JEFERSON FILIPPI 04	3.000,00-D
=====Totais do Dia:=====						8.400,00-D
17/11/2023	550	1	13	CAIXA	CONFORME CHEQUE	1.355,99-D
			1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
17/11/2023	549	1	4999	SICREDI IGUAÇU	RESGATE APLICACAO SICREDI	1.355,99-D
17/11/2023	550	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME CHEQUE	1.355,99-C
17/11/2023	549	1	1019	APLICACAO FINANCEIRA SICREDI	Resgate de aplicação BANCO DO BRASIL SA	1.355,99-C
=====Totais do Dia:=====						2.711,98-D
20/11/2023	552	1	13	CAIXA	Conforme extrato bancario	100,00-D
20/11/2023	553	1	13	CAIXA	Conforme extrato bancario	500,00-D
20/11/2023	796	1	13	CAIXA	CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDIVALDO CAMPANHARO	475,16-C
20/11/2023	799	1	13	CAIXA	CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EVANDRO OLIVIO STEFANI	266,67-C
20/11/2023	800	1	13	CAIXA	CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO RIVALDO PERONDI	183,33-C
20/11/2023	801	1	13	CAIXA	CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDIVALDO CAMPANHARO	1.012,09-C
			1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
20/11/2023	551	1	4999	SICREDI IGUAÇU	RESGATE APLICACAO SICREDI	12.682,27-D
20/11/2023	552	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Conforme extrato bancario	100,00-C
20/11/2023	553	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Conforme extrato bancario	500,00-C
20/11/2023	554	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME GUIA GPS INSS	2.082,27-C
20/11/2023	555	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME RECIBO NATA FILIPE WOLFFO	10.000,00-C
20/11/2023	551	1	1019	APLICACAO FINANCEIRA SICREDI	Resgate de aplicação BANCO DO BRASIL SA	12.682,27-C
20/11/2023	796	1	1162	ANTECIPACAO DE SALARIOS	CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDIVALDO CAMPANHARO	475,16-D
20/11/2023	799	1	1163	ANTECIPACAO DE 13 SALARIOS	CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EVANDRO OLIVIO STEFANI	266,67-D
20/11/2023	800	1	1163	ANTECIPACAO DE 13 SALARIOS	CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO RIVALDO PERONDI	183,33-D
20/11/2023	801	1	1163	ANTECIPACAO DE 13 SALARIOS	CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDIVALDO CAMPANHARO	1.012,09-D
20/11/2023	554	1	2047	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	CONFORME DARF IRRF RETIDO	75,40-D
20/11/2023	554	1	2063	INSS A RECOLHER	CONFORME GUIA GPS INSS	2.006,87-D
20/11/2023	555	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	CONFORME RECIBO NATA FILIPE WOLFFO	10.000,00-D
=====Totais do Dia:=====						27.301,79-D
21/11/2023	557	1	13	CAIXA	Conforme extrato bancario	150,00-D
21/11/2023	558	1	13	CAIXA	Conforme extrato bancario	250,00-D
			1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
21/11/2023	556	1	4999	SICREDI IGUAÇU	RESGATE APLICACAO SICREDI	19.400,00-D
21/11/2023	557	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Conforme extrato bancario	150,00-C
21/11/2023	558	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Conforme extrato bancario	250,00-C
21/11/2023	559	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME RECIBO ALLISON CRI	4.000,00-C
21/11/2023	560	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME RECIBO JEFERSON FILIPPI	15.000,00-C
21/11/2023	556	1	1019	APLICACAO FINANCEIRA SICREDI	Resgate de aplicação BANCO DO BRASIL SA	19.400,00-C
			1121	DUPLICATAS A RECEBER		
=====A Transportar:=====						19.800,00-D
						38.800,00-C



\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Consolidado

Data de Referência.: 01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte:	19.800,00-D
						38.800,00-C
21/11/2023	581	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER		
			23	MUNICIPIO DE FOZ DO JORDÃO	Prestação de serviço conf NF 10 MUNICIPIO DE FOZ DO JORDÃO	724.378,68-D
21/11/2023	581	1	1954	ISS RETIDO NA FONTE	ISS RETIDO NA FONTE 10	7.316,96-D
21/11/2023	581	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 10 MUNICIPIO DE FOZ DO JORDÃO	731.695,64-C
21/11/2023	559	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	CONFORME RECIBO ALLISON CRI	4.000,00-D
21/11/2023	560	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	CONFORME RECIBO JEFERSON FILIPPI	15.000,00-D
					Totais do Dia:	770.495,64-D
						770.495,64-C
23/11/2023	561	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
			4999	SICREDI IGUAÇU	Recebimentos cf. MUNICIPIO DE FOZ DO JORDÃO	20.136,63-D
23/11/2023	561	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER		
			23	MUNICIPIO DE FOZ DO JORDÃO	Recebimentos cf. MUNICIPIO DE FOZ DO JORDÃO	20.136,63-C
					Totais do Dia:	20.136,63-D
						20.136,63-C
24/11/2023	563	1	13	CAIXA	Conforme extrato bancario	100,00-D
24/11/2023	564	1	13	CAIXA	Conforme extrato bancario	638,25-D
						638,25-D
						22.145,91-D
24/11/2023	562	1	4999	SICREDI IGUAÇU	RESGATE APLICACAO SICREDI	100,00-C
24/11/2023	563	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Conforme extrato bancario	638,25-C
24/11/2023	564	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Conforme extrato bancario	5.000,00-C
24/11/2023	565	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME RECIBO JANDIR BORTOLUZZI	36.544,29-C
24/11/2023	566	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Conforme extrato bancario	22.145,91-C
24/11/2023	562	1	1019	APLICACAO FINANCEIRA SICREDI	Resgate de aplicacão BANCO DO BRASIL SA	36.544,29-D
24/11/2023	566	1	1135	EMPRESTIMOS A RECEBER	Conforme extrato bancario	5.000,00-D
24/11/2023	565	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	CONFORME RECIBO JANDIR BORTOLUZZI	64.428,45-C
					Totais do Dia:	64.428,45-D
						200,00-D
27/11/2023	570	1	13	CAIXA	Conforme extrato bancario	36.544,29-D
						120,00-C
27/11/2023	567	1	4999	SICREDI IGUAÇU	RECEBIMENTO PIX SICREDI	200,00-C
27/11/2023	568	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME RECIBO JEANDERSON LAURENTINO	200,00-C
27/11/2023	569	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME RECIBO MIGUEL JUNIOR PEDROZO	200,00-C
27/11/2023	570	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Conforme extrato bancario	450,00-C
27/11/2023	571	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME RECIBO Geovane Chagas de Deus	1.200,00-C
27/11/2023	572	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME RECIBO ALUGUEL	36.544,29-C
27/11/2023	567	1	1135	EMPRESTIMOS A RECEBER	Saque 27/11/2023	120,00-D
27/11/2023	568	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	CONFORME RECIBO JEANDERSON LAURENTINO	200,00-D
27/11/2023	569	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	CONFORME RECIBO MIGUEL JUNIOR PEDROZO	450,00-D
27/11/2023	571	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	CONFORME RECIBO Geovane Chagas de Deus	1.200,00-D
27/11/2023	572	1	3630	ALUGUEL E CONDOMINIO	CONFORME RECIBO ALUGUEL	100,00-D
					Totais do Dia:	38.714,29-D
						11.200,00-C
28/11/2023	573	1	13	CAIXA	Conforme extrato bancario	100,00-C
						11.100,00-C
28/11/2023	573	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Conforme extrato bancario	11.100,00-C
28/11/2023	574	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME RECIBO JOÃO CARLOS DOS SANTOS	11.100,00-D
28/11/2023	574	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	CONFORME RECIBO JOÃO CARLOS DOS SANTOS	11.200,00-C
					Totais do Dia:	11.200,00-D
						100,00-D
30/11/2023	575	1	13	CAIXA	Conforme extrato bancario	100,00-C
						417,22-D
30/11/2023	575	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Conforme extrato bancario	475,16-C
30/11/2023	660	1	1019	APLICACAO FINANCEIRA SICREDI	RENDIMENTO APLICACAO F.SICREDINVEST	183,33-C
30/11/2023	768	5	1162	ANTECIPACAO DE SALARIOS	CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	1.278,76-C
30/11/2023	759	1	1163	ANTECIPACAO DE 13 SALARIOS	INT. FL DE PAGAMENTO MES 11/2023 DECIMO	7.591,35-C
30/11/2023	769	5	1163	ANTECIPACAO DE 13 SALARIOS	INT. FL DE PAGAMENTO MES 11/2023 DECIMO	38.218,54-C
30/11/2023	816	1	1954	ISS RETIDO NA FONTE	Valor Transferido	47.847,14-C
30/11/2023	810	1	2043	SIMPLES A PAGAR	PRCVISAO DAS 11/2023	
					A Transportar:	517,22-D



## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Consolidado

Data de Referência.: 01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte:	517,22-D
30/11/2023	763	1	2047	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	INT. FL. REF. MES 11/2023 FALTAS JUSTIFICADAS	75,40-C
30/11/2023	771	5	2047	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	Provisão conf. mes 11/2023	42,00-C
30/11/2023	813	1	2049	ISS A RECOLHER	Prestação de serviço conf NF 7, 10	7.591,35-C
30/11/2023	816	1	2049	ISS A RECOLHER	Valor Transferido	7.591,35-D
30/11/2023	760	1	2063	INSS A RECOLHER	Conf. desconto em folha 11/2023	178,20-C
30/11/2023	762	1	2063	INSS A RECOLHER	CNF. FOLHA INSS PRO LABORE 11/2023	385,00-C
30/11/2023	764	1	2063	INSS A RECOLHER	INT. FL DE PAGAMENTO MES 11/2023 INSS	1.173,00-C
30/11/2023	770	5	2063	INSS A RECOLHER	Conf. desconto em folha 11/2023	484,02-C
30/11/2023	773	5	2063	INSS A RECOLHER	INT. FL DE PAGAMENTO MES 11/2023 INSS	1.205,83-C
30/11/2023	761	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT. FL DE PAGAMENTO MES 11/2023 FGTS	190,66-C
30/11/2023	772	5	2064	FGTS A RECOLHER	INT. FL DE PAGAMENTO MES 11/2023 FGTS	550,98-C
30/11/2023	758	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT. FL. REF. MES 11/2023 SALARIO NORMAL	2.200,00-C
30/11/2023	760	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conf. desconto em folha 11/2023	178,20-D
30/11/2023	766	5	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT. FL. REF. MES 11/2023 SALARIO NORMAL	5.500,00-C
30/11/2023	767	5	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT. FL. REF. MES 11/2023 SALARIO NORMAL	108,58-C
30/11/2023	768	5	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	475,16-D
30/11/2023	770	5	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conf. desconto em folha 11/2023	484,02-D
30/11/2023	771	5	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Provisão conf. mes 11/2023	42,00-D
30/11/2023	762	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	CNF. FOLHA INSS PRO LABORE 11/2023	385,00-D
30/11/2023	763	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	INT. FL. REF. MES 11/2023 FALTAS JUSTIFICADAS	75,40-D
30/11/2023	765	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	CONF. PROV. FOLHA PRO LABORE 11/2023	3.500,00-C
30/11/2023	813	1	3382	ISS	Prestação de serviço conf NF 7, 10	7.591,35-D
30/11/2023	810	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	PROVISAO DAS 11/2023	38.218,54-D
30/11/2023	758	1	3601	SALARIOS E ORDENADOS	INT. FL. REF. MES 11/2023 SALARIO NORMAL	2.200,00-D
30/11/2023	766	5	3601	SALARIOS E ORDENADOS	INT. FL. REF. MES 11/2023 SALARIO NORMAL	5.500,00-D
30/11/2023	767	5	3601	SALARIOS E ORDENADOS	INT. FL. REF. MES 11/2023 SALARIO NORMAL	108,58-D
30/11/2023	759	1	3604	13 SALARIOS	INT. FL DE PAGAMENTO MES 11/2023 DECIMO	183,33-D
30/11/2023	769	5	3604	13 SALARIOS	INT. FL DE PAGAMENTO MES 11/2023 DECIMO	1.278,76-D
30/11/2023	764	1	3605	INSS	INT. FL DE PAGAMENTO MES 11/2023 INSS	1.173,00-D
30/11/2023	773	5	3605	INSS	INT. FL DE PAGAMENTO MES 11/2023 INSS	1.205,83-D
30/11/2023	761	1	3606	FGTS	INT. FL DE PAGAMENTO MES 11/2023 FGTS	190,66-D
30/11/2023	772	5	3606	FGTS	INT. FL DE PAGAMENTO MES 11/2023 FGTS	550,98-D
30/11/2023	765	1	3744	DIRETORIA	CONF. PROV. FOLHA PRO LABORE 11/2023	3.500,00-D
30/11/2023	660	1	3814	RECEITA SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTO APLICACAO F.SICREDINVEST	417,22-C
					====Totais do Dia:	71.449,38-D
					====Totais do Mês:	1.111.782,26-D
					====	400,00-D
04/12/2023	593	1	13	CAIXA	Conforme extrato bancario	
04/12/2023	713	1	13	CAIXA	CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PATRICK WEIRICH	3.039,60-C
04/12/2023	806	1	13	CAIXA	CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EVANDRO O STEFANI	2.870,95-C
				1014 BANCOS CONTA MOVIMENTO		
04/12/2023	593	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Conforme extrato bancario	400,00-C
04/12/2023	594	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Conforme extrato bancario	650,00-C
04/12/2023	595	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Conforme extrato bancario	1.400,00-C
04/12/2023	596	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PGTO SALARIO EDIVALDO CAMPANHARO	1.736,45-C
04/12/2023	597	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PERONDI	2.021,80-C
04/12/2023	598	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME RECIBO SALONI BOEIRA	4.200,00-C
04/12/2023	596	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PGTO SALARIO EDIVALDO CAMPANHARO	1.736,45-D
04/12/2023	597	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PERONDI	2.021,80-D
04/12/2023	806	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EVANDRO O STEFANI	2.870,95-D
					====A Transportar:	7.029,20-D
					====	16.318,80-C



## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Consolidado

Data de Referência.: 01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fl	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte:	7.029,20-D
04/12/2023	713	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PATRICK WEIRICH	3.039,60-D
04/12/2023	598	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	CONFORME RECIBO SALONI BOEIRA	4.200,00-D
04/12/2023	594	1	3630	ALUGUEL E CONDOMINIO	Conforme extrato bancario	650,00-D
04/12/2023	595	1	3630	ALUGUEL E CONDOMINIO	Conforme extrato bancario	1.400,00-D
					Totais do Dia:	16.318,80-D
					16.318,80-D	16.318,80-C
					<b>1014 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	
06/12/2023	599	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Recebimentos cf. MUNICIPIO DE FOZ DO JORDÃO	738.266,37-D
06/12/2023	600	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Conforme extrato bancario	749.500,00-C
06/12/2023	600	1	1019	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI	Conforme extrato bancario	749.500,00-D
					<b>1121 DUPLICATAS A RECEBER</b>	
06/12/2023	599	1	23	MUNICIPIO DE FOZ DO JORDÃO	Recebimentos cf. MUNICIPIO DE FOZ DO JORDÃO	738.266,37-C
					Totais do Dia:	1.487.766,37-D
					1.487.766,37-D	1.487.766,37-C
					<b>1014 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	
07/12/2023	601	1	4999	SICREDI IGUAÇU	RESGATE APLICACAO SICREDI	22.780,80-D
07/12/2023	602	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Conforme extrato bancario COPEL	20,03-C
07/12/2023	603	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Conforme extrato bancario SANEPAR	51,54-C
07/12/2023	604	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME GUIA GRF FGTS	190,66-C
07/12/2023	605	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME GUIA GRF FGTS	550,98-C
07/12/2023	606	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Conforme extrato bancario	600,00-C
07/12/2023	607	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME RECIBO FABIO JULIO GONCALVE	8.000,00-C
07/12/2023	608	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME RECIBO ALLISON CRI	14.800,00-C
07/12/2023	601	1	1019	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI	Resgate de aplicação BANCO DO BRASIL SA	22.780,80-C
07/12/2023	604	1	2064	FGTS A RECOLHER	CONFORME GUIA GRF FGTS	190,66-D
07/12/2023	605	1	2064	FGTS A RECOLHER	CONFORME GUIA GRF FGTS	550,98-D
07/12/2023	607	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	CONFORME RECIBO FABIO JULIO GONCALVE	8.000,00-D
07/12/2023	608	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	CONFORME RECIBO ALLISON CRI	14.800,00-D
07/12/2023	606	1	3630	ALUGUEL E CONDOMINIO	Conforme extrato bancario	600,00-D
07/12/2023	602	1	3636	ENERGIA ELETRICA	Conforme extrato bancario COPEL	20,03-D
07/12/2023	603	1	3637	AGUA	Conforme extrato bancario SANEPAR	51,54-D
					Totais do Dia:	46.994,01-D
					46.994,01-D	46.994,01-C
					<b>1014 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	
08/12/2023	609	1	4999	SICREDI IGUAÇU	RESGATE APLICACAO SICREDI	5.000,00-D
08/12/2023	610	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME RECIBO NATA FILIPE WOLFFO	5.000,00-C
08/12/2023	609	1	1019	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI	Resgate de aplicação BANCO DO BRASIL SA	5.000,00-C
08/12/2023	610	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	CONFORME RECIBO NATA FILIPE WOLFFO	5.000,00-D
					Totais do Dia:	10.000,00-D
					10.000,00-D	10.000,00-C
					<b>2015 FORNECEDORES NACIONAIS</b>	
09/12/2023	582	1	7671	CASA DAS BOMBAS QUEDAS DO IGUAÇU	Prestação de serviço conf NF 945 CASA DAS BOMBAS QUEDAS DO IGUAÇU LTDA	4.811,57-C
09/12/2023	584	1	7671	CASA DAS BOMBAS QUEDAS DO IGUAÇU	Compras Cfe. NF.1410 CASA DAS BOMBAS QUEDAS DO IGUAÇU LTDA	10.688,43-C
09/12/2023	582	1	3671	MANUTENCAO MAQUINAS EQUIPAMENTOS	Prestação de serviço conf NF 945 CASA DAS BOMBAS QUEDAS DO IGUAÇU LTDA	4.811,57-D
09/12/2023	584	1	3671	MANUTENCAO MAQUINAS EQUIPAMENTOS	Compras Cfe. NF.1410 CASA DAS BOMBAS QUEDAS DO IGUAÇU LTDA	10.688,43-D
					Totais do Dia:	15.500,00-D
					15.500,00-D	15.500,00-C
					<b>1014 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	
11/12/2023	611	1	4999	SICREDI IGUAÇU	RESGATE APLICACAO SICREDI	17.211,30-D
11/12/2023	612	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Conforme extrato bancario JUCEPAR	42,60-C
11/12/2023	613	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Conforme extrato bancario JUCEPAR	46,82-C
11/12/2023	614	1	4999	SICREDI IGUAÇU	TARIFA SERVICOS BANCARIOS	53,20-C
11/12/2023	615	1	4999	SICREDI IGUAÇU	PAGTO DUPLICATA COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A	1.568,68-C
11/12/2023	616	1	4999	SICREDI IGUAÇU	PAGTO DUPLICATA CASA DAS BOMBAS QUEDAS DO IGUAÇU LTDA	15.500,00-C
					A Transportar:	17.211,30-D
					17.211,30-D	17.211,30-C



\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Consolidado

Data de Referência.: 01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Flil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
					De Transporte:	17.211,30-D	17.211,30-C
11/12/2023	611	1	1019	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI	Resgate de aplicação BANCO DO BRASIL SA	17.211,30-C	
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS			
11/12/2023	587	1	2876	COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A	Compras Cfe. NF.57099 COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A	1.568,68-C	
11/12/2023	615	1	2876	COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A	PAGTO DUPLICATA COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A	1.568,68-D	
11/12/2023	616	1	7671	CASA DAS BOMBAS QUEDAS DO IGUAÇU	PAGTO DUPLICATA CASA DAS BOMBAS QUEDAS DO IGUAÇU LTDA	15.500,00-D	
11/12/2023	585	1	7672	E.M. CONSULTORIA EMPREENDIMENTO I	Compras Cfe. NF.1854 E.M. CONSULTORIA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO E AGRONEGOCIOS	248,00-C	
11/12/2023	586	1	7672	E.M. CONSULTORIA EMPREENDIMENTO I	Compras Cfe. NF.1854 E.M. CONSULTORIA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO E AGRONEGOCIOS	1.932,60-C	
11/12/2023	589	1	7672	E.M. CONSULTORIA EMPREENDIMENTO I	Prestação de serviço conf NF 1289 E.M. CONSULTORIA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO E AGRONEGOCIOS	1.031,00-C	
11/12/2023	587	1	3671	MANUTENCAO MAQUINAS EQUIPAMENTOS	Compras Cfe. NF.57099 COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A	1.568,68-D	
11/12/2023	585	1	3676	SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS	Compras Cfe. NF.1854 E.M. CONSULTORIA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO E AGRONEGOCIOS	248,00-D	
11/12/2023	586	1	3676	SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS	Compras Cfe. NF.1854 E.M. CONSULTORIA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO E AGRONEGOCIOS	1.932,60-D	
11/12/2023	589	1	3676	SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS	Prestação de serviço conf NF 1289 E.M. CONSULTORIA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO E AGRONEGOCIOS	1.031,00-D	
11/12/2023	612	1	30018	DESPESAS LICITACOES	Conforme extrato bancario JUCEPAR	42,60-D	
11/12/2023	613	1	30018	DESPESAS LICITACOES	Conforme extrato bancario JUCEPAR	46,82-D	
11/12/2023	614	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SERVICOS BANCARIOS	53,20-D	
					====Totais do Dia:	39.202,88-D	39.202,88-C
12/12/2023	619	1	13	CAIXA	CONFORME CHEQUE	3.340,95-D	
			1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO			
12/12/2023	617	1	4999	SICREDI IGUAÇU	RESGATE APLICACAO SICREDI	3.840,95-D	
12/12/2023	618	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Conforme extrato bancario	500,00-C	
12/12/2023	619	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME CHEQUE	3.340,95-C	
12/12/2023	617	1	1019	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI	Resgate de aplicação BANCO DO BRASIL SA	3.840,95-C	
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS			
12/12/2023	590	1	7663	53.171.128 CLEITON CEZAR DE OLIVE	Prestação de serviço conf NF 1 53.171.128 CLEITON CEZAR DE OLIVEIRA	2.000,00-C	
12/12/2023	618	1	3630	ALUGUEL E CONDOMINIO	Conforme extrato bancario	500,00-D	
12/12/2023	590	1	3671	MANUTENCAO MAQUINAS EQUIPAMENTOS	Prestação de serviço conf NF 1 53.171.128 CLEITON CEZAR DE OLIVEIRA	2.000,00-D	
					====Totais do Dia:	9.681,90-D	9.681,90-C
13/12/2023	621	1	13	CAIXA	CONFORME CHEQUE	2.000,00-D	
			1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO			
13/12/2023	620	1	4999	SICREDI IGUAÇU	RESGATE APLICACAO SICREDI	2.000,00-D	
13/12/2023	621	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME CHEQUE	2.000,00-C	
13/12/2023	620	1	1019	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI	Resgate de aplicação BANCO DO BRASIL SA	2.000,00-C	
					====Totais do Dia:	4.000,00-D	4.000,00-C
			1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO			
14/12/2023	622	1	4999	SICREDI IGUAÇU	RESGATE APLICACAO SICREDI	194,90-D	
14/12/2023	623	1	4999	SICREDI IGUAÇU	PAGTO DUPLICATA	19,98-C	
14/12/2023	624	1	4999	SICREDI IGUAÇU	PAGTO DUPLICATA	77,92-C	
14/12/2023	625	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Conforme extrato bancario SANEPAR	97,00-C	
14/12/2023	622	1	1019	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI	Resgate de aplicação BANCO DO BRASIL SA	194,90-C	
14/12/2023	623	1	3636	ENERGIA ELETRICA	Conforme extrato bancario	19,98-D	
14/12/2023	624	1	3636	ENERGIA ELETRICA	Conforme extrato bancario	77,92-D	
14/12/2023	625	1	3637	AGUA	Conforme extrato bancario SANEPAR	97,00-D	
					====Totais do Dia:	389,80-D	389,80-C



\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Consolidado

Data de Referência.: 01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fl	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
			1014	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		
15/12/2023	626	1	4999	SICREDI IGUAÇU	RESGATE APLICACAO SICREDI	1.200,00-D
15/12/2023	627	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME RECIBO MIGUEL CIESLAK N	1.200,00-C
15/12/2023	626	1	1019	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI	Resgate de aplicação BANCO DO BRASIL SA	1.200,00-C
			2015	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		
15/12/2023	591	1	7557	H M HOTEL E RESTAURANTE LTDA	Prestação de serviço conf NF 722 H M HOTEL E RESTAURANTE LTDA	100,00-C
15/12/2023	627	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	CONFORME RECIBO MIGUEL CIESLAK N	1.200,00-D
15/12/2023	591	1	3664	HOSPEDAGEM E REFEICOES	Prestação de serviço conf NF 722 H M HOTEL E RESTAURANTE LTDA	100,00-D
=====Totais do Dia:						2.500,00-D
			2015	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		
16/12/2023	588	1	7701	COMERCIO DE AUTO PECAS ALFCAR LTI	Compras Cfe. NF.8074 COMERCIO DE AUTO PECAS ALFCAR LTDA	154,00-C
16/12/2023	588	1	3671	MANUTENCAO MAQUINAS EQUIPAMENTOS	Compras Cfe. NF.8074 COMERCIO DE AUTO PECAS ALFCAR LTDA	154,00-D
=====Totais do Dia:						154,00-D
			1014	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		
18/12/2023	628	1	4999	SICREDI IGUAÇU	RESGATE APLICACAO SICREDI	4.358,86-D
18/12/2023	629	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME GUIA GPS INSS 13°	857,41-C
18/12/2023	630	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME GUIA GPS INSS	3.501,45-C
18/12/2023	628	1	1019	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI	Resgate de aplicação BANCO DO BRASIL SA	4.358,86-C
18/12/2023	630	1	2047	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	CONFORME DARF IRRF RETIDO	75,40-D
18/12/2023	629	1	2063	INSS A RECOLHER	CONFORME GUIA GPS INSS 13°	857,41-D
18/12/2023	630	1	2063	INSS A RECOLHER	CONFORME GUIA GPS INSS	3.426,05-D
=====Totais do Dia:						8.717,72-D
			13	<b>CAIXA</b>		
19/12/2023	663	1	13	CAIXA	CONFORME RECIBO AGROPECUARIA GALERA DO CAMPO	57,90-C
			2015	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		
19/12/2023	592	1	606	E FONTANA LTDA	Prestação de serviço conf NF 442 E FONTANA LTDA	50,00-C
19/12/2023	663	1	3632	MANUTENCAO E REPAROS	CONFORME RECIBO AGROPECUARIA GALERA DO CAMPO	57,90-D
19/12/2023	592	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	Prestação de serviço conf NF 442 E FONTANA LTDA	50,00-D
=====Totais do Dia:						107,90-D
			13	<b>CAIXA</b>		
20/12/2023	797	1	13	CAIXA	CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDIVALDO CAMPANHARO	200,00-C
20/12/2023	802	1	13	CAIXA	CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EVANDRO O STEFANI	226,67-C
20/12/2023	803	1	13	CAIXA	CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDIVALDO CAMPANHARO	841,21-C
20/12/2023	804	1	13	CAIXA	CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO RIVALDO PERONDI	161,36-C
			1014	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		
20/12/2023	631	1	4999	SICREDI IGUAÇU	RESGATE APLICACAO SICREDI	39.800,98-D
20/12/2023	632	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME RECIBO JOSE OSNI DUDE	1.582,44-C
20/12/2023	633	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME DARF 11/2023 SIMPLES NACIONAL	38.218,54-C
20/12/2023	631	1	1019	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI	Resgate de aplicação BANCO DO BRASIL SA	39.800,98-C
20/12/2023	797	1	1162	ANTECIPACAO DE SALARIOS	CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDIVALDO CAMPANHARO	200,00-D
20/12/2023	633	1	2043	SIMPLES A PAGAR	CONFORME DARF 11/2023 SIMPLES NACIONAL	38.218,54-D
20/12/2023	802	1	2104	DECIMO TERCEIRO A PAGAR	CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EVANDRO O STEFANI	226,67-D
20/12/2023	803	1	2104	DECIMO TERCEIRO A PAGAR	CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDIVALDO CAMPANHARO	841,21-D
20/12/2023	804	1	2104	DECIMO TERCEIRO A PAGAR	CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO RIVALDO PERONDI	161,36-D
20/12/2023	632	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	CONFORME RECIBO JOSE OSNI DUDE	1.582,44-D
=====Totais do Dia:						81.031,20-D



\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Consolidado

Data de Referência.: 01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Flil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
21/12/2023	635	1	13	CAIXA	Conforme extrato bancario	75,00-D
			1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
21/12/2023	634	1	4999	SICREDI IGUAÇU	RESGATE APLICACAO SICREDI	2.229,59-D
21/12/2023	635	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Conforme extrato bancario	75,00-C
21/12/2023	636	1	4999	SICREDI IGUAÇU	PAGTO DUPLICATA	254,59-C
21/12/2023	637	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME RECIBO MARCIO SIBELIUS	1.900,00-C
21/12/2023	634	1	1019	APLICACAO FINANCEIRA SICREDI	Resgate de aplicação BANCO DO BRASIL SA	2.229,59-C
21/12/2023	637	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	CONFORME RECIBO MARCIO SIBELIUS	1.900,00-D
21/12/2023	636	1	30017	CONSELHOS DE CLASSE PROFISSIONAL	Conforme extrato bancario	254,59-D
-----Totais do Dia:-----						4.459,18-D
						4.459,18-C
22/12/2023	639	1	13	CAIXA	CONFORME CHEQUE	1.823,31-D
			1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
22/12/2023	638	1	4999	SICREDI IGUAÇU	RESGATE APLICACAO SICREDI	16.195,31-D
22/12/2023	639	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME CHEQUE	1.823,31-C
22/12/2023	640	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME RECIBO JOSE OSNI DUDE	3.372,00-C
22/12/2023	641	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME RECIBO NATA FILIPE WOLFFO	5.000,00-C
22/12/2023	642	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME RECIBO SALONI BOEIRA	6.000,00-C
22/12/2023	638	1	1019	APLICACAO FINANCEIRA SICREDI	Resgate de aplicação BANCO DO BRASIL SA	16.195,31-C
22/12/2023	640	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	CONFORME RECIBO JOSE OSNI DUDE	3.372,00-D
22/12/2023	641	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	CONFORME RECIBO NATA FILIPE WOLFFO	5.000,00-D
22/12/2023	642	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	CONFORME RECIBO SALONI BOEIRA	6.000,00-D
-----Totais do Dia:-----						32.390,62-D
						32.390,62-C
			1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
26/12/2023	643	1	4999	SICREDI IGUAÇU	RESGATE APLICACAO SICREDI	67,73-D
26/12/2023	644	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Conforme extrato bancario SANEPAR	67,73-C
26/12/2023	643	1	1019	APLICACAO FINANCEIRA SICREDI	Resgate de aplicação BANCO DO BRASIL SA	67,73-C
26/12/2023	644	1	3637	AGUA	Conforme extrato bancario SANEPAR	67,73-D
-----Totais do Dia:-----						135,46-D
						135,46-C
27/12/2023	646	1	13	CAIXA	Conforme extrato bancario	50,00-D
27/12/2023	649	1	13	CAIXA	Conforme extrato bancario	611,25-D
			1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
27/12/2023	645	1	4999	SICREDI IGUAÇU	RESGATE APLICACAO SICREDI	786,90-D
27/12/2023	646	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Conforme extrato bancario	50,00-C
27/12/2023	647	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Conforme extrato bancario SANEPAR	61,60-C
27/12/2023	648	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Conforme extrato bancario SANEPAR	64,05-C
27/12/2023	649	1	4999	SICREDI IGUAÇU	Conforme extrato bancario	611,25-C
27/12/2023	645	1	1019	APLICACAO FINANCEIRA SICREDI	Resgate de aplicação BANCO DO BRASIL SA	786,90-C
27/12/2023	647	1	3637	AGUA	Conforme extrato bancario SANEPAR	61,60-D
27/12/2023	648	1	3637	AGUA	Conforme extrato bancario SANEPAR	64,05-D
-----Totais do Dia:-----						1.573,80-D
						1.573,80-C
			1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
28/12/2023	650	1	4999	SICREDI IGUAÇU	RESGATE APLICACAO SICREDI	7.214,61-D
28/12/2023	651	1	4999	SICREDI IGUAÇU	RESGATE APLICACAO SICREDI	29.838,57-D
28/12/2023	652	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME RECIBO ALLISON CRI	3.000,00-C
28/12/2023	653	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME RECIBO ELIANE PARIZOTTO	5.000,00-C
28/12/2023	654	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME RECIBO FABIO JULIO GONCALVE	8.000,00-C
28/12/2023	655	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME RECIBO JEFERSON FILIPPI 04	21.053,18-C
28/12/2023	650	1	1019	APLICACAO FINANCEIRA SICREDI	Resgate de aplicação BANCO DO BRASIL SA	7.214,61-C
28/12/2023	651	1	1019	APLICACAO FINANCEIRA SICREDI	Resgate de aplicação BANCO DO BRASIL SA	29.838,57-C
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS		
28/12/2023	583	1	6136	PEDREIRA DALMINA LTDA	Compras Cfe. NF.11485 PEDREIRA DALMINA LTDA	2.228,99-C
28/12/2023	652	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	CONFORME RECIBO ALLISON CRI	3.000,00-D
28/12/2023	653	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	CONFORME RECIBO ELIANE PARIZOTTO	5.000,00-D
28/12/2023	654	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	CONFORME RECIBO FABIO JULIO GONCALVE	8.000,00-D
28/12/2023	655	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	CONFORME RECIBO JEFERSON FILIPPI 04	21.053,18-D
28/12/2023	583	1	3662	MATERIAL AUXILIAR E DE CONSUMO	Compras Cfe. NF.11485 PEDREIRA DALMINA LTDA	2.228,99-D
-----Totais do Dia:-----						76.335,35-D
						76.335,35-C



## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
			1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
29/12/2023	656	1	4999	SICREDI IGUAÇU	RESGATE APLICACAO SICREDI	8.000,00-D
29/12/2023	657	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME RECIBO ORLANDA DA SILVA PIRES	3.000,00-C
29/12/2023	658	1	4999	SICREDI IGUAÇU	CONFORME RECIBO NATA FILIPE WOLFFO	5.000,00-C
29/12/2023	656	1	1019	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI	Resgate de aplicação BANCO DO BRASIL SA	8.000,00-C
29/12/2023	657	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	CONFORME RECIBO ORLANDA DA SILVA PIRES	3.000,00-D
29/12/2023	658	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	CONFORME RECIBO NATA FILIPE WOLFFO	5.000,00-D
=====Totais do Dia:						16.000,00-D
31/12/2023	662	1	13	CAIXA	PAGTO DUPLICATA E FONTANA LTDA	450,00-C
31/12/2023	661	1	1019	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI	RENDIMENTO APLICAÇÃO F.SICREDINVEST	980,78-D
31/12/2023	659	1	1021	POUPANCA	RENDIMENTO APLICAÇÃO F. POUPANCA	0,28-D
31/12/2023	787	5	1162	ANTECIPACAO DE SALARIOS	CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	200,00-C
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/12/2023	662	1	606	E FONTANA LTDA	PAGTO DUPLICATA E FONTANA LTDA	450,00-D
31/12/2023	782	1	2047	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	INT. FL. REF. MES 12/2023 FALTAS JUSTIFICADAS	75,40-C
31/12/2023	792	5	2047	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	Provisão conf. mes 12/2023	42,00-C
31/12/2023	778	1	2063	INSS A RECOLHER	Conf. desconto em folha 12/2023	178,20-C
31/12/2023	779	1	2063	INSS A RECOLHER	Conf. desconto em folha 12/2023	27,94-C
31/12/2023	781	1	2063	INSS A RECOLHER	CNF. FOLHA INSS PRO LABORE 12/2023	385,00-C
31/12/2023	783	1	2063	INSS A RECOLHER	INT. FL DE PAGAMENTO MES 12/2023 INSS	1.253,10-C
31/12/2023	790	5	2063	INSS A RECOLHER	Conf. desconto em folha 12/2023	474,25-C
31/12/2023	791	5	2063	INSS A RECOLHER	Conf. desconto em folha 12/2023	201,52-C
31/12/2023	794	5	2063	INSS A RECOLHER	INT. FL DE PAGAMENTO MES 12/2023 INSS	1.730,35-C
31/12/2023	780	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT. FL DE PAGAMENTO MES 12/2023 FGTS	191,14-C
31/12/2023	793	5	2064	FGTS A RECOLHER	INT. FL DE PAGAMENTO MES 12/2023 FGTS	541,55-C
31/12/2023	775	1	2104	DECIMO TERCEIRO A PAGAR	INT. FL DE PAGAMENTO MES 12/2023 DECIMO	5,96-C
31/12/2023	776	1	2104	DECIMO TERCEIRO A PAGAR	INT. FL DE PAGAMENTO MES 12/2023 DECIMO	366,67-C
31/12/2023	777	1	2104	DECIMO TERCEIRO A PAGAR	CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	183,33-D
31/12/2023	779	1	2104	DECIMO TERCEIRO A PAGAR	Conf. desconto em folha 12/2023	27,94-D
31/12/2023	786	5	2104	DECIMO TERCEIRO A PAGAR	INT. FL DE PAGAMENTO MES 12/2023 DECIMO	98,16-C
31/12/2023	788	5	2104	DECIMO TERCEIRO A PAGAR	INT. FL DE PAGAMENTO MES 12/2023 DECIMO	2.450,00-C
31/12/2023	789	5	2104	DECIMO TERCEIRO A PAGAR	CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	1.278,76-D
31/12/2023	789	5	2104	DECIMO TERCEIRO A PAGAR	Conf. desconto em folha 12/2023	201,52-D
31/12/2023	791	5	2104	DECIMO TERCEIRO A PAGAR	CONF. desconto em folha 12/2023	201,52-D
31/12/2023	774	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT. FL. REF. MES 12/2023 SALARIO NORMAL	2.200,00-C
31/12/2023	778	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conf. desconto em folha 12/2023	178,20-D
31/12/2023	785	5	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT. FL. REF. MES 12/2023 SALARIO NORMAL	5.190,32-C
31/12/2023	787	5	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	200,00-D
31/12/2023	790	5	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conf. desconto em folha 12/2023	474,25-D
31/12/2023	792	5	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Provisão conf. mes 12/2023	42,00-D
31/12/2023	795	5	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT. FL. REF. MES 12/2023 SALARIO NORMAL	309,68-C
31/12/2023	781	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	CNF. FOLHA INSS PRO LABORE 12/2023	385,00-D
31/12/2023	782	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	INT. FL. REF. MES 12/2023 FALTAS JUSTIFICADAS	75,40-D
31/12/2023	784	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	CONF. PROV. FOLHA PRO LABORE 12/2023	3.500,00-C
31/12/2023	899	1	2744	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	681.128,26-C
31/12/2023	903	2	2744	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	5.367,50-D
31/12/2023	907	3	2744	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	11.584,23-D
31/12/2023	911	4	2744	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.043,56-D
31/12/2023	916	5	2744	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	17.685,45-D
31/12/2023	868	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Zeramento contas apuracao de resultado	1.327.522,75-D
31/12/2023	869	1	3382	ISS	Zeramento contas apuracao de resultado	10.967,27-C
31/12/2023	870	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA.	Zeramento contas apuracao de resultado	52.242,70-C
31/12/2023	871	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Zeramento contas apuracao de resultado	468.066,48-C
31/12/2023	774	1	3601	SALARIOS E ORDENADOS	INT. FL. REF. MES 12/2023 SALARIO NORMAL	2.200,00-D
31/12/2023	785	5	3601	SALARIOS E ORDENADOS	INT. FL. REF. MES 12/2023 SALARIO NORMAL	5.190,32-D
=====A Transportar:						1.378.071,27-D
						1.232.275,95-C



## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
					De Transporte:	1.378.071,27-D	1.232.275,95-C
31/12/2023	795	5	3601	SALARIOS E ORDENADOS	INT. FL. REF. MES 12/2023 SALARIO NORMAL	309,68-D	
31/12/2023	872	1	3601	SALARIOS E ORDENADOS	Zeramento contas apuracao de resultado	7.687,94-C	
31/12/2023	900	2	3601	SALARIOS E ORDENADOS	Zeramento contas apuracao de resultado	4.144,80-C	
31/12/2023	904	3	3601	SALARIOS E ORDENADOS	Zeramento contas apuracao de resultado	8.945,41-C	
31/12/2023	908	4	3601	SALARIOS E ORDENADOS	Zeramento contas apuracao de resultado	3.122,45-C	
31/12/2023	912	5	3601	SALARIOS E ORDENADOS	Zeramento contas apuracao de resultado	11.108,58-C	
31/12/2023	775	1	3604	13 SALARIOS	INT. FL DE PAGAMENTO MES 12/2023 DECIMO	5,96-D	
31/12/2023	776	1	3604	13 SALARIOS	INT. FL DE PAGAMENTO MES 12/2023 DECIMO	366,67-D	
31/12/2023	777	1	3604	13 SALARIOS	CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	183,33-C	
31/12/2023	786	5	3604	13 SALARIOS	INT. FL DE PAGAMENTO MES 12/2023 DECIMO	98,16-D	
31/12/2023	788	5	3604	13 SALARIOS	INT. FL DE PAGAMENTO MES 12/2023 DECIMO	2.450,00-D	
31/12/2023	789	5	3604	13 SALARIOS	CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	1.278,76-C	
31/12/2023	873	1	3604	13 SALARIOS	Zeramento contas apuracao de resultado	372,63-C	
31/12/2023	913	5	3604	13 SALARIOS	Zeramento contas apuracao de resultado	2.548,16-C	
31/12/2023	783	1	3605	INSS	INT. FL DE PAGAMENTO MES 12/2023 INSS	1.253,10-D	
31/12/2023	794	5	3605	INSS	INT. FL DE PAGAMENTO MES 12/2023 INSS	1.730,35-D	
31/12/2023	874	1	3605	INSS	Zeramento contas apuracao de resultado	8.374,59-C	
31/12/2023	901	2	3605	INSS	Zeramento contas apuracao de resultado	891,12-C	
31/12/2023	905	3	3605	INSS	Zeramento contas apuracao de resultado	1.923,22-C	
31/12/2023	909	4	3605	INSS	Zeramento contas apuracao de resultado	671,32-C	
31/12/2023	914	5	3605	INSS	Zeramento contas apuracao de resultado	2.936,18-C	
31/12/2023	780	1	3606	FGTS	INT. FL DE PAGAMENTO MES 12/2023 FGTS	191,14-D	
31/12/2023	793	5	3606	FGTS	INT. FL DE PAGAMENTO MES 12/2023 FGTS	541,55-D	
31/12/2023	875	1	3606	FGTS	Zeramento contas apuracao de resultado	644,82-C	
31/12/2023	902	2	3606	FGTS	Zeramento contas apuracao de resultado	331,58-C	
31/12/2023	906	3	3606	FGTS	Zeramento contas apuracao de resultado	715,60-C	
31/12/2023	910	4	3606	FGTS	Zeramento contas apuracao de resultado	249,79-C	
31/12/2023	915	5	3606	FGTS	Zeramento contas apuracao de resultado	1.092,53-C	
31/12/2023	895	1	30003	MEDICINA DO TRABALHO	Zeramento contas apuracao de resultado	241,00-C	
31/12/2023	876	1	3630	ALUGUEL E CONDOMINIO	Zeramento contas apuracao de resultado	10.850,00-C	
31/12/2023	877	1	3632	MANUTENCAO E REPAROS	Zeramento contas apuracao de resultado	57,90-C	
31/12/2023	878	1	3636	ENERGIA ELETRICA	Zeramento contas apuracao de resultado	117,93-C	
31/12/2023	879	1	3637	AGUA	Zeramento contas apuracao de resultado	633,00-C	
31/12/2023	880	1	3662	MATERIAL AUXILIAR E DE CONSUMO	Zeramento contas apuracao de resultado	22.873,99-C	
31/12/2023	881	1	3664	HOSPEDAGEM E REFEICOES	Zeramento contas apuracao de resultado	100,00-C	
31/12/2023	882	1	3671	MANUTENCAO MAQUINAS EQUIPAMENTOS	Zeramento contas apuracao de resultado	20.662,59-C	
31/12/2023	883	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Zeramento contas apuracao de resultado	239,84-C	
31/12/2023	884	1	3676	SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS	Zeramento contas apuracao de resultado	3.211,60-C	
31/12/2023	886	1	3684	DESPESAS VEICULOS	Zeramento contas apuracao de resultado	1.056,97-C	
31/12/2023	897	1	30017	CONSELHOS DE CLASSE PROFISSIONAL	Zeramento contas apuracao de resultado	3.572,61-C	
31/12/2023	898	1	30018	DESPESAS LICITACOES	Zeramento contas apuracao de resultado	367,18-C	
31/12/2023	885	1	3677	IMPOSTOS E TAXAS OPERACIONAIS	Zeramento contas apuracao de resultado	218,42-C	
31/12/2023	784	1	3744	DIRETORIA	CONF. PROV. FOLHA PRO LABORE 12/2023	3.500,00-D	
31/12/2023	887	1	3744	DIRETORIA	Zeramento contas apuracao de resultado	33.208,00-C	
31/12/2023	888	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	Zeramento contas apuracao de resultado	550,00-C	
31/12/2023	896	1	30005	DESPESAS DESPACHANTE	Zeramento contas apuracao de resultado	965,00-C	
31/12/2023	889	1	3801	JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	Zeramento contas apuracao de resultado	691,42-C	
31/12/2023	890	1	3803	JUROS E MORAS FISCAIS	Zeramento contas apuracao de resultado	38,36-C	
31/12/2023	891	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	Zeramento contas apuracao de resultado	684,38-C	
31/12/2023	892	1	3810	DESCONTOS OBTIDOS	Zeramento contas apuracao de resultado	79,91-D	
31/12/2023	659	1	3814	RECEITA SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTO APLICACAO F. POUPANCA	0,28-C	
31/12/2023	661	1	3814	RECEITA SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTO APLICACAO F.SICREDINVEST	980,78-C	
31/12/2023	893	1	3814	RECEITA SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	Zeramento contas apuracao de resultado	2.156,16-D	
31/12/2023	894	1	3831	DIVIDENDOS E REND DE OUT. INVEST.	Zeramento contas apuracao de resultado	66,06-D	
					Totais do Dia:	1.390.820,01-D	1.390.820,01-C





## \*\*\* BALANÇO PATRIMONIAL \*\*\*

Valores Em: Moeda Corrente Consolidado Encerrado em - Dezembro/2023

## ATIVO

[ Anual ]

ATIVO			763.287,73
ATIVO CIRCULANTE			
DISPONIVEL		756.589,92	
BENS NUMERARIOS	22.268,00		
CAIXA	22.268,00		
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	734.321,92		
APLICACAO FINANCEIRA SICREDI	734.301,20		
POUPANCA	20,72		
CREDITOS		6.697,81	
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.697,81		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	6.697,81		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			300,00
INVESTIMENTOS		300,00	
VAL.DA EQUIU.PAT(PART.PERM.OUT.EMP	300,00		
CAPITAL SOCIAL SICREDI	300,00		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>			<b>763.587,73DB</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$\*\*\*\*\*763.587,73, 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 0031 do Livro Diário nr. 0002 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr. ...., em .....

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

CHOPINZINHO / PR, 23/04/2024

PATRICK WEIRICH  
SOCIO - ENGENHEIRO

CPF: 059.186.409-67  
RG: 140882380

ENIO FONTANA

Contador  
PR048130/O-1  
CPF: 253.910.778-85  
RG: 61721770

*me*



## \*\*\* BALANÇO PATRIMONIAL \*\*\*

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2023

## PASSIVO

[ Anual ]

PASSIVO			21.900,18
PASSIVO CIRCULANTE			21.900,18
CREDORES POR FUNCIONAMENTO			
FORNECEDORES	7.694,59		
FORNECEDORES NACIONAIS	7.694,59		
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	234,80		
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	234,80		
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDEN	13.970,79		
INSS A RECOLHER	3.392,95		
FGTS A RECOLHER	732,69		
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	6.805,55		
PRO-LABORE A PAGAR	3.039,60		
PATRIMONIO LIQUIDO			741.687,55
CAPITAL SOCIAL		80.000,00	
CAPITAL SUBSCRITO	80.000,00		
CAPITAL SOCIAL	80.000,00		
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		661.687,55	
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	661.687,55		
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	661.687,55		
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>			<b>763.587,73CR</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$\*\*\*\*\*763.587,73, 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 0031 do Livro Diário nr. 0002 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr. ...., em .....

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

CHOPINZINHO / PR, 23/04/2024

PATRICK WEIRICH  
SOCIO - ENGENHEIRO

CPF: 059.186.409-67  
RG: 140882380

ENIO FONTANA  
Contador

PR048130/O-1  
CPF: 253.910.778-85  
RG: 61721770



Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2023

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

[ Anual ]

## RESULTADO DO EXERCICIO

REC.LIQ.DE VENDAS DE PROD.E SERVIC		1.327.522,75	
REC.BRUTA DE VENDAS E SERVICOS			1.327.522,75
VENDAS DE SERVICOS	1.327.522,75		
VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	1.327.522,75		
DEDUCAO DA RECEITA BRUTA			(63.209,97)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(63.209,97)		
ISS	(10.967,27)		
SIMPLES S/REC.BRUTA	(52.242,70)		
<b>Receita Liquida</b>			<b>1.264.312,78CR</b>
CUSTOS DOS PROD.VEND.E DOS SERV.PR			(468.066,48)
CUSTOS SERVICOS PRESTADOS	(468.066,48)		
CUSTOS DE SERVICOS	(468.066,48)		
<b>Lucro Bruto</b>			<b>796.246,30CR</b>
DESPEAS OPERACIONAIS			(119.963,75)
DESPEAS COM PESSOAL	(56.001,72)		
SALARIOS E ORDENADOS	(35.009,18)		
13 SALARIOS	(2.920,79)		
INSS	(14.796,43)		
FGTS	(3.034,32)		
MEDICINA DO TRABALHO	(241,00)		
OCUPACAO	(10.907,90)		
ALUGUEL E CONDOMINIO	(10.850,00)		
MANUTENCAO E REPAROS	(57,90)		
UTILIDADES E SERVICOS	(750,93)		
ENERGIA ELETRICA	(117,93)		
AGUA	(633,00)		
DESPEAS GERAIS	(52.084,78)		
MATERIAL AUXILIAR E DE CONSUMO	(22.873,99)		
HOSPEDAGEM E REFEICOES	(100,00)		
MANUTENCAO MAQUINAS EQUIPAMENTOS	(20.662,59)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(239,84)		
SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS	(3.211,60)		
DESPEAS VEICULOS	(1.056,97)		
CONSELHOS DE CLASSE PROFISSIONAL	(3.572,61)		
DESPEAS LICITACOES	(367,18)		
IMPOSTOS E TAXAS	(218,42)		
IMPOSTOS E TAXAS OPERACIONAIS	(218,42)		
ADMINISTRATIVAS			(34.723,00)
HONORARIOS	(33.758,00)		
DIRETORIA	(33.208,00)		
HONORARIOS CONTABEIS	(550,00)		
DESPEAS GERAIS	(965,00)		
DESPEAS DESPACHANTE	(965,00)		
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			821,91
DESPEAS FINANCEIRAS	(1.414,16)		
JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	(691,42)		
JUROS E MORAS FISCAIS	(38,36)		
DESPEAS BANCARIAS	(684,38)		
RECEITAS FINANCEIRAS	2.236,07		
DESCONTOS OBTIDOS	79,91		



Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2023

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

[ Anual ]

RECEITA SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	2.156,16	
LUCROS E PREJ.DE PART.EM OUTRAS SO		66,06
PARTICIPACOES	66,06	
DIVIDENDOS E REND DE OUT.INVEST.	66,06	

**Resultado Oper.Antes Provisoes**

**642.447,52CR**

**Resultado Antes Prov.IRI**

**642.447,52CR**

**Lucro do Exercicio**

**642.447,52CR**

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 0031 do Livro Diário nr. 0002 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr. ...., em .....

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

CHOPINZINHO / PR, 23/04/2024

PATRICK WEIRICH  
SOCIO - ENGENHEIRO

CPF: 059.186.409-67  
RG: 140882380

ENIO FONTANA  
Contador

PR048130/O-1  
CPF: 253.910.778-85  
RG: 61721770



Encerrado em - Dezembro/2023

DLPA-DEMONSTRACAO DOS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

SALDO INICIAL	83.172,03
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES (+ OU -)	0,00
SALDO AJUSTADO E CORRIGIDO	83.172,03
LUCRO(PREJUIZO) DO EXERCICIO	642.447,52
REVERSAO DE RESERVAS (+)	0,00
SALDO A DISPOSICAO	725.619,55
DESTINACAO DO EXERCICIO	0,00
RESERVA LEGAL	0,00
RESERVA ESTATUTARIA	0,00
RESERVA PARA CONTINGENCIA	0,00
OUTRAS RESERVAS	0,00
DIVIDENDOS OBRIGATORIOS (POR ACAO)	0,00
DISTRIBUICAO DE LUCROS	0,00
SALDO DE RESERVAS	0,00
SALDO NO FIM DO EXERCICIO	725.619,55

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

PATRICK WEIRICH  
SOCIO - ENGENHEIRO

CPF: 059.186.409-67  
RG: 140882380

ENIO FONTANA  
Contador  
PR048130/O-1  
CPF: 253.910.778-85  
RG: 61721770



0020 0001 P WEIRICH OBRAS

85.560-000 CHOPINZINHO / PR

46.733.872/0001-60

I.E.: 9095025860

N.I.R.E.: 41109039771

Data Reg.: 09/06/2022

Licenciado Para: ENIO FONTANA



Hora: 17:34:08

Registro: 99202389

Em - Dezembro/2023

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Código	Descrição	Saldo Anterior	Lucro líquido	Divisao de dividendos	Saldo Final
2472	CAPITAL SOCIAL	80.000,00-C			80.000,00-C
2744	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	83.172,03-C	642.447,52-C	63.932,00-D	661.687,55-C
	Saldos Em - Dezembro/2023	163.172,03-C	642.447,52-C	63.932,00-D	741.687,55-C

PATRICK WEIRICH  
SOCIO - ENGENHEIRO

CPF: 059.186.409-67  
RG: 140882380

ENIO FONTANA  
Contador

PRO48130/O-1  
CPF: 253.910.778-85  
RG: 61721770

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Enio'.



## NOTAS EXPLICATIVAS

### 1. CONTEXTO OPERACIONAL

P WEIRICH OBRAS, cadastrada no CNPJ sob o número 46.733.872/0001-60, constituída em 09/06/2022, tributada pelo Super Simples EPP com apuração, com ramo de atividade OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS. Com sede no município de CHOPINZINHO, na ESTRADA LINHA PALMEIRINHA, nº 1, ZONA RURAL.

### 2. POLÍTICA ADOTADA

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2023 (comparativas), aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), 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.

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 ocorrem, 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 NBC TG 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.

### 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 TG 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



## NOTAS EXPLICATIVAS

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 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 NBC TG 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 31 de Dezembro de 2023 (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 NBC TG 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:

- espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;
- 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

**NOTAS EXPLICATIVAS**

experiência da administração da sociedade foram considerados recuperáveis pela venda, menos despesas para completar e vender conforme os requisitos previstos na NBC TG 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.

**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 doze 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).

PATRICK WEIRICH  
SOCIO - ENGENHEIRO

CPF: 059.186.409-67  
RG: 140882380

ENIO FONTANA  
Contador  
PR048130/O-1  
CPF: 253.910.778-85  
RG: 61721770

Declaro para os devidos fins, como titular e responsável legal da empresa P WEIRICH OBRAS, CNPJ 46.733.872/0001-60, que as informações relativas ao período-base 2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
  - (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
  - (c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
  - (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 31/12/2023;
  - (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado CANSISANET, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.
- Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa. Também confirmamos que não houve:
- (a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
  - (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
  - (c) violação de lei

s, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

---

PATRICK WEIRICH

140882380

059.186.409-67



LIVRO DIÁRIO

Firma: P WEIRICH OBRAS

Folha: 43

Período: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023



LIVRO DIÁRIO

Nr. de Ordem: 2

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este Livro 00043 folhas numeradas eletronicamente por processamento de dados, do número 00001 ao número 00043 e serviu para o lançamento das operações próprias do estabelecimento.

CHOPINZINHO / PR, 23 de Abril de 2024

\_\_\_\_\_  
PATRICK WEIRICH  
SOCIO - ENGENHEIRO

CPF: 059.186.409-67  
RG: 140882380

\_\_\_\_\_  
ENIO FONTANA  
Contador

PR048130/O-1  
CPF: 253.910.778-85  
RG: 61721770

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Enio Fontana', located in the bottom right corner of the page.

## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2



O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 45, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa P WEIRICH OBRAS.

Chopinzinho, 31/12/2023

---

PATRICK WEIRICH  
Empresário  
CPF 059.186.409-67

---

ENIO FONTANA  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/PR 048130/O-1

*ma*



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa P WEIRICH OBRAS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05918640967	PATRICK WEIRICH
25391077885	ENIO FONTANA



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,  
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 24/04/2024 11:28 SOB Nº  
20242910955.  
PROTOCOLO: 242910955 DE 23/04/2024. NIRE: 41109039771.  
P WEIRICH OBRAS

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 24/04/2024  
empresafacil.pr.gov.br

# PODER JUDICIÁRIO

Comarca de Chopinzinho - Estado do Paraná

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

Rua 14 de Dezembro, 3615 - CEP 85.560-000 - Telefone: (46) 3242-1543

O Senhor é meu Pastor e nada me faltará. Guia pelas veredas da Justiça, por amor do seu Nome. SI 23

## CERTIDÃO NEGATIVA



Número: 202504161627167103722



**\*\* RAQUEL TEIXEIRA DE LIMA DALMUT \*\***, Distribuidor e anexos da Comarca de Chopinzinho, Estado do Paraná, etc...

CERTIFICA, a pedido verbal de parte interessada, que revendo no Cartório a seu cargo, os livros de registro e distribuição de feitos CÍVEIS, nos mesmos constatou a **INEXISTÊNCIA**, de quaisquer pedidos de FALÊNCIA, CONCORDATAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL (Lei nº 11.101/2005) contra:

**P WEIRICH OBRAS**

CNPJ: 46.733.872/0001-60

### Observações:

Não Há.

\*\*\* Buscas Efetuadas nos Últimos 20 anos.

\*\*\* Esta CERTIDÃO não aponta, ordinariamente, os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como Autor(a).

O referido é verdade e dá fé.

Chopinzinho/PR, quarta-feira, 16 de abril de 2025.

**Rodolfo Rafael da Conceição**  
auxiliar juramentado

RODOLFO RAFAEL DA  
CONCEICAO:04706914922

Assinado de forma digital por RODOLFO  
RAFAEL DA CONCEICAO:04706914922  
Dados: 2025.04.16 16:28:40 -03'00'

**Raquel Teixeira de Lima Dalmut**  
titular

# PW

P. WEIRICH OBRAS

## DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA

Ao  
MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU/PR  
Concorrência Eletrônica N.º 03/2025



DECLARAMOS, nos termos do § 8º do art. 67 da Lei Federal n.º 14.133/2021, e sob as penas da lei, que a pessoa jurídica P. Weirich Obras, com sede na Linha Palmeirinha, S/N Zona Rural de Chopinzinho/PR, por mim legalmente representada, possui os compromissos assumidos abaixo que importam diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada esta em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação.

### DEMONSTRAÇÕES:

#### 1) CÁLCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

Item	Nº. Contrato	Obra/Serviços	Valor Compromisso (R\$)	Valor faturado (R\$) já	Contratante
1	60/2024	Execução de obra de pavimentação e recapeamento asfáltico em CBLQ na sede do município, com área de 7.797,70m	R\$1.445.251,88	R\$1.195.988,08	Município de Nova Laranjeiras
Somatórios			R\$1.445.251,88	R\$1.195.988,08	

Valor do Compromisso= R\$1.445.251,88

Valor já faturado= R\$1.195.988,08

SC = Valor do compromisso – Valor já faturado= R\$ 249.263,80

Onde:  
SC = Salto Contratual

P. WEIRICH OBRAS  
CNPJ - 46733872/0001-60

Linha Palmeirinha, Zona Rural, Chopinzinho/PR, Cep:85560000

Fone: (46) 98805-0734 / pwobras@hotmail.com

SC= Diferença entre a somatória dos compromissos e a somatória dos valores já faturados referentes aos compromissos.

### 2) CÁLCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:

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, comprometemo-nos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

### SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Ano base: 2023		
Tipo de índice	Valor em Reais	Índice
<u>Liquidez Geral (LG)</u> LG = (AC+RLP) / (PC+ELP)	LG=(763.287,73+0)/(21.900,00+0)	34,85
<u>Liquidez Corrente (LC)</u> LC = AC/PC	LC=763.287,73/21.900,00	34,85
<u>Solvência Geral (SG)</u> SG = (AC+AP+RLP) / (PC+ELP)	SG=(763.287,73+0+0) /21.900,00+0)	34,85
<u>Endividamento (E)</u> E=(PC+ELP)/(AC+RLP+AP)	E= (21.900,18+0)/(763.287,73+0+0)	0,02

Ano base: 2024		
Tipo de índice	Valor em Reais	Índice
<u>Liquidez Geral (LG)</u> LG = (AC+RLP) / (PC+ELP)	LG= (160.854,34 + 0) / (17.902,08 + 0)	8,98
<u>Liquidez Corrente (LC)</u> LC = AC/PC	LC= 160.854,34 / 17.902,08	8,98
<u>Solvência Geral (SG)</u> SG = (AC+AP+RLP) / (PC+ELP)	SG= (160.854,34 + 0 + 0) / (17.902,08 + 0)	8,98
<u>Endividamento (E)</u> E=(PC+ELP)/(AC+RLP+AP)	E=(3.891,76+0) / (166.763,79+0+0)	0,11

AC - Ativo circulante; RLP - realizável a longo prazo;  
AP - Ativo permanente; ELP - exigível a longo prazo.

# PW

P. WEIRICH OBRAS



PC - Passivo circulante;

OBS: Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

Chopinzinho, 19 de maio de 2025.

P WEIRICH  
OBRAS  
LTDA:46733  
872000160

Assinado de forma  
digital por P  
WEIRICH OBRAS  
LTDA:467338720001  
60  
Dados: 2025.05.16  
15:31:53 -03'00'

---

P WEIRICH OBRAS  
PATRICK WEIRICH  
ADMINISTRADOR  
RG: 46536264 SSP  
CREA-PR: 126524/D



---

KARINA APARECIDA BORGES  
EVANGELISTA  
CONTADORA  
CRC PR- 065328/O-8  
RG: 94914981  
CPF: 064.095.169-40

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'KAB'.

P. WEIRICH OBRAS  
CNPJ - 46733872/0001-60

Linha Palmeirinha, Zona Rural, Chopinzinho/PR, Cep:85560000

Fone: (46) 98805-0734 / pwobras@hotmail.com

# PW

P. WEIRICH OBRAS



## DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO DE CRITÉRIOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS

Ao  
MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU/PR  
Concorrência Eletrônica N.º 03/2025

O Signatário da presente, Patrick Weirich, Carteira de Identidade n.º46536264, representante legal, em nome da Empresa P. Weirich Obras, CNPJ/MF 46.733.872/0001-60, declara:

1) Concordar, na íntegra, com os termos da Licitação e com todos os documentos dela componentes;

2) Que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo Órgão Licitante quanto à sua habilitação;

3) Que não existe, no presente momento, pedido de falência em nome desta empresa e que ela se submete à automática inabilitação, caso tal venha a ocorrer durante o processo de Licitação;

4) Sob as penalidades cabíveis, a não superveniência de fato impeditivo da habilitação;

5) Que a empresa é idônea e atende a todos os pré-requisitos da Licitação e demais exigências contidas na Lei Federal n.º 14.133/2021;

6) Que não se enquadra nas hipóteses previstas no § 1.º do art. 9.º e no art. 14 ambos da Lei Federal n.º 14.133/2021, atendendo às condições de participação da Licitação e legislação vigente, em especial:

6.1 Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau

6.2 Nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do Edital, não foi condenado(a) judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

7) Que assume total responsabilidade pelas informações prestadas e, em qualquer tempo, exime o ora contratante de quaisquer ônus civil e penal que lhe possa acarretar;

8) Que fará prova de todas as informações ora declaradas, quando necessário ou solicitado e que se compromete a apresentar a documentação original, quando for solicitada pelo Agente de Contratação, no prazo que ele estipular;

P. WEIRICH OBRAS  
CNPJ - 46733872/0001-60

Linha Palmeirinha, Zona Rural, Chopinzinho/PR, Cep:85560000

Fone: (46) 98805-0734 / pwobras@hotmail.com

# PW

P. WEIRICH OBRAS



9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certidão de registro com visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se não for registrada no Paraná e se for vencedora da presente licitação e que, após 180 (cento e oitenta) dias do início do contrato, efetuará o seu registro no referido Conselho;

10) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

11) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.º 14.133/2021 e inciso XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

12) Que atesta o atendimento à política pública ambiental de licitação sustentável, em especial que se responsabiliza integralmente com a logística reversa dos produtos, embalagens e serviços pós-consumo no limite da proporção que fornecerem ao poder público, assumindo a responsabilidade pela destinação final, ambientalmente adequada.

13) Que para fins do disposto no § 1.º do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021 a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de entrega desta proposta.

Chopinzinho, 19 de maio de 2025.

P WEIRICH  
OBRAS  
LTDA:46733  
872000160

Assinado de forma digital por P WEIRICH OBRAS LTDA:46733872000160  
Dados: 2025.05.14 10:49:00 -03'00'

---

P WEIRICH OBRAS  
PATRICK WEIRICH  
ADMINISTRADOR  
RG: 46536264 SSP  
CREA-PR: 126524/D

P. WEIRICH OBRAS  
CNPJ - 46733872/0001-60

Linha Palmeirinha, Zona Rural, Chopinzinho/PR, Cep:85560000

Fone: (46) 98805-0734 / pwobras@hotmail.com

# PW

P. WEIRICH OBRAS



## DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ao  
MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU/PR  
Concorrência Eletrônica N.º 03/2025

A Empresa P. Weirich Obras, CNPJ/MF 46.733.872/0001-60, DECLARA, sob pena de aplicação das sanções administrativas cabíveis e as penas da lei, ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no Parágrafo 4º do Artigo 3º da Lei Complementar Federal n.º 123/2006 e suas alterações, e tendo interesse dos benefícios nela contidos para efeitos de licitação, quando e no que couber.

Declara ainda que, não extrapolou a receita bruta máxima relativa ao enquadramento como empresa de pequeno porte, de que trata o art. 3º, II da Lei Complementar nº 123, de 2006, em relação aos valores dos contratos celebrados com a Administração Pública no ano-calendário de realização da licitação.

Chopinzinho, 19 de maio de 2025.

P WEIRICH  
OBRAS  
LTDA:46733  
872000160

Assinado de forma  
digital por P  
WEIRICH OBRAS  
LTDA:4673387200  
0160  
Dados: 2025.05.14  
10:49:19 -03'00'

---

P WEIRICH OBRAS  
PATRICK WEIRICH  
ADMINISTRADOR  
RG: 46536264 SSP  
CREA-PR: 126524/D

P. WEIRICH OBRAS  
CNPJ - 46733872/0001-60

Linha Palmeirinha, Zona Rural, Chopinzinho/PR, Cep:85560000

Fone: (46) 98805-0734 / pwobras@hotmail.com



## 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: P WEIRICH OBRAS LTDA NIRE : 41212630923 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: PRC2501633438		
NIRE (Sede) 41212630923		CNPJ 46.733.872/0001-60		Data de Ato Constitutivo 09/06/2022	
Início de Atividade 09/06/2022					
Endereço Completo Estrada LINHA PALMEIRINHA, Nº S/N, ZONA RURAL - Chopinzinho/PR - CEP 85560-000					
Objeto Social Construção de rodovias e ferrovias (4211-1/01); Comércio a varejo de peças e acessórios novos para máquinas de terraplanagem e veículos automotores (4530-7/03); Serviços de manutenção e reparação mecânica de máquinas de terraplanagem e veículos automotores; Obras de terraplanagem (4313-4/00); Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes (7732-2/01); Testes e análises técnicas (7120-1/00); Serviços de cartografia, topografia e geodésia (7119-7/01); Serviços de engenharia (7112-0/00); Demolição de edifícios e outras estruturas (4311-8/01); Preparação de canteiro e limpeza de terreno (4311-8/02); Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas (4213-8/00); Construção de obras-de-arte especiais (4212-0/00); Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos (4211-1/02); Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal (4930-2/01); Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional (4930-2/02); Transporte rodoviário de produtos perigosos (4930-2/03); Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação (4222-7/01); Obras portuárias, marítimas e fluviais (4291-0/00); Execução de valas, regos, fossas e bombeamento e drenagem de valas (4319-3/00); ; Obras de contenção de encostas (4299-5/99); Obras de enrocamento, muro de concreto ciclópico, rip-rap, gabião, berna, escalonamento; execução de (4299-5/99); Obras de infra-estrutura para execução de plantas industriais; construção de (4299-5/99); Instalação de tanques para combustíveis (4299-5/99); Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado (0810-0/06); Extração de saibro e beneficiamento associado (0810-0/06); Extração de basalto e beneficiamento associado (0810-0/09); Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado (0810-0/99);					
Capital Social R\$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome PATRICK WEIRICH	CPF/CNPJ 059.186.409-67	Participação no capital R\$ 480.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome PATRICK WEIRICH	CPF 059.186.409-67	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento					Situação ATIVA
Data 25/06/2024	Número 41212630923	Ato/eventos 002 / 022 - ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL			Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/04/2025, às 17:01:57 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código OBEHJH1D.

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

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
Secretário-Geral



PROPOSTA DE PREÇOS

Ao  
MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU/PR  
Concorrência Eletrônica N.º 03/2025

Objeto: Pavimentação de vias urbanas em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), com área total de 3.773,80 m<sup>2</sup>, sendo 3568,80 m<sup>2</sup> de pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares e implantação asfáltica com 205,00 m<sup>2</sup>, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de obra.

Trechos:

- Rua Horácio Gonçalves (entre Avenida Euclides Ribeiro e Avenida Dom Pedro II)
- Rua Sete de Setembro (entre Rua Felipe Brecailo e Avenida Salvador Raimundo)

Licitante: P. Weirich Obras  
CNPJ: 46.733.872/0001-60  
Endereço: Linha Palmeirinha  
Bairro: Zona Rural  
CEP: 85560-000  
Telefone: (46) 98805-0734  
E-mail: [pwobras@hotmail.com](mailto:pwobras@hotmail.com)  
Cidade: Chopinzinho  
Estado: Paraná  
Banco: Sicredi AG: 0740 C/C: 45177-4

A Empresa P. Weirich Obras, propõe ao Município de Rio Bonito do Iguaçu/Pr a execução do objeto da Licitação supra referenciada, tudo em conformidade com o Edital, o contrato e os anexos da licitação em referência, nos comprometendo a cumprir fielmente suas cláusulas.

O preço global proposto para a execução do objeto é de R\$ 515.000,00 (Quinhentos e quinze mil reais), conforme planilha de serviços, cronograma físico financeiro, quadro de composição do BDI.

O prazo de validade da Proposta será de 60 dias corridos, contados a partir da data da Licitação.

P. WEIRICH OBRAS  
CNPJ - 46733872/0001-60

Linha Palmeirinha, Zona Rural, Chopinzinho/PR, Cep:85560000

Fone: (46) 98805-0734 / [pwobras@hotmail.com](mailto:pwobras@hotmail.com)

# PW

P. WEIRICH OBRAS



Se vencedor da licitação assinará o contrato administrativo, na qualidade de representante legal, o Sr. Patrick Weirich, portador do CPF: 059.186.409-67.

Chopinzinho, 19 de maio de 2025.

P WEIRICH  
OBRAS  
LTDA:467338  
72000160

Assinado de forma  
digital por P WEIRICH  
OBRAS  
LTDA:46733872000160  
Dados: 2025.05.19  
14:39:29 -03'00'

---

P WEIRICH OBRAS  
PATRICK WEIRICH  
ADMINISTRADOR  
RG: 46536264 SSP  
CREA-PR: 126524/D

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'PW' or similar initials.

P. WEIRICH OBRAS  
CNPJ - 46733872/0001-60

Linha Palmeirinha, Zona Rural, Chopinzinho/PR, Cep:85560000

Fone: (46) 98805-0734 / pwobras@hotmail.com

Assinado de forma digital  
por PATRICK  
WEIRICH:05918640967  
Data: 2025.05.19  
15:57:13 -03:00

### PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEILICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Este documento tem validade de 90 dias a partir da data de emissão. Fornecedor que não aceitar as condições de pagamento, deverá apresentar proposta com o valor de 10% (dez por cento) do valor estimado do empreendimento, para garantir a execução dos serviços. O valor de 10% (dez por cento) do valor estimado do empreendimento, deverá ser depositado em nome do Poder Judiciário, em favor do Município de Rio Bonito do Iguaçu - PR, sob o nº de inscrição estadual nº 111101011-1/0001, para garantir a execução dos serviços. O valor de 10% (dez por cento) do valor estimado do empreendimento, deverá ser depositado em nome do Poder Judiciário, em favor do Município de Rio Bonito do Iguaçu - PR, sob o nº de inscrição estadual nº 111101011-1/0001, para garantir a execução dos serviços.

Código Item	Descrição dos Serviços	Quantidade	Medida	Valor Unitário	Valor Total	Valor da Proposta	Diferença	Porcentagem	Código Item	Descrição dos Serviços	Quantidade	Medida	Valor Unitário	Valor Total	Valor da Proposta	Diferença	Porcentagem	Código Item	Descrição dos Serviços	Quantidade	Medida	Valor Unitário	Valor Total	Valor da Proposta	Diferença	Porcentagem	Código Item	Descrição dos Serviços	Quantidade	Medida	Valor Unitário	Valor Total	Valor da Proposta	Diferença	Porcentagem	Código Item	Descrição dos Serviços	Quantidade	Medida	Valor Unitário	Valor Total	Valor da Proposta	Diferença	Porcentagem
0001	REMOÇÃO DE CIMENTO DE RUA DE 10M DE LARGURAÇÃO, INCLUSIVE MANOBRAS EM	100	m²	100,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0001	REMOÇÃO DE CIMENTO DE RUA DE 10M DE LARGURAÇÃO, INCLUSIVE MANOBRAS EM	100	m²	100,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0001	REMOÇÃO DE CIMENTO DE RUA DE 10M DE LARGURAÇÃO, INCLUSIVE MANOBRAS EM	100	m²	100,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0001	REMOÇÃO DE CIMENTO DE RUA DE 10M DE LARGURAÇÃO, INCLUSIVE MANOBRAS EM	100	m²	100,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0001	REMOÇÃO DE CIMENTO DE RUA DE 10M DE LARGURAÇÃO, INCLUSIVE MANOBRAS EM	100	m²	100,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00

### ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133/2021

Este documento tem validade de 90 dias a partir da data de emissão. Fornecedor que não aceitar as condições de pagamento, deverá apresentar proposta com o valor de 10% (dez por cento) do valor estimado do empreendimento, para garantir a execução dos serviços. O valor de 10% (dez por cento) do valor estimado do empreendimento, deverá ser depositado em nome do Poder Judiciário, em favor do Município de Rio Bonito do Iguaçu - PR, sob o nº de inscrição estadual nº 111101011-1/0001, para garantir a execução dos serviços.

Descrição	Valor Total	Valor da Proposta	Diferença	Porcentagem
TOTAL DO PROJETO (R\$)	118.875,34	299.747,40	418.622,73	348,00%
TOTAL DE MANEIO (R\$)	77.475,34	83.251,11	13.875,76	17,78%
TOTAL DE MANEIO E MANEIO (R\$)	154.950,68	166.502,21	11.551,53	7,46%
TOTAL DE MANEIO E MANEIO (R\$)	154.950,68	166.502,21	11.551,53	7,46%
TOTAL DE MANEIO E MANEIO (R\$)	154.950,68	166.502,21	11.551,53	7,46%

### ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

BOTA EMPRESA (L) - MATERIAS ASFALTICO: 11,84% (R\$ 14.133/2021)  
BOTA EMPRESA (L) - SERVIÇOS: 10,00% (R\$ 11.887,53)  
BOTA EMPRESA (L) - MANEIO: 10,00% (R\$ 11.887,53)

Item	Descrição	Quantidade	Medida	Valor Unitário	Valor Total	Valor da Proposta	Diferença	Porcentagem
0001	REMOÇÃO DE CIMENTO DE RUA DE 10M DE LARGURAÇÃO, INCLUSIVE MANOBRAS EM	100	m²	100,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00

PLANILHA DE SERVIÇOS - RESUMO - EMPRESA						
Município:	RIO BONITO DO IGUAÇU		SAM	47		
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		LOTE nº	1		
Nome da Empresa:	P WEIRICH OBRAS LTDA		CNPJ	46.733.872/0001-60		
Representante Legal:	PATRICK WEIRICH		Data da Proposta:	19/05/2025 - seg		
SEQÜÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL DA MÃO DE OBRA	TOTAL DO MATERIAL	(R\$) - PM TOTAIS	Grandes Itens (%)	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	217,56	3.703,12	3.920,68	0,77%	
2	TERRAPLENAGEM	5.593,78	-	5.593,78	1,09%	
3	DRENAGEM	-	-	-		
4	BASE / SUB-BASE	4.777,69	6.470,33	11.248,02	2,18%	
5	REVESTIMENTO	25.836,21	271.555,99	297.392,20	57,75%	
6	MEIO-FIO E SARJETA	19.183,11	38.821,49	58.004,60	11,26%	
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	33.193,91	86.199,58	119.393,49	23,18%	
8	SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO	1.296,84	2.737,91	4.034,75	0,78%	
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-	-		
10	SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	-		
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	13.642,33	1.770,15	15.412,48	2,99%	
TOTAL GLOBAL DA PROPOSTA DA EMPRESA		103.741,43	411.258,57	515.000,00	100,00%	
		20,14%	79,86%			

**PATRICK** Assinado de forma digital por PATRICK WEIRICH:05918640967  
**WEIRICH:05918640967** Dados: 2025.05.19 15:56:56 -03'00'

# PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - PROPOSTA

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	RIO BONITO DO IGUAÇU	PRIORIDADE Nº	52	SAM	47
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				
Local da Obra :	RIO BONITO DO IGUAÇU - CENTRO	Tabela Referência: DER/PR de ABRIL/24 e SINAPI de JULHO/2024 sem desoneração			
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):			11/11/2024 - seg
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:	<b>06</b>	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.			

<b>Valor GLOBAL do projeto:</b>	<b>R\$ 566.348,33</b>	<b>Valor total Mão de Obra:</b>	<b>R\$ 209.308,92</b>	<b>Valor total dos Materiais:</b>	<b>R\$ 357.039,41</b>
			<b>36,96%</b>		<b>63,04%</b>

<b>Valor GLOBAL da PROPOSTA:</b>	<b>R\$ 515.000,00</b>	<b>Valor total Mão de Obra:</b>	<b>R\$ 103.741,43</b>	<b>Valor total dos Materiais:</b>	<b>R\$ 411.258,57</b>
			<b>20,14%</b>		<b>79,86%</b>

Empresa Participante: P WEIRICH OBRAS LTDA					
<b>Menor Preço (desconto calculado)...</b>	<b>(9,07 %)</b>	<b>Esse documento é da PROPOSTA DA EMPRESA? SIM</b>			

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
<b>TOTAL:</b>	<b>180</b>	<b>R\$ 515.000,00</b>	
<b>Etapa 1 - Início</b>	<b>30</b>	<b>R\$ 36.884,68</b>	INICIO INSTALAÇÃO PLACA DE OBRA, REMOÇÃO DE ARVORES NA RUA HORÁCIO GONÇALVES, TERRAPLANAGEM E ARRANCAMENTO DE MEIO FIO NAS RUAS CLARO GONÇALVES E SETE DE SETEMBRO
<b>Etapa 2</b>	<b>30</b>	<b>R\$ 44.722,11</b>	CONCLUSÃO DOS MEIOS FIOS, INICIO DOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO MACADAME NA RUA SETE DE SETEMBRO
<b>Etapa 3</b>	<b>30</b>	<b>R\$ 317.630,15</b>	EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO E ENSAIOS CORRELATOS
<b>Etapa 4</b>	<b>30</b>	<b>R\$ 14.023,92</b>	CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO
<b>Etapa 5</b>	<b>30</b>	<b>R\$ 34.465,01</b>	CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO
<b>Etapa 6</b>	<b>30</b>	<b>R\$ 67.274,13</b>	FINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO DA OBRA.

<b>Representante da Empresa (Assinatura Digital):</b>  <b>PATRICK WEIRICH:05918640967</b> Assinado de forma digital por PATRICK WEIRICH:05918640967 Dados: 2025.05.19 15:56:37 -03'00' PATRICK WEIRICH	<b>Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU (Assinatura Digital):</b>  <b>PATRICK WEIRICH:05918640967</b> Assinado de forma digital por PATRICK WEIRICH:05918640967 Dados: 2025.05.19 15:56:44 -03'00' PATRICK WEIRICH - CREA PR-126.524/D	<b>Data da Proposta:</b>  19/05/2025 - seg
---	--	--

# P WEIRICH OBRAS LTDA

Município: RIO BONITO DO IGUAÇU		SAM	47	Data de Proposta		19/09/2025		Data		28/08/25		CONVÊNIO	Nº		Prazo de Projeto		52		Valor Total da Proposta da Empresa		R\$		515.000,00		100,00%		
Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		LOTE nº	1	Data de Proposta		19/09/2025		Data		28/08/25		Nº		Prazo de Projeto		180		Ok e nº de DIAS		Valor Total		R\$		515.000,00		100,00%	
Quantidade: 3.773,80 m <sup>2</sup>		<b>CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO</b>																									
GRUPO		SERVIÇOS		N		1		2		3		4		5		6		Valor Total		Nº DE ETAPAS		TOTAL		ITEM (R\$)		% S/ TOTAL	
ITEM		ok		6		1		2		3		4		5		6											
Informar o número de DIAS de cada ETAPA:		180		30		30		30		30		30		30		30											
Data Início		28/06/25		29/07/25		29/08/25		29/09/25		29/10/25		29/11/25		30/12/25		30/11/25											
Data Fim		28/07/25		28/08/25		28/09/25		29/10/25		29/11/25		30/12/25		30/11/25													
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00																			1	3.920,68	0,7%				
2	TERRAPLENAGEM	100,00																			1	5.593,78	1,09%				
3	DRENAGEM																				2	11.248,02	2,18%				
4	BASE / SUB-BASE			57,10	42,90																1	297.392,20	57,75%				
5	REVESTIMENTO				100,00																2	58.004,60	11,26%				
6	MEIO-FIO E SAREIETA	47,19	52,81																		4	119.393,49	23,18%				
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO						11,75	28,87													1	4.034,75	0,78%				
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO																				1	15.412,48	2,99%				
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA																										
10	SERVIÇOS DIVERSOS																										
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS																										
<b>TOTALS</b>				R\$		36.884,68		41.722,11		317.630,15		14.023,92		34.465,01		67.274,13						R\$		515.000,00		100,00%	
<b>FATURAMENTO MENSAL PREVISTO</b>		R\$		36.884,68		41.722,11		317.630,15		14.023,92		34.465,01		67.274,13								R\$		515.000,00		100,00%	
<b>MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %</b>		R\$		7,16%		8,68%		61,68%		2,72%		6,69%		13,96%								R\$		515.000,00		100,00%	
<b>MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %</b>		R\$		7,16%		15,85%		77,52%		80,24%		86,94%		100,00%								R\$		515.000,00		100,00%	

## COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS ( TESOURO )

ITEM	SERVIÇOS	FONTES	ETAPAS ( R\$ )						TOTAL ITEM	% S/ ITEM
			1	2	3	4	5	6		
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$ 3.920,68	-	-	-	-	-	3.920,68	0,76%
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$ 5.593,78	-	-	-	-	-	5.593,78	1,09%
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$ -	6.422,55	4.825,47	-	-	-	11.248,02	2,18%
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$ -	-	297.392,20	-	-	-	297.392,20	57,75%
6T	MEIO-FIO E SAREIETA	TESOURO	R\$ 27.370,22	30.034,38	-	-	-	-	57.404,60	11,26%
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$ -	7.665,18	-	14.023,92	34.465,01	63.239,38	23,18%	
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$ -	-	-	-	4.034,75	-	4.034,75	0,78%
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$ -	-	15.412,48	-	-	-	15.412,48	2,99%
T	TOTALS	TESOURO	R\$ 36.884,68	41.722,11	317.630,15	14.023,92	34.465,01	67.274,13	515.000,00	100,00%

Nome da Empresa: P WEIRICH OBRAS LTDA - CNPJ: 46.733.872/0001-60

Assinatura: PATRICK WEIRICH (Assinado de forma digital por PATRICK WEIRICH:05918640967 - Dados: 2025.05.19 15:56:07 -03'00')

Assinatura: PATRICK WEIRICH (Assinado de forma digital por PATRICK WEIRICH:05918640967 - Dados: 2025.05.19 15:56:22 -03'00')

Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU: PATRICK WEIRICH - CREA PR-126.524/D

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 19/09/2025 - seg

Data: 11/11/2024 - seg



[Handwritten Signature]

**ANEXO V**

**Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mão de Obra**

Código	Descrição	Horista (%)	Mensalista (%)
<b>GRUPO A</b>			
A1	INSS	20,00 %	20,00 %
A2	SESI	1,50 %	1,50 %
A3	SENAI	1,00 %	1,00 %
A4	INCRA	0,20 %	0,20 %
A5	SEBRAE	0,60 %	0,60 %
A6	Salário Educação	2,50 %	2,50 %
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00 %	3,00 %
A8	FGTS	8,00 %	8,00 %
A9	SECONCI	1,00 %	1,00 %
<b>A</b>	<b>Total dos Encargos Sociais Básicos</b>	<b>37,80 %</b>	<b>37,80 %</b>
<b>GRUPO B</b>			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,91 %	não incide
B2	Feriados	3,97 %	não incide
B3	Auxílio-Enfermidade	0,86 %	0,64 %
B4	13º Salário	11,16 %	8,33 %
B5	Licença Paternidade	0,06 %	0,04 %
B6	Faltas Justificadas	0,74 %	0,56 %
B7	Dias de Chuva	1,71 %	não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	10,00 %	0,08 %
B9	Férias Gozadas	14,01 %	10,46 %
B10	Salário Maternidade	0,04 %	0,03 %
<b>B</b>	<b>Total dos Encargos Sociais que recebem incidência de A</b>	<b>60,46 %</b>	<b>20,14 %</b>
<b>GRUPO C</b>			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52 %	4,12 %
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13 %	0,10 %
C3	Férias Indenizadas	0,94 %	0,70 %
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,56 %	1,91 %
C5	Indenização Adicional	0,46 %	0,35 %
<b>C</b>	<b>Total dos Encargos Sociais que não recebem incidência de A</b>	<b>9,61 %</b>	<b>7,18 %</b>
<b>GRUPO D</b>			
D1	Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B	22,85 %	7,61 %
D2	Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49 %	0,37 %
<b>D</b>	<b>Total de Reincidências de um grupo sobre o outro</b>	<b>23,34 %</b>	<b>7,98 %</b>
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>		<b>131,21 %</b>	<b>73,10 %</b>

OBSERVAÇÕES:

Empresa: P WEIRICH OBRAS LTDA		Data da Proposta: 19/05/2025 - seg
PATRICK WEIRICH Representante Empresa:	Assinado de forma digital por PATRICK WEIRICH:05918640967 Dados: 2025.05.19 15:57:28 -03'00'	PATRICK WEIRICH:05918640967 67 Assinado de forma digital por PATRICK WEIRICH:05918640967 Dados: 2025.05.19 15:57:37 -03'00' PATRICK WEIRICH Resp. Téc. Empresa:

**BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - EMPRESA  
PAVIMENTAÇÃO - ANEXO VII**

**PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/202**

<b>IMPOSTOS</b>	ISS =	1,00
	PIS =	0,65
	COFINS =	3,00
	CPRB =	-
	<b>TOTAL =</b>	<b>4,65</b>
<b>TIPO DE SERVIÇO</b>	<b>OBRAS</b>	<b>MATERIAIS</b>
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,01	2,00
RISCOS	0,56	0,85
SEGUROS E GRANTIAS	0,40	0,48
DESPESAS FINANCEIRAS	1,11	0,85
LUCRO	6,80	3,50
<b>BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)</b>	<b>18,88</b>	<b>11,94</b>
$BDI = (((((1 + (C8 + C9 + C10) / 100) * (1 + C11 / 100) * (1 + C12 / 100)) / (1 - C6 / 100)) - 1) * 100)$		
<b>BDI (OBRA)</b>	<b>18,88%</b>	
<b>BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)</b>	<b>11,94%</b>	

<b>Representante da Empresa (Assinatura Digital):</b>		<b>Data da Proposta:</b>
PATRICK WEIRICH	PATRICK WEIRICH:05918640967 18640967 <small>Assinado de forma digital por PATRICK WEIRICH:05918640967 Dados: 2025.05.19 15:55:43 -03'00'</small>	19/05/2025 - seg
<b>Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU (Assinatura Digital):</b>		
PATRICK WEIRICH - CREA PR-126.524/D	PATRICK WEIRICH:05918640967 640967 <small>Assinado de forma digital por PATRICK WEIRICH:05918640967 Dados: 2025.05.19 15:55:51 -03'00'</small>	

*ma*



MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU  
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2025

Processo Administrativo Nº 84/2025

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: MAIARA FERNANDA DA SILVA

Data de Publicação: 30/04/2025 07:39:26

MOVIMENTOS DO PROCESSO

14/05/2025 11:09:41	CADASTRO DE PROPOSTA	P WEIRICH OBRAS
16/05/2025 13:41:47	CADASTRO DE PROPOSTA	PROGRESSO ENGENHARIA K M LTDA
18/05/2025 21:32:38	CADASTRO DE PROPOSTA	SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
19/05/2025 08:01:42	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	P WEIRICH OBRAS
19/05/2025 08:29:46	CADASTRO DE PROPOSTA	MONSTER & SILVA LTDA
19/05/2025 08:30:34	CADASTRO DE PROPOSTA	LOCALAR LTDA
19/05/2025 09:02:18	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Bom dia		
19/05/2025 09:03:48	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
A disputa iniciará em 5 minutos		
19/05/2025 10:22:03	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor ativou o anexo de documentos complementares.		
19/05/2025 10:49:57	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante LOCALAR LTDA adicionou o arquivo d1744ddfc1cb4e72a4351b13277529bd.pdf aos documentos complementares.		
19/05/2025 10:49:58	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante LOCALAR LTDA adicionou o arquivo 64aa3af4cca049b0b2090c954d55ab40.pdf aos documentos complementares.		
19/05/2025 10:49:58	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante LOCALAR LTDA adicionou o arquivo 440ebefa7d2647d1bc5682dc55e095c7.pdf aos documentos complementares.		
19/05/2025 10:49:59	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante LOCALAR LTDA adicionou o arquivo 7f7e9b1a547245fea1e26ea16cd92b73.pdf aos documentos complementares.		
19/05/2025 10:49:59	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante LOCALAR LTDA adicionou o arquivo 6f65ff2378254117974052e0a2fe294d.pdf aos documentos complementares.		
19/05/2025 10:50:00	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante LOCALAR LTDA adicionou o arquivo 8d613365f74f467eba75fb3f41c13034.pdf aos documentos complementares.		
19/05/2025 10:50:00	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante LOCALAR LTDA adicionou o arquivo 53e7d60a8c2d402fb9e37d863875a764.pdf aos documentos complementares.		
19/05/2025 10:52:30	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante LOCALAR LTDA adicionou o arquivo dffb200ac32847858aa36e5fbbaba2c9.pdf aos documentos complementares.		
19/05/2025 10:53:22	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante LOCALAR LTDA adicionou o arquivo 3026a7ac5c574601a6c7249170937e60.pdf aos documentos complementares.		
19/05/2025 10:55:22	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante LOCALAR LTDA adicionou o arquivo e5656da62ce04f5eb0eb96a75b0d89a0.pdf aos documentos complementares.		
19/05/2025 10:55:24	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante LOCALAR LTDA adicionou o arquivo b3834ff6fd6b4027adc5c4651023b885.pdf aos documentos complementares.		
19/05/2025 10:58:17	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante LOCALAR LTDA adicionou o arquivo 1de2cc5059884e429c0f91e83f95fbb8.pdf aos documentos complementares.		
19/05/2025 10:58:18	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante LOCALAR LTDA adicionou o arquivo 296bc384d64e4066a191c235d463211c.pdf aos documentos complementares.		
19/05/2025 10:58:18	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante LOCALAR LTDA adicionou o arquivo 834bc6f9ef9a4e7189dad078760d2c86.pdf aos documentos complementares.		
19/05/2025 11:01:58	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante LOCALAR LTDA adicionou o arquivo 88ed5c4c467e4fc6b7339fed59393380.pdf aos documentos complementares.		
19/05/2025 11:38:50	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante LOCALAR LTDA adicionou o arquivo 757659f37d124348a097da115ed4feef.pdf aos documentos complementares.		
19/05/2025 11:38:51	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante LOCALAR LTDA adicionou o arquivo 229974b289f042b19618cb39666e1cfc.pdf aos documentos complementares.		

MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU  
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

19/05/2025 12:10:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Fornecedores, tendo em vista o período de almoço, e prorrogação de prazo para apresentação de documentos, retornamos com o andamento do processo, às 14:30hs, portanto, peço que estejam online no horário marcado

19/05/2025 13:17:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante LOCALAR LTDA adicionou o arquivo 57cc5a96678b4447a023aa4a7feaa5ad.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 13:20:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante LOCALAR LTDA removeu o arquivo 57cc5a96678b4447a023aa4a7feaa5ad.pdf dos documentos complementares.

19/05/2025 13:30:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante LOCALAR LTDA adicionou o arquivo 1cec141947e44e5d85556b2a3945cd35.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 13:31:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante LOCALAR LTDA adicionou o arquivo d93d91bd4e5e4b0f9647ba047c2138e9.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 13:57:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante LOCALAR LTDA adicionou o arquivo cb8c8b49821b4519afe2d5c638a99426.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 14:02:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante LOCALAR LTDA adicionou o arquivo e20740d9a5fb405788337e7b3819d6b7.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 14:02:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante LOCALAR LTDA adicionou o arquivo 3e0067109e60483bafb62f125f167355.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 14:02:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante LOCALAR LTDA adicionou o arquivo eef9781af54d44b482cc311a952895e0.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 14:02:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante LOCALAR LTDA adicionou o arquivo 6dafaac7cdf84225afaca4dc8310e042.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 14:03:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante LOCALAR LTDA adicionou o arquivo bff3ae7206964e97b41ae360b285d125.xlsx aos documentos complementares.

19/05/2025 14:05:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante LOCALAR LTDA adicionou o arquivo 70486641b48149c6a92e29b03ebf2b35.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 14:05:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante LOCALAR LTDA adicionou o arquivo 678d818b837740c3bfeefbf05434ef88.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 14:05:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante LOCALAR LTDA adicionou o arquivo 86235246d2fc46abb84fc9ad9965ef27.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 14:18:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde

19/05/2025 14:19:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Fornecedores, conforme informado anteriormente, neste momento, daremos sequência com o andamento do processo

19/05/2025 14:56:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Fornecedores, após a Habilitação da proponente vencedora, está aberto prazo para intenção de recursos

19/05/2025 14:57:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Lembrando que é vedado a qualquer licitante tentar impedir o curso normal do processo licitatório mediante a utilização de recursos ou de meios meramente protelatórios, esta ocorrência poderá ser interpretada como tentativa de frustrar ou atrasar o andamento do certame, sujeitando-se o autor às sanções legais e administrativas previstas na Lei Federal nº 14.133/21 e no Código Penal Brasileiro.

19/05/2025 16:34:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Fornecedores, devido a solicitação da proponente P WEIRICH OBRAS, a qual solicitou prorrogação de prazo, o processo foi retroagido e concedida a prorrogação. Portanto, daremos andamento com a Habilitação e abertura de prazo para intenção de recursos na data de 21/05/2025 - às 09:00hs, peço que os interessados estejam online na data e horário marcado

19/05/2025 16:34:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Obrigado pela atenção e peço desculpas pelo transtorno

20/05/2025 07:47:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante P WEIRICH OBRAS adicionou o arquivo 4964463711c34b599d66aaa573fe0b05.pdf aos documentos complementares.

21/05/2025 08:17:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante P WEIRICH OBRAS adicionou o arquivo af678e05ba0b4e8b9bd28ad458edd04c.xlsx aos documentos complementares.

21/05/2025 08:17:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante P WEIRICH OBRAS adicionou o arquivo 0d9bdbf671874e7589a0af7b6763b0d6.pdf aos documentos complementares.

21/05/2025 08:17:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante P WEIRICH OBRAS adicionou o arquivo 0c0be780dbd84cf8bc22a047b7e7192d.pdf aos documentos complementares.

21/05/2025 08:17:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante P WEIRICH OBRAS adicionou o arquivo a335c52d528e4972ab417c92c7556436.pdf aos documentos complementares.



MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU  
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

21/05/2025 08:17:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante P WEIRICH OBRAS adicionou o arquivo 06987ea55a174f8da836edaed44e0e78.pdf aos documentos complementares.

21/05/2025 08:17:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante P WEIRICH OBRAS adicionou o arquivo c41b8e91a3a549029675a7e4b6683e6b.pdf aos documentos complementares.

21/05/2025 08:17:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante P WEIRICH OBRAS adicionou o arquivo b2ba6aaf262247aba2d5262afaa2379d.pdf aos documentos complementares.

21/05/2025 09:03:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia

21/05/2025 09:05:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Conforme informado na data de 19/05/2025, neste momento daremos sequência com a Habilitação da proponente vencedora e abertura de prazo para intenção de recursos

21/05/2025 09:27:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante P WEIRICH OBRAS adicionou o arquivo 2265f9ccb70a40f6b9d9786875765d75.pdf aos documentos complementares.

21/05/2025 09:28:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante P WEIRICH OBRAS adicionou o arquivo 36a1b814a4024852a53236f5bc5a42b1.pdf aos documentos complementares.

LOTE 1 - INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS  
Lote 001

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Contratação de Empresa (Construtora) para Execução de Pavimentação Asfáltica Sobre Pedras Irregulares, calçadas, acessibilidade e sinalização, em vias públicas da cidade de Rio Bonito do Iguacu. Conforme convênio celebrado entre a Secretária de Estado das Cidades - SECID, e o Município de Rio Bonito do Iguacu. (Conforme ETP e Termo de Referência em anexo).			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 515.000,00	Valor Total: 515.000,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 P WEIRICH OBRAS	343	46.733.872/0001-60	566.348,33	515.000,00		Sim
2 SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	632	23.710.246/0001-52	566.273,64	542.000,00	5,24	Sim
3 PROGRESSO ENGENHARIA K M LTDA	037	32.750.290/0001-87	566.348,33	550.000,00	1,48	Não
4 MONSTER & SILVA LTDA	952	50.550.926/0001-29	566.348,33	566.020,00	2,91	Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
LOCALAR LTDA	006	02.527.103/0001-30	555.020,00	510.000,00		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

30/04/2025 07:39:26	PUBLICADO		
02/05/2025 09:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
19/05/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
19/05/2025 09:11:07	DISPUTA		
19/05/2025 09:11:07	LANCE	PROGRESSO ENGENHARIA K M LTDA (PARTICIPANTE 037)	566.348,33
19/05/2025 09:11:07	LANCE	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	555.020,00
19/05/2025 09:11:07	LANCE	P WEIRICH OBRAS (PARTICIPANTE 343)	566.348,33
19/05/2025 09:11:07	LANCE	MONSTER & SILVA LTDA (PARTICIPANTE 952)	566.348,33
19/05/2025 09:11:07	LANCE	SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 632)	566.273,64



MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU  
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

19/05/2025 09:13:38	LANCE	MONSTER & SILVA LTDA (PARTICIPANTE 952)	566.020,00
19/05/2025 09:15:37	LANCE	PROGRESSO ENGENHARIA K M LTDA (PARTICIPANTE 037)	554.000,00
19/05/2025 09:16:01	LANCE	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	553.000,00
19/05/2025 09:17:20	LANCE	SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 632)	553.500,00
19/05/2025 09:17:49	LANCE	PROGRESSO ENGENHARIA K M LTDA (PARTICIPANTE 037)	550.000,00
19/05/2025 09:18:15	LANCE	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	549.000,00
19/05/2025 09:18:42	LANCE	P WEIRICH OBRAS (PARTICIPANTE 343)	548.000,00
19/05/2025 09:18:49	LANCE	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	547.000,00
19/05/2025 09:20:16	LANCE	SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 632)	545.000,00
19/05/2025 09:20:16	<b>PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA</b>		
19/05/2025 09:20:37	LANCE	P WEIRICH OBRAS (PARTICIPANTE 343)	544.000,00
19/05/2025 09:20:44	LANCE	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	543.000,00
19/05/2025 09:21:21	LANCE	P WEIRICH OBRAS (PARTICIPANTE 343)	542.000,00
19/05/2025 09:21:22	LANCE	SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 632)	542.000,00
19/05/2025 09:21:29	LANCE	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	541.000,00
19/05/2025 09:21:32	LANCE	P WEIRICH OBRAS (PARTICIPANTE 343)	541.000,00
19/05/2025 09:21:48	LANCE	P WEIRICH OBRAS (PARTICIPANTE 343)	540.000,00
19/05/2025 09:22:00	LANCE	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	539.500,00
19/05/2025 09:22:23	LANCE	P WEIRICH OBRAS (PARTICIPANTE 343)	539.000,00
19/05/2025 09:22:34	LANCE	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	538.500,00
19/05/2025 09:22:53	LANCE	P WEIRICH OBRAS (PARTICIPANTE 343)	537.000,00
19/05/2025 09:23:00	LANCE	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	536.000,00
19/05/2025 09:23:37	LANCE	P WEIRICH OBRAS (PARTICIPANTE 343)	535.000,00
19/05/2025 09:23:48	LANCE	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	534.000,00
19/05/2025 09:24:05	LANCE	P WEIRICH OBRAS (PARTICIPANTE 343)	533.000,00
19/05/2025 09:24:21	LANCE	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	532.000,00
19/05/2025 09:24:33	LANCE	P WEIRICH OBRAS (PARTICIPANTE 343)	531.000,00
19/05/2025 09:24:49	LANCE	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	530.000,00
19/05/2025 09:25:04	LANCE	P WEIRICH OBRAS (PARTICIPANTE 343)	529.000,00
19/05/2025 09:25:16	LANCE	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	528.000,00
19/05/2025 09:25:28	LANCE	P WEIRICH OBRAS (PARTICIPANTE 343)	527.500,00
19/05/2025 09:25:51	LANCE	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	527.000,00
19/05/2025 09:26:20	LANCE	P WEIRICH OBRAS (PARTICIPANTE 343)	526.500,00
19/05/2025 09:26:30	LANCE	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	526.000,00
19/05/2025 09:26:48	LANCE	P WEIRICH OBRAS (PARTICIPANTE 343)	525.000,00
19/05/2025 09:26:58	LANCE	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	524.000,00
19/05/2025 09:27:21	LANCE	P WEIRICH OBRAS (PARTICIPANTE 343)	523.500,00
19/05/2025 09:27:26	LANCE	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	523.000,00
19/05/2025 09:27:49	LANCE	P WEIRICH OBRAS (PARTICIPANTE 343)	522.500,00
19/05/2025 09:27:58	LANCE	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	522.000,00
19/05/2025 09:28:17	LANCE	P WEIRICH OBRAS (PARTICIPANTE 343)	521.500,00
19/05/2025 09:28:23	LANCE	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	521.000,00
19/05/2025 09:28:54	LANCE	P WEIRICH OBRAS (PARTICIPANTE 343)	520.000,00
19/05/2025 09:28:59	LANCE	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	519.000,00



MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU  
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

19/05/2025 09:30:16	LANCE	P WEIRICH OBRAS (PARTICIPANTE 343)	515.000,00
19/05/2025 09:30:26	LANCE	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	510.000,00
19/05/2025 09:32:26	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
19/05/2025 09:32:26	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é LOCALAR LTDA			
19/05/2025 09:32:27	HABILITAÇÃO		
19/05/2025 10:12:14	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 006: Fornecedor, não identificamos nos documentos anexados, portanto, favor anexar os seguintes documentos: 7.5.2 Quanto à Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista: Alínea "f" (ANEXO XI); 7.5.3.1 Capacidade Técnica Operacional: Certidão de Acervo Técnico, alínea "b1";			
19/05/2025 10:12:20	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 006: 7.5.3.2 Capacidade Técnica Profissional: Alínea "a" (ANEXO IX); 7.5.3.4 Declarações: 7.5.3.4.3 (ANEXO III); 7.5.4 Quanto à Qualificação Econômico-Financeira: Alínea "b5" (Declaração de Capacidade Operacional Financeira).			
19/05/2025 10:15:30	MENSAGEM	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	
Prezado agente de contratação, pode liberar para enviarmos os documentos?			
19/05/2025 10:22:29	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 006: Campo liberado			
19/05/2025 11:31:42	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 006: Fornecedor, você não possui o CAT referente ao Atestado de Capacidade Técnica da obra do asfalto?			
19/05/2025 11:31:59	MENSAGEM	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	
Possuimos sim			
19/05/2025 11:34:31	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 006: 7.5.3.1 Capacidade Técnica Operacional: b.1) O(s) atestado(s) apresentado(s) para a comprovação de responsabilidade técnica somente constituirá(ão) prova de capacitação se acompanhado(s) da respectiva Certidão de Acervo Técnico, ou ART ou RRT, emitido(s) pelo CREA e/ou pelo CAU			
19/05/2025 11:35:05	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 006: Onde está?			
19/05/2025 11:36:09	MENSAGEM	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	
Estou anexando agora			
19/05/2025 11:39:16	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 006: Também não identificamos: 7.5.4 Quanto à Qualificação Econômico-Financeira: b.5) A Declaração de Capacidade Operacional Financeira demonstrará a relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuição de sua capacidade econômico-financeira, excluídas parcelas já executadas de contratos firmados			
19/05/2025 11:40:27	MENSAGEM	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	
Foram apresentados arquivos dos balanços patrimoniais e capacidades técnicas			
19/05/2025 11:42:52	MENSAGEM	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	
O documento apresentado foi elaborado pela contadora, como o anexo X é um MODELO, entendemos que não seria necessário refazer, mas se o sr. pregoeiro entender que é necessário, enviamos tempestivamente			
19/05/2025 11:44:03	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 006: Declaração de Compromissos Assumidos, se refere ao andamento de contratos entre sua empresa e terceiros, ex: valor contratado - valor executado = saldo, descrevendo o nº do contrato, valores e nome da contratante, etc...			
19/05/2025 11:44:54	MENSAGEM	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	
Não temos contratos em aberto com clientes, todos os contratos foram entregues e finalizados			
19/05/2025 11:49:04	MENSAGEM	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	
O capital social da sociedade é de R\$ 1.300.000,00 (Um milhão e trezentos mil reais)			
19/05/2025 11:52:12	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 006: b) a declaração de responsabilidade técnica deverá ser acompanhada de "Certificado de Acervo Técnico Profissional - CAT" do(s) responsável (eis) técnico (s) indicado (s), emitido (s) pelo "Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU", de execução de, no mínimo, uma obra de semelhante complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior à solicitada no objeto da presente contratação			
19/05/2025 11:53:49	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 006: Quanto a Declaração de Compromissos Assumidos, caso não tenha movimentação no momento, deverá da mesma forma informar por meio formal que não possui obra em andamento e contratos com terceiros			



**MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU  
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR**

**19/05/2025 11:54:15 MENSAGEM LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)**

Estamos ajustando o solicitado!

**19/05/2025 11:56:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

PARA PARTICIPANTE 006: Favor informar então que não possui contratos em aberto com clientes, e, que todos os contratos foram entregues e finalizados

**19/05/2025 11:57:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

PARA PARTICIPANTE 006: Fornecedor, o prazo expira às 12:15:30

**19/05/2025 11:57:44 MENSAGEM LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)**

Solicito mais 2 horas para envio dos documentos pendentes

**19/05/2025 12:06:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

PARA PARTICIPANTE 006: Fornecedor em atendimento a prorrogação, fica prorrogado prazo para até às 14:15:30

**19/05/2025 12:07:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

PARA PARTICIPANTE 006: Lembrando que: b) a declaração de responsabilidade técnica deverá ser acompanhada de "Certificado de Acervo Técnico Profissional - CAT" do(s) responsável (eis) técnico (s) indicado (s), emitido (s) pelo "Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU", de execução de, no mínimo, uma obra de semelhante complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior à solicitada no objeto da presente contratação

**19/05/2025 14:21:31 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

LOCALAR LTDA inabilitado. Motivo: A empresa LOCALAR LTDA, aprestou Atestado de Capacidade Técnica, tendo como responsável técnico o profissional EVERSON MESQUITA; No entanto, deixou de apresentar a Declaração de Responsabilidade Técnica acompanhada de "Certificado de Acervo Técnico Profissional - CAT, em desatendimento ao Item 7.5.3.2 Capacidade Técnica Profissional - alínea "b"; Apresentando, porém outros Certificados de Acervo Técnico Profissional - CAT, de Elaboração de Projetos, e, não da execução propriamente dita, no entanto, os mesmos não tem relação com o objeto licitado.

**19/05/2025 14:21:31 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta é P WEIRICH OBRAS

**19/05/2025 14:21:31 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

**19/05/2025 14:42:35 MENSAGEM P WEIRICH OBRAS (PARTICIPANTE 343)**

Prezado agente de contratação, Boa tarde! Estamos readequando as planilhas. Obrigada.

**19/05/2025 14:56:55 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**

**19/05/2025 15:11:03 RECURSO MANIFESTADO SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA**

Temos interesse em analisar a documentação apresentada e indicar possíveis faltas.

**19/05/2025 15:26:55 INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS**

**19/05/2025 16:13:05 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O condutor finalizou o recebimento de recursos para o lote 1.

**19/05/2025 16:13:05 EM ADJUDICAÇÃO**

**19/05/2025 16:13:20 HABILITAÇÃO**

**19/05/2025 16:14:06 MENSAGEM P WEIRICH OBRAS (PARTICIPANTE 343)**

Boa tarde, Solicitamos prorrogação do prazo para envio das planilhas reajustadas.

**19/05/2025 16:16:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

PARA PARTICIPANTE 343: Fornecedor, prazo de prorrogação concedido

**19/05/2025 16:20:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

PARA PARTICIPANTE 632: Fornecedor, tivemos que retroagir a fase, portanto, daremos nova sequência com a manifestação de recursos, portanto, você deverá novamente manifestar, favor responder para mim dar sequência

**21/05/2025 09:05:45 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**

**21/05/2025 09:09:08 RECURSO MANIFESTADO SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA**

Temos interesse em analisar a documentação apresentada e apontar possíveis faltas

**21/05/2025 09:35:46 INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS**

*ma*



**MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU  
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR**

*Maiara Fernanda da Silva*

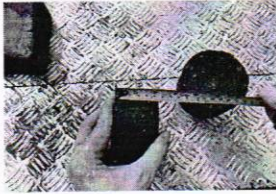
**AGENTE DE CONTRATAÇÃO: MAIARA FERNANDA DA SILVA**

**EQUIPE DE APOIO MARIA LUCI DO NASCIMENTO BURATTO**

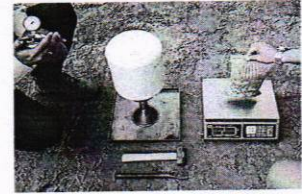
**EQUIPE DE APOIO ALTEMIR VALMOR JOHANN**

**EQUIPE DE APOIO AMARILDO GOMES DE ALMEIDA**

**MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO GISELE GUILMAN**



**SMZ**  
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA



*Ensaio tecnológicos, Construções e Pavimentação*

Ilustríssima Senhora Presidente da Comissão Permanente de Licitações do Município de RIO BONITO DO IGUAÇU – Estado do Paraná



REF.:

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2025**

SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF n. 23.710.246/0001-52, sito à Rua Padre Anchieta, 4633, Bairro São Cristóvão, CEP 85.560-000, Chopinzinho, Paraná, Telefone (46) 99110-3457, e-mail smzcontroletecnico@gmail.com, através de seu representante legal, que ao final assina, participante do procedimento licitatório, na modalidade Concorrência Eletrônica n. 03/2025, vem, respeitosamente, com base no art. 165 da Lei nº 14.133/2021, apresentar:

## **INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO**

E face à Habilitação que declarou vencedora, provisoriamente, a empresa **P WEIRICH OBRAS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob n. 46.733.872/0001-60, doravante denominada “P Weirich” ou “recorrida”, que faz nas razões de fato e de direito, nos seguintes termos:

### **1 DA TEMPESTIVIDADE**

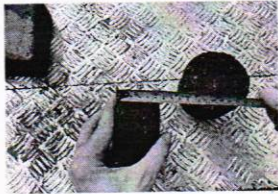
Cabe salientar que o presente documento é plenamente tempestivo, nos termos do art. 165 da Lei n. 14.133/2021, uma vez que o prazo se iniciou às 0:00h do dia 22 de maio de 2025, com prazo final até às 23:59h do dia 27 de maio de 2025, estando, portanto, sua apresentação rigorosamente dentro do período legalmente estipulado.

*mo.*

RUA PADRE ANCHIETA, 4633 – CENTRO – 85560-000 – CHOPINZINHO/PR  
Telefone/WhatsApp: (46) 991103457 E-mail: [smzcontroletecnico@gmail.com](mailto:smzcontroletecnico@gmail.com)

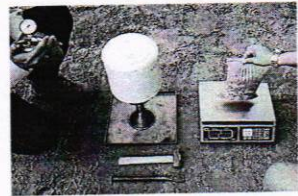
CNPJ: 23.710.246/0001-52 - I.E. 90709248-86

Repres. Lega e Resp. Técnico: Leonardo Moccellin Zuffo – Eng<sup>o</sup> Civil CREA PR 148.662/D



# SMZ

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA



## Ensaio tecnológico, Construções e Pavimentação

Cabe, também ressaltar, que a Manifestação de Intenção de Recurso foi registrada no Sistema de Licitações às 09:09 horas do dia 21 de maio de 2025, tendo o sistema iniciado a Fase de Manifestação de Recursos às 09:05 horas com final às 09:35 horas.

## 2 DOS FATOS

A empresa ora recorrente participou do procedimento licitatório supracitado instaurado pelo Município de Rio Bonito do Iguaçu/PR juntamente com outras empresas interessadas, ficando, inicialmente, na terceira colocação. Com a inabilitação da empresa LOCALAR LTDA, então posicionada em primeiro lugar, herdou a segunda posição.

A Então primeira colocada, P Weirich Obras Ltda foi convocada para a apresentação da Proposta Atualizada, assim como demais documentos necessários. Declarada Habilitada foi considerada vencedora do procedimento licitatório.

Ocorre, no entanto, que em análise da documentação e fatos ocorridos durante o procedimento, demonstram irregularidades em sua Habilitação.

Esta recorrente demonstrará a seguir as faltas verificadas que sugerem a reparação da condição de habilitação da empresa recorrida.

## 3 DOS FUNDAMENTOS

### 3.1 VIOLAÇÃO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO GERANDO QUEBRA DA ISONOMIA E DEMAIS PRINCÍPIOS

O Edital de Concorrência Eletrônica 03/2025, em seu item 5:

#### 5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS ANEXOS

5.1 O licitante enviará sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, do valor global, em moeda corrente nacional.

5.2 A Proposta de Preços, anexada com os demais documentos exigidos no Edital, deverá conter:

5.2.1 Proposta endereçada ao Município, em papel timbrado da empresa, conforme modelo do ANEXO II, relacionando ainda os seguintes itens:

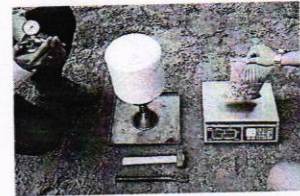
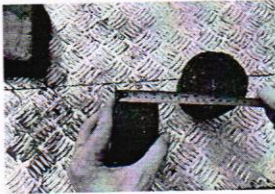
a) Preço global em valor numérico e por extenso, cotado em reais;

RUA PADRE ANCHIETA, 4633 – CENTRO – 85560-000 – CHOPINZINHO/PR  
Telefone/WhatsApp: (46) 991103457 E-mail: [smzcontroletecnico@gmail.com](mailto:smzcontroletecnico@gmail.com)

CNPJ: 23.710.246/0001-52 - I.E. 90709248-86

Repres. Lega e Resp. Técnico: Leonardo Moccellini Zuffo – Eng<sup>o</sup> Civil CREA PR 148.662/D





*Ensaios tecnológicos, Construções e Pavimentação*

- b) Prazo de validade da Proposta de 60 dias (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura da licitação;
- c) Assinatura do representante legal, identificando-o com o nome e o CPF;
- 5.2.2 Cronograma físico-financeiro (anexo IV).
- 5.2.3 Cartilha Global (anexo III – arquivo digital), Planilha de cálculo do BDI (anexo VI – arquivo) e ES (anexo V).
- 5.3 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Licitante.
- 5.4 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, de depreciações, de mão de obra, encargos previdenciários, sociais, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução da obra.
- 5.5 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
- 5.6 Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas.
- 5.7 O licitante deverá entregar o Cronograma Físico-Financeiro, observado o valor proposto, contemplando o prazo de execução previsto no Edital e deverá considerar o preço global da proposta, com etapas definindo o avanço físico mensal e correspondente valor financeiro.
- 5.7.1 O Cronograma Físico-Financeiro deverá prever parcelas a cada 30 (trinta) dias.
- 5.7.2 O Cronograma Físico-Financeiro deverá apresentar na última parcela valor não inferior a 10% (dez por cento) do valor global proposto;
- 5.7.3 O Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora do certame deverá ser aprovado pelo Órgão Licitante antes da assinatura do contrato;
- 5.7.4 O Cronograma Físico-Financeiro deverá ser assinado pelo Responsável Técnico do licitante, com menção do seu título profissional e número da Carteira Profissional;
- 5.7.5 A não apresentação de Cronograma Físico-Financeiro ou com prazo diverso ao exigido no Edital são motivos de desclassificação da proposta do licitante, porém, inconformidades meramente formais do cronograma deverão ser saneadas no momento da assinatura do contrato.



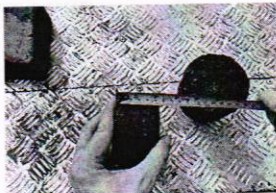
Este item trata do cadastramento da proposta e de outros documentos no Sistema de Licitações antes da abertura da seção de disputa.

No referido Sistema, alguns documentos eram obrigatórios enquanto outros não. Os itens obrigatórios eram:

- a) Ato constitutivo
- b) Cédula de identidade e CPF dos sócios
- c) Proposta de preços

A empresa recorrida apresentou bem mais do que os itens obrigatórios, contudo, deixou de apresentá-los conforme exigências editalícias, especialmente em relação ao Ato Constitutivo e à Proposta de Preços.

Verifica-se que a recorrida apresentou o **Contrato Social inicial**, o qual é perceptível que já sofreu alterações posteriores, conforme se retira da própria Certidão Simplificada da Junta Comercial apresentada pela recorrida:



# SMZ

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA



Ensaios tecnológicos, Construções e Pavimentação



Governo do Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços  
Junta Comercial do Estado do Paraná



## 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: P WEIRICH OBRAS LTDA		Protocolo: PRC2501633438	
NIRE: 41212630923 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 41212630923	CNPJ 46.733.872/0001-60	Data de Ato Constitutivo 09/06/2022	Início de Atividade 09/06/2022
Endereço Completo Estrada LINHA PALMEIRINHA, Nº S/N, ZONA RURAL - Chopinzinho PR - CEP 85560-000			
Objeto Social Construção de rodovias e ferrovias (4211-1/01); Comércio a varejo de peças e acessórios novos para máquinas de terraplanagem e veículos automotores (4530-7/03); Serviços de manutenção e reparação mecânica de máquinas de terraplanagem e veículos automotores; Obras de terraplanagem (4313-4/00); Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes (7732-2/01); Testes e análises técnicas (7120-1/00); Serviços de cartografia, topografia e geodésia (7119-7/01); Serviços de engenharia (7112-0/00); Demolição de edifícios e outras estruturas (4311-8/01); Preparação de canteiro e limpeza de terreno (4311-8/02); Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas (4213-8/00); Construção de obras de arte especiais (4212-0/00); Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos (4211-1/02); Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal (4930-2/01); Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, interestadual e internacional (4930-2/02); Transporte rodoviário de produtos perigosos (4930-2/03); Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação (4222-7/01); Obras portuárias, marítimas e fluviais (4291-0/00); Execução de valas, regos, fossos e bombeamento e drenagem de valas (4319-3/00); Obras de contenção de encostas (4299-5/99); Obras de enrocamento, muro de concreto cíclico, rip-rap, gabião, berna, escalonamento, execução de (4299-5/99); Obras de infra-estrutura para execução de plantas industriais, construção de (4299-5/99); Instalação de tanques para combustíveis (4299-5/99); Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado (0810-0/00); Extração de saibro e beneficiamento associado (0810-0/08); Extração de basalto e beneficiamento associado (0810-0/09); Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado (0810-0/99);			
Capital Social R\$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais)			
Dados do Sócio			
Nome PATRICK WEIRICH	CPF/CNPJ 059.186.409-67	Participação no capital R\$ 480.000,00	Espécie de sócio Sócio
Administrador S		Termo do mandato Indeterminado	
Dados do Administrador			
Nome PATRICK WEIRICH	CPF 059.186.409-67	Termo do mandato Indeterminado	
Último Arquivamento			Situação ATIVA
Data 25/06/2024	Número 41212630923	Ato/eventos 002 / 022 - ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/04/2025, às 17:01:57 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código OBEJH10  
Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (<https://www.juntacomercial.pr.gov.br/web/services/jucepar/faleconosco>) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
Secretário-Geral

Percebe-se que o último arquivamento ou alteração se deu em 25 de junho de 2024, enquanto o Contrato Social apresentado é de 9 de junho de 2022.

Não é possível, dessa forma, sabermos como está atualmente a empresa, uma vez que até mesmo o capital social já foi alterado.

RUA PADRE ANCHIETA, 4633 – CENTRO – 85560-000 – CHOPINZINHO/PR  
Telefone/WhatsApp: (46) 991103457 E-mail: [smzcontroletecnico@gmail.com](mailto:smzcontroletecnico@gmail.com)

CNPJ: 23.710.246/0001-52 - I.E. 90709248-86

Repres. Lega e Resp. Técnico: Leonardo Moccellin Zuffo – Engº Civil CREA PR 148.662/D



*Ensaios tecnológicos, Construções e Pavimentação*

Logo, o documento apresentado não é válido, **devendo ser desconsiderado** e, dessa forma, a recorrida deixou de cumprir com uma exigência editalícia.

Em relação à Proposta de Preços inicial, o Item 5 do Edital expressa com clareza que a Proposta de Preços é um conjunto de documentos e, não somente a “carta proposta”, ou seja, conforme item 5.2, a proposta deverá conter:

- Carta proposta;
- Cronograma físico-financeiro;
- Cartilha Global;
- Planilha de BDI;
- Planilha de Encargos Sociais;



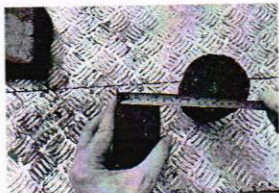
A proposta inicial apresentada pela recorrida se ateve única e exclusivamente à apresentação da carta proposta e, portanto, deixou de cumprir com exigências editalícias.

A proposta da recorrida deveria ter sido desclassificada conforme item 6.1 do Edital, porém, não impede que seja neste momento, conforme item 6.4 do ato convocatório.

Importante salientar que mesmo seguindo o curso do procedimento com a recorrida sido considerada apta a disputar ofertando lances, esta não sanou as falhas, deixando de apresentar as alterações contratuais posteriores ao Contrato Social quando da juntada de outros documentos.

A habilitação da empresa recorrida em função das faltas apontadas, fere de morte o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e o comando da isonomia.

A Lei 14.133/21 é clara em seu art. 5º sobre a vinculação ao Edital:



# SMZ

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA



## Ensaio tecnológico, Construções e Pavimentação

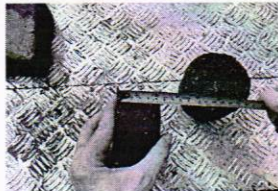
“Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, **da igualdade**, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, **da vinculação ao edital**, do julgamento objetivo, **da segurança jurídica**, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 ( Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro ).”

Sobre o tema, já discorreu MARÇAL JUSTEN FILHO:

“Sob um certo ângulo, o Edital é o fundamento de validade dos atos praticados no curso da licitação, na acepção de que a desconformidade entre o edital e os atos administrativos praticados no curso da licitação se resolve pela invalidade destes últimos. **Ao descumprir normas constantes do edital, a Administração Pública frustra a própria razão de ser da licitação.** Viola os princípios norteadores da atividade administrativa, tais como a legalidade, a moralidade, a isonomia. O descumprimento de qualquer regra do edital deverá ser reprimido, inclusive através dos instrumentos de controle interno da Administração Pública. **Nem mesmo o vício do edital justifica pretensão de ignorar a disciplina**

RUA PADRE ANCHIETA, 4633 – CENTRO – 85560-000 – CHOPINZINHO/PR  
Telefone/WhatsApp: (46) 991103457 E-mail: [smzcontroletecnico@gmail.com](mailto:smzcontroletecnico@gmail.com)  
CNPJ: 23.710.246/0001-52 - I.E. 90709248-86

Repres. Lega e Resp. Técnico: Leonardo Moccellini Zuffo – Engº Civil CREA PR 148.662/D



*Ensaio tecnológicos, Construções e Pavimentação*

por ele veiculada. Se a Administração reputar viciadas ou inadequadas as regras contidas no edital, não lhe é facultado pura e simplesmente ignorá-las ou alterá-las.”<sup>1</sup>

Como visto, ao se ignorar regras do Edital, se viola a própria razão de ser da licitação, o que, no caso, ocorreu em mais de uma situação, tanto quando a recorrida deixou de apresentar o Ato Constitutivo em vigor, quando apresentou a Proposta de Preços em desacordo com a solicitação editalícia.

### **3.2 APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA FORA DO PRAZO ESTABELECIDO**

Após a empresa LOCALAR LTDA ter sido declarada inabilitada, foi convocada a recorrida para apresentar sua proposta em função do valor ofertado, assim como complementar sua documentação se assim fosse necessário. Isto ocorreu no dia 19 de maio às 14:21 horas.

Às 16:13 horas, após o sistema, provavelmente automaticamente ter avançado de fase e entrado no prazo de manifestação de recursos, as fases foram retroagidas, retornando para a “Habilitação”;

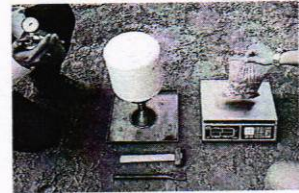
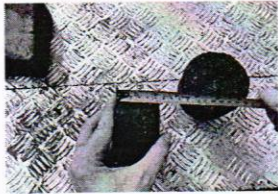
Às 16:14 horas a recorrida solicitou prorrogação de prazos, que foi concedido.

Considerando que o licitante tem 2 (duas) horas para a inserção, através do Sistema de Licitações, de toda a documentação necessária e que, devido à prorrogação concedida teria, portanto, 4 (quatro) horas para tal, iniciado seu prazo às 14:21 horas, teria, conseqüentemente, seu término às 18:21 horas.

A recorrida não apresentou documento algum dentro deste prazo.

Vejamos recorte da tela do Sistema BLL:

1 JUSTEN FILHO, Marçal. **Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos**. 18ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019. *Grifamos*.



Ensaios tecnológicos, Construções e Pavimentação

Documentos Complementares

Nome do arquivo	Upload em	
Proposta Final Rio Bonito do Iguaçu 03 2025 P. Weirich.pdf	20/05/2025 07:47	
rio_bonito_do_iguacu_sam47_prior52_cartilha_anexo_III.xlsx	21/05/2025 08:17	
PLANILHA ENCARGOS SOCIAIS.pdf	21/05/2025 08:17	
PLANILHA DE SERVIÇOS.pdf	21/05/2025 08:17	
BDI.pdf	21/05/2025 08:17	
CRONOGRAMA.pdf	21/05/2025 08:17	
GRANDES ITENS.pdf	21/05/2025 08:17	
DESCRIÇÃO ETAPAS.pdf	21/05/2025 08:17	
Balanço P. Weirich 2023 Completo.pdf	21/05/2025 09:27	
Cicad P. Weirich 16.06.2025.pdf	21/05/2025 09:28	

Baixar tudo



Percebe-se que a recorrida enviou parte dos documentos em 20 de maio de 2025 e que, complementou com alguns documentos mesmo após ter encerrado a fase de habilitação que se deu em 21 de maio às 09:05 horas, que foi o horário em que se iniciou a fase de Manifestação de Recursos.

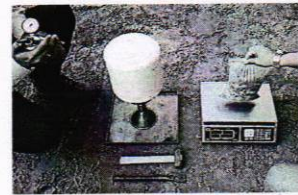
Em novo recorte do Sistema BLL, é possível verificar os horários aqui informados.

*Mo*



# SMZ

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA



## Ensaios tecnológicos, Construções e Pavimentação

Registros da sessão do lote		
19/05/2025 14:42:35	MENSAGEM	P WEIRICH OBRAS (PARTICIPANTE 343)
19/05/2025 14:56:55	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS	
19/05/2025 15:11:03	RECURSO MANIFESTADO	SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
19/05/2025 15:26:55	INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	
19/05/2025 16:13:05	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA
19/05/2025 16:13:05	EM ADIUDICAÇÃO	
19/05/2025 16:13:20	HABILITAÇÃO	
19/05/2025 16:14:06	MENSAGEM	P WEIRICH OBRAS (PARTICIPANTE 343)
19/05/2025 16:16:15	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
19/05/2025 16:20:33	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
21/05/2025 09:05:45	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS	
21/05/2025 09:09:08	RECURSO MANIFESTADO	SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
21/05/2025 09:35:46	INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	

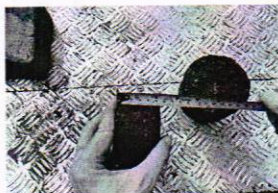


Quando o Agente de Contratação informa que a seção será retomada no dia 21 de maio às 9:00 horas não significa que o prazo que a recorrida possuía para inserção dos documentos no sistema havia "paralisado", somente significa que a seção para análise seria retomada em outro dia. Além do que, reiteramos que parte de documentos foram inseridos após o fim da fase de habilitação, durante a fase de Manifestação de Recursos.

Dessa forma, o Agente de Contratação já deveria ter promovido a inabilitação da recorrida ao retomar a seção em 21 de maio às 9:00 horas em função da não apresentação dos documentos pela recorrida no prazo determinado, ferindo o item 6.16 do Edital:

**6.16** O Agente de Contratação solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, de documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

Percebe-se que também adiante o Edital é claro quanto aos prazos para apresentação, assim como as consequências da não apresentação:



# SMZ

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA



## Ensaio tecnológicos, Construções e Pavimentação

7.1.3 Iniciada a fase de habilitação, o Agente de contratação, mediante aviso veiculado na plataforma, abrirá o prazo de 2 (duas) horas, para que a licitante melhor classificada apresente os documentos de habilitação.

7.3 A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos hábeis de informações no momento da verificação de documentação ou dos meios para a transmissão de documentos a que se referem as cláusulas anteriores, ressalvada a indisponibilidade de seus próprios meios. Na hipótese de ocorrerem essas indisponibilidades, a licitante deverá encaminhar os documentos solicitados por outros meios, dentro do prazo estabelecido, sob pena de inabilitação, mediante decisão motivada.



Por mais que seja facultado ao Agente de Contratação prorrogar o prazo, o que o fez, não significa deixar sem prazo, ou seja, apresentar a hora que bem entender.

Segundo a Lei 14.133/2021 em seu art. 64:

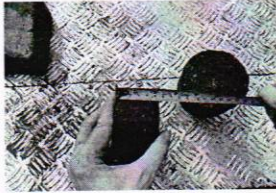
**“Art. 64.** Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:

*“I - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;*

*II - atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas”.*

Fica nítido que a diligência serve para esclarecer ou complementar a instrução, não podendo ser utilizada para permitir a apresentação de documento ou informação que devia constar originariamente da proposta.

Assim, como não poderiam ser considerados os documentos apresentados, a consequência direta é a inabilitação da recorrida.



# SMZ

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA



Ensaio tecnológicos, Construções e Pavimentação



## 4 DOS REQUERIMENTOS

Pelo exposto, restando demonstrado que a decisão de manter a Habilitação da empresa P Weirich Obras deve ser revista, impõe-se, de modo que requer:

**4.1** Seja recebido, processado e julgado o presente **RECURSO ADMINISTRATIVO** aqui apresentado, face a sua tempestividade, para no mérito **INABILITAR** a empresa recorrida, convocando a próxima empresa a apresentar documentação.

**4.2** Caso seja mantida a habilitação da empresa recorrida, requer-se a remessa à autoridade superior para a devida apreciação e prolação de decisão.

Termos em que pede deferimento.

Chopinzinho, 23 de maio de 2025.



Documento assinado digitalmente  
LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO  
Data: 24/05/2025 10:37:56-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA  
LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO – CPF 059.046.049-80  
RESP. TÉCNICO E REPRES. LEGAL  
CREA PR 148.662/D

**ANEXO 1**

**ATO  
CONSTITUTIVO  
APRESENTADO**

*mao*



## INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL P WEIRICH OBRAS

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

**PATRICK WEIRICH**, BRASILEIRO, CASADO(A), Comunhão Parcial, ENGENHEIRO CIVIL, nascido(a) em 16/10/1989, nº do CPF 059.186.409-67, residente e domiciliado na cidade de Chopinzinho - PR, na LINHA PALMEIRINHA, nº S/N, ZONA RURAL, CEP: 85560-000.

Resolve constituir como empresário individual, mediante as seguintes cláusulas (**art. 968, I, CC**):

### **CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 968, II, CC)**

A empresário individual adotará como nome empresarial: **P WEIRICH OBRAS**, e usará a expressão PW PAVIMENTACAO como nome fantasia.

### **CLÁUSULA II - DO CAPITAL (art. 968, III, CC)**

O capital será de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) em moeda corrente do País

### **CLÁUSULA III - DA SEDE (art. 968, IV, CC)**

O Empresário Individual terá sua sede no seguinte endereço: ESTRADA LINHA PALMEIRINHA, nº S/N, ZONA RURAL, Chopinzinho - PR, CEP: 85560000.

### **CLÁUSULA IV - DO OBJETO (art. 968, IV, CC)**

O Empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS (4211-1/01); COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MÁQUINAS DE TERRAPLANAGEM E VEÍCULOS AUTOMOTORES (4530-7/03); SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE MÁQUINAS DE TERRAPLANAGEM E VEÍCULOS AUTOMOTORES; OBRAS DE TERRAPLANAGEM (4313-4/00); ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES (7732-2/01); TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS (7120-1/00); SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA (7119-7/01); SERVIÇOS DE ENGENHARIA (7112-0/00); DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS (4311-8/01); PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO (4311-8/02); OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS (4213-8/00); CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS (4212-0/00); PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS (4211-1/02); TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL (4930-2/01); TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL (4930-2/02); TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS (4930-2/03); CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO (4222-7/01); OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS (4291-0/00); EXECUÇÃO DE VALAS, REGOS, FOSSAS E BOMBEAMENTO E DRENAGEM DE VALAS (4319-3/00); ; OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS (4299-5/99); OBRAS DE ESTABILIDADE: ENROCAMENTO, MURO DE CONCRETO CICLÓPICO, RIP-RAP, GABIÃO, BERNA, ESCALONAMENTO; EXECUÇÃO DE (4299-5/99); OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA PARA EXECUÇÃO DE PLANTAS INDUSTRIAIS; CONSTRUÇÃO DE (4299-5/99); INSTALAÇÃO DE TANQUES PARA COMBUSTÍVEIS (4299-5/99); EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO (0810-0/06); EXTRAÇÃO DE SAIBRO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO (0810-0/08); EXTRAÇÃO DE BASALTO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO (0810-0/09); EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO (0810-0/99);

**Parágrafo único.** Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS (4211-1/01); COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MÁQUINAS DE TERRAPLANAGEM E VEÍCULOS AUTOMOTORES (4530-7/03); SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE MÁQUINAS DE TERRAPLANAGEM E VEÍCULOS AUTOMOTORES; OBRAS DE TERRAPLANAGEM (4313-4/00); ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M.O.' or similar initials, located at the bottom right of the page.

**INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL  
P WEIRICH OBRAS**



PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES (7732-2/01); TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS (7120-1/00); SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA (7119-7/01); SERVIÇOS DE ENGENHARIA (7112-0/00); DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS (4311-8/01); PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO (4311-8/02); OBRAS DE URBANIZAÇÃO – RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS (4213-8/00); CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS (4212-0/00); PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS (4211-1/02); TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL (4930-2/01); TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL (4930-2/02); TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS (4930-2/03); CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO (4222-7/01); OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS (4291-0/00); EXECUÇÃO DE VALAS, REGOS, FOSSAS E BOMBEAMENTO E DRENAGEM DE VALAS (4319-3/00); ; OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS (4299-5/99); OBRAS DE ESTABILIDADE: ENROCAMENTO, MURO DE CONCRETO CICLÓPICO, RIP-RAP, GABIÃO, BERNA, ESCALONAMENTO; EXECUÇÃO DE (4299-5/99); OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA PARA EXECUÇÃO DE PLANTAS INDUSTRIAIS; CONSTRUÇÃO DE (4299-5/99); INSTALAÇÃO DE TANQUES PARA COMBUSTÍVEIS (4299-5/99); EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO (0810-0/06); EXTRAÇÃO DE SAIBRO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO (0810-0/08); EXTRAÇÃO DE BASALTO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO (0810-0/09); EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO (0810-0/99);.

E exercerá as seguintes atividades:

- CNAE Nº 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- CNAE Nº 0810-0/06 - Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado
- CNAE Nº 0810-0/08 - Extração de saibro e beneficiamento associado
- CNAE Nº 0810-0/09 - Extração de basalto e beneficiamento associado
- CNAE Nº 0810-0/99 - Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado
- CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- CNAE Nº 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- CNAE Nº 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais
- CNAE Nº 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- CNAE Nº 4291-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
- CNAE Nº 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- CNAE Nº 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- CNAE Nº 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- CNAE Nº 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- CNAE Nº 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- CNAE Nº 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- CNAE Nº 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
- CNAE Nº 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- CNAE Nº 4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
- CNAE Nº 7112-0/00 - Serviços de engenharia
- CNAE Nº 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
- CNAE Nº 7120-1/00 - Testes e análises técnicas
- CNAE Nº 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

**CLÁUSULA V - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (art. 37, II, Lei nº 8.934, de 1994)**

**INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL  
P WEIRICH OBRAS**



O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

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

A Empresa iniciará suas atividades em 09/06/2022 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Chopinzinho - PR, 09 de junho de 2022

\_\_\_\_\_  
PATRICK WEIRICH  
Empresário

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'P. Weirich'.



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa P WEIRICH OBRAS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05918640967	PATRICK WEIRICH

*mo*



CERTIFICO O REGISTRO EM 09/06/2022 19:23 SOB Nº 41109039771.  
PROTOCOLO: 223790060 DE 09/06/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12207449267. CNPJ DA SEDE: 46733872000160.  
NIRE: 41109039771. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/06/2022.  
P WEIRICH OBRAS

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
empresafacil.pr.gov.br

**ANEXO 2**

**CERTIDÃO PESSOA  
JURÍDICA CREA**

*mo*



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: 43030/2025

Validade: 09/10/2025

**Razão social:**  
P WEIRICH OBRAS

**CNPJ:**  
46.733.872/0001-60

**Num. Registro:**  
78581

**Data do Registro:**  
20/06/2022

**Capital Social:**  
R\$ 80.000,00

**Endereço:**  
ESTRADA LINHA PALMEIRINHA, S/N, ZONA RURAL

**CEP:**  
85560-000



**Cidade:**  
CHOPINZINHO-PR

**Nº da Alteração Contratual:** 0  
**Data da última alteração:**

**Objetivo Social:**

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS (4211-1/01); COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MÁQUINAS DE TERRAPLANAGEM E VEÍCULOS AUTOMOTORES (4530-7/03); SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE MÁQUINAS DE TERRAPLANAGEM E VEÍCULOS AUTOMOTORES; OBRAS DE TERRAPLANAGEM (4313-4/00); ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES (7732-2/01); TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS (7120-1/00); SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA (7119-7/01); SERVIÇOS DE ENGENHARIA (7112-0/00); DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS (4311-8/01); PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO (4311-8/02); OBRAS DE URBANIZAÇÃO – RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS (4213-8/00); CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS (4212-0/00); PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS (4211-1/02); TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL (4930-2/01); TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL (4930-2/02); TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS (4930-2/03); CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO (4222-7/01); OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS (4291-0/00); EXECUÇÃO DE VALAS, REGOS, FOSSAS E BOMBEAMENTO E DRENAGEM DE VALAS (4319-3/00); ; OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS (4299-5/99); OBRAS DE ESTABILIDADE: ENROCAMENTO, MURO DE CONCRETO CICLÓPICO, RIPRAP, GABIÃO, BERNA, ESCALONAMENTO; EXECUÇÃO DE (4299-5/99); OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA PARA EXECUÇÃO DE PLANTAS INDUSTRIAIS; CONSTRUÇÃO DE (4299-5/99); INSTALAÇÃO DE TANQUES PARA COMBUSTÍVEIS (4299-5/99); EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO (0810-0/06); EXTRAÇÃO DE SAIBRO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO (0810-0/08); EXTRAÇÃO DE BASALTO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO (0810-0/09); EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO (0810-0/99);

**Restrição de atividade:**  
Atividades da empresa circunscritas às atribuições de seu responsável técnico.

Encontra-se quite com o exercício 2025  
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

**Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 46.733.872/0001-60**

**NOME CIVIL: PATRICK WEIRICH**

Carteira: PR-126524/D - Data de expedição: 21/08/2012

Desde 20/06/2022 - Carga horária: 5h

Situação: Ativo

**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

**TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular**

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: 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 DE SEGURANCA DO TRABALHO - Situação: Regular**

Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º

**CREA-PR**Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná**Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos****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 106402/2025, 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 10/04/2025 09:20:14

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço N° 03/2021.

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



**ANEXO 3**

**CERTIDÃO  
SIMPLIFICADA  
JUNTA COMERCIAL**

*Qu*



## 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.

<b>Nome Empresarial:</b> P WEIRICH OBRAS LTDA <b>NIRE :</b> 41212630923 <b>Natureza Jurídica:</b> Sociedade Empresária Limitada			<b>Protocolo:</b> PRC2501633438		
<b>NIRE (Sede)</b> 41212630923		<b>CNPJ</b> 46.733.872/0001-60		<b>Data de Ato Constitutivo</b> 09/06/2022	<b>Início de Atividade</b> 09/06/2022
<b>Endereço Completo</b> Estrada LINHA PALMEIRINHA, Nº S/N, ZONA RURAL - Chopinzinho/PR - CEP 85560-000					
<b>Objeto Social</b> Construção de rodovias e ferrovias (4211-1/01); Comércio a varejo de peças e acessórios novos para máquinas de terraplanagem e veículos automotores (4530-7/03); Serviços de manutenção e reparação mecânica de máquinas de terraplanagem e veículos automotores; Obras de terraplanagem (4313-4/00); Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes (7732-2/01); Testes e análises técnicas (7120-1/00); Serviços de cartografia, topografia e geodésia (7119-7/01); Serviços de engenharia (7112-0/00); Demolição de edifícios e outras estruturas (4311-8/01); Preparação de canteiro e limpeza de terreno (4311-8/02); Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas (4213-8/00); Construção de obras-de-arte especiais (4212-0/00); Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos (4211-1/02); Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal (4930-2/03); Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional (4930-2/02); Transporte rodoviário de produtos perigosos (4930-2/03); Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação (4222-7/01); Obras portuárias, marítimas e fluviais (4291-0/00); Execução de valas, regos, fossas e bombeamento e drenagem de valas (4319-3/00); ; Obras de contenção de encostas (4299-5/99); Obras de enrocamento, muro de concreto ciclópico, rip-rap, gabião, berna, escalonamento; execução de (4299-5/99); Obras de infra-estrutura para execução de plantas industriais; construção de (4299-5/99); Instalação de tanques para combustíveis (4299-5/99); Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado (0810-0/06); Extração de saibro e beneficiamento associado (0810-0/08); Extração de basalto e beneficiamento associado (0810-0/09); Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado (0810-0/99);					
<b>Capital Social</b> R\$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais)			<b>Porte</b> EPP (Empresa de Pequeno Porte)		<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado
<b>Capital Integralizado</b> R\$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais)					
<b>Dados do Sócio</b>					
<b>Nome</b> PATRICK WEIRICH	<b>CPF/CNPJ</b> 059.186.409-67	<b>Participação no capital</b> R\$ 480.000,00	<b>Espécie de sócio</b> Sócio	<b>Administrador</b> S	<b>Término do mandato</b> Indeterminado
<b>Dados do Administrador</b>					
<b>Nome</b> PATRICK WEIRICH		<b>CPF</b> 059.186.409-67		<b>Término do mandato</b> Indeterminado	
<b>Último Arquivamento</b>					<b>Situação</b> ATIVA
<b>Data</b> 25/06/2024	<b>Número</b> 41212630923	<b>Ato/eventos</b> 002 / 022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL			<b>Status</b> SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/04/2025, às 17:01:57 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código OBEHJH1D.

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

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
Secretário-Geral





ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU – ESTADO DO PARANÁ

Concorrência Eletrônica n. 03/2025

Recorrida: P Weirich Obras Ltda

Recorrente: SMZ Engenharia e Construções Ltda

**P WEIRICH OBRAS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 46.733.872/0001-60, com sede na Estrada Linha Palmeirinha, s/n., zona rural, neste Município de Chopinzinho – Paraná, CEP n. 85.560-000, representada por seu sócio administrador PATRICK WEIRICH, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF sob o n. 059.186.409-67, residente e domiciliado na Linha Palmeirinha, s/n., zona rural, neste Município de Chopinzinho - Paraná, CEP n. 85.560-000, vem tempestivamente, apresentar **CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO** interposto pela empresa **SMZ Engenharia e Construções Ltda**, nos termos do item 8.4 do Edital de Licitação, bem como com fundamento no artigo 165, §4º, da Lei n. 14.133/2021, conforme fatos e fundamentos descritos a seguir:

## 1. PRELIMINARMENTE

### 1.1. DA TEMPESTIVIDADE

Considerando a aplicação do artigo 165, §4º, da Lei n. 14.133/2021 ao presente certame, conforme expressamente indicado no item 8.4 do Edital de Licitação em questão, observa-se que as presentes contrarrazões ao recurso administrativo são plenamente tempestivas.

Tendo em vista o disposto no §4º, do artigo 165 da Lei n. 14.133/2021, o prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso e terá início na data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso.

*In casu*, a intimação pessoal da interessada ocorreu em 27/05/2025, oportunidade em que se iniciou a fluência do prazo recursal.

Assim, o prazo final para a interposição do presente Recurso Administrativo e apresentação das respectivas contrarrazões será atingido em 29/05/2025.

Logo, resta **demonstrada a tempestividade destas contrarrazões**, uma vez que apresentadas dentro do prazo legal.

## 2. BREVE RELATO DOS FATOS

Trata-se de procedimento licitatório instaurado pelo Município de Rio Bonito do Iguaçu - Paraná, na modalidade Concorrência Eletrônica n. 03/2025, cujo objeto é a execução de obras de engenharia através da pavimentação de vias urbanas em concreto betuminoso usinado a quente, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de obra, conforme condições previstas no edital.

Encerrada a fase de lances e habilitação, a empresa **P WEIRICH OBRAS LTDA** foi declarada vencedora do certame, sendo convocada para apresentação da proposta atualizada e documentos de habilitação.

Ato contínuo, a empresa **SMZ Engenharia e Construções Ltda**, ora recorrente, interpôs recurso administrativo impugnando a habilitação da vencedora, alegando supostas irregularidades na documentação e descumprimento de prazos e exigências editalícias.

Diante disso, a ora recorrida apresenta as presentes contrarrazões, a fim de demonstrar a regularidade dos atos praticados, a inexistência de vícios capazes de inabilitar a empresa e a plena observância dos princípios da legalidade, competitividade e vinculação ao edital.

É o relato do essencial.

## 3. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

ma

### 3.1. DA ALEGADA INVALIDADE DO ATO CONSTITUTIVO APRESENTADO

Alega a recorrente que o contrato social da **P WEIRICH OBRAS LTDA** seria inválido por estar desatualizado, tendo em vista que seu conteúdo é anterior a alterações posteriores arquivadas na Junta Comercial.

Todavia, **não assiste razão a recorrente.**

Diversamente do alegado pela recorrente, **a recorrida apresentou Ato Constitutivo representando pelo Contrato Social** em 19 de maio de 2025, conforme exigido pelo item 7.5.1 do edital do presente certame, conforme se vê abaixo:



De fato, o Contrato Social apresentado pela recorrida é o contrato originário da pessoa jurídica em questão, datado do ano de 2022, e não a sua última e única alteração contratual, apresentada em anexo.

Entretanto, o edital da licitação em questão, não exige a apresentação da última alteração contratual, mas sim determina a apresentação de contrato social em vigor, o qual é muito bem representado pelo contrato social originário, que continua em vigor independente de eventual alteração posterior, estando devidamente registrado e arquivado perante a Junta Comercial.

Neste viés, a jurisprudência dos tribunais entende como formalismo excessivo eventual inabilitação de empresa por não apresentação de seus atos constitutivos em vigor:

**AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. LICITAÇÃO. INABILITAÇÃO DA EMPRESA POR NÃO APRESENTAÇÃO DE SEUS ATOS CONSTITUTIVOS "EM VIGOR". FORMALISMO EXCESSIVO. RECURSO PROVIDO** EM PARTE. Se "a apresentação de certidão destinada a comprovar situação inquestionável, constante em cadastros públicos, tende a ser admitida" (Marçal Justen Filho) na fase da habilitação do processo licitatório e se Comissão Permanente de Licitação, por meio de singela consulta à JUCEMG e em diligência que lhe faculta o

edital do certame com base no art. 43, § 3º, da Lei n.º 8.666/93, pode facilmente se certificar se veraz a informação da licitante de que "em vigor" o contrato social e respectiva alteração contratual por ela apresentados em atendimento a requisito de habilitação previsto no edital com base no art. 28, III, da Lei n.º 8.666/93, **a inabilitação dessa licitante por mera dúvida acerca da atualidade ou vigência de seus atos constitutivos configura rigidez excessiva, incompatível com a finalidade da própria fase de habilitação dos licitantes, que é a de ampliar a concorrência para propiciar condições contratuais vantajosas para a Administração Pública.** (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0317.12.001182-8/001, Relator(a): Des.(a) Peixoto Henriques, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/02/2013, publicação da súmula em 01/03/2013) (Grifou-se)

De acordo com o artigo 66 da Lei n. 14.133/2021 "*a habilitação jurídica visa a demonstrar a **capacidade de o licitante exercer direitos e assumir obrigações**, e a documentação a ser apresentada por ele **limita-se à comprovação de existência jurídica da pessoa** e, quando cabível, de **autorização para o exercício da atividade a ser contratada**".*

Isto é, a prova da habilitação jurídica corresponde à comprovação pelo licitante de existência, da capacidade de fato e da regular disponibilidade para exercício de suas faculdades jurídicas.

De acordo com o doutrinador Marçal Justen Filho<sup>1</sup> a habilitação jurídica trata de "*apurar se o sujeito pode praticar os chamados 'atos da vida civil'*".

Neste caso, o Contrato Social apresentado pela requerida está acompanhado da Certidão Simplificada atualizada emitida pela Junta Comercial, documento público e dotado de fé pública, o qual por si só **comprova a existência jurídica e a regularidade da empresa recorrida**, assim como a **autorização para exercício da atividade a ser contratada**, estando de acordo com a finalidade expressa no artigo 66 da Lei n. 14.133/2021.

Inclusive a referida Certidão Simplificada menciona que a empresa está ativa e a última alteração contratual da recorrida, a qual foi arquivada perante a Junta

<sup>1</sup> JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratações Administrativas: Lei 14.133/2021. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. Pg. 799.



Comercial em 25 de junho de 2024.

Logo, o conteúdo constante na Certidão Simplificada apresentada pela requerida está vigente e de acordo com os documentos arquivados na Junta Comercial, sendo documento válido e hábil à **comprovação da regularidade da pessoa jurídica em questão**, o que supre eventual ausência da apresentação de alterações contratuais.

De todo modo, o artigo 64, §1º, da Lei n. 14.133/2021 é claro ao dispor que a comissão de licitação pode realizar diligências, a fim de solicitar a complementação da documentação de habilitação, para sanar erros ou falhas que não alterem a substância do contrato.

A diligência fundamenta-se no reconhecimento de que eventual omissão na documentação constitui falha meramente formal, passível de ser saneada, em especial quando é possível realizar uma simples consulta on-line ao site oficial da Junta Comercial para verificar a regularidade da licitante, sem prejuízos à Administração ou aos demais participantes.

Além disso, seria possível à Administração suspender a sessão pública para realizar diligências com a própria licitante acerca de eventual documentação faltante e, se for o caso, sanar o vício. Nessa hipótese, a própria licitante poderia apresentar o contrato social consolidado ou seu ato constitutivo com todas as alterações subsequentes:

Tal medida observa os princípios da verdade material, da competitividade e do formalismo moderado.

Sobre o formalismo moderado já se posicionou o Tribunal de Contas da União, através do Acórdão 357/2015-Plenário:

**No curso de procedimentos licitatórios, a Administração Pública deve pautar-se pelo princípio do formalismo moderado, que prescreve a adoção de formas simples e suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados,** promovendo, assim, a prevalência do conteúdo sobre o formalismo extremo, respeitadas, ainda, as praxes essenciais à proteção das prerrogativas dos

administrados. (Grifou-se)

**Habilitar a licitante**, ainda que o contrato social apresentado não correspondesse à última alteração, **não seria uma forma de burlar o princípio da legalidade, mas sim de ponderar a possibilidade legal da exigência de determinados requisitos habilitatórios com outros princípios basilares da Administração Pública**, tais como o da ampliação da disputa, o do formalismo moderado, o da economicidade, o da vinculação ao instrumento convocatório e o da seleção da proposta mais vantajosa.

**Rigor formal no exame das propostas dos licitantes não pode ser exagerado ou absoluto, sob pena de desclassificação de propostas mais vantajosas, devendo as simples omissões ou irregularidades na documentação ou na proposta, desde que irrelevantes e não causem prejuízos à Administração ou aos concorrentes, serem sanadas mediante diligências.** (Acórdão 2302/2012-Plenário). (Grifou-se)

O excesso de formalismo é uma atitude repudiada inclusive pela Corte Superior de Justiça:

**“A interpretação dos termos do Edital não pode conduzir a atos que acabem por malferir a própria finalidade do procedimento licitatório, restringindo o número de concorrentes e prejudicando a escolha da melhor proposta.** (STJ: MS n. 5.869/DF, Relatora Ministra Laurita Vaz – 07.10.2002). (Grifou-se)

Deste modo, superadas as alegações apresentadas pela recorrente, deve ser negado provimento ao recurso em questão, uma vez que não há que se falar em inobservância do edital ou violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

### **3.2. DA ALEGADA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DA PROPOSTA INICIAL**

A recorrente sustenta que a proposta inicial da recorrida **P WEIRICH OBRAS LTDA** não conteria os documentos exigidos pelo item 5.2 do edital, pois teria apresentado apenas a carta proposta.

*mo*

Entretanto, a exigência completa da proposta técnica com seus anexos detalhados se refere ao momento de habilitação da proposta vencedora, após o



encerramento da fase de lances.

Após sagrar-se vencedora por ser detentora da melhor oferta, a recorrida **P WEIRICH OBRAS LTDA** foi regularmente convocada a apresentar proposta atualizada, ocasião em que todos os documentos exigidos pelo item 5.2 do edital foram tempestivamente apresentados, conforme comprovado nos registros do Sistema BLL COMPRAS:

Nome do arquivo	Upload em		
Proposta Final Rio Bonito do Iguaçu 03 2025 P. Weirich.pdf	20/05/2025 07:47		
rio_bonito_do_iguacu_sam47_prior52_cartilha_anexo_III.xlsx	21/05/2025 08:17		
PLANILHA ENCARGOS SOCIAIS.pdf	21/05/2025 08:17		
PLANILHA DE SERVIÇOS.pdf	21/05/2025 08:17		
BDI.pdf	21/05/2025 08:17		
CRONOGRAMA.pdf	21/05/2025 08:17		
GRANDES ITENS.pdf	21/05/2025 08:17		
DESCRIÇÃO ETAPAS.pdf	21/05/2025 08:17		
Balanço P. Weirich 2023 Completo.pdf	21/05/2025 09:27		
Cicad P. Weirich 16.06.2025.pdf	21/05/2025 09:28		

Upload  
Baixar tudo

Aliás, a apresentação dos documentos em questão está de acordo com os itens 6.16, 6.20 e 6.20.1 do edital de licitação.

Portanto, não há que se falar em inobservância do edital ou violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

### 3.3. DA SUPOSTA INTEMPESTIVIDADE DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

Por fim, alega a recorrente que a documentação de habilitação e a proposta de preço ajustada foram apresentadas fora do prazo concedido pela Comissão de Licitação, extrapolando o limite máximo de quatro horas.

Contudo, essa alegação ignora a dinâmica do sistema eletrônico, que permite retroação de fases e ajustes manuais por parte da Administração Pública.

**A prorrogação do prazo foi formalizada antes da sua finalização e aceita pela Comissão, que considerou como tempestiva a documentação protocolada.**

De todo modo, é importante salientar que houve certa dificuldade da recorrida no preenchimento da planilha no padrão solicitado pelo Paraná Cidade, a qual não fazia parte dos arquivos que foram disponibilizados pelo Agente de Contratação e somente foi enviada após solicitação da recorrida à Comissão de Licitação.

Ressalta-se que o próprio setor de engenharia do ente municipal não tinha conhecimento para orientar a recorrida sobre como fazer a configuração da planilha em questão, o que resultou na demora da apresentação dos documentos devidos, uma vez que levou tempo para o setor de engenharia municipal resolver a problemática.

Justamente em razão da dificuldade mencionada acima, é que a sessão pública foi suspensa para resolução do problema encontrado, de acordo com a permissão descrita no item 6.23.2 do edital de licitação: *“Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata”*.

Com a resolução do problema e o recebimento da devida orientação para preenchimento da documentação mencionada, a recorrida inseriu os documentos complementares no Sistema BLL COMPRAS antes da retomada da sessão ocorrida no dia 21 de maio às 9h00min, diversamente do alegado pela recorrente, como pode ser muito bem observado na imagem juntada ao item 3.2 destas contrarrazões.

Além do mais, mesmo que não tivesse ocorrido a suspensão da sessão, o próprio Agente de Contratação poderia prorrogar o prazo estabelecido para a apresentação da proposta adequada e dos respectivos documentos complementares pelo tempo que entendesse necessário, o que de fato o fez, nos termos do item 6.23.3.

19/05/2025 16:34:38	Obrigado pela atenção e peço desculpas pelo transtorno
19/05/2025 16:34:09	Fornecedores, devido a solicitação da proponente P WEIRICH OBRAS, a qual solicitou prorrogação de prazo, o processo foi reaberto e concedida a prorrogação. Portanto, daremos andamento com a Habilitação e abertura de prazo para intenção de recursos na data de 21/05/2025 - às 09:00hs, peço que os interessados estejam online na data e horário marcado
19/05/2025 14:57:11	Lembrando que é vedado a qualquer listante tentar impedir o curso normal do processo licitatório mediante a utilização de recursos ou de meios meramente protelatórios, esta ocorrência poderá ser interpretada como tentativa de frustrar ou atrasar o andamento do certame, sujeitando-se o autor às sanções legais e administrativas previstas na Lei Federal nº 14.133/21 e no Código Penal Brasileiro.
19/05/2025 14:56:31	Fornecedores, após a Habilitação da proponente vencedora, está aberto prazo para intenção de recursos
19/05/2025 14:19:12	Fornecedores, conforme informado anteriormente, neste momento, daremos sequência com o andamento do processo
19/05/2025 14:18:17	Boa tarde

Por isso, não se pode afirmar que a recorrida apresentou os documentos *a hora que bem entendeu*, como afirma a recorrente, já que tais documentos foram apresentados pela recorrida de acordo com o determinado pela Comissão, dentro do prazo por ela fixado, com base no poder de autotutela administrativa.

Além disso, os princípios da razoabilidade e da busca da proposta mais vantajosa ao interesse público admitem a flexibilização de prazos formais, desde que não comprometam a isonomia ou a competitividade, o que não ocorreu no caso em tela.

Nesta oportunidade, não se pode deixar de mencionar que a recorrente buscou, imbuída de má-fé, confundir os fatos e fundamentar suas razões recursais através de itens previstos no edital de licitação que não são aplicáveis à presente situação.

Portanto, não há que se falar em preclusão ou descumprimento de prazo, pois a documentação foi entregue pela recorrida no tempo e na forma fixados pela autoridade competente, e aceita expressamente.

*mo*

#### 4. PEDIDOS

Ante todo o exposto, requer à Vossa Senhoria:



a) o recebimento das presentes contrarrazões de recurso administrativo, nos termos do artigo 165, §4º, da lei n. 14.133/2021, com seu encaminhamento à autoridade competente para a devida apreciação;

b) o conhecimento e não provimento do presente recurso administrativo, mantendo-se incólume a decisão da Comissão Permanente de Licitação que determinou a habilitação da recorrida **P WEIRICH OBRAS LTDA**, e, por consequência, da sua condição de vencedora do certame, pelos fundamentos arguidos acima.

Nestes termos, pede-se deferimento.

Chopinzinho – Paraná, 29 de maio de 2025.

P WEIRICH

OBRAS

LTDA:4673387

2000160

Assinado de forma  
digital por P WEIRICH  
OBRAS  
LTDA:46733872000160  
Dados: 2025.05.29  
17:28:54 -03'00'

**P WEIRICH OBRAS LTDA**

**CNPJ sob o n. 46.733.872/0001-60**

**representada por PATRICK WEIRICH**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'P. Weirich'.

**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM  
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA  
P WEIRICH OBRAS  
CNPJ 46.733.872/0001-60**



folha 1 de 3

**PATRICK WEIRICH**, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, natural da cidade de Quilombo - SC, nascido em 16/10/1989, RG nº 4.653.626-4 SESP-SC e CPF nº 059.186.409-67, residente e domiciliado na Rua Tapajos, nº 513, Bairro Centro, Pato Branco – PR., CEP 85.501-043.

Empresário individual sob o nome empresarial de **P WEIRICH OBRAS** com sede à Estrada Linha Palmeirinha, Bairro Zona Rural, S/N, Chopinzinho – PR, CEP 85.560-000, inscrito na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41109039771 em 09/06/2022 e no CNPJ/MF sob o número 46.733.872/0001-60, fazendo o uso do que permite o 3º do art. 968 da Lei nº 10.406/2002, ora transforma seu registro de EMPRESARIO INDIVIDUAL para SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA.

Resolve alterar por transformação a empresa individual passando a constituir o tipo jurídico de Sociedade Empresária mediante as seguintes cláusulas:

**CLAUSULA PRIMEIRA – DA TRANSFORMAÇÃO DO TIPO JURÍDICO:** Fica transformada a natureza jurídica desta Empresa Individual, em Sociedade Empresária de Responsabilidade Limitada sob a denominação social de **P WEIRICH OBRAS LTDA.**, 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.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO CAPITAL SOCIAL:** O capital da empresa individual ora transformada, já integralizado no valor de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) totalmente integralizado, dividido em 80.000 (oitenta mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, fica alterado para R\$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), no valor de 480.000 (quatrocentos e oitenta mil quotas) no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do país.

**Parágrafo Único:** O aumento ocorre em virtude da integralização de lucro acumulado, no presente ato de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), divididos em 400.000 quotas, no valor R\$ 1,00 (um real) cada uma, pelo sócio ingressante **PATRICK WEIRICH**.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** Com o aumento referido, o capital da empresa fica assim distribuído:  
R\$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), já totalmente integralizados da seguinte forma:

Nome	%	Quotas	Valor R\$
<b>PATRICK WEIRICH</b>	100%	480.000	R\$ 480.000,00
<b>TOTAL:</b>	100%	480.000	R\$ 480.000,00

**CLAUSULA QUARTA –** Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, seu **CONTRATO SOCIAL** da referida empresa, com o teor seguinte:

**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM  
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA  
P WEIRICH OBRAS  
CNPJ 46.733.872/0001-60**

folha 2 de 3

**P WEIRICH OBRAS LTDA  
CNPJ 46.733.872/0001-60**

**CONTRATO SOCIAL**



**CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA P WEIRICH OBRAS LTDA**

**PATRICK WEIRICH**, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, natural da cidade de Quilombo - SC, nascido em 16/10/1989, RG nº 4.653.626-4 SESP-SC e CPF nº 059.186.409-67, residente e domiciliado na Rua Tapajos, nº 513, Bairro Centro, Pato Branco – PR., CEP 85.501-043; Resolve constituir uma sociedade limitada, mediante as condições e cláusulas seguintes:

**DO NOME EMPRESARIAL - Cláusula Primeira** - A sociedade adotará o seguinte sob a denominação social de **P WEIRICH OBRAS LTDA**

**DA SEDE - Cláusula Segunda** - A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: Estrada Linha Palmeirinha, Bairro Zona Rural, S/N, Chopinzinho – PR, CEP 85.560-000.

**DO OBJETO SOCIAL - Cláusula Terceira** - A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: Construção de rodovias e ferrovias (4211-1/01); Comércio a varejo de peças e acessórios novos para máquinas de terraplanagem e veículos automotores (4530-7/03); Serviços de manutenção e reparação mecânica de máquinas de terraplanagem e veículos automotores; Obras de terraplanagem (4313-4/00); Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes (7732-2/01); Testes e análises técnicas (7120-1/00); Serviços de cartografia, topografia e geodésia (7119-7/01); Serviços de engenharia (7112-0/00); Demolição de edifícios e outras estruturas (4311-8/01); Preparação de canteiro e limpeza de terreno (4311-8/02); Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas (4213-8/00); Construção de obras-de-arte especiais (4212-0/00); Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos (4211-1/02); Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal (4930-2/01); Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional (4930-2/02); Transporte rodoviário de produtos perigosos (4930-2/03); Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação (4222-7/01); Obras portuárias, marítimas e fluviais (4291-0/00); Execução de valas, regos, fossas e bombeamento e drenagem de valas (4319-3/00); ; Obras de contenção de encostas (4299-5/99); Obras de enrocamento, muro de concreto ciclópico, rip-rap, gabião, berna, escalonamento; execução de (4299-5/99); Obras de infra-estrutura para execução de plantas industriais; construção de (4299-5/99); Instalação de tanques para combustíveis (4299-5/99); Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado (0810-0/06); Extração de saibro e beneficiamento associado (0810-0/08); Extração de basalto e beneficiamento associado (0810-0/09); Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado (0810-0/99).

**Parágrafo único.** Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de Construção de rodovias e ferrovias (4211-1/01); Comércio a varejo de peças e acessórios novos para máquinas de terraplanagem e veículos automotores (4530-7/03); Serviços de manutenção e reparação mecânica de máquinas de terraplanagem e veículos automotores; Obras de terraplanagem (4313-4/00); Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes (7732-2/01); Testes e análises técnicas (7120-1/00); Serviços de cartografia, topografia e geodésia (7119-7/01); Serviços de engenharia (7112-0/00); Demolição de edifícios e outras estruturas (4311-8/01); Preparação de canteiro e limpeza de terreno (4311-8/02); Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas (4213-8/00); Construção de obras-de-arte especiais (4212-0/00); Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos (4211-1/02); Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal (4930-2/01); Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional (4930-2/02); Transporte rodoviário de produtos perigosos (4930-2/03); Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação (4222-7/01); Obras portuárias, marítimas e fluviais (4291-0/00); Execução de valas, regos, fossas e bombeamento e drenagem de valas

**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM  
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA  
P WEIRICH OBRAS  
CNPJ 46.733.872/0001-60**



folha 3 de 3

(4319-3/00); ; Obras de contenção de encostas (4299-5/99); Obras de enrocamento, muro de concreto ciclópico, rip-rap, gabião, berna, escalonamento; execução de (4299-5/99); Obras de infra-estrutura para execução de plantas industriais; construção de (4299-5/99); Instalação de tanques para combustíveis (4299-5/99); Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado (0810-0/06); Extração de saibro e beneficiamento associado (0810-0/08); Extração de basalto e beneficiamento associado (0810-0/09); Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado (0810-0/99).

**DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO - Cláusula Quarta** - A empresa iniciou suas atividades a partir de 09/06/2022 e seu prazo de duração indeterminado.

**DO CAPITAL SOCIAL - Cláusula Quinta** - O capital da empresa que é de R\$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), já totalmente integralizados, distribuído da seguinte forma:

Nome	%	Quotas	Valor R\$
PATRICK WEIRICH	100%	480.000	R\$ 480.000,00
<b>TOTAL:</b>	100%	480.000	R\$ 480.000,00

**DA ADMINISTRAÇÃO - Cláusula Sexta** - A administração da sociedade será exercida pelo(s) sócio(s) **Patrick Weirich**, que representará(ão) legalmente a sociedade e poderá(ão) praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

**DO BALANÇO PATRIMONIAL - Cláusula Sétima** - Ao término de cada exercício, em 31/12, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

**DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR - Cláusula Oitava** - O(s) administrador(es) da empresa declara(m), 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.

**DO FORO - Cláusula Nona** - As partes elegem o foro da sede para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Chopininho, 18 de junho de 2024.

\_\_\_\_\_  
**PATRICK WEIRICH**  
**CPF 059.186.409-67**



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa P WEIRICH OBRAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05918640967	PATRICK WEIRICH

*ma*



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/06/2024 13:29 SOB N° 41212630923.  
PROTOCOLO: 244092109 DE 24/06/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12408914150. CNPJ DA SEDE: 46733872000160.  
NIRE: 41212630923. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/06/2024.  
P WEIRICH OBRAS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL

[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)



## PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU

CNPJ 95 587 770/0001-99

Rua 7 de Setembro, 720 - Centro - Telefax (0\*\*42) 3653-1122  
85340-000 - Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

Licitação: Concorrência Eletrônica 03/2025-PMRBI

Tipo: Menor Preço por Lote



**Objeto: Contratação de empresa (construtora) para pavimentação asfáltica em CBUQ, sobre pedras irregulares, calçadas, acessibilidade e sinalização em vias públicas na cidade de Rio Bonito do Iguaçu, conforme convênio celebrado entre a Secretaria de Estado das Cidades - SECID, Agencia de Fomento do Estado do Paraná e o Município de Rio Bonito do Iguaçu.**

## JULGAMENTO DE RECURSO

### EXPOSIÇÃO FÁTICA

*Trata-se de recurso interposto pela empresa SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, a qual manifestou as suas intenções de recurso arguindo em apertada análise que inabilitação/desclassificação da empresa P WEIRICH OBRAS LTDA, por não apresentar os atos constitutivos da empresa nos termos do edital e por apresentar a proposta financeira extemporaneamente.*

*P WEIRICH OBRAS LTDA, apresentou suas contra razões, rebatendo que o seu contrato social estava valido e que posteriormente apresentou a última atualização, tendo cumprido o edital nesse ponto, ainda afirmou que apresentou sua proposta através da plataforma BLL quando foi instada para fazê-lo portanto no prazo permitido.*

*Eis o que havia de pertinente a relatar*

### DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO

Inicialmente devemos considerar que na modalidade Concorrência Eletrônica, o prazo para interpor recurso é de 3 (dias) dias corridos, após a intimação como consta no art. 165 da Lei 14.133/2021.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU

CNPJ 95 587 770/0001-99

Rua 7 de Setembro, 720 - Centro - Telefax (0\*\*42) 3653-1122  
85340-000 - Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

“Art. 165. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem:

I - recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação ou de lavratura da ata, em face de:

[...]

c) ato de habilitação ou inabilitação de licitante.”



Diante do exposto:

Quanto à tempestividade dos Recursos interpostos encontram-se no prazo legal, ou seja, três dias uteis após a intimação da desclassificação/inabilitação. Portanto, **tempestivo**.

Dessa forma foram preenchidos os requisitos legais para a interposição do recurso, sendo que passamos a processá-lo passando a análise do mérito.

### DO MÉRITO

#### 1) Quanto do ato constitutivo da empresa

Na fase processual de apresentação da proposta atualizada, a empresa P WEIRICH OBRAS LTDA, deixou de apresentar o ato constitutivo da empresa atualizado o qual somente o fez em forma de anexo no momento da apresentação das contrarrazões do recurso interposto em face da sua habilitação. Fato que encontra-se, facilmente verificável, no processo eletrônico realizado pela plataforma eletrônica BLL.

Cabe ressaltar que a alteração aumentou o capital social da empresa e aumentou o número de atividades, sem suprimir qualquer das atividades originais. Além de estar a empresa em atividade no momento da abertura das propostas.

Contudo de fato no momento solicitado a empresa Recorrida não apresentou os documentos necessários exigidos tanto pelo edital quanto pela lei 14.133/2021, senão vejamos:

[...]

7.5 Quanto a habilitação jurídica:

a) Comprovação da existência jurídica da pessoa:



## PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU

CNPJ 95 587 770/0001-99

Rua 7 de Setembro, 720 - Centro - Telefax (0\*\*42) 3653-1122  
85340-000 - Rio Bonito do Iguaçu -



[...]

a.3) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social **em vigor**, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores." Grifos nossos.

Resta indiscutível, reconhecer a obrigação do proponente de apresentar os atos constitutivos em vigor, para a comprovação da habilitação jurídica, ou seja, os atos constitutivos que representam a condição atual da empresa, e mesmo sendo oportunizado foi apresentado o contrato social, sem a alteração realizada em 25 de junho de 2024.

Dessa forma deve ser inabilitada, por descumprimento de regra editalícia e legal, nos termos da lei, conforme o art. 64, vejamos:

"Art. 64. Após a entrega dos documentos para habilitação, **não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos**, salvo em sede de diligência, para:

I - complementação de informações acerca **dos documentos já apresentados** pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;

II - atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

§ 1º Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de licitação poderá sanar erros ou falhas que **não alterem a substância dos documentos** e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

§ 2º Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento." Grifos Nossos.

Da simples leitura resta evidente que a empresa recorrida não apresentou o contrato social atualizado.

### DA DECISÃO

Diante de todo os expostos, dos fatos e fundamentos analisados: Recebo o presente recurso, que apresentado tempestivamente, e no mérito dou-lhe integral provimento, para ao final rever a decisão de habilitação da empresa P WEIRICH OBRAS LTDA, a qual deixou de apresentar em momento oportuno o seu contrato social atualizado, ficando a mesma declarada Inabilitada.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU

CNPJ 95 587 770/0001-99

Rua 7 de Setembro, 720 - Centro - Telefax (0\*\*42) 3653-1122  
85340-000 - Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

Rio Bonito do Iguaçu, 24 de junho de 2025.

*Maiara Fernanda da Silva*  
MAIARA FERNANDA DA SILVA  
Agente de Contratação





**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU**

CNPJ 95 587 770/0001-99

Rua 7 de Setembro, 720 - Centro - Telefax (0\*\*42) 3653-1122  
85340-000 - Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

**RATIFICAÇÃO DE DECISÃO DE RECURSO  
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2025**



**LICITAÇÃO:** Concorrência Eletrônica nº 03/2025

**TIPO:** Menor Preço por Lote

**OBJETO:** Contratação de empresa (construtora) para pavimentação asfáltica em CBUQ, sobre pedras irregulares, calçadas, acessibilidade e sinalização em vias públicas na cidade de Rio Bonito do Iguaçu, conforme convênio celebrado entre a Secretaria de Estado das Cidades - SECID, Agencia de Fomento do Estado do Paraná e o Município de Rio Bonito do Iguaçu.

**ASSUNTO:** Ratificação de Julgamento de Recurso Administrativo.

O Município de Rio Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob nº 95.587.770/0001-99, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, SEZAR AUGUSTO BOVINO, portador de cédula de identidade nº 1.420.491/SSP/PR e CPF nº 333.481.709-15 no uso de suas atribuições legais, em observância aos procedimentos estabelecidos no art. 165 § 2º da Lei Federal nº 14.133/2021, após apreciação do Julgamento do Recurso Administrativo, referentes à CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2025, interpostos pela(s) empresa(s) SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ 23.710.246/0001-52 e P WEIRICH OBRAS LTDA - CNPJ 46.733.872/0001-60, decido RATIFICAR a decisão tomada pelo(a) Agente de Contratação, por seus próprios fundamentos.

Rio Bonito do Iguaçu-PR, 24 de junho de 2025

SEZAR AUGUSTO BOVINO:33348170915  
0915  
SEZAR AUGUSTO BOVINO  
Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por SEZAR AUGUSTO BOVINO:33348170915  
NDI=C=BR, OU=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=0210290300151, OU=vidaeconferencia, CN=SEZAR AUGUSTO BOVINO:33348170915  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2025.06.24 13:23:31-0300  
Fonte: PDF - Visualizador: 2025-1.0

MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU  
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2025

Processo Administrativo Nº 84/2025

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: MAIARA FERNANDA DA SILVA

Data de Publicação: 30/04/2025 07:39:26

MOVIMENTOS DO PROCESSO

14/05/2025 11:09:41	CADASTRO DE PROPOSTA	P WEIRICH OBRAS
16/05/2025 13:41:47	CADASTRO DE PROPOSTA	PROGRESSO ENGENHARIA K M LTDA
18/05/2025 21:32:38	CADASTRO DE PROPOSTA	SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
19/05/2025 08:01:42	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	P WEIRICH OBRAS
19/05/2025 08:29:46	CADASTRO DE PROPOSTA	MONSTER & SILVA LTDA
19/05/2025 08:30:34	CADASTRO DE PROPOSTA	LOCALAR LTDA
19/05/2025 09:02:18	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Bom dia		
19/05/2025 09:03:48	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
A disputa iniciará em 5 minutos		
19/05/2025 10:22:03	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor ativou o anexo de documentos complementares.		
19/05/2025 10:49:57	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante LOCALAR LTDA adicionou o arquivo d1744ddfc1cb4e72a4351b13277529bd.pdf aos documentos complementares.		
19/05/2025 10:49:58	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante LOCALAR LTDA adicionou o arquivo 64aa3af4cca049b0b2090c954d55ab40.pdf aos documentos complementares.		
19/05/2025 10:49:58	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante LOCALAR LTDA adicionou o arquivo 440ebefa7d2647d1bc5682dc55e095c7.pdf aos documentos complementares.		
19/05/2025 10:49:59	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante LOCALAR LTDA adicionou o arquivo 7f7e9b1a547245fea1e26ea16cd92b73.pdf aos documentos complementares.		
19/05/2025 10:49:59	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante LOCALAR LTDA adicionou o arquivo 6f65ff2378254117974052e0a2fe294d.pdf aos documentos complementares.		
19/05/2025 10:50:00	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante LOCALAR LTDA adicionou o arquivo 8d613365f74f467eba75fb3f41c13034.pdf aos documentos complementares.		
19/05/2025 10:50:00	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante LOCALAR LTDA adicionou o arquivo 53e7d60a8c2d402fb9e37d863875a764.pdf aos documentos complementares.		
19/05/2025 10:52:30	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante LOCALAR LTDA adicionou o arquivo dffb200ac32847858aa36e5fbbaba2c9.pdf aos documentos complementares.		
19/05/2025 10:53:22	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante LOCALAR LTDA adicionou o arquivo 3026a7ac5c574601a6c7249170937e60.pdf aos documentos complementares.		
19/05/2025 10:55:22	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante LOCALAR LTDA adicionou o arquivo e5656da62ce04f5eb0eb96a75b0d89a0.pdf aos documentos complementares.		
19/05/2025 10:55:24	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante LOCALAR LTDA adicionou o arquivo b3834ff6fd6b4027adc5c4651023b885.pdf aos documentos complementares.		
19/05/2025 10:58:17	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante LOCALAR LTDA adicionou o arquivo 1de2cc5059884e429c0f91e83f95fbb8.pdf aos documentos complementares.		
19/05/2025 10:58:18	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante LOCALAR LTDA adicionou o arquivo 296bc384d64e4066a191c235d463211c.pdf aos documentos complementares.		
19/05/2025 10:58:18	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante LOCALAR LTDA adicionou o arquivo 834bc6f9ef9a4e7189dad078760d2c86.pdf aos documentos complementares.		
19/05/2025 11:01:58	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante LOCALAR LTDA adicionou o arquivo 88ed5c4c467e4fc6b7339fed59393380.pdf aos documentos complementares.		
19/05/2025 11:38:50	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante LOCALAR LTDA adicionou o arquivo 757659f37d124348a097da115ed4feef.pdf aos documentos complementares.		
19/05/2025 11:38:51	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante LOCALAR LTDA adicionou o arquivo 229974b289f042b19618cb39666e1cfc.pdf aos documentos complementares.		



**MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU  
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR**

**19/05/2025 12:10:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Fornecedores, tendo em vista o período de almoço, e prorrogação de prazo para apresentação de documentos, retornamos com o andamento do processo, às 14:30hs, portanto, peço que estejam online no horário marcado

**19/05/2025 13:17:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante LOCALAR LTDA adicionou o arquivo 57cc5a96678b4447a023aa4a7feaa5ad.pdf aos documentos complementares.

**19/05/2025 13:20:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante LOCALAR LTDA removeu o arquivo 57cc5a96678b4447a023aa4a7feaa5ad.pdf dos documentos complementares.

**19/05/2025 13:30:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante LOCALAR LTDA adicionou o arquivo 1cec141947e44e5d85556b2a3945cd35.pdf aos documentos complementares.

**19/05/2025 13:31:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante LOCALAR LTDA adicionou o arquivo d93d91bd4e5e4b0f9647ba047c2138e9.pdf aos documentos complementares.

**19/05/2025 13:57:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante LOCALAR LTDA adicionou o arquivo cb8c8b49821b4519afe2d5c638a99426.pdf aos documentos complementares.

**19/05/2025 14:02:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante LOCALAR LTDA adicionou o arquivo e20740d9a5fb405788337e7b3819d6b7.pdf aos documentos complementares.

**19/05/2025 14:02:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante LOCALAR LTDA adicionou o arquivo 3e0067109e60483bafb62f125f167355.pdf aos documentos complementares.

**19/05/2025 14:02:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante LOCALAR LTDA adicionou o arquivo eef9781af54d44b482cc311a952895e0.pdf aos documentos complementares.

**19/05/2025 14:02:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante LOCALAR LTDA adicionou o arquivo 6dafaac7cdf84225afaca4dc8310e042.pdf aos documentos complementares.

**19/05/2025 14:03:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante LOCALAR LTDA adicionou o arquivo bff3ae7206964e97b41ae360b285d125.xlsx aos documentos complementares.

**19/05/2025 14:05:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante LOCALAR LTDA adicionou o arquivo 70486641b48149c6a92e29b03ebf2b35.pdf aos documentos complementares.

**19/05/2025 14:05:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante LOCALAR LTDA adicionou o arquivo 678d818b837740c3bfeefbf05434ef88.pdf aos documentos complementares.

**19/05/2025 14:05:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante LOCALAR LTDA adicionou o arquivo 86235246d2fc46abb84fc9ad9965ef27.pdf aos documentos complementares.

**19/05/2025 14:18:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Boa tarde

**19/05/2025 14:19:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Fornecedores, conforme informado anteriormente, neste momento, daremos sequência com o andamento do processo

**19/05/2025 14:56:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Fornecedores, após a Habilitação da proponente vencedora, está aberto prazo para intenção de recursos

**19/05/2025 14:57:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Lembrando que é vedado a qualquer licitante tentar impedir o curso normal do processo licitatório mediante a utilização de recursos ou de meios meramente protelatórios, esta ocorrência poderá ser interpretada como tentativa de frustrar ou atrasar o andamento do certame, sujeitando-se o autor às sanções legais e administrativas previstas na Lei Federal nº 14.133/21 e no Código Penal Brasileiro.

**19/05/2025 16:34:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Fornecedores, devido a solicitação da proponente P WEIRICH OBRAS, a qual solicitou prorrogação de prazo, o processo foi retroagido e concedida a prorrogação. Portanto, daremos andamento com a Habilitação e abertura de prazo para intenção de recursos na data de 21/05/2025 - às 09:00hs, peço que os interessados estejam online na data e horário marcado

**19/05/2025 16:34:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Obrigado pela atenção e peço desculpas pelo transtorno

**20/05/2025 07:47:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante P WEIRICH OBRAS adicionou o arquivo 4964463711c34b599d66aaa573fe0b05.pdf aos documentos complementares.

**21/05/2025 08:17:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante P WEIRICH OBRAS adicionou o arquivo af678e05ba0b4e8b9bd28ad458edd04c.xlsx aos documentos complementares.

**21/05/2025 08:17:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante P WEIRICH OBRAS adicionou o arquivo 0d9bdbf671874e7589a0af7b6763b0d6.pdf aos documentos complementares.

**21/05/2025 08:17:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante P WEIRICH OBRAS adicionou o arquivo 0c0be780dbd84cf8bc22a047b7e7192d.pdf aos documentos complementares.

**21/05/2025 08:17:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante P WEIRICH OBRAS adicionou o arquivo a335c52d528e4972ab417c92c7556436.pdf aos documentos complementares.

*me*



**MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU  
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR**

**21/05/2025 08:17:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante P WEIRICH OBRAS adicionou o arquivo 06987ea55a174f8da836edaed44e0e78.pdf aos documentos complementares.

**21/05/2025 08:17:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante P WEIRICH OBRAS adicionou o arquivo c41b8e91a3a549029675a7e4b6683e6b.pdf aos documentos complementares.

**21/05/2025 08:17:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante P WEIRICH OBRAS adicionou o arquivo b2ba6aaf262247aba2d5262afaa2379d.pdf aos documentos complementares.

**21/05/2025 09:03:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Bom dia

**21/05/2025 09:05:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Conforme informado na data de 19/05/2025, neste momento daremos sequência com a Habilitação da proponente vencedora e abertura de prazo para intenção de recursos

**21/05/2025 09:27:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante P WEIRICH OBRAS adicionou o arquivo 2265f9ccb70a40f6b9d9786875765d75.pdf aos documentos complementares.

**21/05/2025 09:28:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante P WEIRICH OBRAS adicionou o arquivo 36a1b814a4024852a53236f5bc5a42b1.pdf aos documentos complementares.

**24/06/2025 13:37:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Boa tarde

**24/06/2025 13:38:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Fornecedores, tendo em vista a Inabilitação da proponente P WEIRICH OBRAS LTDA, conforme julgamento de recursos (anexo), daremos sequência com a Habilitação da segunda colocada a empresa SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, no dia 25/06/2025 às 14:00hs, portanto, a fim de evitarmos problemas futuros, peço que os interessados estejam online na data e horário marcado

**24/06/2025 14:59:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 1793e336b2ea441fa10e7286a32fd8b0.pdf aos documentos complementares.

**24/06/2025 14:59:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 9e3d9848f8684488ac3a5aa9f6d98a72.pdf aos documentos complementares.

**24/06/2025 14:59:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo a9323e25efd84045a12e2465ad1fada1.pdf aos documentos complementares.

**24/06/2025 14:59:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo fee1653afc3c4f58a390782fe8586921.pdf aos documentos complementares.

**24/06/2025 14:59:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo a79a21604b4e448bbe2846f34b1ae11d.pdf aos documentos complementares.

**24/06/2025 14:59:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo f391716bc82d44d2a2ef01937a7afee5.pdf aos documentos complementares.

**24/06/2025 14:59:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 124741ae7d524a9f9a513e906a8a4b2b.pdf aos documentos complementares.

**24/06/2025 14:59:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo ce759d7e625843fc8dc6077e2988b94e.pdf aos documentos complementares.

**24/06/2025 14:59:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 18be7dc8fe1044609bffa46aa3b43d25.pdf aos documentos complementares.

**24/06/2025 14:59:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 5907301617a746d0b05599e9bea502f8.pdf aos documentos complementares.

**24/06/2025 14:59:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo aa79f73116be4df182c191d8b5b55fea.pdf aos documentos complementares.

**24/06/2025 14:59:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 546a4a2e4b8e476d9f0dd50c787df648.pdf aos documentos complementares.



**MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU  
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR**

**24/06/2025 14:59:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 30dff7c767274fab5b2c15cd6f5ba7e.pdf aos documentos complementares.

**24/06/2025 14:59:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo cf2cd8a68c88411e9e6d92d97124a8d3.pdf aos documentos complementares.

**24/06/2025 14:59:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 5b9e298dae2c4652850b413e919fa0ea.pdf aos documentos complementares.

**24/06/2025 14:59:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 9eddc115ffb4b6abfcc710bf08a3e94.pdf aos documentos complementares.

**24/06/2025 14:59:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo c637c7b684d34a02835633ccda96202.pdf aos documentos complementares.

**24/06/2025 14:59:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo c7c0b407bd4d46c3a18a27b553587f77.pdf aos documentos complementares.

**24/06/2025 14:59:59 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo f73927b2dde04947a18d5fc0c494210f.pdf aos documentos complementares.

**24/06/2025 15:00:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo f618c149007c4e37836293979fd6e423.pdf aos documentos complementares.

**24/06/2025 15:00:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 78552303a75e4651a4551cdc07c4d41d.pdf aos documentos complementares.

**24/06/2025 15:00:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo a35160dbf236412cbaf69d996f3eeb94.pdf aos documentos complementares.

**24/06/2025 15:00:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo b3f9edfd9e441196c9642db5435cb5.pdf aos documentos complementares.

**24/06/2025 15:00:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 0148c1f962894a7194e8b6fb6c6c4587.pdf aos documentos complementares.

**24/06/2025 15:00:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 23b2c66fa1754e6c9ec3f531459530da.pdf aos documentos complementares.

**24/06/2025 15:00:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo a2e5a4c2ab464373bb0df105dd6572b7.pdf aos documentos complementares.

**24/06/2025 15:00:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo f47d10a38dea4965895cff55338157ec.pdf aos documentos complementares.

**24/06/2025 15:00:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 0d0d857f5ed147c9a04cc760e450b8c6.pdf aos documentos complementares.

**24/06/2025 15:00:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 69a6516cf5a84ff58fd1afdadcac9585.pdf aos documentos complementares.

**24/06/2025 15:00:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 38869aefee5b4e0c8f86009d904d988e.pdf aos documentos complementares.

**24/06/2025 15:00:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 5af3807014984bd7baebe50a73bc34a7.zip aos documentos complementares.

**24/06/2025 15:00:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 26f5cdaad70c48b9b397a8bad48969bb.pdf aos documentos complementares.



MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU  
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

24/06/2025 15:00:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 328510043e194406905475c369fe6928.xlsx aos documentos complementares.

24/06/2025 15:00:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo cd45ea8648ee4c4580d169763d3636aa.pdf aos documentos complementares.

24/06/2025 17:18:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 8402f377942648f1b9b0c1c4dc89f5a4.pdf aos documentos complementares.

25/06/2025 14:03:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde

25/06/2025 14:05:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Fornecedores, conforme informado na data de 24/06/2025 às 13:38hs, neste momento, daremos sequência com a Habilitação da segunda colocada a proponente SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA e abertura de prazo para intenção de recursos, caso alguma empresa sinta-se prejudicada com decisão

25/06/2025 14:18:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Fornecedores, após a Habilitação da proponente vencedora, está aberto prazo para intenção de recursos

25/06/2025 14:19:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Lembrando que é vedado a qualquer licitante tentar impedir o curso normal do processo licitatório mediante a utilização de recursos ou de meios meramente protelatórios, esta ocorrência poderá ser interpretada como tentativa de frustrar ou atrasar o andamento do certame, sujeitando-se o autor às sanções legais e administrativas previstas na Lei Federal nº 14.133/21 e no Código Penal Brasileiro.

LOTE 1 - INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS  
Lote 001

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Contratação de Empresa (Construtora) para Execução de Pavimentação Asfáltica Sobre Pedras Irregulares, calçadas, acessibilidade e sinalização, em vias públicas da cidade de Rio Bonito do Iguacu. Conforme convênio celebrado entre a Secretária de Estado das Cidades - SECID, e o Município de Rio Bonito do Iguacu. (Conforme ETP e Termo de Referência em anexo).			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 542.000,00	Valor Total: 542.000,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	632	23.710.246/0001-52	566.273,64	542.000,00		Sim
2 PROGRESSO ENGENHARIA K M LTDA	037	32.750.290/0001-87	566.348,33	550.000,00	1,48	Não
3 MONSTER & SILVA LTDA	952	50.550.926/0001-29	566.348,33	566.020,00	2,91	Não

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
LOCALAR LTDA	006	02.527.103/0001-30	555.020,00	510.000,00		Sim
P WEIRICH OBRAS	343	46.733.872/0001-60	566.348,33	515.000,00	0,9804	Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

30/04/2025 07:39:26	PUBLICADO		
02/05/2025 09:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
19/05/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
19/05/2025 09:11:07	DISPUTA		
19/05/2025 09:11:07	LANCE	PROGRESSO ENGENHARIA K M LTDA (PARTICIPANTE 037)	566.348,33



MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU  
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

19/05/2025 09:11:07	LANCE	P WEIRICH OBRAS (PARTICIPANTE 343)	566.348,33
19/05/2025 09:11:07	LANCE	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	555.020,00
19/05/2025 09:11:07	LANCE	MONSTER & SILVA LTDA (PARTICIPANTE 952)	566.348,33
19/05/2025 09:11:07	LANCE	SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 632)	566.273,64
19/05/2025 09:13:38	LANCE	MONSTER & SILVA LTDA (PARTICIPANTE 952)	566.020,00
19/05/2025 09:15:37	LANCE	PROGRESSO ENGENHARIA K M LTDA (PARTICIPANTE 037)	554.000,00
19/05/2025 09:16:01	LANCE	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	553.000,00
19/05/2025 09:17:20	LANCE	SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 632)	553.500,00
19/05/2025 09:17:49	LANCE	PROGRESSO ENGENHARIA K M LTDA (PARTICIPANTE 037)	550.000,00
19/05/2025 09:18:15	LANCE	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	549.000,00
19/05/2025 09:18:42	LANCE	P WEIRICH OBRAS (PARTICIPANTE 343)	548.000,00
19/05/2025 09:18:49	LANCE	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	547.000,00
19/05/2025 09:20:16	LANCE	SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 632)	545.000,00
19/05/2025 09:20:16	<b>PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA</b>		
19/05/2025 09:20:37	LANCE	P WEIRICH OBRAS (PARTICIPANTE 343)	544.000,00
19/05/2025 09:20:44	LANCE	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	543.000,00
19/05/2025 09:21:21	LANCE	P WEIRICH OBRAS (PARTICIPANTE 343)	542.000,00
19/05/2025 09:21:22	LANCE	SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 632)	542.000,00
19/05/2025 09:21:29	LANCE	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	541.000,00
19/05/2025 09:21:32	LANCE	P WEIRICH OBRAS (PARTICIPANTE 343)	541.000,00
19/05/2025 09:21:48	LANCE	P WEIRICH OBRAS (PARTICIPANTE 343)	540.000,00
19/05/2025 09:22:00	LANCE	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	539.500,00
19/05/2025 09:22:23	LANCE	P WEIRICH OBRAS (PARTICIPANTE 343)	539.000,00
19/05/2025 09:22:34	LANCE	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	538.500,00
19/05/2025 09:22:53	LANCE	P WEIRICH OBRAS (PARTICIPANTE 343)	537.000,00
19/05/2025 09:23:00	LANCE	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	536.000,00
19/05/2025 09:23:37	LANCE	P WEIRICH OBRAS (PARTICIPANTE 343)	535.000,00
19/05/2025 09:23:48	LANCE	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	534.000,00
19/05/2025 09:24:05	LANCE	P WEIRICH OBRAS (PARTICIPANTE 343)	533.000,00
19/05/2025 09:24:21	LANCE	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	532.000,00
19/05/2025 09:24:33	LANCE	P WEIRICH OBRAS (PARTICIPANTE 343)	531.000,00
19/05/2025 09:24:49	LANCE	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	530.000,00
19/05/2025 09:25:04	LANCE	P WEIRICH OBRAS (PARTICIPANTE 343)	529.000,00
19/05/2025 09:25:16	LANCE	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	528.000,00
19/05/2025 09:25:28	LANCE	P WEIRICH OBRAS (PARTICIPANTE 343)	527.500,00
19/05/2025 09:25:51	LANCE	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	527.000,00
19/05/2025 09:26:20	LANCE	P WEIRICH OBRAS (PARTICIPANTE 343)	526.500,00
19/05/2025 09:26:30	LANCE	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	526.000,00
19/05/2025 09:26:48	LANCE	P WEIRICH OBRAS (PARTICIPANTE 343)	525.000,00
19/05/2025 09:26:58	LANCE	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	524.000,00
19/05/2025 09:27:21	LANCE	P WEIRICH OBRAS (PARTICIPANTE 343)	523.500,00
19/05/2025 09:27:26	LANCE	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	523.000,00
19/05/2025 09:27:49	LANCE	P WEIRICH OBRAS (PARTICIPANTE 343)	522.500,00
19/05/2025 09:27:58	LANCE	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	522.000,00

MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU  
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

19/05/2025 09:28:17	LANCE	P WEIRICH OBRAS (PARTICIPANTE 343)	521.500,00
19/05/2025 09:28:23	LANCE	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	521.000,00
19/05/2025 09:28:54	LANCE	P WEIRICH OBRAS (PARTICIPANTE 343)	520.000,00
19/05/2025 09:28:59	LANCE	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	519.000,00
19/05/2025 09:30:16	LANCE	P WEIRICH OBRAS (PARTICIPANTE 343)	515.000,00
19/05/2025 09:30:26	LANCE	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	510.000,00
19/05/2025 09:32:26	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
19/05/2025 09:32:26	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é LOCALAR LTDA			
19/05/2025 09:32:27	HABILITAÇÃO		
19/05/2025 10:12:14	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 006: Fornecedor, não identificamos nos documentos anexados, portanto, favor anexar os seguintes documentos: 7.5.2 Quanto à Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista: Alínea "f" (ANEXO XI); 7.5.3.1 Capacidade Técnica Operacional: Certidão de Acervo Técnico, alínea "b1";			
19/05/2025 10:12:20	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 006: 7.5.3.2 Capacidade Técnica Profissional: Alínea "a" (ANEXO IX); 7.5.3.4 Declarações: 7.5.3.4.3 (ANEXO XIII); 7.5.4 Quanto à Qualificação Econômico-Financeira: Alínea "b5" (Declaração de Capacidade Operacional Financeira).			
19/05/2025 10:15:30	MENSAGEM	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	
Prezado agente de contratação, pode liberar para enviarmos os documentos?			
19/05/2025 10:22:29	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 006: Campo liberado			
19/05/2025 11:31:42	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 006: Fornecedor, você não possui o CAT referente ao Atestado de Capacidade Técnica da obra do asfalto?			
19/05/2025 11:31:59	MENSAGEM	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	
Possuimos sim			
19/05/2025 11:34:31	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 006: 7.5.3.1 Capacidade Técnica Operacional: b.1) O(s) atestado(s) apresentado(s) para a comprovação de responsabilidade técnica somente constituirá(ão) prova de capacitação se acompanhado(s) da respectiva Certidão de Acervo Técnico, ou ART ou RRT, emitido(s) pelo CREA e/ou pelo CAU			
19/05/2025 11:35:05	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 006: Onde está?			
19/05/2025 11:36:09	MENSAGEM	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	
Estou anexando agora			
19/05/2025 11:39:16	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 006: Também não identificamos: 7.5.4 Quanto à Qualificação Econômico-Financeira: b.5) A Declaração de Capacidade Operacional Financeira demonstrará a relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuição de sua capacidade econômico-financeira, excluídas parcelas já executadas de contratos firmados			
19/05/2025 11:40:27	MENSAGEM	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	
Foram apresentados arquivos dos balanços patrimoniais e capacidades técnicas			
19/05/2025 11:42:52	MENSAGEM	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	
O documento apresentado foi elaborado pela contadora, como o anexo X é um MODELO, entendemos que não seria necessário refazer, mas se o sr. pregoeiro entender que é necessário, enviamos tempestivamente			
19/05/2025 11:44:03	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 006: Declaração de Compromissos Assumidos, se refere ao andamento de contratos entre sua empresa e terceiros, ex: valor contratado - valor executado = saldo, descrevendo o nº do contrato, valores e nome da contratante, etc...			
19/05/2025 11:44:54	MENSAGEM	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	
Não temos contratos em aberto com clientes, todos os contratos foram entregues e finalizados			
19/05/2025 11:49:04	MENSAGEM	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	
O capital social da sociedade é de R\$ 1.300.000,00 (Um milhão e trezentos mil reais)			

**MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU  
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR**

**19/05/2025 11:52:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

PARA PARTICIPANTE 006: b) a declaração de responsabilidade técnica deverá ser acompanhada de "Certificado de Acervo Técnico Profissional - CAT" do(s) responsável (eis) técnico (s) indicado (s), emitido (s) pelo "Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU", de execução de, no mínimo, uma obra de semelhante complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior à solicitada no objeto da presente contratação

**19/05/2025 11:53:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

PARA PARTICIPANTE 006: Quanto a Declaração de Compromissos Assumidos, caso não tenha movimentação no momento, deverá da mesma forma informar por meio formal que não possui obra em andamento e contratos com terceiros

**19/05/2025 11:54:15 MENSAGEM LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)**

Estamos ajustando o solicitado!

**19/05/2025 11:56:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

PARA PARTICIPANTE 006: Favor informar então que não possui contratos em aberto com clientes, e, que todos os contratos foram entregues e finalizados

**19/05/2025 11:57:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

PARA PARTICIPANTE 006: Fornecedor, o prazo expira às 12:15:30

**19/05/2025 11:57:44 MENSAGEM LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)**

Solicito mais 2 horas para envio dos documentos pendentes

**19/05/2025 12:06:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

PARA PARTICIPANTE 006: Fornecedor em atendimento a prorrogação, fica prorrogado prazo para até às 14:15:30

**19/05/2025 12:07:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

PARA PARTICIPANTE 006: Lembrando que: b) a declaração de responsabilidade técnica deverá ser acompanhada de "Certificado de Acervo Técnico Profissional - CAT" do(s) responsável (eis) técnico (s) indicado (s), emitido (s) pelo "Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU", de execução de, no mínimo, uma obra de semelhante complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior à solicitada no objeto da presente contratação

**19/05/2025 14:21:31 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

LOCALAR LTDA inabilitado. Motivo: A empresa LOCALAR LTDA, aprestou Atestado de Capacidade Técnica, tendo como responsável técnico o profissional EVERSON MESQUITA; No entanto, deixou de apresentar a Declaração de Responsabilidade Técnica acompanhada de "Certificado de Acervo Técnico Profissional - CAT, em desatendimento ao Item 7.5.3.2 Capacidade Técnica Profissional - alínea "b"; Apresentando, porém outros Certificados de Acervo Técnico Profissional - CAT, de Elaboração de Projetos, e, não da execução propriamente dita, no entanto, os mesmos não tem relação com o objeto licitado.

**19/05/2025 14:21:31 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta é P WEIRICH OBRAS

**19/05/2025 14:21:31 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

**19/05/2025 14:42:35 MENSAGEM P WEIRICH OBRAS (PARTICIPANTE 343)**

Prezado agente de contratação, Boa tarde! Estamos readequando as planilhas. Obrigada.

**19/05/2025 14:56:55 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**

**19/05/2025 15:11:03 RECURSO MANIFESTADO SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**

Temos interesse em analisar a documentação apresentada e indicar possíveis faltas.

**19/05/2025 15:26:55 INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS**

**19/05/2025 16:13:05 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O condutor finalizou o recebimento de recursos para o lote 1.

**19/05/2025 16:13:05 EM ADJUDICAÇÃO**

**19/05/2025 16:13:20 HABILITAÇÃO**

**19/05/2025 16:14:06 MENSAGEM P WEIRICH OBRAS (PARTICIPANTE 343)**

Boa tarde, Solicitamos prorrogação do prazo para envio das planilhas reajustadas.

**19/05/2025 16:16:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

PARA PARTICIPANTE 343: Fornecedor, prazo de prorrogação concedido

**19/05/2025 16:20:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

PARA PARTICIPANTE 632: Fornecedor, tivemos que retroagir a fase, portanto, daremos nova sequência com a manifestação de recursos, portanto, você deverá novamente manifestar, favor responder para mim dar sequência

**21/05/2025 09:05:45 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**

**21/05/2025 09:09:08 RECURSO MANIFESTADO SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**

Temos interesse em analisar a documentação apresentada e apontar possíveis faltas

MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU  
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

21/05/2025 09:35:46 INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

24/05/2025 16:20:46 ARQUIVO DE RECURSO ANEXADO SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Nome do arquivo: INTERPOSIÇÃO DE RECURSO RBI 03.2025 - completo.pdf

24/05/2025 16:20:50 RECURSO REGISTRADO SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Segue a Interposição de Recurso Administrativo

27/05/2025 00:00:39 RECEPÇÃO DE CONTRARRAZÕES

29/05/2025 17:16:51 ARQUIVO DE CONTRA-RAZÃO ANEXADO P WEIRICH OBRAS

Nome do arquivo: Contrato Social P. Weirich Obras Ltda - Atualizado.pdf

29/05/2025 17:29:41 ARQUIVO DE CONTRA-RAZÃO ANEXADO P WEIRICH OBRAS

Nome do arquivo: Contrarrazões - Recurso Administrativo.pdf

29/05/2025 17:29:44 CONTRA-RAZÃO REGISTRADA P WEIRICH OBRAS

Srs, Boa tarde. Segue a Contrarrazão.

30/05/2025 00:00:51 JULGAMENTO DE RECURSOS

24/06/2025 13:36:01 ARQUIVO DE JULGAMENTO ANEXADO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Nome do arquivo: Julgamento de Recursos CE 03-2025 - SMZ e P WEIRICH.pdf

24/06/2025 13:36:06 RECURSO JULGADO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Fornecedores, após a análise dos recursos apresentados, decidimos reaver a decisão de habilitação da proponente P WEIRICH OBRA LTDA e Inabilitar a mesma por não ter apresentado o contrato social atualizado, conforme fundamentado no julgamento de recursos anexos

24/06/2025 13:36:22 EM ADJUDICAÇÃO

24/06/2025 13:37:13 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

P WEIRICH OBRAS inabilitado. Motivo: Fornecedor, após a análise dos recursos apresentados, decidimos reaver a decisão de habilitação e Inabilitar por não ter apresentado o contrato social atualizado, conforme fundamentado no julgamento de recursos anexos

24/06/2025 13:37:13 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

24/06/2025 13:37:13 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

24/06/2025 13:42:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 632: Fornecedor, favor anexar os documentos de habilitação e demais documentos exigidos, conforme previsão no edital, para que possamos dar andamento no processo. Anexar em Documentos cComplementares (pós disputa)

24/06/2025 13:43:28 HABILITAÇÃO

24/06/2025 13:51:49 MENSAGEM SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 632)

Boa tarde. Pregoeira, gostaríamos de esclarecer se o envio da documentação será agora, tendo um prazo para tal ou, se amanhã às 14:00 horas seria reaberta a seção para então solicitar a documentação.

25/06/2025 14:18:18 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

25/06/2025 14:35:29 RECURSO MANIFESTADO PROGRESSO ENGENHARIA K M LTDA

DECLARAMOS INTENÇÃO DE RECURSOS

25/06/2025 14:48:19 INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS



MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUACU  
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

*Maiara Fernanda da Silva*

---

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: MAIARA FERNANDA DA SILVA

---

EQUIPE DE APOIO MARIA LUCI DO NASCIMENTO BURATTO

---

EQUIPE DE APOIO ALTEMIR VALMOR JOHANN

---

EQUIPE DE APOIO AMARILDO GOMES DE ALMEIDA

---

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO GISELE GUILMAN



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO SIMÃO  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



## Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins que a empresa **HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA – ME** inscrita no CNPJ nº 17.676.642/0001-08 sediada na Rua Francisco Pires da Rocha, 309, sala 2, Bairro Bonsucesso na Cidade de Guarapuava Paraná é nosso fornecedor de **material de higiene e limpeza domiciliar e hospitalar, material e equipamento médico hospitalar, odontológico e medicamento de uso humano, fórmulas e nutrição enteral, material para esterilização.**

Registramos, que os produtos acima referidos, foram fornecidos dentro dos padrões de qualidade e desempenho, e a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Campina do Simão, 15 de Maio de 2025.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** JOSMAR SOARES  
Data: 23/05/2025 15:59:21-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

**Josmar Soares**  
**CPF: 037.756.069-39**  
**Secretário Municipal de Saúde**

Secretaria Municipal de Saúde – Rua Hamilton Martins Danguí, s/nº - Centro –

CEP 85148-000 – Fone (42) 3634-1240 - Campina do Simão – Paraná

**QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE  
EMPRESARIA LIMITADA SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA  
CNPJ : 23.710.246/0001-52 NIRE: 41210927261**

1. **LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, CREA nº PR- 148662/D, nascido em 28/01/1992, natural de Ampere, estado do Paraná, portador da cédula de identidade nº 8.511.556-1 expedida pela SSP/PR, CPF nº 059.046.049-80, residente e domiciliado á Rua Padre Anchieta, nº4633, Bairro São Cristóvão, Chopinzinho, Estado do Paraná, CEP 85560-000.

Sócio componente da Sociedade empresária Limitada, que gira sob o nome empresarial de **SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA**, com sede á Rodovia PR 158, KM 477, s/n, Comunidade da Campina, Zona Rural, na Cidade de Chopinzinho, Estado do Paraná sob o NIRE 41210927261, no CNPJ nº 23.710.246/0001-52, resolvem de comum acordo alterar seu contrato primitivo pelas seguintes cláusulas e condições, e, nas omissões pela legislação específica que disciplina esta forma societária.

**CLÁUSULA 1ª DO AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL**

O sócio **LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO** integraliza mais 100.000 (cem mil quotas) as quais tem valor nominal de R\$ 1,00(um real), cada quota totalizando R\$ 100.000,00 (cem mil) reais, a vista em moeda corrente nacional.

Nome	%	Quotas	Valor RS
<b>LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO</b>	100%	500.000	R\$ 500.000,00
<b>TOTAL</b>	100%	500.000	R\$ 500.000,00

**CLÁUSULA 2ª DA ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL**

Altera-se o nome empresarial da sociedade para **SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**.

**CLÁUSULA 3ª DA ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO**

Altera-se o endereço da sociedade para Rua Padre Anchieta, número 4633, Bairro São Cristóvão, Cidade de Chopinzinho, Estado do Paraná, CEP 85560-000.

**CLÁUSULA 4ª** Em virtude as alterações, fica o presente Contrato vigorando com as cláusulas e condições seguintes, totalmente consolidado neste presente instrumento de alteração contratual.

**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL  
SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ Nº 23.710.246/0001-52**

1.**LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, CREA nº PR- 148662/D, nascido em 28/01/1992, natural de Ampere, estado do Paraná, portador da cédula de identidade nº 8.511.556-1 expedida pela SSP/PR, CPF nº 059.046.049-80, residente e domiciliado á Rua Padre Anchieta, nº4633, Bairro São Cristóvão, Chopinzinho, Estado do Paraná, CEP 85560-000.

Único sócio da Sociedade Empresária Limitada, **SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede na Rua Padre Anchieta, número 4633, Bairro São



**QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE  
EMPRESARIA LIMITADA SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA  
CNPJ : 23.710.246/0001-52 NIRE: 41210927261**

Cristóvão, Cidade de Chopinzinho, Estado do Paraná, CEP 85560-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº 23.710.246/0001-52.

**NOME EMPRESARIAL**

2

**CLÁUSULA PRIMEIRA** A sociedade empresária, limitada, gira sob o nome empresarial de SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA e será regida por esse contrato social.

**SEDE E DOMICILIO E FILIAIS**

**CLÁUSULA SEGUNDA** – A sociedade tem sua sede Rua Padre Anchieta, número 4633, Bairro São Cristóvão, Cidade de Chopinzinho, Estado do Paraná, CEP 85560-000, que é domicílio, podendo abrir e encerrar filiais, agências e escritórios, em qualquer parte do território nacional.

**OBJETO SOCIAL**

**CLÁUSULA TERCEIRA** – O objeto social da sociedade é: Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em serie e sob encomenda; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; Serviços de engenharia; Perfurações e sondagens testes e análises técnicas obras de urbanização – ruas, praças e calçadas; Construção de rodovias e ferrovias; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Construção de redes e abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Administração de obras; Obras de alvenaria; Construção de edifícios; Construção de obras-de-arte especiais; Obras de terraplanagem .

**INICIO DAS ATIVIDADES E PRAZOS DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE**

**CLÁUSULA QUARTA** – O prazo de duração da sociedade é de tempo indeterminado e o início das operações sociais, para todos os efeitos, é a data do registro do instrumento constitutivo.

**CAPITAL SOCIAL**

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - O capital social da sociedade é inteiramente subscrito na forma prevista neste ato na importância de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) dividido em 500.000 (quinhentos mil) quotas no valor nominal R\$ 1,00 (um) cada uma, devidamente integralizados, em moeda corrente nacional e distribuídos entre os sócios cotistas da seguinte forma:

SÓCIO	QUOTAS	%	CAPITAL RS
LEONARDO MUCCELIN ZUFFO	500.000	100	500.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>500.000</b>	<b>100</b>	<b>500.000,00</b>

**RESPONSABILIDADE DO SÓCIO**



**QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE  
EMPRESARIA LIMITADA SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA  
CNPJ : 23.710.246/0001-52 NIRE: 41210927261**

**CLÁUSULA SEGUNDA** - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas sociais, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do art. 1.050 da Lei nº 10.406/2002.

3

**ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL**

**CLÁUSULA TERCEIRA** - A sociedade será administrada pelo sócio administrador já qualificado LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO, 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.

§ 1º 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.

§ 2º Faculta-se ao administrador, atuando isoladamente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticado.

**DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO**

**Cláusula Primeira**– O sócio único 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.

**RETIRADA DE PRÓ-LABORE**

**Cláusula Segunda**– O sócio único, fixara uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**EXERCÍCIO SOCIAL DEMONSTRÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DO SÓCIO NOS RESULTADOS**

**Cláusula Terceira** – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará 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 o sócio dos lucros ou perdas apuradas, na mesma proporção das quotas de capital que possuem na sociedade.

**QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE  
EMPRESARIA LIMITADA SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA  
CNPJ : 23.710.246/0001-52 NIRE: 41210927261**

**Parágrafo único.** A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias.

**JULGAMENTO DAS CONTAS**

**Cláusula Quarta-** Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará 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 do sócio que não exerçam a administração.

**FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO**

**Cláusula Primeira** - Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade 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 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.

**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA**

**Cláusula Segunda-** Os sócios declaram que:

- a) A sociedade se enquadra na situação de Empresa de Pequeno Porte;
- b) O valor da receita bruta anual da sociedade, no presente exercício, não excederá o limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, observado o disposto no § 2º do mesmo artigo;
- c) A sociedade não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mesma Lei.

**RÊGENCIA SUPLETIVA**

**Cláusula Terceira** - Os casos omissos deste contrato serão resolvidos pela aplicação dos dispositivos legais que regem este tipo societário e, supletivamente, pelas normas da Sociedade Anônima (Lei nº 6.404/1976), conforme faculta o § único do artigo 1.053 da Lei nº 10.406/2002.

**FORO**

**Cláusula Quarta** - Fica eleito o foro de Chopinzinho - PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando-se, expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por estar assim, justo

**QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE  
EMPRESARIA LIMITADA SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA  
CNPJ : 23.710.246/0001-52 NIRE: 41210927261**



e contratado, data, lavra e assina o presente instrumento, obrigando-se fielmente por si e por seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Chopinzinho 12 de maio de 2025.

5

LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO  
CPF : 059.046.049-80



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05904604980	LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO



CERTIFICO O REGISTRO EM 13/05/2025 08:36 SOB Nº 20252246268.  
PROTOCOLO: 252246268 DE 13/05/2025.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12507765410. CNPJ DA SEDE: 23710246000152.  
NIRE: 41210927261. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/05/2025.  
SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://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  
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO  
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

PR

NOME  
 LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF  
 85115561 SESP PR

CPF  
 059.046.049-80

DATA NASCIMENTO  
 28/01/1992

FILIAÇÃO  
 CELSO JOSE ZUFFO  
 ALACIR MOCCELLIN ZUFFO

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.  
 B

Nº REGISTRO  
 05055508004

VALIDADE  
 23/11/2025

1ª HABILITAÇÃO  
 18/10/2010

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR  
*Leonardo Moccellin Zuffo*

LOCAL  
 CHOPINZINHO, PR

DATA EMISSÃO  
 25/11/2020

ASSINADO DIGITALMENTE  
 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

41059047114  
 PR918391439

PARANÁ

DENATRAN CONTRAN

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
 2175203672

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN





ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CHOPINZINHO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE  
FINANÇAS



**Empresa** ▶▶ **Fácil**

# ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Número: 215/2015

**Nome Fantasia:**

**Razão Social:** SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

**CNPJ:** 23.710.246/0001-52

**Inscrição Municipal:** 193724

**Atividade Principal (CNAE)** 2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção (Não exerce no endereço)

**Atividade(s) Secundária(s) (CNAE):** 4399-1/01 - Administração de obras (Não exerce no endereço), 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais (Não exerce no endereço), 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal (Exerce no endereço), 4312-6/00 - Perfurações e sondagens (Não exerce no endereço), 4313-4/00 - Obras de terraplenagem (Não exerce no endereço), 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias (Não exerce no endereço), 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas (Não exerce no endereço), 4120-4/00 - Construção de edifícios (Não exerce no endereço), 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação (Não exerce no endereço), 2330-3/01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda (Não exerce no endereço), 4399-1/03 - Obras de alvenaria (Não exerce no endereço), 7120-1/00 - Testes e análises técnicas (Não exerce no endereço), 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos (Não exerce no endereço), 7112-0/00 - Serviços de engenharia (Não exerce no endereço)

**Município:** Chopinzinho **Endereço:** RUA PADRE ANCHIETA, 4633, SAO CRISTOVAO

**CEP:** 85560000

**Local e data:** Chopinzinho, terça, 13 de maio de 2025

**Validade:**

**RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI**

Secretaria Municipal de Finanças

**Observação**

Código de Autenticidade: 25TH1ZC9GG

"EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO HERICA GABRIELE PASQUALOTTO "

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial





ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CHOPINZINHO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE  
FINANÇAS



**Empresa** ▶▶ **Fácil**

## INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Número: 193724

**Nome Fantasia:**

**Razão Social:** SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

**CNPJ:** 23.710.246/0001-52

**Atividade Principal:** 2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção

**Atividade(s) Secundária(s):** 4399-1/01 - Administração de obras, 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais, 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, 4312-6/00 - Perfurações e sondagens, 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 4120-4/00 - Construção de edifícios, 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 2330-3/01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda, 4399-1/03 - Obras de alvenaria, 7120-1/00 - Testes e análises técnicas, 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, 7112-0/00 - Serviços de engenharia

**Município:** Chopinzinho **Endereço:** RUA PADRE ANCHIETA, 4633, SAO CRISTOVAO

**CEP:** 85560000

**Local e data:** Chopinzinho, terça, 13 de maio de 2025

Secretaria Municipal de Finanças

Código de Autenticidade: **25AHAGX9ZD**

EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO EMPRESA FÁCIL PARANÁ

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

## Cadastro de Inscrições Estaduais

Data/Hora Host CELEPAR  
13/05/2025 - 09 32 43

### Informações do Contribuinte

<b>Inscrição Estadual</b>	<b>90709248-86</b>	<b>Inscrição CNPJ 23.710.246/0001-52</b>
<b>Nome Empresarial</b>	<b>Smz Engenharia e Construcoes Ltda</b>	
<b>Endereço</b>	Rod Padre Anchieta, 4633. Sao Cristovao 85560-000 - Chopinzinho - PR	
<b>Telefone</b>	(46)9110-3457	
<b>E-mail</b>	MSIL.ENGENHARIA@GMAIL.COM	
<b>Atividade Econômica Principal</b>	2330-3/02 - Fabricacao de Artefatos de Cimento para Uso na Construcao	
<b>Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s)</b>	2330-3/01 - Fabricacao de Estruturas Pre-Moldadas de Concreto Armado, em Serie e Sob Encomenda 4120-4/00 - Construcao de Edificios 4211-1/01 - Construcao de Rodovias e Ferrovias 4211-1/02 - Pintura para Sinalizacao em Pistas Rodoviarrias e Aeroportos 4212-0/00 - Construcao de Obras-De-Arte Especiais 4213-8/00 - Obras de Urbanizacao - Ruas, Pracas e Calçadas 4222-7/01 - Construcao de Redes de Abastecimento de Agua, Coleta de Esgoto e Construcoes Correlatas, Exceto Obras de Irrigacao 4313-4/00 - Obras de Terraplenagem 4399-1/03 - Obras de Alvenaria 7120-1/00 - Testes e Analises Tecnicas	
<b>Características do Estabelecimento</b>	Unidade Produtiva com Atividade no Local	
<b>Formas de Atuação</b>	Estabelecimento Fixo(Loja, Posto de Combustível, Etc)	
<b>Início das Atividades</b>	11/2015	
<b>Código SRP Atual:</b>	1.2520.203 - Desde 06/2021	
<b>Situação Cadastral Atual:</b>	Ativo - Desde 11/2015	
<b>Regime Pagamento Atual:</b>	2520.203 - Simples Nacional / Simples Nacional - Dia 03 do Mes+2 - Desde 06/2021	
<b>SPED (EFD, NF-e, CT-e, NFC-e):</b>	Maiores informações clique aqui	



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>23.710.246/0001-52</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>22/11/2015</b>
NOME EMPRESARIAL <b>SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda</b> <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b> <b>42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias</b> <b>42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos</b> <b>42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais</b> <b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b> <b>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</b> <b>43.12-6-00 - Perfurações e sondagens</b> <b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</b> <b>43.99-1-01 - Administração de obras</b> <b>43.99-1-03 - Obras de alvenaria</b> <b>49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.</b> <b>71.12-0-00 - Serviços de engenharia</b> <b>71.20-1-00 - Testes e análises técnicas</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>R PADRE ANCHIETA</b>	NÚMERO <b>4633</b>	COMPLEMENTO *****
CEP <b>85.560-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>SAO CRISTOVAO</b>	MUNICÍPIO <b>CHOPINZINHO</b>
UF <b>PR</b>	ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>MSIL.ENGENHARIA@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(46) 9110-3547</b>
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>22/11/2015</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 13/05/2025 às 09:33:28 (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: **SMZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA**  
CNPJ: **23.710.246/0001-52**

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 17:35:16 do dia 14/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/11/2025.

Código de controle da certidão: **82EE.951D.867F.5D76**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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



## Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 036799808-95

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **23.710.246/0001-52**

Nome: **SMZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES 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 11/09/2025 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



# Município de Chopinzinho



ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60

e-mail: [prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br](mailto:prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br)

Fone (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8620 - Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811  
85560-000 - CHOPINZINHO - PARANÁ

## CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS PARA CONTRIBUINTE

Número Cad.: 193724  
Nome.....: SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA  
CPF/CNPJ.....: 23.710.246/0001-52  
Endereço.....: RUA PADRE ANCHIETA  
Bairro.....: SAO CRISTOVAO  
Cidade.....: Chopinzinho PR

RG/Inscr.....:  
Número.....: 4633

FINALIDADE: Certidão Negativa WEB

Certificamos para os devidos fins que de conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes desta Prefeitura no cadastro de contribuintes do sujeito passivo acima identificado, que NÃO CONSTAM DÉBITOS PENDENTES referente a Tributos Municipais inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

A Fazenda Municipal reserva-se o direito de cobrar Dívidas posteriormente constatadas, mesmo referente a períodos compreendidos nesta CERTIDÃO.

Certidão emitida pelo Portal do Cidadão conforme Artigo 349 da Lei Municipal N° 050/2009 de 18/12/2009.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.chopinzinho.pr.gov.br/>>.

Emitida em 14/05/2025.  
Válida até 60 dias após a data de emissão desta.  
Ano/Número da certidão.....: 2025/3780  
Código de autenticidade da certidão: 584974608584974

Certidão emitida gratuitamente.

ATENÇÃO: QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.

Chopinzinho - PR, 14 de Maio de 2025.

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

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 23.710.246/0001-52  
**Razão Social:** SMZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA  
**Endereço:** RUA PADRE ANCHIETA 4633 / SAO CRISTOVAO / CHOPINZINHO / PR / 85560-000

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

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 11/06/2025 a 10/07/2025

**Certificação Número:** 2025061105562356168160

Informação obtida em 20/06/2025 09:08:55

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SMZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.710.246/0001-52

Certidão nº: 34208536/2025

Expedição: 20/06/2025, às 09:10:25

Validade: 17/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SMZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.710.246/0001-52**, **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.

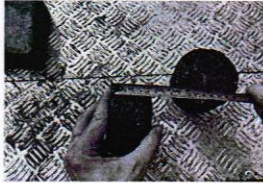
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.



**SMZ**  
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA



*Ensaio tecnológico, Construções e Pavimentação*

## **Declaração de Conhecimento e Atendimento de Critérios Legais e Constitucionais**

Ao  
MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU - PR  
Referência: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 03/2025

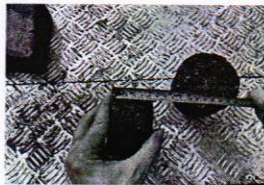


O signatário da presente, LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO, Carteira de Identidade RG n° 8.511.556-1, representante legal em nome da empresa SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 23.710.246/0001-52, declara:

- 1) Concordar, na íntegra, com os termos da Licitação e com todos os documentos dela componentes;
- 2) Que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo Órgão Licitante quanto à sua habilitação
- 3) Que não existe, no presente momento, pedido de falência em nome desta empresa e que ela se submete à automática inabilitação, caso tal venha a ocorrer durante o processo de Licitação
- 4) Sob as penalidades cabíveis, a não superveniência de fato impeditivo da habilitação
- 5) Que a empresa é idônea e atende a todos os pré-requisitos da Licitação e demais exigências contidas na Lei Federal n.º 14.133/2021
- 6) Que não se enquadra nas hipóteses previstas no § 1.º do art. 9.º e no art. 14 ambos da Lei Federal n.º 14.133/2021, atendendo às condições de participação da Licitação e legislação vigente, em especial:

---

RUA PADRE ANCHIETA, 4633 – CENTRO – 85560-000 – CHOPINZINHO/PR  
Telefone/WhatsApp: (46) 991103457 E-mail: [smzcontroletecnico@gmail.com](mailto:smzcontroletecnico@gmail.com)  
CNPJ: 23.710.246/0001-52 - I.E. 90709248-86  
Repres. Lega e Resp. Técnico: Leonardo Moccellin Zuffo – Engº Civil CREA PR 148.662/D



# SMZ

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA



## Ensaio tecnológicos, Construções e Pavimentação

- Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou afinidade, até o terceiro grau
  - Nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do Edital, não foi condenado(a) judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista
- 7) Que assume total responsabilidade pelas informações prestadas e, em qualquer tempo, exime o ora contratante de quaisquer ônus civil e penal que lhe possa acarretar
- 8) Que fará prova de todas as informações ora declaradas, quando necessário ou solicitado e que se compromete a apresentar a documentação original, quando for solicitada pelo Agente de Contratação, no prazo que ele estipular
- 9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certidão de registro com visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se não for registrada no Paraná e se for vencedora da presente licitação e que, após 180 (cento e oitenta) dias do início do contrato, efetuará o seu registro no referido Conselho
- 10) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas
- 11) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.º 14.133/2021 e inciso XXXVIII, artigo 7º da Constituição Federal, não



RUA PADRE ANCHIETA, 4633 – CENTRO – 85560-000 – CHOPINZINHO/PR  
Telefone/WhatsApp: (46) 991103457 E-mail: [smzcontroletecnico@gmail.com](mailto:smzcontroletecnico@gmail.com)

CNPJ: 23.710.246/0001-52 - I.E. 90709248-86

Repres. Lega e Resp. Técnico: Leonardo Moccellin Zuffo – Engº Civil CREA PR 148.662/D



# SMZ

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA



## Ensaio tecnológicos, Construções e Pavimentação

emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos

- 12) Que atesta o atendimento à política pública ambiental de licitação sustentável, em especial que se responsabiliza integralmente com a logística reversa dos produtos, embalagens e serviços pós-consumo no limite da proporção que fornecerem ao poder público, assumindo a responsabilidade pela destinação final, ambientalmente adequada
- 13) Que para fins do disposto no § 1.º do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021 a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de entrega desta proposta

Chopinzinho, 16 de maio de 2025.



Documento assinado digitalmente  
**gov.br** LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO  
Data: 18/05/2025 20:32:25-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA  
LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO - CPF 059.046.049-80  
RESP. TÉCNICO E REPRES. LEGAL  
CREA PR 148.662/D

RUA PADRE ANCHIETA, 4633 - CENTRO - 85560-000 - CHOPINZINHO/PR  
Telefone/WhatsApp: (46) 991103457 E-mail: [smzcontroletecnico@gmail.com](mailto:smzcontroletecnico@gmail.com)  
CNPJ: 23.710.246/0001-52 - I.E. 90709248-86  
Repres. Lega e Resp. Técnico: Leonardo Moccellin Zuffo - Engº Civil CREA PR 148.662/D



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: 71359/2025

Validade: 17/12/2025

**Razão social:**  
SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

**CNPJ:**  
23.710.246/0001-52

**Num. Registro:**  
63956

**Data do Registro:**  
19/07/2017

**Capital Social:**  
R\$ 500.000,00

**Endereço:**  
RUA PADRE ANCHIETA, 4633, SÃO CRISTOVÃO

**CEP:**  
85560-000

**Cidade:**  
CHOPINZINHO-PR

**Nº da Alteração Contratual:**  
4

**Data da última alteração:**  
13/05/2025

**Objetivo Social:**

Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em serie e sob encomenda; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; Serviços de engenharia; Perfurações e sondagens testes e análises técnicas obras de urbanização – ruas, praças e calçadas; Construção de rodovias e ferrovias; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Construção de redes e abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Administração de obras; Obras de alvenaria; Construção de edifícios; Construção de obras-de-arte especiais; Obras de terraplanagem .

**Restrição de atividade:**

Atividades da empresa circunscritas às atribuições do profissional responsável técnico.

Encontra-se quite com o exercício 2025

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

**Períodos sem registro**

A empresa teve seu registro Cancelado de 01/12/2020 até 23/06/2021

**Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 23.710.246/0001-52**

**NOME CIVIL: LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO**

Carteira: PR-148662/D - Data de expedição: 01/09/2015

Desde 24/06/2021 - Carga horária: 4h

Desde 19/07/2017 até 01/12/2020 - Carga horária: 20h

Situação: Ativo



**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

**TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular**

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: 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**



**CREA-PR**

Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná

## Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

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 184995/2025, 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 20/06/2025 09:05:16

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço N° 03/2021.

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





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: 71357/2025

Validade: 17/12/2025

**Nome civil:**  
LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO

**CPF:**  
059.046.049-80

**Carteira - CREA-PR N.º:**  
PR-148662/D

**Documento de Identidade:**  
85115561

**Registro Nacional:**  
1714677222

**Órgão emissor:**  
SSP/PR/PR

**Registrado(a) desde:**  
01/09/2015



**Filiação:**  
PAI: CELSO JOSE ZUFFO  
MÃE: ALACIR MOCCELLIN ZUFFO

**Naturalidade:**  
AMPERE/PR

Encontra-se quite com o exercício 2025.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

#### TÍTULOS

**Título:** ENGENHEIRO CIVIL

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

Data da Colação de Grau: 29/08/2015 - Diplomação: 11/11/2015

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

Obs.: 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

#### RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 23710246000152

Desde: 24/06/2021 Carga Horária: 4h

#### 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 184992/2025, 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 20/06/2025 09:04:05

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço N.º 03/2021.

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 1.137, de 03 de abril de 2023

**CREA-PR**

CAT COM REGISTRO  
DE ATESTADO

1720250003773

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO**  
Registro: **PR-148662/D**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **171467722**

Número da ART: **1720235759051** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 01/11/2023 Baixada em: 12/06/2025 Forma de registro: Inicial  
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA**



Contratante: **MUNICIPIO DE CHOPINZINHO** CNPJ: **76.995.414/0001-60**

Rua: RUA MIGUEL PROCÓPIO KURPEL Nº: 3811

Complemento: PREFEITURA Bairro: SAO MIGUEL

Cidade: CHOPINZINHO UF: PR CEP: 85560-000

Contrato: 238/2023 celebrado em 14/08/2023

Valor do contrato: R\$ 218.890,19 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA SÃO PAULO Nº: S/N

Bairro: CRISTO REI

Cidade: CHOPINZINHO

UF: PR

CEP: 85560-000

Coordenadas Geográficas: -25,856244 x -52,540685

Data de início: 31/10/2023 Conclusão efetiva: 08/04/2024

Finalidade: Outro

Proprietário: MUNICIPIO DE CHOPINZINHO

CNPJ: 76.995.414/0001-60

Atividade Técnica: **1- Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 632,23 M2; 2- Execução de obra de pavimentação em concreto para vias urbanas, 723,37 M2; 3- Execução de obra de sinalização urbana, 323,81 M2; 4- Execução de obra de sinalização urbana, 12 UNID; 5- Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis meio-fio, 294,13 METRO**

**Observações:**

**EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ACESSO A PRAÇA E CALÇADAS.**

**Observações da certidão:**

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 3 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 1720250003773/2025

17/06/2025 16:19

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/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 172747/2025.

CAT nº 1720250003773 de 13/06/2025, página 1 de 5

**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

**CREA-PR**

CAT COM REGISTRO  
DE ATESTADO

1720250003773

Atividade concluída

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

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: 172747/2025.

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: 172747/2025.

CAT nº 1720250003773 de 13/06/2025, página 2 de 5



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná





# Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br  
Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel  
85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL

000387

caia  
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

## ATESTADO

O Município de Chopinzinho, inscrito no CNPJ sob número 76.995414/0001-60 com endereço junto a Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3811, Centro, Chopinzinho, Paraná, neste ato representado por Servidor abaixo qualificado, pertencente ao quadro técnico da Divisão de Planejamento e Projetos, abaixo assinado, vem **ATESTAR** a quem interessar possa, a pedido de parte interessada, que a empresa **SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 23.710.246/0001-52, com sede na PRC 158, KM 477, Comunidade da Campina, Chopinzinho, Paraná, juntamente com seu Responsável Técnico o Engenheiro Civil **LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO**, CREA PR 148.662/D foram os responsáveis pela **EXECUÇÃO, POR EMPREITADA GLOBAL, DA PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO À PRAÇA, INCLUINDO CALÇADAS, MEIOS FIOS E SINALIZAÇÃO, CONFORME QUANTIDADES A SEGUIR.**

- ART DE EXECUÇÃO: 1720235759051
- N° do contrato com órgão público: 238/2023
- Data de início da obra: 31/10/2023 (Conforme Ordem de Serviços)
- Data de conclusão da obra: 08/04/2024
- Endereço da obra: Rua São Paulo, Bairro Cristo Rei, Chopinzinho, Paraná
- ENGENHEIRO RESP. PELA EXECUÇÃO DA OBRA: LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO, ENG. CIVIL, CREA PR 148.662/D

### QUANTIDADES EXECUTADAS:

- **PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICAS DE VIAS URBANAS: 632,23 m<sup>2</sup>**
  - Limpeza da pista com jatos de alta pressão: 1.220,77 m<sup>2</sup>
  - Sub-base em macadame: 69,93 m<sup>3</sup>
  - Base em brita graduada simples: 34,96 m<sup>3</sup>
  - Imprimação com CM-30: 349,63 m<sup>2</sup>
  - Pintura de ligação com emulsão: 1.618,41 m<sup>2</sup>
  - Execução de pavimentação asfáltica em CBUQ: 51,56 m<sup>3</sup>

Assinado por 1 pessoa: KAMILA VILLWOCK HARNISCH  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chopinzinho.1.doc.com.br/verificacao/E919-1708-0727-3AAE> e informe o código E919-1708-0727-3AAE

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 172/4/2025.

CAT nº 1720250003773 de 13/06/2025, página 3 de 5





# Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br  
 Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel  
 85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ

- **PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE VIAS URBANAS: 723,37 m<sup>2</sup>**
  - Calçadas em Paver natural 6cm: 633,34 m<sup>2</sup>
  - Calçadas em Paver tátil colorido 6cm: 90,03 m<sup>2</sup>
  - Fincadinhas: 237,11 metros
- **SINALIZAÇÃO URBANA**
  - Sinalização horizontal: 323,81 m<sup>2</sup>
  - Sinalização vertical (placas): 12 unidades
- **SISTEMA DE DRENAGEM**
  - Meios fios em concreto pré-moldado: 294,13 metros

Como expressão da verdade, firmamos o presente.

Chopinzinho - PR, 12 de abril de 2024

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO  
 CNPJ 76.995.414/0001-60  
 Kamila Villwock Harnisch  
 Arquiteta e Urbanista -- CAU A85696-7  
 Fiscal da obra

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 172/4/2025.

CAT nº 1720250003773 de 13/06/2025, página 4 de 5

Assinado por 1 pessoa: KAMILA VILLWOCK HARNISCH  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chopinzinho.1.doc.com.br/verificacao/E919-1708-0727-3AAE> e informe o código E919-1708-0727-3AAE





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E919-1708-0727-3AAE

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ KAMILA VILLWOCK HARNISCH (CPF 043.XXX.XXX-26) em 05/06/2025 09:17:28 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/E919-1708-0727-3AAE>

A autenticidade e a validade desta certificação deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 1720250003773.

CAT nº 1720250003773 de 13/06/2025, página 5 de 5



**CREA-PR**  
Associação de Profissionais de Engenharia



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO PARANÁ

## Certidão de Acervo Técnico com Atestado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 47º da Resolução nº 1025/2009, do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2º da Lei Federal nº 6.496/77, a ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal nº 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48º da Resolução 1025/2009 do CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s) ART(s) acervada(s), o qual será um complemento que conterà detalhamentos quanto ao (s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a exigência prevista no Artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa, recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do CREA-PR, e sim de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às atividades registradas na (s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal nº 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentes apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

**ENGENHEIRO CIVIL**  
**LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO**  
Carteira Profissional: PR-148662/D  
Acervo Técnico Nº.: **142/2016**  
Selos de autenticidade: **A 027.489**

RNP Nº: 1714677222  
Protocolo Nº.: **2016/00002121**



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO PARANÁ

## Certidão de Acervo Técnico

### LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO

Carteira Profissional: PR-148662/D

Acervo Técnico Nº.: 142/2016

Selos de autenticidade: A 027.489

RNP Nº.: 1714677222

Protocolo Nº.: 2016/00002121

ART Nº.: 20154085547 0..... Registrada: 18/09/2015.....  
 ART Correspons.: ..... ART Vinculada: .....  
 Empresa Executora.: M L V CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.....  
 Contratante(s): B M EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ/CPF:  
 22.114.628/0001-50.....  
 Tipo de Contrato.: EMPREITADA.....  
 Atividade Técnica.: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....  
 Área de Competência.: OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS.....  
 Tipo de Obra/Serviço: ARRUAMENTO.....  
 Serviço Contratado.: EXECUÇÃO.....  
 EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM.....  
 EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO.....  
 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE.....  
 OUTROS.....  
 Dimensão.: 49.978,63 M2..... Área Existente: 0,00 M2.....  
 Área Ampliada.: 0,00 M2..... Área de Reforma: 0,00 M2.....  
 Dados Complementares: 0,00.....  
 Local da Obra.: RUA JOSÉ ARMIN MATTE, S/N CENTRO-LOT. RES. CLASSE A  
 L. VARIOS Q. VARIOS.....  
 Município/Estado.: SAUDADE DO IGUAÇU/PR.....  
 Data de Início.: 16/09/2015..... Data de Conclusão: 21/12/2015.....  
 Docto de Conclusão.: DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....  
 Descr. Compl. Serv.: EXEC. DE OBRAS P/ IMPLANTAÇÃO DE LOTEAMENTO,  
 INCLUINDO: EXEC. DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM C/ CORTE  
 E ATERRO (ESC., CARGA E TRANSP. DE MATERIAL DE 1A  
 CATEG.) - 12.000,00M³; EXEC. DE OBRAS DE DRENAGEM  
 COM ESC. E REATERRO DE VALAS, ASSENTAMENTO DE  
 TUBULAÇÃO DN 400MM EM CONCRETO ARMADO - 620,00  
 METROS; BOCAS DE LOBO - 28 UND; CX DE PASSAGEM - 05;  
 EXEC. DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO DE AGUA POTÁVEL COM  
 ABERTURA E REATERRO DE VALAS INSTALAÇÃO DA TUBULAÇÃO  
 DE PVC DN50 - 2.000,00 METROS E DN75 395,00 METROS;  
 EXECUÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO COM EXTRUSORA,  
 INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA BASE - 2.354,00 METROS;  
 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO - 10.571,00  
 M²; EXEC. DE CAMADA DE BLOQUEIO EM BICA CORRIDA -  
 10.571,00 M² (317,13M³); EXEC. DE BASE EM MACADAME -  
 2.115,00 M³; EXEC. DE BASE EM BGS - 1.270,00 M³;  
 PINTURA DE IMPRIMAÇÃO EM CM-30 - 10.571,00 M²; EXEC.  
 DE CAMADA ASFALTICA EM CBUQ - 1.325,00 TON; SINALIZ.  
 HOR. COM PINTURA DE FAIXAS BRANCAS E AMARELAS -  
 1340,00 M²; SINALIZ. VERT. - 22 UND.....  
 Observação.: .....



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO PARANÁ

## Certidão de Acervo Técnico

---

**ENGENHEIRO CIVIL**

**LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO**

Carteira Profissional: PR-148662/D

Acervo Técnico Nº.: **142/2016**

Selos de autenticidade: **A 027.489**

RNP Nº.: 1714677222

Protocolo Nº.: **2016/00002121**

---

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 2016/00002121.

Emitida via Internet em 12/01/2016 15:27:16 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução Nº 317/86 e a 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.

## DECLARAÇÃO

A empresas B M Empreendimentos Imobiliarios LTDA - Back & Martignago Empreendimentos Imobiliários LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob número 22.114.628/0001-50, localizada junto a Av Iguacu nº 1011, Centro, Saudades do Iguacu, Paraná. DECLARA, através de seu representantes legal, abaixo assinado, a quem interessar possa, a pedido de parte interessada, que a Empresa M L V CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 09.365.325/0001-42, localizada na Av. Getulio Vargas, s/n, Frei Vito, Chopinzinho, Paraná, através do Engenheiro Civil LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO, CREA-PR nº 148.662/D, residente e domiciliado no município de Chopinzinho, Estado do Paraná, foram os responsáveis pela EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES NO LOTEAMENTO RESIDENCIAL CLASSE A, LOCALIZADO ENTRE O PROLONGAMENTO DA RUA CARLOS DAL MAGRO E A RUA JOSE ARMIN MATTE NO MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU, COM OS SEGUINTE SERVIÇOS PRINCIPAIS:

- AREA DO LOTEAMENTO - 49.978,63M²
- EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM COM CORTE E ATERRO ( ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA) 12.000,00 M²;
- EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM COM ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALAS, ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE TUBULAÇÃO DN400MM EM CONCRETO ARMADO - 620,00M;
- EXECUÇÃO DE BOCAS DE LOBO 28UND; CAIXA DE PASSAGEM 05 UND;
- EXECUÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO DE AGUA POTAVEL COM ABERTURA E REATERRO DE VALAS INSTALACAO DA TUBULAÇÃO DE PVC DN50, 2.000,00M E DN75, 395,00M;
- EXECUÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO COM EXTRUSORA, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA BASE, 2354,00M;
- REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO, 10.571,00M²;
- EXECUCAO DE CAMADA DE BLOQUEIO EM BICA CORRIDA, 10.571,00M² - (317,13M²);
- EXECUÇÃO DE BASE EM MACADAME, 2.115M²;
- EXECUCAO DE BASE EM BRITA GRADUADA SIMPLES, 1.270,00M²;
- PINTURA DE IMPRIMAÇÃO EM CM-30, 10.571,00M²
- EXECUCAO DE CAMADA ASFALTICA EM CBUQ, 1.325,00TON - (10.571,00M²);
- EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXAS BRANCAS E AMARELAS, 1.340,00M²;
- EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, 22UND.

**CREA-PR**  
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI  
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

Telefone (46) 3225-1437

CNPJ22.114.628/0001-50~

Av Iguacu, 1011, Sala: 02;, Centro, Saudade Do Iguacu, PR, CEP 85568-000, Brasil

B M Empreendimentos Imobiliarios Ltda - Bach & Martignago  
Empreendimentos Imobiliarios Ltda. - ME



- ART DE EXECUÇÃO: 20154085547
- Data de início da obra: 16/09/2015
- Data de término da obra: 21/12/2015
- ENGENHEIRO RESP. PELA EXECUÇÃO DA OBRA: LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO, ENG. CIVIL, CREA PR 148.662/D

Como expressão da verdade, firmamos o presente.

Chopinzinho - PR, 04 de janeiro de 2016



B M Empreendimentos Imobiliarios Ltda - Bach & Martignago  
Empreendimentos Imobiliarios Ltda. - ME

CNPJ 22.114.628/0001-50

VILSO BACH

REPRES. LEGAL

CPF N° 538.714.139-68

Selo ISZT6.guaqE.LA35h, Controle: wtIvH.RGOS  
Consulte esse selo em <http://funarpen.com.br/>

TABELIONATO FERRI - Chopinzinho - Paraná - PR

Rua 14 de dezembro 4091 - Fone/Fax (46) 3242-1390

Reconheço por Semelhança a assinatura de VILSO BACH. Dou fé.  
Emolumentos: R\$3,95 (VRC 21,73), Selo Funarpen: R\$0,75,  
Funrejus: R\$0,99

Chopinzinho-PR, 08 de janeiro de 2016 - 10:42:45h.

Marcos Rogério Ferri  
Tabelião



Telefone (46) 3225-1437

CNPJ22.114.628/0001-50~

Av Iguacu, 1011, Sala: 02;, Centro, Saudade Do Iguacu, PR, CEP 85568-000, Brasil



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

**CREA-PR**

CAT COM REGISTRO  
DE ATESTADO

1720250003879

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO**  
Registro: **PR-148662/D**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1714677222



Número da ART: **1720253415539** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 17/06/2025 Baixada em: 17/06/2025 Forma de registro:  
Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **BADALOTTI METALURGIA E ENGENHARIA LTDA** CNPJ: **85.054.773/0001-03**

Rua: AV. XV DE NOVEMBRO Nº: 6109

Complemento: Bairro: CRISTO REI

Cidade: CHOPINZINHO UF: PR CEP: 85560-000

Contrato: celebrado em 07/10/2024 Vinculado a ART: 1720252766222

Valor do contrato: R\$ 125.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AV. XV DE NOVEMBRO Nº: 6109

Bairro: CRISTO REI

Cidade: CHOPINZINHO

UF: PR

CEP: 85560-000

Coordenadas Geográficas: -25,850628 x -52,548103

Data de início: 05/11/2024 Conclusão efetiva: 06/11/2024

Finalidade: Outro

Proprietário: BADALOTTI METALURGIA E ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 85.054.773/0001-03

Atividade Técnica: 1- Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 1250 M2

**Observações:**

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PÁTIO DE ESTACIONAMENTO (62,50M³ = 156,25 TON)

**Observações da certidão:**

O Crea-PR certifica os dados da ART.

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 1720250003879/2025**

**17/06/2025 16:18**

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

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: 172326/2025.

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](http://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/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 172326/2025.

CAT nº 1720250003879 de 17/06/2025, página 1 de 2



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná

# BADALOTTI METALURGIA E ENGENHARIA LTDA



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Badalotti Metalurgia e Engenharia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob número 85.054.773/0001-03, com sede junto à Avenida XV de Novembro, 6109, Bairro Cristo Rei, Chopinzinho, Paraná, neste ato representado pelo seu representante legal, abaixo assinado, vem **ATESTAR** a quem interessar possa, a pedido de parte interessada, que a empresa SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 23.710.246/0001-52, com sede na Padre Anchieta, 4633, Centro, Chopinzinho, Paraná, juntamente com seu Responsável Técnico o Engenheiro Civil **LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO**, CREA PR 148.662/D foram os responsáveis pela **EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NO PATIO DE ESTACIONAMENTO DA SEDE DA EMPRESA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO-PR, SENDO REALIZADO 1.250,00 M² DE APLICAÇÃO DE CBUQ, RESULTANDO NAS SEGUINTE QUANTIDADES DE SERVIÇOS REALIZADOS:**

**1. Pintura de Ligação com RR-1C**

A = 1.250,00 m<sup>2</sup>


**2. Capa rolante em CBUQ**

A = 1.250,00 m<sup>2</sup> = 62,50 m<sup>3</sup> = 156,25 ton

- ART DE EXECUÇÃO: 1720252766222
- Data de início da obra: 05/11/2024
- Data de conclusão da obra: 06/11/2024
- Dimensão da obra: área de 1.250,00 m<sup>2</sup>
- Endereço da obra: Avenida XV de Novembro, 6109, Bairro Cristo Rei, Chopinzinho, Paraná
- ENGENHEIRO RESP. PELA EXECUÇÃO DA OBRA: LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO, ENG. CIVIL, CREA PR 148.662/D

Como expressão da verdade, firmamos o presente.

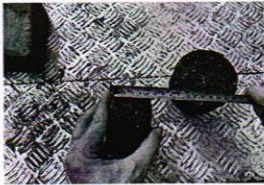
Chopinzinho, PR, 16 de maio de 2025

  
BADALOTTI METALURGIA E ENGENHARIA LTDA  
CNPJ 85.054.773/0001-03  
Andriéli Badalotti Precheski – Representante Legal

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: 172326/2025.

CAT nº 1720250003879 de 17/06/2025, página 2 de 2





**SMZ**  
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA



*Ensaio tecnológicos, Construções e Pavimentação*

## DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Ao

MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU - PR

Referência: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 03/2025



O signatário da presente, LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO, Carteira de Identidade RG n° 8.511.556-1, representante legal em nome da empresa SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 23.710.246/0001-52, declara:

Vimos, pela presente, indicar a V.Sas. o profissional Responsável Técnico que atuará na execução do contrato, de acordo com a Lei Federal n.º 5.194/1966 e com as Resoluções n.º 218/73 e n.º 317/83 do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.º 12.378/2010 e com o § 9.º do art. 67 da Lei Federal n.º 14.133/2021, caso venhamos a vencer a referida licitação.

### **Profissional Responsável Técnico pelos serviços contratados:**

Nome: LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO

Título: ENGENHEIRO CIVIL

CREA N°: PR 68.498/D

Atribuição: Conforme Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

Responsável pelos serviços de: Responsável técnico e preposto por todos os serviços constantes do projeto e planilha deste eventual contrato.

Assinatura:

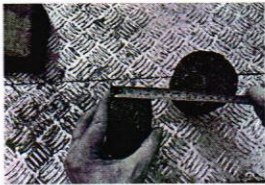
O referido responsável registrará as Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs no CREA, conforme preceitua o artigo 1º da Lei Federal n.º 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.º 5.194/1966, antes do

RUA PADRE ANCHIETA, 4633 - CENTRO - 85560-000 - CHOPINZINHO/PR

Telefone/WhatsApp: (46) 991103457 E-mail: [smzcontroletecnico@gmail.com](mailto:smzcontroletecnico@gmail.com)

CNPJ: 23.710.246/0001-52 - I.E. 90709248-86

Repres. Lega e Resp. Técnico: Leonardo Moccellin Zuffo - Engº Civil CREA PR 148.662/D



# SMZ

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA



## Ensaio tecnológicos, Construções e Pavimentação

início da obra, ficando sujeito a aplicação de penalidades previstas na legislação vigente e no Edital da presente licitação.

Chopinzinho, 16 de maio de 2025.



gov.br

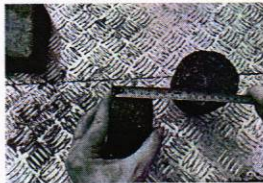
Documento assinado digitalmente  
LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO  
Data: 18/05/2025 20:20:57-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA  
LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO - CPF 059.046.049-80  
RESP. TÉCNICO E REPRES. LEGAL  
CREA PR 148.662/D

RUA PADRE ANCHIETA, 4633 - CENTRO - 85560-000 - CHOPINZINHO/PR  
Telefone/WhatsApp: (46) 991103457 E-mail: [smzcontroletecnico@gmail.com](mailto:smzcontroletecnico@gmail.com)

CNPJ: 23.710.246/0001-52 - I.E. 90709248-86

Repres. Lega e Resp. Técnico: Leonardo Moccellin Zuffo - Engº Civil CREA PR 148.662/D



# SMZ

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA



Ensaio tecnológicos, Construções e Pavimentação

## Relação de Disponibilidade de Veículos, Máquinas e Equipamentos

Ao

MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU - PR

Referência: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 03/2025



O signatário da presente, LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO, Carteira de Identidade RG n° 8.511.556-1, representante legal em nome da empresa SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 23.710.246/0001-52, para o fim de qualificação técnica no procedimento licitatório em referência, vem informar a relação de veículos, máquinas e equipamentos disponíveis para a realização da obra caso venhamos a ser declarados vencedores.

Veículo, Equipamento ou Máquina	Quantidade	Estado de conservação	Condição
Mini carregadeira acoplada com vassoura e capinadeira mecânica, CAT 246	01	Bom	Alugado
Caminhão Pipa	01	Bom	Alugado
Caminhão Munck Cargo 19320	01	Bom	Próprio
Rolo Chapa/pneu CAT 423	01	Bom	Alugado
Rolo de pneu Muller	01	Bom	Alugado
Vibroacabadora Vogelle 1400	01	Semi-novo	Alugado
Espargidor 6000 litros	01	Bom	Próprio
Equipamento de pintura de sinalização montado em caminhão 3/4	01	Bom	Alugado
Caminhões basculantes, Mercedes Benz, diversos modelos	05	Semi-novos	Alugado
Motoniveladora CAT 120 K	01	Bom	Alugado
Mini escavadeira BOB CAT E26	01	Bom	Alugado

Declara ainda que possui ferramentas diversas de uso manual, assim como veículos de apoio para deslocamento de pessoas e equipamentos.

RUA PADRE ANCHIETA, 4633 – CENTRO – 85560-000 – CHOPINZINHO/PR  
Telefone/WhatsApp: (46) 991103457 E-mail: [smzcontroletecnico@gmail.com](mailto:smzcontroletecnico@gmail.com)

CNPJ: 23.710.246/0001-52 - I.E. 90709248-86

Repres. Lega e Resp. Técnico: Leonardo Moccellin Zuffo – Engº Civil CREA PR 148.662/D



# SMZ

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA



## Ensaio tecnológicos, Construções e Pavimentação

---

Declara, também, que havendo necessidade de algum equipamento não relacionado o providenciará para o serviço em questão.

Chopinzinho, 16 de maio de 2025.



Documento assinado digitalmente  
**gov.br** LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO  
Data: 18/05/2025 20:21:48-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA  
LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO - CPF 059.046.049-80  
RESP. TÉCNICO E REPRES. LEGAL  
CREA PR 148.662/D

---

RUA PADRE ANCHIETA, 4633 - CENTRO - 85560-000 - CHOPINZINHO/PR  
Telefone/WhatsApp: (46) 991103457 E-mail: [smzcontroletecnico@gmail.com](mailto:smzcontroletecnico@gmail.com)  
CNPJ: 23.710.246/0001-52 - I.E. 90709248-86  
Repres. Lega e Resp. Técnico: Leonardo Moccellin Zuffo - Engº Civil CREA PR 148.662/D



**SMZ**  
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA



*Ensaio tecnológicos, Construções e Pavimentação*

## **Cronograma de Utilização de Veículos, Máquinas e Equipamentos**



Ao

MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU - PR

Referência: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 03/2025

O signatário da presente, LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO, Carteira de Identidade RG nº 8.511.556-1, representante legal em nome da empresa SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 23.710.246/0001-52, para o fim de qualificação técnica no procedimento licitatório em referência, vem informar o cronograma de utilização de veículos, máquinas e equipamentos disponíveis para a realização da obra caso venhamos a ser declarados vencedores.

### **Cronograma de utilização de Veículos, Máquinas e Equipamentos**

Edital de Concorrência eletrônica nº 003/2025 - PMRBI

Proponente: SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - 23.710.246/0001-52

Município/Local: RIO BONITO DO IGUAÇU/PR

Objeto:

Pavimentação de vias urbanas em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), com área total de 3.773,80 m<sup>2</sup>, sendo 3568,80 m<sup>2</sup> de pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares e implantação asfáltica com 205,00 m<sup>2</sup>, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de obra.

Trechos:

- Rua Horácio Gonçalves (entre Avenida Euclides Ribeiro e Avenida Dom Pedro II)
- Rua Sete de Setembro (entre Rua Felipe Brecailo e Avenida Salvador Raimundo)

Área Construída: 3.773,80 m<sup>2</sup>

Lote: único

Prazo de execução: 180 dias

RUA PADRE ANCHIETA, 4633 – CENTRO – 85560-000 – CHOPINZINHO/PR

Telefone/WhatsApp: (46) 991103457 E-mail: [smzcontroletecnico@gmail.com](mailto:smzcontroletecnico@gmail.com)

CNPJ: 23.710.246/0001-52 - I.E. 90709248-86

Repres. Lega e Resp. Técnico: Leonardo Moccellin Zuffo – Eng<sup>o</sup> Civil CREA PR 148.662/D



# SMZ

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL  
000402  
Calle  
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

## Ensaio tecnológico, Construções e Pavimentação

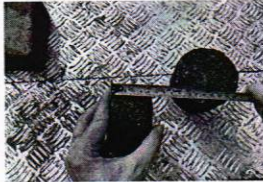
Item	Discriminação dos Veículos, Máquinas e Equipamentos	Prazo de execução							
		30	60	90	120	150	180		
01	Mini carregadeira acoplada com vassoura e capinadeira mecânica, CAT 246	Utilização							
		Quantidade				01	01		
02	Caminhão Pipa	Utilização							
		Quantidade				01	01		
03	Caminhão Munck CARGO 19320	Utilização							
		Quantidade	01	01	01	01	01	01	
03	Rolo Chapa/pneu CAT 423	Utilização							
		Quantidade				01	01		
05	Rolo de pneu Muller	Utilização							
		Quantidade				01	01		
06	Vibroacabadora Vogelle 1400	Utilização							
		Quantidade				01	01		
07	Espargidor 6000 litros	Utilização							
		Quantidade				01	01		
08	Equipamento de pintura de sinalização montado em caminhão 3/4	Utilização							
		Quantidade						01	
09	Caminhões basculantes, Mercedes Benz, diversos modelos	Utilização							
		Quantidade				05	05		
10	Motoniveladora CAT 120 K	Utilização							
		Quantidade				01	01		
11	Mini escavadeira hidráulica BOB CAT E26	Utilização							
		Quantidade	01	01	01	01	01		

Chopininho, 16 de maio de 2025.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO  
Data: 18/05/2025 20:32:01-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA  
LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO - CPF 059.046.049-80  
RESP. TÉCNICO E REPRES. LEGAL  
CREA PR 148.662/D

RUA PADRE ANCHIETA, 4633 - CENTRO - 85560-000 - CHOPINZINHO/PR  
Telefone/WhatsApp: (46) 991103457 E-mail: [smzcontroletecnico@gmail.com](mailto:smzcontroletecnico@gmail.com)  
CNPJ: 23.710.246/0001-52 - I.E. 90709248-86  
Repres. Lega e Resp. Técnico: Leonardo Moccellin Zuffo - Engº Civil CREA PR 148.662/D



**SMZ**  
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA



Ensaios tecnológicos, Construções e Pavimentação

## DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA

Ao

MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU - PR

Referência: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 03/2025



O signatário da presente, LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO, Carteira de Identidade RG n° 8.511.556-1, representante legal em nome da empresa SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 23.710.246/0001-52.

Declara, para fins de participação nessa licitação, pleno conhecimento das condições locais e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato, de forma que a falta de conhecimento das condições do local, onde serão executados os serviços, não será utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de inclusão de serviços, quantitativos de material ou acréscimo dos preços.

Chopinzinho, 16 de maio de 2025.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO  
Data: 18/05/2025 20:22:19-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA  
LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO - CPF 059.046.049-80  
RESP. TÉCNICO E REPRES. LEGAL  
CREA PR 148.662/D

RUA PADRE ANCHIETA, 4633 - CENTRO - 85560-000 - CHOPINZINHO/PR  
Telefone/WhatsApp: (46) 991103457 E-mail: [smzcontroletecnico@gmail.com](mailto:smzcontroletecnico@gmail.com)  
CNPJ: 23.710.246/0001-52 - I.E. 90709248-86  
Repres. Lega e Resp. Técnico: Leonardo Moccellin Zuffo - Engº Civil CREA PR 148.662/D



**SMZ**  
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA



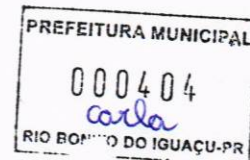
*Ensaio tecnológicos, Construções e Pavimentação*

## DECLARAÇÃO

Ao

MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU - PR

Referência: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 03/2025



O signatário da presente, LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO, Carteira de Identidade RG nº 8.511.556-1, representante legal em nome da empresa SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 23.710.246/0001-52, declara:

Que se compromete a comprovar, quando da assinatura do contrato, os vínculos, empregatícios ou contratuais, do responsável técnico ou da equipe técnica, no caso de ser a vencedora da presente licitação, conforme indicado na Declaração de Responsabilidade Técnica.

Chopinzinho, 16 de maio de 2025.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO  
Data: 18/05/2025 20:31:34-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA  
LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO - CPF 059.046.049-80  
RESP. TÉCNICO E REPRES. LEGAL  
CREA PR 148.662/D

RUA PADRE ANCHIETA, 4633 - CENTRO - 85560-000 - CHOPINZINHO/PR  
Telefone/WhatsApp: (46) 991103457 E-mail: [smzcontroletecnico@gmail.com](mailto:smzcontroletecnico@gmail.com)  
CNPJ: 23.710.246/0001-52 - I.E. 90709248-86  
Repres. Lega e Resp. Técnico: Leonardo Moccellin Zuffo - Engº Civil CREA PR 148.662/D



**SMZ**  
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA



*Ensaio tecnológicos, Construções e Pavimentação*

---

**DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE  
OBRA INFANTIL**

Ao  
MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU - PR  
Referência: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 03/2025



O signatário da presente, LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO, Carteira de Identidade RG n° 8.511.556-1, representante legal em nome da empresa SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 23.710.246/0001-52, declara:

Que não possui, em seu quadro funcional, menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (Lei Federal n.º 9.854 de 27/10/1999), conforme documento "Declaração de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e Constitucionais".

Chopininho, 16 de maio de 2025.



Documento assinado digitalmente  
LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO  
Data: 18/05/2025 20:25:05-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA  
LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO - CPF 059.046.049-80  
RESP. TÉCNICO E REPRES. LEGAL  
CREA PR 148.662/D

---

RUA PADRE ANCHIETA, 4633 - CENTRO - 85560-000 - CHOPINZINHO/PR  
Telefone/WhatsApp: (46) 991103457 E-mail: [smzcontroletecnico@gmail.com](mailto:smzcontroletecnico@gmail.com)  
CNPJ: 23.710.246/0001-52 - I.E. 90709248-86  
Repres. Lega e Resp. Técnico: Leonardo Moccellin Zuffo - Engº Civil CREA PR 148.662/D



**SMZ**  
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA



*Ensaios tecnológicos, Construções e Pavimentação*

---

**Declaração de Compromisso de Utilização  
de Produtos e Subprodutos de Madeira e de  
Gerenciamento de Resíduos da Construção  
Civil**



Ao

MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU - PR

Referência: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 03/2025

Eu, LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO, Carteira de Identidade RG n° 8.511.556-1, legalmente nomeado Representante Legal da Empresa SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 23.710.246/0001-52, para o fim de qualificação técnica no procedimento licitatório em referência declaro, sob as penas da lei, que para a execução da obra e serviços de engenharia objeto da referida licitação a empresa cumprirá as exigências legais ambientais, e em especial:

1. Somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, e em conformidade com o Decreto Estadual n.º 4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos às sanções administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, sem prejuízo das implicações de ordem criminal previstas em Lei;

---

RUA PADRE ANCHIETA, 4633 - CENTRO - 85560-000 - CHOPINZINHO/PR  
Telefone/WhatsApp: (46) 991103457 E-mail: [smzcontroletecnico@gmail.com](mailto:smzcontroletecnico@gmail.com)

CNPJ: 23.710.246/0001-52 - I.E. 90709248-86

Repres. Lega e Resp. Técnico: Leonardo Moccellin Zuffo - Engº Civil CREA PR 148.662/D



# SMZ

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA



## Ensaio tecnológico, Construções e Pavimentação

2. No que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, a obra será realizada de acordo com a Resolução do CONAMA n.º 307, de 5 de julho de 2002 e suas alterações, e com a legislação pertinente do município onde ela será construída.



Chopinzinho, 16 de maio de 2025.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO  
Data: 18/05/2025 20:25:59-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA  
LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO - CPF 059.046.049-80  
RESP. TÉCNICO E REPRES. LEGAL  
CREA PR 148.662/D



# SMZ

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA



Ensaio tecnológicos, Construções e Pavimentação

## Declaração de Capacidade Operacional Financeira

Ao

MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU - PR

Referência: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 03/2025



DECLARAMOS, nos termos do § 8º do art. 67 da Lei Federal n.º 14.133/2021, e sob as penas da lei, que a pessoa jurídica SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecida à Rua Padre Anchieta, 4633, Bairro São Cristóvão, Município de Chopinzinho, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ 23.710.246/0001-52, por mim legalmente representada, possui compromissos assumidos abaixo que importam diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada está em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação.

DEMONSTRAÇÕES:

1 CÁLCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

Item	Nº contrato	Obra ou Serviço	Valor do Compromisso (R\$)	Valor já faturado (R\$)	Contratante
TOTAIS					

$\Sigma$  Valor do compromisso = R\$ 0,00

$\Sigma$  Valor já faturado = R\$ 0,00

SC =  $\Sigma$  Valor do compromisso -  $\Sigma$  Valor já faturado = R\$ 0,00

Onde:

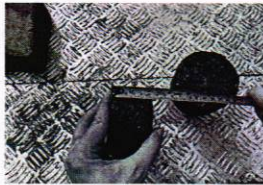
SC = Saldo Contratual

SC = diferença entre o somatório dos compromissos e o somatório dos valores já faturados referentes ao compromisso

RUA PADRE ANCHIETA, 4633 – CENTRO – 85560-000 – CHOPINZINHO/PR  
Telefone/WhatsApp: (46) 991103457 E-mail: [smzcontroletecnico@gmail.com](mailto:smzcontroletecnico@gmail.com)

CNPJ: 23.710.246/0001-52 - I.E. 90709248-86

Repres. Lega e Resp. Técnico: Leonardo Moccilin Zuffo – Engº Civil CREA PR 148.662/D



# SMZ

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL  
000409  
caixa  
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

## Ensaio tecnológico, Construções e Pavimentação

### 2 CÁLCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:

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, comprometemo-nos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de índice	Valor em Reais	Índice
Liquidez geral (LG) $LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$	$LG = (385.498,86 + 224.087,66 / (114.079,02 + 0,00))$	LG = 5,34
Liquidez corrente (LC) $LC = AC / PC$	$LC = (385.498,86) / (114.079,02)$	LC = 3,37
Solvência Geral (SG) $SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)$	$SG = (385.498,86 + 224.087,66 + 0,00) / (114.079,02 + 0,00)$	SG = 5,34
Endividamento (E) $E = (PC + ELP) / (AC + RLP + AP)$	$E = (114.079,02 + 0,00) / (385.498,86 + 0,00 + 224.087,66)$	E = 0,18
AC - ativo circulante; AP - ativo permanente; PC - passivo circulante;	RLP - realizável a longo prazo; ELP - exigível a longo prazo;	

Chopinzinho, 16 de maio de 2025.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br**  
LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO  
Data: 18/05/2025 20:31:03-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA  
LEONARDO M. ZUFFO - CPF 059.046.049-80  
RESP. TÉCNICO E REPRES. LEGAL  
CREA PR 148.662/D

Assinado de forma digital por ENDREI GOTTARDO:05629339990  
Dados: 2025.05.19 08:47:11 -03'00'

**ENDREI GOTTARDO:05629339990**

Contador responsável pela Empresa:  
Nome: ENDREI GOTTARDO  
CRC N.º: 062807/O - 1 PR

RUA PADRE ANCHIETA, 4633 - CENTRO - 85560-000 - CHOPINZINHO/PR  
Telefone/WhatsApp: (46) 991103457 E-mail: [smzcontroletecnico@gmail.com](mailto:smzcontroletecnico@gmail.com)  
CNPJ: 23.710.246/0001-52 - I.E. 90709248-86  
Repres. Lega e Resp. Técnico: Leonardo Moccellin Zuffo - Engº Civil CREA PR 148.662/D

## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 9



O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 49, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, município Chopinzinho, CNPJ nº 23.710.246/0001-52, Número de Registro (NIRE) 41210927261.

### DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 22/11/2015

Ato constitutivo: 41600405218

Chopinzinho, 01/01/2023

\_\_\_\_\_  
SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA  
PESSOA JURÍDICA  
CNPJ 23.710.246/0001-52

\_\_\_\_\_  
PAULO ROBERTO MACHADO  
CONTADOR  
CRC/PR 043687/O-9

Valores expressos em Reais (RS)

		Diário		
Débito		Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/01/2023				
1089		5	Conforme Recibo VEÍCULO HYUDAI/HB20S	52.000,00
5		1396	Conforme Extrato Bancário AJUSTE	31.534,74
5		53	Valor Referente AJUSTE	8.688,66
53		2859	Valor Referente RENDIMENTO	0,16
3121		1546	Valor Referente AJUSTE	158,60
3035			Compra Conforme NF Número 15992 de ACORSI MONTEMEZZO & CIA LTDA	1.162,65
		500253	Compra Conforme NF Número 15992	1.162,65
2538		2516	Lucro Líquido do Exercício 2022	24.380,15
2538		2515	Lucro Líquido do Exercício 2022	38.386,32
Data: 03/01/2023				
3093			Compra Conforme NF Número 4774 de PEDREIRA SANTIAGO LTDA EPP	10.940,90
		501535	Compra Conforme NF Número 4774	10.940,90
5		2605	Venda Conforme NF Número 298 de PEDREIRA SANTIAGO LTDA EPP	40.112,00
Data: 04/01/2023				
5		2605	Venda Conforme NF Número 299 de PEDREIRA SANTIAGO LTDA EPP	1.100,00
Data: 06/01/2023				
53		10	BB RENDE FACIL	60,00
10		5	PIX - RECEBIDO	60,00
1634		5	Pagto ref. 12/2022 SETEMBRINO FERREIRA DIAS	1.039,15
1634		5	Pagto ref. 12/2022 DELAIR DIAS	1.749,15
1634		5	Pagto ref. 12/2022 DANIEL DIAS	1.278,60
1634		5	Pagto ref. 12/2022 DIRCEU DE MENEZES	1.335,82
1634		5	Pagto ref. 12/2022 GUILHERME AUGUSTO GHIZZI	1.064,30
1635			Pagto ref. 12/2022 LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO	1.078,68
		5	Pagto ref. 12/2022	1.078,68
Data: 09/01/2023				
5		10	6119584 - SAQUE NO TAA - 09/01 12:06 SOP-CHOPINZINHO	1.500,00
10		53	BB RENDE FACIL	209,20
5		10	PAGAMENTO DE BOLETO	9.321,20
5		10	PIX - ENVIADO	5.000,00
5		10	16119584 - SAQUE NO TAA - 09/01 12:07 SOP-CHOPINZINHO	600,00
5		10	26119584 - SAQUE NO TAA - 07/01 10:51 SOP-CHOPINZINHO	2.000,00
5		10	96119584 - SAQUE NO TAA - 07/01 10:49 SOP-CHOPINZINHO	1.500,00
5		10	36119584 - SAQUE NO TAA - 07/01 10:49 SOP-CHOPINZINHO	1.500,00
5		10	497404 - SAQUE NO CAIXA - 09/01 12:05 SOP-CHOPINZINHO	20.000,00
10		5	COBRANCA	41.212,00
3035			Compra Conforme NF Número 169960 de VOTORANTIMENTOS S/A	9.321,20
		500436	Compra Conforme NF Número 169960	9.321,20
Data: 10/01/2023				
10		5	ESTORNO DE DEBITO	489,08
5		10	BB CONSORCIO - PRESTACAO	489,08
10		53	BB RENDE FACIL	4,66
4698		10	COBRANCA	4,66
10		5	ESTORNO DE DEBITO	3.734,15
5		10	ESTORNO DE DEBITO	3.734,15
Data: 12/01/2023				
5		2605	Venda Conforme NF Número 300 de IGOR FRASSONI GUEDES DOS SANTOS(21178)	2.480,00
Data: 13/01/2023				
313		5	Férias Referente 01/2023 DANIEL DIAS	3.281,59
Data: 16/01/2023				
1550		5	Pagto SIMPLES Nacional ref. 12/2022	2.232,42
5		2605	Venda Conforme NF Número 301 de PEDREIRA SANTIAGO LTDA EPP	17.538,00
Data: 17/01/2023				
3035			Compra Conforme NF Número 170470 de VOTORANTIMENTOS S/A	9.321,20
		500436	Compra Conforme NF Número 170470	9.321,20
Data: 18/01/2023				
5		2605	Venda Conforme NF Número 302 de NATIELI APARECIDA PRESA SCHLEDER	875,00
Data: 20/01/2023				
1546		5	Pagamento Conforme DARF IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) 12/2022	633,23
1659		5	Pagto INSS Sob 13º Salario 2º Parcela ref. 12/2022	1.071,18
1659		5	Pagto INSS Sob 13º Salario 2º Parcela ref. 12/2022	1.425,34
Data: 25/01/2023				
3035			Compra Conforme NF Número 171157 de VOTORANTIM CIMENTOS S/A	9.321,20
		500436	Compra Conforme NF Número 171157	9.321,20
5		2605	Venda Conforme NF Número 303 de PEDREIRA SANTIAGO LTDA EPP	4.966,00
Data: 26/01/2023				
53		10	BB RENDE FACIL	2.990,00
4698		10	3255528 - TARIFA PACOTE DE SERVICOS - COBR PARC REF A 10/01/2023	155,34
5		10	BB CONSORCIO - PRESTACAO	501,14
10		5	PIX - RECEBIDO	2.500,00
10		5	PIX - RECEBIDO	5.000,00
Data: 27/01/2023				
5		10	850401 - CHEQUE COMPENSADO	2.844,21
10		53	BB RENDE FACIL	2.844,21
Data: 30/01/2023				
10		53	BB RENDE FACIL	0,01
53		10	BB RENDE FACIL	0,01
1396		10	Conforme Extrato Bancário PROGER URBANO	3.853,52
Data: 31/01/2023				
2831		1550	Simplex sobre Faturamento Mês 01/2023	5.043,28
5002		5	Valor Referente PARCELAMENTO SIMPLES 04/56	236,34
4703		5002	MULTA 04/56	47,26
4701		5002	JUROS 04/56	28,35
501535		5	Valor Referente PAGAMENTOS	38.722,72



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/01/2023			***** Continuação
568201	5	Valor Referente PAGAMENTOS	13.149,15
526239	5	Valor Referente PAGAMENTOS	571,90
500245	5	Valor Referente PAGAMENTOS	3.710,00
527506	5	Valor Referente PAGAMENTOS	3.631,25
506329	5	Valor Referente PAGAMENTOS	2.906,80
511873	5	Valor Referente PAGAMENTOS	1.568,00
4701	1396	Conforme Extrato Bancário JUROS	553,81
53	2859	Conforme Extrato Bancário RENDIMENTOS	0,20
4903	53	Conforme Extrato Bancário IOF	0,16
4453	1147	Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2023	1.423,43
3121		Valor Referente Salários e Ordenados - 01/2023	579,63
3126		Valor Referente Diferença de Férias - 01/2023	543,93
	1659	Valor Referente INSS Normal - 01/2023	133,62
3128		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 01/2023	89,88
	1660	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 01/2023	89,88
	1634	Valor Referente Líquido da Folha - 01/2023	989,94
3121		Valor Referente Salários e Ordenados - 01/2023	7.195,38
1684		Valor Referente Férias Pagas - 01/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS	1.390,48
	313	Valor Referente Líquido de Férias - 01/2023	6.538,51
	1659	Valor Referente INSS S/Férias - 01/2023	683,50
	1659	Valor Referente INSS Normal - 01/2023	746,33
1686		Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 01/2023	590,69
	1660	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 01/2023	590,69
3128		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 01/2023	576,82
	1660	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 01/2023	576,82
	1634	Valor Referente Líquido da Folha - 01/2023	6.607,49
3126		Valor Referente Provisão de Férias - 01/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS	220,64
	1684	Valor Referente Provisão de Férias - 01/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS	220,64
1684		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 01/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS	0,34
	3126	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 01/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS	0,34
3126		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 01/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS	73,54
	1684	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 01/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS	73,54
1684		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 01/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS	14,83
	3126	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 01/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS	14,83
3128		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 01/2023	108,86
	1686	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 01/2023	108,86
1686		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 01/2023	6,90
	3128	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 01/2023	6,90
3125		Valor Referente Provisão 13o Salario - 01/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS	211,15
	1688	Valor Referente Provisão 13o Salario - 01/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS	211,15
3128		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 01/2023	80,79
	1690	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 01/2023	80,79
1684		Valor Referente Férias Pagas - 01/2023 - DELAIR DIAS	2.455,37
3126		Valor Referente Provisão de Férias - 01/2023 - DELAIR DIAS	256,76
	1684	Valor Referente Provisão de Férias - 01/2023 - DELAIR DIAS	256,76
1684		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 01/2023 - DELAIR DIAS	2,97
	3126	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 01/2023 - DELAIR DIAS	2,97
3126		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 01/2023 - DELAIR DIAS	85,59
	1684	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 01/2023 - DELAIR DIAS	85,59
1684		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 01/2023 - DELAIR DIAS	18,14
	3126	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 01/2023 - DELAIR DIAS	18,14
3125		Valor Referente Provisão 13o Salario - 01/2023 - DELAIR DIAS	261,25
	1688	Valor Referente Provisão 13o Salario - 01/2023 - DELAIR DIAS	261,25
3122		Valor Referente Pro-Labore - 01/2023	1.302,00
	1635	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 01/2023	1.158,78
1684		Valor Referente Férias Pagas - 01/2023 - DANIEL DIAS	1.702,58
3126		Valor Referente Diferença de Férias - 01/2023	15,22
	1546	Valor Referente IRRF S/Férias - 01/2023	161,69
3126		Valor Referente Provisão de Férias - 01/2023 - DANIEL DIAS	222,79
	1684	Valor Referente Provisão de Férias - 01/2023 - DANIEL DIAS	222,79
1684		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 01/2023 - DANIEL DIAS	9,37
	3126	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 01/2023 - DANIEL DIAS	9,37
3126		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 01/2023 - DANIEL DIAS	74,26
	1684	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 01/2023 - DANIEL DIAS	74,26
1684		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 01/2023 - DANIEL DIAS	19,17
	3126	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 01/2023 - DANIEL DIAS	19,17
3125		Valor Referente Provisão 13o Salario - 01/2023 - DANIEL DIAS	211,13
	1688	Valor Referente Provisão 13o Salario - 01/2023 - DANIEL DIAS	211,13
1684		Valor Referente Férias Pagas - 01/2023 - DIRCEU DE MENEZES	373,66
3126		Valor Referente Provisão de Férias - 01/2023 - DIRCEU DE MENEZES	174,64
	1684	Valor Referente Provisão de Férias - 01/2023 - DIRCEU DE MENEZES	174,64
3126		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 01/2023 - DIRCEU DE MENEZES	58,21
	1684	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 01/2023 - DIRCEU DE MENEZES	58,21
1684		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 01/2023 - DIRCEU DE MENEZES	21,35
	3126	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 01/2023 - DIRCEU DE MENEZES	21,35



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Debito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
			***** Continuação
Data: 31/01/2023			
		DE MENEZES	
1684		Valor Referente Diferença Negativa Provisão de Férias - 01/2023 - DIRCEU DE MENEZES	0,02
	3126	Valor Referente Diferença Negativa Provisão de Férias - 01/2023 - DIRCEU DE MENEZES	0,02
3125		Valor Referente Provisão 13o Salario - 01/2023 - DIRCEU DE MENEZES	182,45
	1688	Valor Referente Provisão 13o Salario - 01/2023 - DIRCEU DE MENEZES	182,45
1684		Valor Referente Férias Pagas - 01/2023 - GUILHERME AUGUSTO GHIZZI	1.461,61
3126		Valor Referente Provisão de Férias - 01/2023 - GUILHERME AUGUSTO GHIZZI	145,77
	1684	Valor Referente Provisão de Férias - 01/2023 - GUILHERME AUGUSTO GHIZZI	145,77
3126		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 01/2023 - GUILHERME AUGUSTO GHIZZI	48,59
	1684	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 01/2023 - GUILHERME AUGUSTO GHIZZI	48,59
3125		Valor Referente Provisão 13o Salario - 01/2023 - GUILHERME AUGUSTO GHIZZI	143,84
	1688	Valor Referente Provisão 13o Salario - 01/2023 - GUILHERME AUGUSTO GHIZZI	143,84
5	2605	Venda Conforme NF Número 304 de SIX PAVIMENTACAO LTDA	10.191,00
Data: 02/02/2023			
53	10	BB RENDE FACIL	1.985,00
10	5	PIX - RECEBIDO	1.985,00
3035		Compra Conforme NF Número 171677 de VOTORANTIM CIMENTOS S/A	9.321,20
	500436	Compra Conforme NF Número 171677	9.321,20
5	2605	Venda Conforme NF Número 305 de SEMENTES SOJAMIL LTDA	1.985,00
5	2605	Venda Conforme NF Número 306 de PEDREIRA SANTIAGO LTDA EPP	60.178,00
Data: 03/02/2023			
5	10	PAGAMENTO DE BOLETO	185,00
10	53	BB RENDE FACIL	185,00
3035		Compra Conforme NF Número 16123 de ACORSI MONTEMEZZO & CIA LTDA	358,80
	500253	Compra Conforme NF Número 16123	358,80
3093		Compra Conforme NF Número 4817 de PEDREIRA SANTIAGO LTDA EPP	20.892,94
	501535	Compra Conforme NF Número 4817	20.892,94
Data: 06/02/2023			
5	10	16119584 - SAQUE NO TAA - 06/02 12:47 SOP-CHOPINZINHO	1.500,00
5	10	86119584 - SAQUE NO TAA - 06/02 12:48 SOP-CHOPINZINHO	500,00
5	10	66119584 - SAQUE NO TAA - 06/02 12:47 SOP-CHOPINZINHO	1.500,00
53	10	BB RENDE FACIL	50.178,00
5	10	56119584 - SAQUE NO TAA - 06/02 12:46 SOP-CHOPINZINHO	1.500,00
5	10	497404 - SAQUE NO CAIXA - 06/02 12:44 SOP-CHOPINZINHO	5.000,00
10	5	COBRANCA	60.178,00
1634	5	Pagto ref. 01/2023 DELAIR DIAS	1.204,40
1635	5	Pagto ref. 01/2023 LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO	1.158,78
	5	Pagto ref. 01/2023	1.158,78
1634	5	Pagto ref. 01/2023 DANIEL DIAS	1.407,94
1634	5	Pagto ref. 01/2023 DIRCEU DE MENEZES	1.799,25
1634	5	Pagto ref. 01/2023 GUILHERME AUGUSTO GHIZZI	666,69
1634	5	Pagto ref. 01/2023 SETEMBRINO FERREIRA DIAS	1.529,21
1634	5	Pagto ref. 01/2023 SETEMBRINO FERREIRA DIAS	989,94
Data: 07/02/2023			
10	53	BB RENDE FACIL	51.191,44
5	10	COBRANCA	23,90
5	10	46119584 - SAQUE NO TAA - 07/02 13:06 SOP-CHOPINZINHO	2.000,00
5	10	26119584 - SAQUE NO TAA - 07/02 13:05 SOP-CHOPINZINHO	3.000,00
5	10	672987 - TED - 01181521 00002505695903 MARCELO SILVES	40.000,00
5	10	497404 - SAQUE NO CAIXA - 07/02 13:00 SOP-CHOPINZINHO	5.000,00
1660	10	Pagto FGTS ref. 01/2023	1.167,54
Data: 08/02/2023			
10	53	BB RENDE FACIL	0,01
5	10	PIX - ENVIADO	900,00
10	53	BB RENDE FACIL	899,99
Data: 09/02/2023			
10	53	BB RENDE FACIL	0,01
53	10	BB RENDE FACIL	0,01
Data: 10/02/2023			
1396	10	64001506 - PROGER URBANO EMPRESARIAL	32,51
5	10	BB CONSORCIO - PRESTACAO	489,23
10	5	ESTORNO DE DEBITO	489,23
10	53	BB RENDE FACIL	32,51
Data: 13/02/2023			
1396	10	64001509 - PROGER URBANO EMPRESARIAL	3.848,54
10	5	ESTORNO DE DEBITO	3.848,54
3092	5	Compra Conforme NF Número 172251 de VOTORANTIM CIMENTOS S/A	9.321,20
Data: 14/02/2023			
1396	10	64001510 - PROGER URBANO EMPRESARIAL	3.851,29
10	5	ESTORNO DE DEBITO	3.851,29
Data: 15/02/2023			
53	10	BB RENDE FACIL	485,93
5	10	COBRANCA	160,00
1396	10	64001511 - PROGER URBANO EMPRESARIAL	3.854,72
5	10	BB CONSORCIO - PRESTACAO	499,35
10	5	PIX - RECEBIDO	5.000,00
Data: 17/02/2023			
1546	5	Pagamento Conforme DARF IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) 01/2023	161,69
Data: 20/02/2023			
1659	5	Pagto INSS ref. 01/2023	1.419,93
Data: 22/02/2023			



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

	Débito	Crédito Histórico	Valor do Lançamento
Data: 22/02/2023			***** Continuação
	5	10 PIX - ENVIADO	485,00
	10	53 BB RENDE FACIL	485,00
	1550	5 Pagto SIMPLES Nacional ref. 01/2023	5.043,28
	3092	5 Compra Conforme NF Número 172856 de VOTORANTIM CIMENTOS S/A	9.321,20
	3244	5 Compra Conforme NF Número 622 de AGOSTINI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EI ME	5.844,00
	5	2605 Venda Conforme NF Número 307 de PEDREIRA SANTIAGO LTDA EPP	7.869,00
Data: 23/02/2023			
	10	53 BB RENDE FACIL	0,01
	53	10 BB RENDE FACIL	0,01
Data: 27/02/2023			
	10	5 PIX - RECEBIDO	2.850,00
	53	10 BB RENDE FACIL	2.850,00
Data: 28/02/2023			
	5002	5 Valor Referente PARCELAMENTO SIMPLES 05/56	235,38
	4701	5002 JUROS 05/56	30,88
	4703	5002 MULTA 05/56	47,07
	5	10 850402 - CHEQUE COMPENSADO	2.844,21
	10	53 BB RENDE FACIL	2.844,21
	10	53 BB RENDE FACIL	0,01
	2831	1550 Simples sobre Faturamento Mês 02/2023	4.980,72
	4701	1396 Conforme Extrato Bancário JUROS	8.287,34
	4453	1147 Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2023	1.423,43
	3121	Valor Referente Salários e Ordenados - 02/2023	924,19
		1659 Valor Referente INSS Normal - 02/2023	109,08
	3128	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2023	77,02
		1660 Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2023	81,41
		1634 Valor Referente Líquido da Folha - 02/2023	908,77
	3126	Valor Referente Diferença de Férias - 02/2023	38,67
	3122	Valor Referente Salários e Ordenados - 02/2023	54,99
	3128	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2023	4,39
	3121	Valor Referente Salários e Ordenados - 02/2023	12.188,30
		1659 Valor Referente INSS Normal - 02/2023	1.201,53
		1546 Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 02/2023	116,65
	3128	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2023	975,04
		1660 Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2023	1.024,39
		1634 Valor Referente Líquido da Folha - 02/2023	11.630,22
	3126	Valor Referente Provisão de Férias - 02/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS	226,46
		1684 Valor Referente Provisão de Férias - 02/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS	226,46
	3126	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 02/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS	40,73
		1684 Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 02/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS	40,73
	3126	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 02/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS	75,48
		1684 Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 02/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS	75,48
	3126	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 02/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS	13,59
		1684 Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 02/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS	13,59
	3128	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 02/2023	112,66
		1686 Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 02/2023	112,66
	3128	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 02/2023	18,24
		1686 Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 02/2023	18,24
	3125	Valor Referente Provisão 13o Salario - 02/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS	218,38
		1688 Valor Referente Provisão 13o Salario - 02/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS	218,38
	3125	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 02/2023	11,13
		1688 Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 02/2023	6,41
	3128	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 02/2023	81,30
		1690 Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 02/2023	81,30
	3128	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 02/2023	0,88
		1690 Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 02/2023	0,51
	3126	Valor Referente Provisão de Férias - 02/2023 - DELAIR DIAS	264,75
		1684 Valor Referente Provisão de Férias - 02/2023 - DELAIR DIAS	264,75
	3126	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 02/2023 - DELAIR DIAS	55,95
		1684 Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 02/2023 - DELAIR DIAS	55,95
	3126	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 02/2023 - DELAIR DIAS	88,25
		1684 Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 02/2023 - DELAIR DIAS	88,25
	3126	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 02/2023 - DELAIR DIAS	18,65
		1684 Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 02/2023 - DELAIR DIAS	18,65
	3125	Valor Referente Provisão 13o Salario - 02/2023 - DELAIR DIAS	261,25
		1688 Valor Referente Provisão 13o Salario - 02/2023 - DELAIR DIAS	261,25
	3122	Valor Referente Pro-Labore - 02/2023	1.302,00
		1635 Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 02/2023	1.158,78
	1684	Valor Referente Férias Pagas - 02/2023 - DANIEL DIAS	2.100,38
		313 Valor Referente Líquido de Férias - 02/2023	1.899,48
		1659 Valor Referente INSS S/Férias - 02/2023	200,90
	1686	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 02/2023	168,03
		1660 Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 02/2023	168,03
	3126	Valor Referente Provisão de Férias - 02/2023 - DANIEL DIAS	228,66
		1684 Valor Referente Provisão de Férias - 02/2023 - DANIEL DIAS	228,66
	3126	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 02/2023 - DANIEL DIAS	17,58
		1684 Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 02/2023 - DANIEL DIAS	17,58
	3126	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 02/2023 - DANIEL DIAS	76,22
		1684 Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 02/2023 - DANIEL DIAS	76,22



Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/02/2023			***** Continuação
3126		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 02/2023 - DANIEL DIAS	5,86
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 02/2023 - DANIEL DIAS	5,86
3126		Valor Referente Diferença Provisão de Férias - 02/2023	153,43
	1684	Valor Referente Diferença Provisão de Férias - 02/2023	153,43
3128		Valor Referente Diferença Provisão FGTS S/Férias - 02/2023	12,27
	1686	Valor Referente Diferença Provisão FGTS S/Férias - 02/2023	12,27
3125		Valor Referente Provisão 13o Salário - 02/2023 - DANIEL DIAS	206,41
	1688	Valor Referente Provisão 13o Salário - 02/2023 - DANIEL DIAS	206,41
	3125	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 02/2023	4,72
	3128	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 02/2023	0,37
3126		Valor Referente Provisão de Férias - 02/2023 - DIRCEU DE MENEZES	186,39
	1684	Valor Referente Provisão de Férias - 02/2023 - DIRCEU DE MENEZES	186,39
3126		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 02/2023 - DIRCEU DE MENEZES	52,59
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 02/2023 - DIRCEU DE MENEZES	52,59
3126		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 02/2023 - DIRCEU DE MENEZES	62,13
	1684	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 02/2023 - DIRCEU DE MENEZES	62,13
3126		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 02/2023 - DIRCEU DE MENEZES	17,53
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 02/2023 - DIRCEU DE MENEZES	17,53
3125		Valor Referente Provisão 13o Salário - 02/2023 - DIRCEU DE MENEZES	183,58
	1688	Valor Referente Provisão 13o Salário - 02/2023 - DIRCEU DE MENEZES	183,58
3126		Valor Referente Provisão de Férias - 02/2023 - GUILHERME AUGUSTO GHIZZI	149,89
	1684	Valor Referente Provisão de Férias - 02/2023 - GUILHERME AUGUSTO GHIZZI	149,89
3126		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 02/2023 - GUILHERME AUGUSTO GHIZZI	4,12
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 02/2023 - GUILHERME AUGUSTO GHIZZI	4,12
3126		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 02/2023 - GUILHERME AUGUSTO GHIZZI	49,96
	1684	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 02/2023 - GUILHERME AUGUSTO GHIZZI	49,96
3126		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 02/2023 - GUILHERME AUGUSTO GHIZZI	1,37
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 02/2023 - GUILHERME AUGUSTO GHIZZI	1,37
3125		Valor Referente Provisão 13o Salário - 02/2023 - GUILHERME AUGUSTO GHIZZI	146,60
	1688	Valor Referente Provisão 13o Salário - 02/2023 - GUILHERME AUGUSTO GHIZZI	146,60
3122		Valor Referente Salários e Ordenados - 02/2023	616,88
3128		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2023	49,35
5	2605	Venda Conforme NF Número 308 de PEDREIRA SANTIAGO LTDA EPP	4.542,00
Data: 01/03/2023			
10	53	BB RENDE FACIL	0,01
53	10	BB RENDE FACIL	0,02
3035		Compra Conforme NF Número 173362 de VOTORANTIM CIMENTOS S/A	9.321,20
	500436	Compra Conforme NF Número 173362	9.321,20
3093		Compra Conforme NF Número 35663 de TONIAL EXTR. E COM. DE AREIA E TRANS DE CARGAS	1.563,12
	511873	Compra Conforme NF Número 35663	1.563,12
5	2605	Venda Conforme NF Número 309 de PEDREIRA SANTIAGO LTDA EPP	3.198,00
Data: 02/03/2023			
3034	5	Compra Conforme NF Número 350 de MONITECH MONITORAMENTO E VIGILANCIA EIRELI	4.278,54
3034	5	Compra Conforme NF Número 351 de MONITECH MONITORAMENTO E VIGILANCIA EIRELI	11.608,18
3093		Compra Conforme NF Número 4850 de PEDREIRA SANTIAGO LTDA EPP	16.618,18
	501535	Compra Conforme NF Número 4850	16.618,18
5	2605	Venda Conforme NF Número 311 de PEDREIRA SANTIAGO LTDA EPP	69.738,50
Data: 03/03/2023			
3092	5	Compra Conforme NF Número 83312 de Minas Branca Extração de Areia Ltda	1.324,80
3092	5	Compra Conforme NF Número 83313 de Minas Branca Extração de Areia Ltda	7,56
3035		Compra Conforme NF Número 16244 de ACORSI MONTEMEZZO & CIA LTDA	613,66
	500253	Compra Conforme NF Número 16244	613,66
5	2605	Venda Conforme NF Número 312 de PEDREIRA SANTIAGO LTDA EPP	5.830,00
Data: 05/03/2023			
5	2605	Venda Conforme NF Número 313 de PEDREIRA SANTIAGO LTDA EPP	10.000,00
Data: 06/03/2023			
10	5	10309 - TRANSFERENCIA RECEBIDA - 06/03 10:17 DANILO BELUZZO	440,00
10	5	COBRANCA	71.342,49
5	10	607456 - TED - 02038232 00002505695903 MARCELO SILVES	70.000,00
53	10	BB RENDE FACIL	1.782,49
1634	5	Pagto ref. 02/2023 SETEMBRINO FERREIRA DIAS	2.435,91
1634	5	Pagto ref. 02/2023 DELAIR DIAS	2.781,96
1635	5	Pagto ref. 02/2023 LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO	1.158,78
	5	Pagto ref. 02/2023	1.158,78
1634	5	Pagto ref. 02/2023 DANIEL DIAS	1.079,21
1634	5	Pagto ref. 02/2023 DIRCEU DE MENEZES	2.036,60
1634	5	Pagto ref. 02/2023 GUILHERME AUGUSTO GHIZZI	1.650,78
1634	5	Pagto ref. 02/2023 CLEVERSON FREDERICH	504,52
1634	5	Pagto ref. 02/2023 JOAO MARIA PADILHA	570,62
1634	5	Pagto ref. 02/2023 GABRIEL DIAS	570,62
1634	5	Valor Referente AJUSTE	908,77
5	2605	Venda Conforme NF Número 314 de NATIELI APARECIDA PRESA SCHLEDER	4.180,00
Data: 07/03/2023			
10	53	BB RENDE FACIL	23,90
5	10	COBRANCA	23,90



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
			***** Continuação
Data: 07/03/2023			
1660	5	Pagto FGTS ref. 02/2023	1.192,44
3092	5	Compra Conforme NF Número 12074 de DAF INDUSTRIA QUIMICA EIRELI - ME	3.613,75
5	2605	Venda Conforme NF Número 315 de MUNICIPIO DE CHOPINZINHO	18.469,50
Data: 08/03/2023			
5	2605	Venda Conforme NF Número 316 de PEDREIRA SANTIAGO LTDA EPP	2.688,00
Data: 09/03/2023			
10	5	325 - RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE CHOPINZINHO	18.469,50
53	10	BB RENDE FACIL	18.469,50
Data: 10/03/2023			
1396	10	64001535 - PROGER URBANO EMPRESARIAL	3.675,31
5	10	COBRANCA	160,00
5	10	BB CONSORCIO - PRESTACAO	489,39
10	53	BB RENDE FACIL	4.324,70
10	53	BB RENDE FACIL	0,01
Data: 12/03/2023			
5	2605	Venda Conforme NF Número 317 de PEDREIRA SANTIAGO LTDA EPP	8.187,00
Data: 13/03/2023			
5	10	PIX - ENVIADO	1,00
5	10	PAGAMENTO DE BOLETO	9.321,20
5	10	PIX - ENVIADO	2.050,00
10	53	BB RENDE FACIL	11.372,19
10	53	BB RENDE FACIL	0,02
Data: 14/03/2023			
10	53	BB RENDE FACIL	4.499,98
10	53	BB RENDE FACIL	0,02
5	10	PIX - ENVIADO	4.500,00
53	10	BB RENDE FACIL	0,01
3035		Compra Conforme NF Número 174199 de VOTORANTIMCIMENTOS S/A	9.321,20
	500436	Compra Conforme NF Número 174199	9.321,20
Data: 15/03/2023			
53	10	BB RENDE FACIL	0,01
1546	5	Valor Referente IRRF 02/2023	116,65
Data: 20/03/2023			
1550	5	Pagto SIMPLES Nacional ref. 02/2023	4.980,72
1659	5	Pagto INSS ref. 02/2023	1.402,43
Data: 21/03/2023			
3035		Compra Conforme NF Número 174653 de VOTORANTIMCIMENTOS S/A	9.716,00
	500436	Compra Conforme NF Número 174653	9.716,00
Data: 22/03/2023			
5	2605	Venda Conforme NF Número 318 de SIX PAVIMENTACAO LTDA	15.470,00
5	2605	Venda Conforme NF Número 319 de PEDREIRA SANTIAGO LTDA EPP	11.040,00
Data: 23/03/2023			
3092	5	Compra Conforme NF Número 47653 de SULFER INDUSTRIA DE PERFILADOS DE A LTDA	751,75
3034	5	Compra Conforme NF Número 47653 de SULFER INDUSTRIA DE PERFILADOS DE A LTDA	738,25
5	2605	Venda Conforme NF Número 320 de PEDREIRA SANTIAGO LTDA EPP	6.382,00
Data: 25/03/2023			
3092	5	Compra Conforme NF Número 47890 de HOBI S/A - MINERACAO DE AREIAE CONC - F30	1.209,60
Data: 27/03/2023			
10	5	PIX - RECEBIDO	3.000,00
53	10	BB RENDE FACIL	3.000,00
Data: 28/03/2023			
3035		Compra Conforme NF Número 175199 de VOTORANTIMCIMENTOS S/A	9.716,00
	500436	Compra Conforme NF Número 175199	9.716,00
3092	5	Compra Conforme NF Número 44997 de CHOPINFER COMERCIO DE FERRAGENS L	276,10
Data: 29/03/2023			
3035		Compra Conforme NF Número 75155 de CAMARGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTO QUIMICOS LTDA	8.391,50
	545603	Compra Conforme NF Número 75155	8.391,50
Data: 31/03/2023			
2831	1550	Simplex sobre Faturamento Mês 03/2023	11.008,58
4701	1396	Conforme Extrato Bancário JUROS	375,59
4903	53	Conforme Extrato Bancário IOF	1,95
4708	53	Conforme Extrato Bancário IR	0,06
53	2859	Conforme Extrato Bancário RENDIMENTO	2,93
4453	1147	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2023	1.423,43
3121		Valor Referente Salários e Ordenados - 03/2023	1.323,47
	3121	Valor Referente Horas Faltas - 03/2023	1,73
	1659	Valor Referente INSS Normal - 03/2023	158,09
3128		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 03/2023	105,75
	1660	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 03/2023	120,02
	1634	Valor Referente Líquido da Folha - 03/2023	1.342,02
3122		Valor Referente Salários e Ordenados - 03/2023	178,37
3128		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 03/2023	14,27
3121		Valor Referente Salários e Ordenados - 03/2023	16.731,83
	3121	Valor Referente Horas Faltas - 03/2023	84,56
	1659	Valor Referente INSS Normal - 03/2023	1.693,46
	1546	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 03/2023	166,34
3128		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 03/2023	1.331,79
	1660	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 03/2023	1.491,99
	1634	Valor Referente Líquido da Folha - 03/2023	16.933,31
3126		Valor Referente Provisão de Férias - 03/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS	221,00
	1684	Valor Referente Provisão de Férias - 03/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS	221,00
1684		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 03/2023 - SETEMBRINO	43,67



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

	Débito	Crédito Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/03/2023			***** Continuação
		FERREIRA DIAS	
	3126	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 03/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS	43,67
	3126	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 03/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS	73,67
	1684	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 03/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS	73,67
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 03/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS	14,56
	3126	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 03/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS	14,56
	3128	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 03/2023	141,37
	1686	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 03/2023	157,46
	1686	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 03/2023	21,21
	3128	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 03/2023	21,22
	3125	Valor Referente Provisão 13o Salario - 03/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS	222,62
	1688	Valor Referente Provisão 13o Salario - 03/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS	222,62
	3125	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 03/2023	33,69
	1688	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 03/2023	33,69
	3128	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 03/2023	107,00
	1690	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 03/2023	119,42
	3128	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 03/2023	2,69
	1690	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 03/2023	2,69
	3126	Valor Referente Provisão de Férias - 03/2023 - DELAIR DIAS	255,97
	1684	Valor Referente Provisão de Férias - 03/2023 - DELAIR DIAS	255,97
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 03/2023 - DELAIR DIAS	70,28
	3126	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 03/2023 - DELAIR DIAS	70,28
	3126	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 03/2023 - DELAIR DIAS	85,32
	1684	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 03/2023 - DELAIR DIAS	85,32
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 03/2023 - DELAIR DIAS	23,42
	3126	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 03/2023 - DELAIR DIAS	23,42
	3125	Valor Referente Provisão 13o Salario - 03/2023 - DELAIR DIAS	261,25
	1688	Valor Referente Provisão 13o Salario - 03/2023 - DELAIR DIAS	261,25
	3122	Valor Referente Pro-Labore - 03/2023	1.302,00
	1635	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 03/2023	1.158,78
	3126	Valor Referente Provisão de Férias - 03/2023 - DANIEL DIAS	222,86
	1684	Valor Referente Provisão de Férias - 03/2023 - DANIEL DIAS	222,86
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 03/2023 - DANIEL DIAS	23,16
	3126	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 03/2023 - DANIEL DIAS	23,16
	3126	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 03/2023 - DANIEL DIAS	74,29
	1684	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 03/2023 - DANIEL DIAS	74,29
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 03/2023 - DANIEL DIAS	7,72
	3126	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 03/2023 - DANIEL DIAS	7,72
	3125	Valor Referente Provisão 13o Salario - 03/2023 - DANIEL DIAS	214,04
	1688	Valor Referente Provisão 13o Salario - 03/2023 - DANIEL DIAS	214,04
	3126	Valor Referente Provisão de Férias - 03/2023 - DIRCEU DE MENEZES	183,06
	1684	Valor Referente Provisão de Férias - 03/2023 - DIRCEU DE MENEZES	183,06
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 03/2023 - DIRCEU DE MENEZES	55,92
	3126	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 03/2023 - DIRCEU DE MENEZES	55,92
	3126	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 03/2023 - DIRCEU DE MENEZES	61,02
	1684	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 03/2023 - DIRCEU DE MENEZES	61,02
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 03/2023 - DIRCEU DE MENEZES	18,64
	3126	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 03/2023 - DIRCEU DE MENEZES	18,64
	3125	Valor Referente Provisão 13o Salario - 03/2023 - DIRCEU DE MENEZES	185,57
	1688	Valor Referente Provisão 13o Salario - 03/2023 - DIRCEU DE MENEZES	185,57
	3126	Valor Referente Provisão de Férias - 03/2023 - GUILHERME AUGUSTO GHIZZI	146,92
	1684	Valor Referente Provisão de Férias - 03/2023 - GUILHERME AUGUSTO GHIZZI	146,92
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 03/2023 - GUILHERME AUGUSTO GHIZZI	5,95
	3126	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 03/2023 - GUILHERME AUGUSTO GHIZZI	5,95
	3126	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 03/2023 - GUILHERME AUGUSTO GHIZZI	48,97
	1684	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 03/2023 - GUILHERME AUGUSTO GHIZZI	48,97
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 03/2023 - GUILHERME AUGUSTO GHIZZI	1,98
	3126	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 03/2023 - GUILHERME AUGUSTO GHIZZI	1,98
	3125	Valor Referente Provisão 13o Salario - 03/2023 - GUILHERME AUGUSTO GHIZZI	149,58
	1688	Valor Referente Provisão 13o Salario - 03/2023 - GUILHERME AUGUSTO GHIZZI	149,58
	3126	Valor Referente Provisão de Férias - 03/2023 - CLEVERSON FREDERICH	145,21
	1684	Valor Referente Provisão de Férias - 03/2023 - CLEVERSON FREDERICH	145,21
	3126	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 03/2023 - CLEVERSON FREDERICH	48,40
	1684	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 03/2023 - CLEVERSON FREDERICH	48,40
	3125	Valor Referente Provisão 13o Salario - 03/2023 - CLEVERSON FREDERICH	149,59
	1688	Valor Referente Provisão 13o Salario - 03/2023 - CLEVERSON FREDERICH	149,59
	3126	Valor Referente Provisão de Férias - 03/2023 - JOAO MARIA PADILHA	150,42



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/03/2023			***** Continuação
	1684	Valor Referente Provisão de Férias - 03/2023 - JOAO MARIA PADILHA	150,42
3126		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 03/2023 - JOAO MARIA PADILHA	50,14
	1684	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 03/2023 - JOAO MARIA PADILHA	50,14
3128		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 03/2023	0,01
3125		Valor Referente Provisão 13o Salario - 03/2023 - JOAO MARIA PADILHA	154,81
	1688	Valor Referente Provisão 13o Salario - 03/2023 - JOAO MARIA PADILHA	154,81
3122		Valor Referente Salários e Ordenados - 03/2023	2.002,62
3128		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 03/2023	160,20
3126		Valor Referente Provisão de Férias - 03/2023 - GABRIEL DIAS	150,86
	1684	Valor Referente Provisão de Férias - 03/2023 - GABRIEL DIAS	150,86
3126		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 03/2023 - GABRIEL DIAS	50,29
	1684	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 03/2023 - GABRIEL DIAS	50,29
3128		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 03/2023	16,09
3125		Valor Referente Provisão 13o Salario - 03/2023 - GABRIEL DIAS	155,24
	1688	Valor Referente Provisão 13o Salario - 03/2023 - GABRIEL DIAS	155,24
3128		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 03/2023	12,42
Data: 03/04/2023			
5002	5	Valor Referente PARCELAMENTO SIMPLES 06/56 RECALCULADA	236,77
4703	5002	MULTA 06/56 RECALCULADA	47,35
4701	5002	JUROS 06/56 RECALCULADA	36,00
5	2605	Venda Conforme NF Número 321 de MUNICIPIO DE CHOPINZINHO	62.977,04
5	2702	Prestação Serviço Conforme NF 29	22.360,00
Data: 04/04/2023			
3035		Compra Conforme NF Número 16404 de ACORSI MONTEMEZZO & CIA LTDA	831,24
	500253	Compra Conforme NF Número 16404	831,24
3093		Compra Conforme NF Número 4905 de PEDREIRA SANTIAGO LTDA EPP	19.851,24
	501535	Compra Conforme NF Número 4905	19.851,24
5	2605	Venda Conforme NF Número 322 de PEDREIRA SANTIAGO LTDA EPP	48.085,50
5	2605	Venda Conforme NF Número 323 de PEDREIRA SANTIAGO LTDA EPP	4.259,00
Data: 05/04/2023			
3092	5	Compra Conforme NF Número 2452 de SUL SISTEMA DE FORMAS DE MADEIRAS I EPP	4.004,16
Data: 06/04/2023			
1634	5	Pagto ref. 03/2023 SETEMBRINO FERREIRA DIAS	2.487,39
1634	5	Pagto ref. 03/2023 DELAIR DIAS	2.781,96
1635		Pagto ref. 03/2023 LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO	1.158,78
	5	Pagto ref. 03/2023	1.158,78
1634	5	Pagto ref. 03/2023 DANIEL DIAS	2.465,35
1634	5	Pagto ref. 03/2023 DIRCEU DE MENEZES	2.081,87
1634	5	Pagto ref. 03/2023 GUILHERME AUGUSTO GHIZZI	1.658,52
1634	5	Pagto ref. 03/2023 CLEVERSON FREDERICH	1.783,66
1634	5	Pagto ref. 03/2023 JOAO MARIA PADILHA	1.832,64
1634	5	Pagto ref. 03/2023 GABRIEL DIAS	1.841,92
1660	5	Pagto FGTS ref. 03/2023	1.491,99
1634	5	Valor Referente AJUSTE	1.342,02
Data: 10/04/2023			
5	10	BB CONSORCIO - PRESTACAO	902,58
10	5	ESTORNO DE DEBITO	902,58
10	53	BB RENDE FACIL	3.038,78
1396	10	64001547 - PROGER URBANO EMPRESARIAL	3.038,78
5	2605	Venda Conforme NF Número 324 de NATIELI APARECIDA PRESA SCHLEDER	1.330,00
5	2605	Venda Conforme NF Número 325 de PEDREIRA SANTIAGO LTDA EPP	7.458,00
5	2605	Venda Conforme NF Número 326 de RESTAURANTE E LANCHONETE DELLA VIDA ME	1.869,00
5	2605	Venda Conforme NF Número 327 de SIX PAVIMENTACAO LTDA	4.000,00
5	2605	Venda Conforme NF Número 328 de VALDIR JOSE GIESE	1.136,70
Data: 11/04/2023			
1396	10	64001553 - PROGER URBANO EMPRESARIAL	769,49
53	10	BB RENDE FACIL	13.769,91
5	10	COBRANCA	160,00
5	10	PAGAMENTO DE BOLETO	4.660,60
5	10	PIX - ENVIADO	3.000,00
10	5	604 - RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE CHOPINZINHO	22.360,00
3035		Compra Conforme NF Número 176088 de VOTORANTIM CIMENTOS S/A	9.716,00
	500436	Compra Conforme NF Número 176088	9.716,00
Data: 12/04/2023			
10	5	672 - RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE CHOPINZINHO	62.977,04
10	5	PIX - RECEBIDO	5.389,00
10	1396	64001568 - PROGER - ESTORNO AMORT.	63,84
5	10	BB CONSORCIO - PRESTACAO	498,93
5	10	PIX - ENVIADO	3.000,00
53	10	BB RENDE FACIL	64.930,95
Data: 13/04/2023			
10	53	BB RENDE FACIL	3.000,00
5	10	PIX - ENVIADO	3.000,00
5	2605	Venda Conforme NF Número 329 de JIRAU ALTO INCORPORADORA E CONSTRUTC - EPP	6.944,00
Data: 14/04/2023			
5	10	PAGAMENTO DE BOLETO	1.122,00
5	10	PIX - ENVIADO	2.389,00
5	10	PAGAMENTO DE BOLETO	1.923,77
5	10	PAGAMENTO DE BOLETO	1.242,95
10	53	BB RENDE FACIL	9.677,72
5	10	497404 - CH.AVULSO ENTRE AGENCIAS	3.000,00
Data: 17/04/2023			
5	10	PIX - ENVIADO	156,00



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 17/04/2023			***** Continuação
10	53	BB RENDE FACIL	3.958,75
5	10	PAGAMENTO DE BOLETO	802,75
5	10	PIX - ENVIADO	3.000,00
3035		Compra Conforme NF Número 176426 de VOTORANTIM CIMENTOS S/A	9.716,00
	500436	Compra Conforme NF Número 176426	9.716,00
5	2605	Venda Conforme NF Número 330 de SIX PAVIMENTACAO LTDA	9.339,00
Data: 18/04/2023			
5	10	PAGAMENTO DE BOLETO	1.230,72
5	10	PAGAMENTO DE BOLETO	4.858,00
5	10	PIX - ENVIADO	60,00
10	53	BB RENDE FACIL	6.148,72
5	2605	Venda Conforme NF Número 332 de SIX PAVIMENTACAO LTDA	3.824,00
Data: 19/04/2023			
5	10	PAGAMENTO DE BOLETO	81,62
5	10	PAGAMENTO DE BOLETO	1.168,80
5	10	PIX - ENVIADO	3.000,00
10	53	BB RENDE FACIL	6.348,30
5	10	PAGAMENTO DE BOLETO	2.097,88
3092	5	Compra Conforme NF Número 45145 de CHOPINFER COMERCIO DE FERRAGENS L	225,25
Data: 20/04/2023			
5	10	PIX - ENVIADO	3.000,00
10	53	BB RENDE FACIL	17.293,90
5	10	850411 - CHEQUE COMPENSADO	4.500,00
5	10	850403 - CHEQUE COMPENSADO	2.844,21
5	10	PIX - ENVIADO	110,00
5	10	PAGAMENTO DE BOLETO	698,00
10	5	PIX - RECEBIDO	2.632,00
10	5	PIX - RECEBIDO	4.040,00
1659	10	Pagto INSS ref. 03/2023	1.693,46
1550	10	Pagto SIMPLES Nacional ref. 03/2023	11.008,58
1546	10	Pagamento Conforme DARF IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) 03/2023	116,65
1546	5	Valor Referente IRRF 03/2023	49,69
Data: 24/04/2023			
10	53	BB RENDE FACIL	6.728,87
4698	10	80122 - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/04/2023	20,00
5	10	PIX - ENVIADO	36,87
5	10	PIX - ENVIADO	4.040,00
5	10	PIX - ENVIADO	2.632,00
Data: 25/04/2023			
5	10	PAGAMENTO DE BOLETO	9.716,00
5	10	PAGAMENTO DE BOLETO	1.223,86
5	10	PAGAMENTO DE BOLETO	1.895,81
10	53	BB RENDE FACIL	12.835,67
Data: 26/04/2023			
4698	10	43260 - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/04/2023	11,00
10	53	BB RENDE FACIL	4.428,88
5	10	PIX - ENVIADO	2.220,00
5	10	PIX - ENVIADO	100,00
5	10	PAGAMENTO DE BOLETO	2.097,88
3035		Compra Conforme NF Número 177067 de VOTORANTIM CIMENTOS S/A	9.716,00
	500436	Compra Conforme NF Número 177067	9.716,00
Data: 27/04/2023			
5	10	850404 - CHEQUE COMPENSADO	2.844,21
10	53	BB RENDE FACIL	2.844,21
Data: 28/04/2023			
5	10	PIX - ENVIADO	320,12
5	10	PIX - ENVIADO	236,00
10	53	BB RENDE FACIL	556,12
5002	5	Valor Referente PARCELAMENTO SIMPLES 07/56	236,76
4703	5002	MULTA 07/56	47,36
4701	5002	JUROS 07/56	36,00
Data: 30/04/2023			
2831	1550	Simple sobre Faturamento Mês 04/2023	15.343,36
4701	1396	Conforme Extrato Bancário JUROS	444,71
53	2859	Conforme Extrato Bancário RENDIMENTO	25,42
4903	53	Conforme Extrato Bancário IOF	15,15
4708	53	Conforme Extrato Bancário IR	1,76
4453	1147	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2023	1.423,43
3121		Valor Referente Salários e Ordenados - 04/2023	1.420,45
	1659	Valor Referente INSS Normal - 04/2023	180,67
3128		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2023	113,56
	1660	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2023	127,34
	1634	Valor Referente Líquido da Folha - 04/2023	1.411,20
	3121	Valor Referente Horas Faltas - 04/2023	0,79
3122		Valor Referente Salários e Ordenados - 04/2023	172,21
3128		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2023	13,78
3121		Valor Referente Salários e Ordenados - 04/2023	17.666,59
	1659	Valor Referente INSS Normal - 04/2023	1.745,43
	1546	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 04/2023	259,60
3128		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2023	1.370,89
	1660	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2023	1.525,56
	1634	Valor Referente Líquido da Folha - 04/2023	17.207,69
3126		Valor Referente Provisão de Férias - 04/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS	226,06
	1684	Valor Referente Provisão de Férias - 04/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS	226,06
3126		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 04/2023 - SETEMBRINO FERREIRA	45,62



Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/04/2023			***** Continuação
		DIAS	
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 04/2023 - SETEMBRINO FERREIRA	45,62
		DIAS	
3126		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 04/2023 - SETEMBRINO FERREIRA	75,35
		DIAS	
	1684	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 04/2023 - SETEMBRINO FERREIRA	75,35
		DIAS	
3126		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 04/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS	15,21
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 04/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS	15,21
		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 04/2023	148,20
3128	1686	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 04/2023	164,97
		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 04/2023	31,61
3128	1686	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 04/2023	32,28
		Valor Referente Provisão 13o Salario - 04/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS	221,34
3125	1688	Valor Referente Provisão 13o Salario - 04/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS	221,34
	3125	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 04/2023	9,03
		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 04/2023	110,07
3128	1690	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 04/2023	122,65
	3128	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 04/2023	0,73
	3121	Valor Referente Horas Faltas - 04/2023	530,54
3126		Valor Referente Provisão de Férias - 04/2023 - DELAIR DIAS	269,40
	1684	Valor Referente Provisão de Férias - 04/2023 - DELAIR DIAS	269,40
		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 04/2023 - DELAIR DIAS	120,92
3126	1684	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 04/2023 - DELAIR DIAS	120,92
		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 04/2023 - DELAIR DIAS	89,80
3126	1684	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 04/2023 - DELAIR DIAS	89,80
		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 04/2023 - DELAIR DIAS	40,30
3126	1684	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 04/2023 - DELAIR DIAS	40,30
		Valor Referente Provisão 13o Salario - 04/2023 - DELAIR DIAS	275,82
3125	1688	Valor Referente Provisão 13o Salario - 04/2023 - DELAIR DIAS	275,82
	3125	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 04/2023	87,21
	1688	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 04/2023	80,13
3128		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 04/2023	6,97
	1690	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 04/2023	6,39
3122		Valor Referente Pro-Labore - 04/2023	1.302,00
	1635	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 04/2023	1.158,78
		Valor Referente Provisão de Férias - 04/2023 - DANIEL DIAS	226,48
3126	1684	Valor Referente Provisão de Férias - 04/2023 - DANIEL DIAS	226,48
		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 04/2023 - DANIEL DIAS	18,10
3126	1684	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 04/2023 - DANIEL DIAS	18,10
		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 04/2023 - DANIEL DIAS	75,49
3126	1684	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 04/2023 - DANIEL DIAS	75,49
		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 04/2023 - DANIEL DIAS	6,04
3126	1684	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 04/2023 - DANIEL DIAS	6,04
		Valor Referente Provisão 13o Salario - 04/2023 - DANIEL DIAS	214,28
3125	1688	Valor Referente Provisão 13o Salario - 04/2023 - DANIEL DIAS	214,28
		Valor Referente Provisão de Férias - 04/2023 - DIRCEU DE MENEZES	195,16
3126	1684	Valor Referente Provisão de Férias - 04/2023 - DIRCEU DE MENEZES	195,16
		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 04/2023 - DIRCEU DE MENEZES	76,79
3126	1684	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 04/2023 - DIRCEU DE MENEZES	76,79
		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 04/2023 - DIRCEU DE MENEZES	65,05
3126	1684	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 04/2023 - DIRCEU DE MENEZES	65,05
		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 04/2023 - DIRCEU DE MENEZES	25,60
3126	1684	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 04/2023 - DIRCEU DE MENEZES	25,60
		Valor Referente Provisão 13o Salario - 04/2023 - DIRCEU DE MENEZES	193,75
3125	1688	Valor Referente Provisão 13o Salario - 04/2023 - DIRCEU DE MENEZES	193,75
		Valor Referente Provisão de Férias - 04/2023 - GUILHERME AUGUSTO GHIZZI	149,57
3126	1684	Valor Referente Provisão de Férias - 04/2023 - GUILHERME AUGUSTO GHIZZI	149,57
		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 04/2023 - GUILHERME AUGUSTO GHIZZI	7,96
3126	1684	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 04/2023 - GUILHERME AUGUSTO GHIZZI	7,96
		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 04/2023 - GUILHERME AUGUSTO GHIZZI	49,86
3126	1684	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 04/2023 - GUILHERME AUGUSTO GHIZZI	49,86
		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 04/2023 - GUILHERME AUGUSTO GHIZZI	2,66
3126	1684	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 04/2023 - GUILHERME AUGUSTO GHIZZI	2,66
		Valor Referente Provisão 13o Salario - 04/2023 - GUILHERME AUGUSTO GHIZZI	147,85
3125	1688	Valor Referente Provisão 13o Salario - 04/2023 - GUILHERME AUGUSTO GHIZZI	147,85
		Valor Referente Provisão de Férias - 04/2023 - CLEVERSON FREDERICH	165,47
3126	1684	Valor Referente Provisão de Férias - 04/2023 - CLEVERSON FREDERICH	165,47
		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 04/2023 - CLEVERSON FREDERICH	20,26
3126	1684	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 04/2023 - CLEVERSON FREDERICH	20,26
		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 04/2023 - CLEVERSON FREDERICH	55,16
3126	1684	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 04/2023 - CLEVERSON FREDERICH	55,16
		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 04/2023 - CLEVERSON FREDERICH	6,75
3126	1684	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 04/2023 - CLEVERSON FREDERICH	6,75



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/04/2023			***** Continuação
3125		Valor Referente Provisao 13o Salario - 04/2023 - CLEVERSON FREDERICH	165,47
	1688	Valor Referente Provisao 13o Salario - 04/2023 - CLEVERSON FREDERICH	165,47
3126		Valor Referente Provisão de Férias - 04/2023 - JOAO MARIA PADILHA	157,20
	1684	Valor Referente Provisão de Férias - 04/2023 - JOAO MARIA PADILHA	157,20
3126		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 04/2023 - JOAO MARIA PADILHA	6,77
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 04/2023 - JOAO MARIA PADILHA	6,77
3126		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 04/2023 - JOAO MARIA PADILHA	52,40
	1684	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 04/2023 - JOAO MARIA PADILHA	52,40
3126		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 04/2023 - JOAO MARIA PADILHA	2,26
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 04/2023 - JOAO MARIA PADILHA	2,26
3125		Valor Referente Provisao 13o Salario - 04/2023 - JOAO MARIA PADILHA	157,20
	1688	Valor Referente Provisao 13o Salario - 04/2023 - JOAO MARIA PADILHA	157,20
3122		Valor Referente Salários e Ordenados - 04/2023	1.933,45
3128		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2023	154,67
3126		Valor Referente Provisão de Férias - 04/2023 - GABRIEL DIAS	157,20
	1684	Valor Referente Provisão de Férias - 04/2023 - GABRIEL DIAS	157,20
3126		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 04/2023 - GABRIEL DIAS	6,33
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 04/2023 - GABRIEL DIAS	6,33
3126		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 04/2023 - GABRIEL DIAS	52,40
	1684	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 04/2023 - GABRIEL DIAS	52,40
3126		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 04/2023 - GABRIEL DIAS	2,11
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 04/2023 - GABRIEL DIAS	2,11
3128		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 04/2023	16,77
3128		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 04/2023	0,67
3125		Valor Referente Provisao 13o Salario - 04/2023 - GABRIEL DIAS	157,20
	1688	Valor Referente Provisao 13o Salario - 04/2023 - GABRIEL DIAS	157,20
3125		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 04/2023	1,95
3128		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 04/2023	12,58
3128		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 04/2023	0,15
Data: 02/05/2023			
10	53	BB RENDE FACIL	2,33
4698	10	71219 - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/04/2023	2,33
Data: 04/05/2023			
4507	5	Valor Referente 16529 - GL - LISMOTOR	1.060,00
3093		Compra Conforme NF Número 4948 de PEDREIRA SANTIAGO LTDA EPP	15.127,08
	501535	Compra Conforme NF Número 4948	15.127,08
3035		Compra Conforme NF Número 29565 de GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI - EPP	1.189,00
	515990	Compra Conforme NF Número 29565	1.189,00
Data: 05/05/2023			
53	10	BB RENDE FACIL	20.474,44
5	10	850412 - CHEQUE PAGO OUTRA AGENCIA - 0505 13.29 PSO PATO BRANCO PR	4.500,00
10	5	PIX - RECEBIDO	25.000,00
10	5	PIX - RECEBIDO	1.500,00
1660	10	Pagto FGTS ref. 04/2023	1.525,56
1634	5	Pagto ref. 04/2023 SETEMBRINO FERREIRA DIAS	2.357,20
1634	5	Pagto ref. 04/2023 DELAIR DIAS	3.300,27
1635		Pagto ref. 04/2023 LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO	1.158,78
	5	Pagto ref. 04/2023	1.158,78
1634	5	Pagto ref. 04/2023 DANIEL DIAS	2.332,17
1634	5	Pagto ref. 04/2023 DIRCEU DE MENEZES	2.378,94
1634	5	Pagto ref. 04/2023 GUILHERME AUGUSTO GHIZZI	1.100,95
1634	5	Pagto ref. 04/2023 CLEVERSON FREDERICH	2.170,98
1634	5	Pagto ref. 04/2023 JOAO MARIA PADILHA	1.788,21
1634	5	Pagto ref. 04/2023 GABRIEL DIAS	1.778,97
1634	5	Valor Referente AJUSTE	1.411,20
3035		Compra Conforme NF Número 177663 de VOTORANTIM CIMENTOS S/A	9.716,00
	500436	Compra Conforme NF Número 177663	9.716,00
5	2605	Venda Conforme NF Número 333 de PEDREIRA SANTIAGO LTDA EPP	34.637,00
Data: 07/05/2023			
5	2605	Venda Conforme NF Número 334 de PEDREIRA SANTIAGO LTDA EPP	10.000,00
Data: 08/05/2023			
10	53	BB RENDE FACIL	23.381,67
5	10	PIX - ENVIADO	10.000,00
5	10	PAGAMENTO DE BOLETO	1.204,59
5	10	PAGAMENTO DE BOLETO	2.050,00
5	10	PAGAMENTO DE BOLETO	15.127,08
10	5	PIX - RECEBIDO	5.000,00
3035		Compra Conforme NF Número 16566 de ACORSI MONTEMEZZO & CIA LTDA	1.474,89
	500253	Compra Conforme NF Número 16566	1.474,89
5	2702	Prestação Serviço Conforme NF 30	17.000,00
Data: 09/05/2023			
10	53	BB RENDE FACIL	1.251,43
5	10	50906 - EMISSAO DE DOC - 104 1932 04634402939 DIRCEU DE MENEZES	2.378,94
5	10	PIX - ENVIADO	9.245,00
5	10	PIX - ENVIADO	1.100,95
5	10	PIX - ENVIADO	2.332,17
5	10	PIX - ENVIADO	3.300,27
5	10	497404 - CH. AVULSO ENTRE AGENCIAS	7.000,00
10	5	PIX - RECEBIDO	25.000,00
1660	10	Pagto GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS ref. 05/2023	894,09
3035		Compra Conforme NF Número 3351 de MARKSON COMERCIO DE AUTO PECAS LTI	555,00
	506329	Compra Conforme NF Número 3351	555,00
Data: 10/05/2023			



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

	Débito	Crédito Histórico	Valor do Lançamento
			***** Continuação
Data: 10/05/2023			
	10	53 BB RENDE FACIL	727,38
	10	5 ESTORNO DE DEBITO	508,28
	5	10 BB CONSORCIO - PRESTACAO	508,28
	1396	10 64001575 - PROGER URBANO EMPRESARIAL	727,39
	1634	5 Pagto ref. 05/2023 GUILHERME AUGUSTO GHIZZI	2.815,10
	3035	Compra Conforme NF Número 177983 de VOTORANTIM CIMENTOS S/A	9.716,00
		500436 Compra Conforme NF Número 177983	9.716,00
Data: 11/05/2023			
	10	5 ESTORNO DE DEBITO	3.050,92
	1396	10 64001581 - PROGER URBANO EMPRESARIAL	3.050,92
	3092	5 Compra Conforme NF Número 29447 de KINKO TAKASUGI-ME	1.035,00
	5	2605 Venda Conforme NF Número 335 de MUNICIPIO DE CHOPINZINHO	42.789,50
	5	2605 Venda Conforme NF Número 336 de MUNICIPIO DE CHOPINZINHO	2.821,50
Data: 12/05/2023			
	53	10 BB RENDE FACIL	8.856,43
	5	10 COBRANCA	160,00
	1396	10 64001582 - PROGER URBANO EMPRESARIAL	3.038,68
	5	10 PIX - ENVIADO	2.815,10
	5	10 BB CONSORCIO - PRESTACAO	518,79
	10	5 PIX - RECEBIDO	5.000,00
	10	5 PIX - RECEBIDO	5.389,00
	10	5 PIX - RECEBIDO	5.000,00
	3092	5 Compra Conforme NF Número 48403 de SULFER INDUSTRIA DE PERFILADOS DE A LTDA	380,00
Data: 15/05/2023			
	10	53 BB RENDE FACIL	7.789,00
	5	10 PIX - ENVIADO	10.389,00
	5	10 PIX - ENVIADO	100,00
	5	10 PIX - ENVIADO	300,00
	10	5 PIX - RECEBIDO	3.000,00
Data: 18/05/2023			
	53	10 BB RENDE FACIL	44.882,87
	4698	10 56439 - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/05/2023	1,18
	4548	10 PAGAMENTO DE BOLETO	606,95
	5	10 PIX - ENVIADO	120,00
	10	5 1023 - RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE CHOPINZINHO	45.611,00
Data: 19/05/2023			
	1659	5 Pagto INSS ref. 04/2023	1.745,43
	10	53 BB RENDE FACIL	2.911,77
	5	10 PIX - ENVIADO	1.745,43
	5	10 PIX - ENVIADO	500,00
	5	10 PIX - ENVIADO	500,00
	1546	10 Pagamento Conforme DARF IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) 04/2023	166,34
	4550	5 Valor Referente 307 - V DE ANDRADE	300,00
	1546	5 Valor Referente IRRF 04/2023	93,26
	3034	5 Compra Conforme NF Número 235 de V DE ANDRADE SERVICOS PROFISSIONAIS I	690,00
	3034	5 Compra Conforme NF Número 76020 de BONETTI COM. DE MAQUINAS AGRICOLA	166,79
Data: 22/05/2023			
	10	53 BB RENDE FACIL	5.407,83
	4698	10 73812 - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/05/2023	9,90
	5	10 PIX - ENVIADO	2.190,08
	4477	10 52204 - PAGAMENTO CONTA LUZ - COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.449,89
	5	10 PAGAMENTO DE BOLETO	914,60
	5	10 PIX - ENVIADO	2.500,00
	10	5 112000 - TRANSFERENCIA RECEBIDA - 22/05 09:46 PREF MUN LARANJALFPM	17.000,00
	1550	10 Pagto SIMPLES Nacional ref. 04/2023	15.343,36
	3035	Compra Conforme NF Número 178638 de VOTORANTIM CIMENTOS S/A	9.716,00
		500436 Compra Conforme NF Número 178638	9.716,00
Data: 23/05/2023			
	10	53 BB RENDE FACIL	17.040,00
	4698	10 88365 - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/05/2023	20,00
	4698	10 88364 - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/05/2023	20,00
	5	10 PIX - ENVIADO	8.500,00
	5	10 PIX - ENVIADO	8.500,00
Data: 24/05/2023			
	10	53 BB RENDE FACIL	9.716,00
	5	10 PAGAMENTO DE BOLETO	9.716,00
	3034	5 Compra Conforme NF Número 76298 de CAMARGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTO QUIMICOS LTDA	8.266,50
	5	2605 Venda Conforme NF Número 337 de PEDREIRA SANTIAGO LTDA EPP	12.840,00
Data: 25/05/2023			
	5	2605 Venda Conforme NF Número 338 de PEDREIRA SANTIAGO LTDA EPP	3.545,00
Data: 26/05/2023			
	4507	5 Valor Referente 2174 - MARKSON	249,60
	3035	Compra Conforme NF Número 3358 de MARKSON COMERCIO DE AUTO PECAS LTI	1.323,00
		506329 Compra Conforme NF Número 3358	1.323,00
	5	2605 Venda Conforme NF Número 339 de SIX PAVIMENTACAO LTDA	8.788,00
Data: 30/05/2023			
	53	10 BB RENDE FACIL	2.000,00
	10	5 PIX - RECEBIDO	2.000,00
	4708	53 Conforme Extrato Bancário IR	1,13
	4903	53 Conforme Extrato Bancário IOF	7,06
	53	2859 Conforme Extrato Bancário RENDIMENTOS	13,31
	3035	Compra Conforme NF Número 179236 de VOTORANTIM CIMENTOS S/A	9.716,00
		500436 Compra Conforme NF Número 179236	9.716,00



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

	Débito	Crédito Histórico	Valor do Lançamento
			***** Continuação
Data: 30/05/2023			1.092,00
3035		Compra Conforme NF Número 6663 de AGOSTINI INDUSTRIAL LTDA - EPP	1.092,00
		531772 Compra Conforme NF Número 6663	1.092,00
Data: 31/05/2023			
5002	5	Valor Referente PARCELAMENTO SIMPLES 08/56	237,30
4703	5002	MULTA 08/56	47,45
4701	5002	JUROS 08/56	38,26
2831	1550	Simple sobre Faturamento Mês 05/2023	12.326,80
500253	5	Valor Referente PAGAMENTOS	12.917,80
531772	5	Valor Referente PAGAMENTOS	12.914,00
545603	5	Valor Referente PAGAMENTOS	8.391,50
515990	5	Valor Referente PAGAMENTOS	1.189,00
506329	5	Valor Referente PAGAMENTOS	1.878,00
501535	5	Valor Referente PAGAMENTOS	107.509,94
511873	5	Valor Referente PAGAMENTOS	1.563,12
500436	5	Valor Referente PAGAMENTOS	234.915,20
10	53	BR RENDE FACIL	2.844,21
5	10	850405 - CHEQUE COMPENSADO	2.844,21
4701	1396	Conforme Extrato Bancário JUROS	3.517,27
3121	1546	Valor Referente IRRF 05/2023	134,46
4453	1147	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2023	1.423,42
3121		Valor Referente Salários e Ordenados - 05/2023	1.423,49
	1659	Valor Referente INSS Normal - 05/2023	176,72
3128		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2023	113,12
	1660	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2023	127,21
	1634	Valor Referente Líquido da Folha - 05/2023	1.413,36
	3121	Valor Referente Horas Faltas - 05/2023	9,51
3122		Valor Referente Salários e Ordenados - 05/2023	176,10
3128		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2023	14,09
3121		Valor Referente Salários e Ordenados - 05/2023	16.041,43
	1659	Valor Referente INSS Normal - 05/2023	1.661,75
3128		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2023	1.270,56
	1660	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2023	1.428,73
	1634	Valor Referente Líquido da Folha - 05/2023	16.221,47
3126		Valor Referente Provisão de Férias - 05/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS	219,52
	1684	Valor Referente Provisão de Férias - 05/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS	219,52
1684		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 05/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS	65,44
	3126	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 05/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS	65,44
3126		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 05/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS	73,17
	1684	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 05/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS	73,17
1684		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 05/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS	21,81
	3126	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 05/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS	21,81
3128		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 05/2023	145,49
	1686	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 05/2023	161,99
1686		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 05/2023	21,63
	3128	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 05/2023	21,51
3125		Valor Referente Provisão 13o Salario - 05/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS	220,81
	1688	Valor Referente Provisão 13o Salario - 05/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS	220,81
	3125	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 05/2023	2,11
3128		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 05/2023	100,03
	1690	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 05/2023	112,76
	3128	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 05/2023	0,18
	1546	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 05/2023	125,14
3126		Valor Referente Provisão de Férias - 05/2023 - DELAIR DIAS	265,13
	1684	Valor Referente Provisão de Férias - 05/2023 - DELAIR DIAS	265,13
1684		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 05/2023 - DELAIR DIAS	42,70
	3126	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 05/2023 - DELAIR DIAS	42,70
	3126	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 05/2023 - DELAIR DIAS	88,38
	1684	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 05/2023 - DELAIR DIAS	88,38
1684		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 05/2023 - DELAIR DIAS	14,24
	3126	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 05/2023 - DELAIR DIAS	14,24
3125		Valor Referente Provisão 13o Salario - 05/2023 - DELAIR DIAS	284,53
	1688	Valor Referente Provisão 13o Salario - 05/2023 - DELAIR DIAS	284,53
3125		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 05/2023	76,12
	1688	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 05/2023	77,80
3128		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 05/2023	6,09
	1690	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 05/2023	6,21
3122		Valor Referente Pro-Labore - 05/2023	1.320,00
	1635	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 05/2023	1.174,80
	3121	Valor Referente Horas Faltas - 05/2023	106,82
3126		Valor Referente Provisão de Férias - 05/2023 - DANIEL DIAS	221,88
	1684	Valor Referente Provisão de Férias - 05/2023 - DANIEL DIAS	221,88
1684		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 05/2023 - DANIEL DIAS	27,65
	3126	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 05/2023 - DANIEL DIAS	27,65
3126		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 05/2023 - DANIEL DIAS	73,96
	1684	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 05/2023 - DANIEL DIAS	73,96
1684		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 05/2023 - DANIEL DIAS	9,22
	3126	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 05/2023 - DANIEL DIAS	9,22



Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário		Valor do Lançamento
Débito	Crédito	Histórico		
Data: 31/05/2023				
				***** Continuação
		DIAS		
3125		Valor Referente Provisao 13o Salario - 05/2023 - DANIEL DIAS		218,57
	1688	Valor Referente Provisao 13o Salario - 05/2023 - DANIEL DIAS		218,57
3126		Valor Referente Provisão de Férias - 05/2023 - DIRCEU DE MENEZES		192,52
	1684	Valor Referente Provisão de Férias - 05/2023 - DIRCEU DE MENEZES		192,52
1684		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 05/2023 - DIRCEU DE MENEZES		60,52
	3126	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 05/2023 - DIRCEU DE MENEZES		60,52
3126		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 05/2023 - DIRCEU DE MENEZES		64,17
	1684	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 05/2023 - DIRCEU DE MENEZES		64,17
1684		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 05/2023 - DIRCEU DE MENEZES		20,17
	3126	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 05/2023 - DIRCEU DE MENEZES		20,17
3125		Valor Referente Provisao 13o Salario - 05/2023 - DIRCEU DE MENEZES		195,78
	1688	Valor Referente Provisao 13o Salario - 05/2023 - DIRCEU DE MENEZES		195,78
3129		Valor Referente Aviso Prévio Indenizado - 05/2023		1.130,24
1684		Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 05/2023 - GUILHERME AUGUSTO GHIZZI		952,36
1688		Valor Referente 13o Salário Proporcional - 05/2023		591,44
1688		Valor Referente 13o Salário Indenizado - 05/2023		147,85
	1634	Valor Referente Liquido Rescisão - 05/2023		2.815,10
	1659	Valor Referente INSS S/13o Salário - 05/2023		55,44
1690		Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 05/2023		59,13
	1660	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 05/2023		59,13
3128		Valor Referente FGTS pago em GRFC - 05/2023		4,21
	1660	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 05/2023		4,21
3128		Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 05/2023		740,34
	1660	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 05/2023		740,34
3128		Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 05/2023		90,41
	1660	Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 05/2023		90,41
3126		Valor Referente Provisão de Férias - 05/2023 - GUILHERME AUGUSTO GHIZZI		142,90
	1684	Valor Referente Provisão de Férias - 05/2023 - GUILHERME AUGUSTO GHIZZI		142,90
3126		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 05/2023 - GUILHERME AUGUSTO GHIZZI		47,63
	1684	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 05/2023 - GUILHERME AUGUSTO GHIZZI		47,63
1684		Valor Referente Diferença Negativa Provisão de Férias - 05/2023 - GUILHERME AUGUSTO GHIZZI		35,88
	3126	Valor Referente Diferença Negativa Provisão de Férias - 05/2023 - GUILHERME AUGUSTO GHIZZI		35,88
1686		Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 05/2023		79,06
	3128	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 05/2023		79,06
3125		Valor Referente Diferença Provisão 13o Salário - 05/2023		147,89
	1688	Valor Referente Diferença Provisão 13o Salário - 05/2023		147,89
3128		Valor Referente Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 05/2023		11,82
	1690	Valor Referente Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 05/2023		11,82
3126		Valor Referente Provisão de Férias - 05/2023 - CLEVERSON FREDERICH		167,39
	1684	Valor Referente Provisão de Férias - 05/2023 - CLEVERSON FREDERICH		167,39
3126		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 05/2023 - CLEVERSON FREDERICH		3,83
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 05/2023 - CLEVERSON FREDERICH		3,83
3126		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 05/2023 - CLEVERSON FREDERICH		55,80
	1684	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 05/2023 - CLEVERSON FREDERICH		55,80
3126		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 05/2023 - CLEVERSON FREDERICH		1,28
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 05/2023 - CLEVERSON FREDERICH		1,28
3128		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 05/2023		0,40
3125		Valor Referente Provisao 13o Salario - 05/2023 - CLEVERSON FREDERICH		171,77
	1688	Valor Referente Provisao 13o Salario - 05/2023 - CLEVERSON FREDERICH		171,77
3126		Valor Referente Provisão de Férias - 05/2023 - JOAO MARIA PADILHA		154,52
	1684	Valor Referente Provisão de Férias - 05/2023 - JOAO MARIA PADILHA		154,52
1684		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 05/2023 - JOAO MARIA PADILHA		5,35
	3126	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 05/2023 - JOAO MARIA PADILHA		5,35
3126		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 05/2023 - JOAO MARIA PADILHA		51,51
	1684	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 05/2023 - JOAO MARIA PADILHA		51,51
1684		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 05/2023 - JOAO MARIA PADILHA		1,79
	3126	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 05/2023 - JOAO MARIA PADILHA		1,79
3125		Valor Referente Provisao 13o Salario - 05/2023 - JOAO MARIA PADILHA		158,90
	1688	Valor Referente Provisao 13o Salario - 05/2023 - JOAO MARIA PADILHA		158,90
3122		Valor Referente Salários e Ordenados - 05/2023		1.977,20
3128		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2023		158,17
3126		Valor Referente Provisão de Férias - 05/2023 - GABRIEL DIAS		154,71
	1684	Valor Referente Provisão de Férias - 05/2023 - GABRIEL DIAS		154,71
1684		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 05/2023 - GABRIEL DIAS		4,98
	3126	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 05/2023 - GABRIEL DIAS		4,98
3126		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 05/2023 - GABRIEL DIAS		51,57
	1684	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 05/2023 - GABRIEL DIAS		51,57
1684		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 05/2023 - GABRIEL DIAS		1,66



Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário		
Débito	Crédito	Histórico		Valor do Lançamento
Data: 31/05/2023				
		DIAS		***** Continuação
	3126	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 05/2023 - GABRIEL		1,66
		DIAS		
	3128	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 05/2023		16,50
	3128	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 05/2023		0,52
	3125	Valor Referente Provisão 13o Salario - 05/2023 - GABRIEL DIAS		159,09
	1688	Valor Referente Provisão 13o Salario - 05/2023 - GABRIEL DIAS		159,09
	3125	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 05/2023		3,79
	3128	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 05/2023		12,73
	3128	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 05/2023		0,30
Data: 01/06/2023				
	10	53 BB RENDE FACIL		7.301,96
	5	10 850423 - CHEQUE COMPENSADO		7.301,96
	5	2605 Venda Conforme NF Número 340 de PEDREIRA SANTIAGO LTDA EPP		55.763,25
Data: 02/06/2023				
	5	10 COBRANCA		8,76
	10	53 BB RENDE FACIL		8,76
Data: 05/06/2023				
	5	2605 Venda Conforme NF Número 341 de SIX PAVIMENTACAO LTDA		31.500,00
	5	2605 Venda Conforme NF Número 342 de JIRAU ALTO INCORPORADORA E CONSTRUTC - EPP		6.136,00
	5	2605 Venda Conforme NF Número 343 de MUNICIPIO DE CHOPINZINHO		10.939,50
	5	2605 Venda Conforme NF Número 344 de MUNICIPIO DE CHOPINZINHO		56.812,00
Data: 06/06/2023				
	1634	5 Pagto ref. 05/2023 SETEMBRINO FERREIRA DIAS		2.406,56
	1634	5 Pagto ref. 05/2023 DELAIR DIAS		3.343,63
	1635	5 Pagto ref. 05/2023 LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO		1.174,80
		5 Pagto ref. 05/2023		1.174,80
	1634	5 Pagto ref. 05/2023 DANIEL DIAS		2.492,78
	1634	5 Pagto ref. 05/2023 DIRCEU DE MENEZES		2.246,17
	1634	5 Pagto ref. 05/2023 CLEVERSON FREDERICH		2.102,06
	1634	5 Pagto ref. 05/2023 JOAO MARIA PADILHA		1.811,21
	1634	5 Pagto ref. 05/2023 GABRIEL DIAS		1.819,06
	1634	5 Valor Referente AJUSTE		1.413,36
Data: 07/06/2023				
	5	10 PIX - ENVIADO		2.492,78
	53	10 BB RENDE FACIL		6.224,22
	5	10 PIX - ENVIADO		1.819,06
	5	10 PIX - ENVIADO		1.819,06
	5	10 PIX - ENVIADO		1.811,21
	5	10 PIX - ENVIADO		2.246,17
	5	10 PIX - ENVIADO		3.000,00
	5	10 497404 - CH.AVULSO ENTRE AGENCIAS		5.000,00
	10	5 PIX - REJEITADO		1.819,06
	10	5 PIX - RECEBIDO		25.000,00
	5	10 60702 - TED TRANSF. ELETR.DISPONIV - 104 1932 00826087922 SETEMBRINO FER		2.406,56
	1660	5 Pagto FGTS ref. 05/2023		1.428,73
Data: 09/06/2023				
	5	10 497404 - CH.AVULSO ENTRE AGENCIAS		3.750,00
	53	10 BB RENDE FACIL		17.035,86
	10	5 PIX - RECEBIDO		17.565,86
	10	5 PIX - RECEBIDO		3.220,00
	3035	Compra Conforme NF Número 179861 de VOTORANTIM CIMENTOS S/A		9.716,00
	500436	Compra Conforme NF Número 179861		9.716,00
	3035	Compra Conforme NF Número 16707 de ACORSI MONTEMEZZO & CIA LTDA		1.115,40
	500253	Compra Conforme NF Número 16707		1.115,40
Data: 12/06/2023				
	53	10 BB RENDE FACIL		81.297,63
	5	10 BB CONSORCIO - PRESTACAO		512,35
	5	10 850422 - CHEQUE COMPENSADO		4.000,00
	1396	10 64001603 - PROGER URBANO EMPRESARIAL		3.634,42
	5	10 PIX - ENVIADO		5.345,60
	10	5 22750 - TRANSFERENCIA RECEBIDA - 12/06 15:42 PREF MUN VIRMOND PF		94.950,00
	5	10 COBRANCA		160,00
	389	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 33		4.747,50
		2702 Prestação Serviço Conforme NF 33		94.950,00
	5	Prestação Serviço Conforme NF 33		90.202,50
	5	2605 Venda Conforme NF Número 345 de DILIANO RIBEIRO DE OLIVEIRA		3.220,00
Data: 13/06/2023				
	5	10 PIX - ENVIADO		10.000,00
	5	10 PIX - ENVIADO		10.000,00
	10	53 BB RENDE FACIL		20.000,00
Data: 14/06/2023				
	5	10 PIX - ENVIADO		1.914,00
	10	53 BB RENDE FACIL		21.914,00
	5	10 PIX - ENVIADO		10.000,00
	5	10 PIX - ENVIADO		10.000,00
	5	2605 Venda Conforme NF Número 346 de PEDREIRA SANTIAGO LTDA EPP		6.778,00
Data: 15/06/2023				
	5	10 PIX - ENVIADO		2.319,50
	5	10 PAGAMENTO DE BOLETO		1.857,95
	5	10 PAGAMENTO DE BOLETO		1.892,45
	5	10 PAGAMENTO DE BOLETO		1.474,75
	5	10 PAGAMENTO DE BOLETO		755,25
	5	10 PIX - ENVIADO		100,00
	5	10 PIX - ENVIADO		2.035,45



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

	Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
				***** Continuação
Data: 15/06/2023				
	5	10	PIX - ENVIADO	10.000,00
	5	10	PIX - ENVIADO	10.000,00
	10	5	1285 - RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE CHOPINZINHO	67.751,50
	5	10	PAGAMENTO DE BOLETO	1.221,65
	53	10	BB RENDE FACIL	36.074,50
	4698	10	56540 - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/06/2023	20,00
Data: 16/06/2023				
	5	10	PIX - ENVIADO	9.000,00
	5	10	PIX - ENVIADO	9.000,00
	4698	10	46448 - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/06/2023	41,00
	10	53	BB RENDE FACIL	18.041,00
Data: 18/06/2023				
	3093		Compra Conforme NF Número 12965 de DAF INDUSTRIA QUIMICA EIRELI - ME	3.613,75
		527506	Compra Conforme NF Número 12965	3.613,75
Data: 19/06/2023				
	4698	10	77511 - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/06/2023	20,00
	5	10	850421 - CHEQUE COMPENSADO	4.000,00
	10	53	BB RENDE FACIL	13.817,62
	5	10	PAGAMENTO DE BOLETO	9.716,00
	5	10	PAGAMENTO DE BOLETO	81,62
	3035		Compra Conforme NF Número 180414 de VOTORANTIM CIMENTOS S/A	10.057,60
		500436	Compra Conforme NF Número 180414	10.057,60
Data: 20/06/2023				
	4548	10	PIX - ENVIADO	619,74
	10	53	BB RENDE FACIL	15.920,93
	5	10	PAGAMENTO DE BOLETO	1.562,60
	5	10	62001 - IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.976,79
	10	5	PIX - RECEBIDO	565,00
	1550	10	Pagio SIMPLES Nacional ref. 05/2023	12.326,80
	1546	5	Pagamento Conforme DARF IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) 05/2023	259,60
	3092	5	Compra Conforme NF Número 29598 de KINKO TAKASUGI-ME	1.035,00
Data: 21/06/2023				
	5	10	PAGAMENTO DE BOLETO	2.755,50
	5	10	PIX - ENVIADO	1.381,00
	10	53	BB RENDE FACIL	4.136,50
Data: 22/06/2023				
	10	53	BB RENDE FACIL	5.390,54
	4698	10	71216 - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/06/2023	1,00
	5	10	PIX - ENVIADO	60,00
	5	10	62201 - PAGAMENTO CONTA LUZ - COPEL DISTRIBUICAO S.A.	5.319,54
	4698	10	71215 - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/06/2023	10,00
	3035		Compra Conforme NF Número 180637 de VOTORANTIM CIMENTOS S/A	10.057,60
		500436	Compra Conforme NF Número 180637	10.057,60
Data: 23/06/2023				
	313	5	Férias Referente 06/2023 SETEMBRINO FERREIRA DIAS	1.169,01
Data: 26/06/2023				
	5	10	PAGAMENTO DE BOLETO	990,00
	5	10	850418 - CHEQUE COMPENSADO	1.000,00
	10	53	BB RENDE FACIL	1.990,00
Data: 27/06/2023				
	5	10	PAGAMENTO DE BOLETO	546,00
	5	10	PAGAMENTO DE BOLETO	9.716,00
	5	10	850406 - CHEQUE COMPENSADO	2.600,00
	10	53	BB RENDE FACIL	12.862,00
	5	2605	Venda Conforme NF Número 347 de PEDREIRA SANTIAGO LTDA EPP	13.138,00
Data: 28/06/2023				
	10	53	BB RENDE FACIL	2.755,50
	5	10	PAGAMENTO DE BOLETO	2.755,50
	3092	5	Compra Conforme NF Número 29637 de KINKO TAKASUGI-ME	1.035,00
Data: 29/06/2023				
	5	10	PAGAMENTO DE BOLETO	1.124,50
	5	10	62902 - IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	326,52
	5	10	PIX - ENVIADO	500,00
	5	10	PIX - ENVIADO	4.800,00
	4698	10	45733 - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/06/2023	14,95
	10	53	BB RENDE FACIL	6.765,97
Data: 30/06/2023				
	5002	5	Valor Referente PARCELAMENTO SIMPLES 09/56	237,92
	4703	5002	MULTA 09/56	47,57
	4701	5002	JUROS 09/56	41,03
	5	10	PAGAMENTO DE BOLETO	4.858,00
	5	10	PAGAMENTO DE BOLETO	1.203,87
	10	53	BB RENDE FACIL	6.061,87
	2831	1550	Simple sobre Faturamento Mês 06/2023	33.564,50
	4701	1396	Conforme Extrato Bancário JUROS	334,70
	53	2859	Conforme Extrato Bancário RENDIMENTOS	44,58
	4903	53	Conforme Extrato Bancário IOF	26,34
	4708	53	Conforme Extrato Bancário IR	3,14
	4453	1147	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2023	1.423,44
	3121		Valor Referente Salários e Ordenados - 06/2023	1.336,25
	3126		Valor Referente Diferença de Abono Pecuniário - 06/2023	52,55
		1659	Valor Referente INSS Normal - 06/2023	158,81
			Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2023	106,89
	3128		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2023	120,65
		1634	Valor Referente Líquido da Folha - 06/2023	1.401,88



Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/06/2023			***** Continuação
	3122	Valor Referente Salários e Ordenados - 06/2023	171,89
	3128	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2023	13,76
	3121	Valor Referente Salários e Ordenados - 06/2023	16.426,66
	1684	Valor Referente Abono Pecuniário de Férias - 06/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS	594,09
	3126	Valor Referente Diferença de Abono Pecuniário - 06/2023	21,79
	313	Valor Referente Líquido de Férias - 06/2023	594,09
	1659	Valor Referente INSS Normal - 06/2023	1.948,75
	1546	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 06/2023	161,27
	3128	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2023	1.314,14
	1660	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2023	1.679,72
	1634	Valor Referente Líquido da Folha - 06/2023	16.633,34
	3126	Valor Referente Provisão de Férias - 06/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS	225,45
	1684	Valor Referente Provisão de Férias - 06/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS	225,45
	3126	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 06/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS	58,40
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 06/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS	58,40
	3126	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 06/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS	75,15
	1684	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 06/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS	75,15
	3126	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 06/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS	21,48
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 06/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS	21,48
	3128	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 06/2023	134,48
	1686	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 06/2023	151,49
	1686	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 06/2023	10,91
	3128	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 06/2023	41,14
	3125	Valor Referente Provisão 13o Salario - 06/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS	228,72
	1688	Valor Referente Provisão 13o Salario - 06/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS	228,72
	3125	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 06/2023	90,35
	1688	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 06/2023	80,78
	3128	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 06/2023	101,39
	1690	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 06/2023	131,74
	3128	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 06/2023	7,22
	1690	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 06/2023	6,47
	3126	Valor Referente Provisão de Férias - 06/2023 - DELAIR DIAS	273,56
	1684	Valor Referente Provisão de Férias - 06/2023 - DELAIR DIAS	273,56
	3126	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 06/2023 - DELAIR DIAS	92,70
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 06/2023 - DELAIR DIAS	92,70
	3126	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 06/2023 - DELAIR DIAS	91,19
	1684	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 06/2023 - DELAIR DIAS	91,19
	3126	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 06/2023 - DELAIR DIAS	30,90
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 06/2023 - DELAIR DIAS	30,90
	3128	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 06/2023	28,73
	3125	Valor Referente Provisão 13o Salario - 06/2023 - DELAIR DIAS	283,79
	1688	Valor Referente Provisão 13o Salario - 06/2023 - DELAIR DIAS	283,79
	3125	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 06/2023	10,58
	3128	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 06/2023	0,84
	3122	Valor Referente Pro-Labore - 06/2023	1.320,00
	1635	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 06/2023	3.594,95
	3126	Valor Referente Provisão de Férias - 06/2023 - DANIEL DIAS	233,14
	1684	Valor Referente Provisão de Férias - 06/2023 - DANIEL DIAS	233,14
	3126	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 06/2023 - DANIEL DIAS	78,88
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 06/2023 - DANIEL DIAS	78,88
	3126	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 06/2023 - DANIEL DIAS	77,71
	1684	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 06/2023 - DANIEL DIAS	77,71
	3126	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 06/2023 - DANIEL DIAS	26,29
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 06/2023 - DANIEL DIAS	26,29
	3125	Valor Referente Provisão 13o Salario - 06/2023 - DANIEL DIAS	227,22
	1688	Valor Referente Provisão 13o Salario - 06/2023 - DANIEL DIAS	227,22
	3126	Valor Referente Provisão de Férias - 06/2023 - DIRCEU DE MENEZES	195,34
	1684	Valor Referente Provisão de Férias - 06/2023 - DIRCEU DE MENEZES	195,34
	3126	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 06/2023 - DIRCEU DE MENEZES	63,86
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 06/2023 - DIRCEU DE MENEZES	63,86
	3126	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 06/2023 - DIRCEU DE MENEZES	65,11
	1684	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 06/2023 - DIRCEU DE MENEZES	65,11
	3126	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 06/2023 - DIRCEU DE MENEZES	21,29
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 06/2023 - DIRCEU DE MENEZES	21,29
	3125	Valor Referente Provisão 13o Salario - 06/2023 - DIRCEU DE MENEZES	194,40
	1688	Valor Referente Provisão 13o Salario - 06/2023 - DIRCEU DE MENEZES	194,40
	3126	Valor Referente Provisão de Férias - 06/2023 - CLEVERSON FREDERICH	173,36
	1684	Valor Referente Provisão de Férias - 06/2023 - CLEVERSON FREDERICH	173,36
	3126	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 06/2023 - CLEVERSON FREDERICH	17,93
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 06/2023 - CLEVERSON FREDERICH	17,93
	3126	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 06/2023 - CLEVERSON FREDERICH	57,79
	1684	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 06/2023 - CLEVERSON FREDERICH	57,79
	3126	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 06/2023 - CLEVERSON FREDERICH	5,97
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 06/2023 - CLEVERSON FREDERICH	5,97
	3125	Valor Referente Provisão 13o Salario - 06/2023 - CLEVERSON FREDERICH	173,36



Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/06/2023			***** Continuação
	1688	Valor Referente Provisao 13o Salario - 06/2023 - CLEVERSON FREDERICH	173,36
3126		Valor Referente Provisão de Férias - 06/2023 - JOAO MARIA PADILHA	159,84
	1684	Valor Referente Provisão de Férias - 06/2023 - JOAO MARIA PADILHA	159,84
3126		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 06/2023 - JOAO MARIA PADILHA	15,96
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 06/2023 - JOAO MARIA PADILHA	15,96
3126		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 06/2023 - JOAO MARIA PADILHA	53,28
	1684	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 06/2023 - JOAO MARIA PADILHA	53,28
3126		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 06/2023 - JOAO MARIA PADILHA	5,32
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 06/2023 - JOAO MARIA PADILHA	5,32
3125		Valor Referente Provisao 13o Salario - 06/2023 - JOAO MARIA PADILHA	159,84
	1688	Valor Referente Provisao 13o Salario - 06/2023 - JOAO MARIA PADILHA	159,84
3122		Valor Referente Salários e Ordenados - 06/2023	4.569,86
3128		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2023	365,58
3126		Valor Referente Provisão de Férias - 06/2023 - GABRIEL DIAS	159,43
	1684	Valor Referente Provisão de Férias - 06/2023 - GABRIEL DIAS	159,43
3126		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 06/2023 - GABRIEL DIAS	14,16
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 06/2023 - GABRIEL DIAS	14,16
3126		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 06/2023 - GABRIEL DIAS	53,14
	1684	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 06/2023 - GABRIEL DIAS	53,14
3126		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 06/2023 - GABRIEL DIAS	4,72
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 06/2023 - GABRIEL DIAS	4,72
3128		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 06/2023	17,01
3128		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 06/2023	1,50
3125		Valor Referente Provisao 13o Salario - 06/2023 - GABRIEL DIAS	159,43
	1688	Valor Referente Provisao 13o Salario - 06/2023 - GABRIEL DIAS	159,43
3125		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 06/2023	1,01
3128		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 06/2023	30,35
3128		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 06/2023	0,09
3125		Valor Referente Provisao 13o Salario - 06/2023 - GRAZIELI DA SILVA DIAS SILVESTRI	220,00
	1688	Valor Referente Provisao 13o Salario - 06/2023 - GRAZIELI DA SILVA DIAS SILVESTRI	220,00
2831	389	Valor Referente	4.747,50
Data: 03/07/2023			
5	10	PAGAMENTO DE BOLETO	1.715,40
5	10	PAGAMENTO DE BOLETO	1.002,50
5	10	PAGAMENTO DE BOLETO	300,00
10	53	BB RENDE FACIL	7.748,90
5	10	850413 - CHEQUE PAGO OUTRA AGENCIA - 03/07 14:16 PSO PATO BRANCO PR	4.731,00
3034	5	Compra Conforme NF Número 77198 de CAMARGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTO QUIMICOS LTDA	8.266,50
5	2605	Venda Conforme NF Número 348 de PEDREIRA SANTIAGO LTDA EPP	92.725,00
Data: 04/07/2023			
10	53	BB RENDE FACIL	1.853,25
5	10	PAGAMENTO DE BOLETO	1.853,25
4507	5	Valor Referente 2241 - MARKSON	399,60
3035		Compra Conforme NF Número 3427 de MARKSON COMERCIO DE AUTO PECAS LTI	58,00
	506329	Compra Conforme NF Número 3427	58,00
3093		Compra Conforme NF Número 181310 de VOTORANTIM CIMENTOS S/A	10.057,60
	500436	Compra Conforme NF Número 181310	10.057,60
3093		Compra Conforme NF Número 16782 de ACORSI MONTEMEZZO & CIA LTDA	86,42
	500253	Compra Conforme NF Número 16782	86,42
3035		Compra Conforme NF Número 16782 de ACORSI MONTEMEZZO & CIA LTDA	702,28
	500253	Compra Conforme NF Número 16782	702,28
5	2605	Venda Conforme NF Número 349 de SIX PAVIMENTACAO LTDA	12.994,00
Data: 05/07/2023			
5	10	PAGAMENTO DE BOLETO	2.755,50
5	10	850420 - CHEQUE COMPENSADO	1.015,92
10	53	BB RENDE FACIL	3.771,42
Data: 06/07/2023			
1634	5	Pagto ref. 06/2023 SETEMBRINO FERREIRA DIAS	3.000,07
1634	5	Pagto ref. 06/2023 DELAIR DIAS	3.000,22
1635		Pagto ref. 06/2023 LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO	1.174,80
	5	Pagto ref. 06/2023	1.174,80
1634	5	Pagto ref. 06/2023 DANIEL DIAS	3.000,75
1634	5	Pagto ref. 06/2023 DIRCEU DE MENEZES	2.067,48
1634	5	Pagto ref. 06/2023 CLEVERSON FREDERICH	1.982,72
1634	5	Pagto ref. 06/2023 JOAO MARIA PADILHA	1.806,12
1634	5	Pagto ref. 06/2023 GABRIEL DIAS	1.775,98
1634	5	Valor Referente AJUSTE	1.401,88
1635		Pagto ref. 06/2023 GRAZIELI DA SILVA DIAS SILVESTRI	2.420,15
	5	Pagto ref. 06/2023	2.420,15
5	2605	Venda Conforme NF Número 350 de MUNICIPIO DE CHOPINZINHO	24.395,00
5	2605	Venda Conforme NF Número 351 de MUNICIPIO DE CHOPINZINHO	5.197,50
5	2605	Venda Conforme NF Número 352 de 000243/ SANEWAL ENGENHARIA, CONSULTOR SANEAMEN	396,00
Data: 07/07/2023			
5	10	PIX - ENVIADO	5.000,00
53	10	BB RENDE FACIL	33.462,28
5	10	PAGAMENTO DE BOLETO	4.858,00
5	10	497404 - CH.AVULSO ENTRE AGENCIAS	5.000,00
10	5	COBRANCA	50.000,00
1660	10	Pagto FGTS ref. 06/2023	1.679,72
Data: 09/07/2023			



Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
			***** Continuação
Data: 09/07/2023			1.115,40
500253	5	Valor Referente PAGAMENTO	
Data: 10/07/2023			
10	53	BB RENDE FACIL	31.971,07
5	10	BB CONSORCIO - PRESTACAO	495,25
5	10	COBRANCA	160,00
1396	10	64001615 - PROGER URBANO EMPRESARIAL	3.490,20
5	10	PAGAMENTO DE BOLETO	1.204,58
5	10	PIX - ENVIADO	5.000,00
5	10	PIX - ENVIADO	10.000,00
5	10	PIX - ENVIADO	3.000,07
5	10	PIX - ENVIADO	3.000,22
5	10	PIX - ENVIADO	3.000,75
5	10	57322519 - SAQUE NO TAA - 10/07 16:40 SOP-CHOPINZINHO	2.620,00
4545	5	Valor Referente NF 330300 - EXPRESSO SÃO MIGUEL	157,50
500436	5	Valor Referente PAGAMENTO	9.716,00
3093		Compra Conforme NF Número 6755 de AGOSTINI INDUSTRIAL LTDA - EPP	5.844,00
	531772	Compra Conforme NF Número 6755	5.844,00
Data: 11/07/2023			
10	5	1512 - RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE CHOPINZINHO	29.592,50
5	10	PIX - ENVIADO	5.000,00
5	10	PIX - ENVIADO	157,50
5	10	850414 - CHEQUE COMPENSADO	9.990,00
5	10	850415 - CHEQUE COMPENSADO	8.861,98
53	10	BB RENDE FACIL	5.583,02
Data: 12/07/2023			
10	5	62500155 - DEPOSITO ONLINE - 4974-01-SOP-PATO BRANCO	396,00
10	5	PIX - RECEBIDO	3.000,00
5	10	COBRANCA	22,62
53	10	BB RENDE FACIL	3.373,38
3093		Compra Conforme NF Número 181931 de VOTORANTIM CIMENTOS S/A	10.057,60
	500436	Compra Conforme NF Número 181931	10.057,60
5	2605	Venda Conforme NF Número 353 de SIX PAVIMENTACAO LTDA	2.760,00
Data: 13/07/2023			
10	53	BB RENDE FACIL	3.592,98
5	10	PIX - ENVIADO	4.597,67
5	10	PAGAMENTO DE BOLETO	245,31
5	10	15770 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 13/07 15:08 SULFER IND PERF LTDA	1.750,00
10	5	PIX - RECEBIDO	3.000,00
5	2605	Venda Conforme NF Número 354 de ASSOCIACAO DE MORADORES DA PAINEIRA	6.000,00
Data: 14/07/2023			
10	5	COBRANCA	42.725,00
5	10	PAGAMENTO DE BOLETO	46,82
5	10	PIX - ENVIADO	180,00
5	10	PAGAMENTO DE BOLETO	755,25
53	10	BB RENDE FACIL	41.742,93
3092	5	Compra Conforme NF Número 49371 de SULFER INDUSTRIA DE PERFILADOS DE A LTDA	625,88
3034	5	Compra Conforme NF Número 49371 de SULFER INDUSTRIA DE PERFILADOS DE A LTDA	1.124,12
Data: 15/07/2023			
3092	5	Compra Conforme NF Número 29720 de KINKO TAKASUGI-ME	1.035,00
Data: 17/07/2023			
10	53	BB RENDE FACIL	5.108,70
5	10	PAGAMENTO DE BOLETO	79,90
5	10	PAGAMENTO DE BOLETO	5.028,80
3130	5	Valor Referente NF 3633 - LABORE	1.121,37
Data: 18/07/2023			
4548	10	PAGAMENTO DE BOLETO	606,90
10	53	BB RENDE FACIL	606,90
527506	5	Valor Referente PAGAMENTO	3.613,75
Data: 19/07/2023			
5	10	71901 - IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2.073,89
10	53	BB RENDE FACIL	2.073,89
500436	5	Valor Referente PAGAMENTO	10.057,60
Data: 20/07/2023			
5	10	850407 - CHEQUE COMPENSADO	2.600,00
10	53	BB RENDE FACIL	39.440,12
5	10	497404 - CH.AVULSO ENTRE AGENCIAS	29.782,52
5	10	PAGAMENTO DE BOLETO	10.057,60
10	5	PIX - RECEBIDO	3.000,00
1546	5	Pagamento Conforme DARF IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) 06/2023	125,14
1546	5	Valor Referente IRRF 06/2023	36,13
1550	5	Pagio SIMPLES Nacional ref. 06/2023	33.564,50
3093		Compra Conforme NF Número 182379 de VOTORANTIM CIMENTOS S/A	10.057,60
	500436	Compra Conforme NF Número 182379	10.057,60
Data: 21/07/2023			
500436	5	Valor Referente PAGAMENTO	10.057,60
Data: 24/07/2023			
5	10	850419 - CHEQUE COMPENSADO	1.000,00
10	53	BB RENDE FACIL	1.000,00
Data: 25/07/2023			
5	10	PAGAMENTO DE BOLETO	560,70
10	53	BB RENDE FACIL	560,70
Data: 28/07/2023			
3093		Compra Conforme NF Número 183022 de VOTORANTIM CIMENTOS S/A	10.057,60



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

	Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/07/2023				***** Continuação
		500436	Compra Conforme NF Número 183022	10.057,60
Data: 31/07/2023				
	2831	1550	Simplex sobre Faturamento Mês 07/2023	14.571,37
	4701	1396	Conforme Extrato Bancário JUROS	190,48
	4708	53	Conforme Extrato Bancário IR	1,73
	4903	53	Conforme Extrato Bancário IOF	13,01
	53	2859	Conforme Extrato Bancário RENDIMENTO	13,51
	5002	5	Valor Referente PARCELAMENTO SIMPLES 10/56	238,48
	4703	5002	Valor Referente PARCELAMENTO SIMPLES 10/56	47,69
	4701	5002	Valor Referente PARCELAMENTO SIMPLES 10/56	43,70
	4453	1147	Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2023	1.423,43
	3121		Valor Referente Salários e Ordenados - 07/2023	1.382,04
	3126		Valor Referente Diferença de Abono Pecuniário - 07/2023	51,58
		1659	Valor Referente INSS Normal - 07/2023	169,07
	3128		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2023	109,32
		1660	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2023	123,38
		1634	Valor Referente Líquido da Folha - 07/2023	1.424,93
		3121	Valor Referente Horas Faltas - 07/2023	15,43
	3122		Valor Referente Salários e Ordenados - 07/2023	175,81
	3128		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2023	14,06
	3121		Valor Referente Salários e Ordenados - 07/2023	16.988,60
	1684		Valor Referente Abono Pecuniário de Férias - 07/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS	574,92
	3126		Valor Referente Diferença de Abono Pecuniário - 07/2023	28,37
		313	Valor Referente Líquido de Férias - 07/2023	574,92
		1659	Valor Referente INSS Normal - 07/2023	1.982,56
		1546	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 07/2023	146,04
	3128		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2023	1.345,23
		1660	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2023	1.714,34
		1634	Valor Referente Líquido da Folha - 07/2023	17.054,07
	3126		Valor Referente Provisão de Férias - 07/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS	260,53
	1684		Valor Referente Provisão de Férias - 07/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS	260,53
	1684		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 07/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS	68,62
	3126		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 07/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS	68,62
	3126		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 07/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS	86,84
		1684	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 07/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS	86,84
	1684		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 07/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS	20,93
	3126		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 07/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS	20,93
	3128		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 07/2023	137,22
	1686		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 07/2023	153,85
	1686		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 07/2023	75,33
	3128		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 07/2023	73,87
	3125		Valor Referente Provisão 13o Salario - 07/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS	234,28
		1688	Valor Referente Provisão 13o Salario - 07/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS	234,28
	3125		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 07/2023	107,89
		1688	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 07/2023	108,09
	3128		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 07/2023	102,95
		1690	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 07/2023	133,37
	3128		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 07/2023	8,62
		1690	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 07/2023	8,63
	3126		Valor Referente Provisão de Férias - 07/2023 - DELAIR DIAS	271,06
		1684	Valor Referente Provisão de Férias - 07/2023 - DELAIR DIAS	271,06
	1684		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 07/2023 - DELAIR DIAS	101,13
	3126		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 07/2023 - DELAIR DIAS	101,13
	3126		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 07/2023 - DELAIR DIAS	90,35
		1684	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 07/2023 - DELAIR DIAS	90,35
	1684		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 07/2023 - DELAIR DIAS	33,71
		3126	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 07/2023 - DELAIR DIAS	33,71
	3125		Valor Referente Provisão 13o Salario - 07/2023 - DELAIR DIAS	283,26
		1688	Valor Referente Provisão 13o Salario - 07/2023 - DELAIR DIAS	283,26
		3125	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 07/2023	3,18
		3128	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 07/2023	0,26
	3122		Valor Referente P.o-Labore - 07/2023	1.320,00
		1635	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 07/2023	3.594,95
		3121	Valor Referente Horas Faltas - 07/2023	173,23
	3126		Valor Referente Provisão de Férias - 07/2023 - DANIEL DIAS	230,30
		1684	Valor Referente Provisão de Férias - 07/2023 - DANIEL DIAS	230,30
	1684		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 07/2023 - DANIEL DIAS	22,73
	3126		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 07/2023 - DANIEL DIAS	22,73
	3126		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 07/2023 - DANIEL DIAS	76,77
		1684	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 07/2023 - DANIEL DIAS	76,77
	1684		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 07/2023 - DANIEL DIAS	7,57
		3126	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 07/2023 - DANIEL DIAS	7,57
	3125		Valor Referente Provisão 13o Salario - 07/2023 - DANIEL DIAS	232,37
		1688	Valor Referente Provisão 13o Salario - 07/2023 - DANIEL DIAS	232,37
	3126		Valor Referente Provisão de Férias - 07/2023 - DIRCEU DE MENEZES	194,01



Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário		
Debito	Crédito	Histórico		Valor do Lançamento
Data: 31/07/2023				***** Continuação
	1684	Valor Referente Provisão de Férias - 07/2023 - DIRCEU DE MENEZES		194,01
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 07/2023 - DIRCEU DE MENEZES		59,22
	3126	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 07/2023 - DIRCEU DE MENEZES		59,22
	3126	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 07/2023 - DIRCEU DE MENEZES		64,67
	1684	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 07/2023 - DIRCEU DE MENEZES		64,67
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 07/2023 - DIRCEU DE MENEZES		19,74
	3126	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 07/2023 - DIRCEU DE MENEZES		19,74
	3125	Valor Referente Provisão 13o Salario - 07/2023 - DIRCEU DE MENEZES		197,59
	1688	Valor Referente Provisão 13o Salario - 07/2023 - DIRCEU DE MENEZES		197,59
	3126	Valor Referente Provisão de Férias - 07/2023 - CLEVERSON FREDERICH		173,47
	1684	Valor Referente Provisão de Férias - 07/2023 - CLEVERSON FREDERICH		173,47
	3126	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 07/2023 - CLEVERSON FREDERICH		0,42
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 07/2023 - CLEVERSON FREDERICH		0,42
	3126	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 07/2023 - CLEVERSON FREDERICH		57,82
	1684	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 07/2023 - CLEVERSON FREDERICH		57,82
	3126	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 07/2023 - CLEVERSON FREDERICH		0,14
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 07/2023 - CLEVERSON FREDERICH		0,14
	3128	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 07/2023		0,05
	3125	Valor Referente Provisão 13o Salario - 07/2023 - CLEVERSON FREDERICH		177,85
	1688	Valor Referente Provisão 13o Salario - 07/2023 - CLEVERSON FREDERICH		177,85
	3126	Valor Referente Provisão de Férias - 07/2023 - JOAO MARIA PADILHA		157,08
	1684	Valor Referente Provisão de Férias - 07/2023 - JOAO MARIA PADILHA		157,08
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 07/2023 - JOAO MARIA PADILHA		11,02
	3126	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 07/2023 - JOAO MARIA PADILHA		11,02
	3126	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 07/2023 - JOAO MARIA PADILHA		52,36
	1684	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 07/2023 - JOAO MARIA PADILHA		52,36
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 07/2023 - JOAO MARIA PADILHA		3,67
	3126	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 07/2023 - JOAO MARIA PADILHA		3,67
	3125	Valor Referente Provisão 13o Salario - 07/2023 - JOAO MARIA PADILHA		161,47
	1688	Valor Referente Provisão 13o Salario - 07/2023 - JOAO MARIA PADILHA		161,47
	3122	Valor Referente Salários e Ordenados - 07/2023		4.613,88
	3128	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2023		369,11
	3126	Valor Referente Provisão de Férias - 07/2023 - GABRIEL DIAS		155,89
	1684	Valor Referente Provisão de Férias - 07/2023 - GABRIEL DIAS		155,89
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 07/2023 - GABRIEL DIAS		14,15
	3126	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 07/2023 - GABRIEL DIAS		14,15
	3126	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 07/2023 - GABRIEL DIAS		51,96
	1684	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 07/2023 - GABRIEL DIAS		51,96
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 07/2023 - GABRIEL DIAS		4,71
	3126	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 07/2023 - GABRIEL DIAS		4,71
	3128	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 07/2023		16,63
	3128	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 07/2023		1,51
	3125	Valor Referente Provisão 13o Salario - 07/2023 - GABRIEL DIAS		160,27
	1688	Valor Referente Provisão 13o Salario - 07/2023 - GABRIEL DIAS		160,27
	3125	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salario - 07/2023		3,38
	3128	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salario - 07/2023		30,42
	3128	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salario - 07/2023		0,27
	3125	Valor Referente Provisão 13o Salario - 07/2023 - GRAZIELI DA SILVA DIAS SILVESTRI		220,00
	1688	Valor Referente Provisão 13o Salario - 07/2023 - GRAZIELI DA SILVA DIAS SILVESTRI		220,00
	3034	5 Compra Conforme NF Número 77813 de CAMARGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTO QUIMICOS LTDA		8.266,50
	5	2605 Venda Conforme NF Número 355 de SIX PAVIMENTACAO LTDA		17.500,00
Data: 01/08/2023				
	3092	5 Compra Conforme NF Número 16927 de ACORSI MONTEMEZZO & CIA LTDA		803,43
	3242	5 Compra Conforme NF Número 16927 de ACORSI MONTEMEZZO & CIA LTDA		212,00
	5	2605 Venda Conforme NF Número 356 de PEDREIRA SANTIAGO LTDA EPP		64.964,00
Data: 02/08/2023				
	10	5 PIX - RECEBIDO		825,00
	53	10 BB RENDE FACIL		825,00
Data: 03/08/2023				
	10	5 FIX - RECEBIDO		1.320,00
	5	10 PAGAMENTO DE BOLETO		300,00
	53	10 BB RENDE FACIL		1.020,00
Data: 04/08/2023				
	10	53 BB RENDE FACIL		1.588,50
	5	10 PAGAMENTO DE BOLETO		1.588,50
	1634	5 Pagto ref. 07/2023 SETEMBRINO FERREIRA DIAS		3.000,76
	1634	5 Pagto ref. 07/2023 DELAIR DIAS		3.000,08
	1635	5 Pagto ref. 07/2023 LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO		1.174,80
	5	5 Pagto ref. 07/2023		1.174,80



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/08/2023		
	5 Pagto ref. 07/2023 DANIEL DIAS	2.849,88
1634	5 Pagto ref. 07/2023 DIRCEU DE MENEZES	2.381,02
1634	5 Pagto ref. 07/2023 CLEVERSON FREDERICH	2.193,71
1634	5 Pagto ref. 07/2023 JOAO MARIA PADILHA	1.812,58
1634	5 Pagto ref. 07/2023 GABRIEL DIAS	1.816,04
500253	5 Valor Referente PAGAMENTO	788,70
506329	5 Valor Referente PAGAMENTO	58,00
500436	5 Valor Referente PAGAMENTO	10.057,60
1634	5 Valor Referente AJUSTE	1.424,93
1635	5 Pagto ref. 07/2023 GRAZIELI DA SILVA DIAS SILVESTRI	2.420,15
	5 Pagto ref. 07/2023	2.420,15
Data: 05/08/2023		
5	2605 Venda Conforme NF Número 357 de SIX PAVIMENTACAO LTDA	2.255,00
Data: 07/08/2023		
4663	10 PIX - ENVIADO - JUNTA COMERCIAL	42,60
10	53 BB RENDE FACIL	42,60
1660	5 Pagto FGTS ref. 07/2023	1.714,34
3244	5 Compra Conforme NF Número 8152 de MIRO GAS COMERCIO E TRANSPORTE LTD	4.000,00
5	2605 Venda Conforme NF Número 358 de 48389954000164	224,00
Data: 08/08/2023		
53	10 BB RENDE FACIL	44.683,43
5	10 PIX - ENVIADO	1.816,04
5	10 PIX - ENVIADO	1.812,58
5	10 PIX - ENVIADO	2.849,88
5	10 PIX - ENVIADO	2.381,08
5	10 PIX - ENVIADO	3.000,08
5	10 22020 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 08/08 09:51 GRAZIELI DA SILVA DIAS	2.420,15
5	10 97322519 - SAQUE NO TAA - 08/08 11:21 SOP-CHOPINZINHO	3.000,00
10	5 COBRANCA	64.964,00
5	10 PIX - ENVIADO	3.000,76
3092	5 Compra Conforme NF Número 183757 de VOTORANTIM CIMENTOS S/A	10.057,60
Data: 09/08/2023		
5	10 PAGAMENTO DE BOLETO	2.356,23
5	10 PAGAMENTO DE BOLETO	10.057,60
10	53 BB RENDE FACIL	12.413,83
Data: 10/08/2023		
5	10 BB CONSORCIO - PRESTACAO	514,51
4698	10 COBRANCA	160,00
10	53 BB RENDE FACIL	2.399,96
10	5 PIX - RECEBIDO	1.808,00
1396	10 64001627 - PROGER URBANO EMPRESARIAL	3.424,55
5	10 PAGAMENTO DE BOLETO	108,90
531772	5 Valor Referente PAGAMENTO	5.844,00
Data: 11/08/2023		
500436	5 Valor Referente PAGAMENTO	10.057,60
Data: 14/08/2023		
5	10 PAGAMENTO DE BOLETO	2.755,50
5	10 PAGAMENTO DE BOLETO	5.028,80
5	10 PAGAMENTO DE BOLETO	5.028,80
5	10 PAGAMENTO DE BOLETO	560,67
5	10 PAGAMENTO DE BOLETO	1.859,10
10	53 BB RENDE FACIL	22.967,40
5	10 PAGAMENTO DE BOLETO	1.824,93
5	10 PAGAMENTO DE BOLETO	1.199,03
5	10 PAGAMENTO DE BOLETO	606,90
4538	10 PAGAMENTO DE BOLETO	755,25
1659	10 81407 - IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.982,56
5	10 PAGAMENTO DE BOLETO	1.204,59
5	10 81407 - IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	161,27
Data: 15/08/2023		
3092	5 Compra Conforme NF Número 184681 de VOTORANTIM CIMENTOS S/A	10.057,60
Data: 16/08/2023		
4548	10 PAGAMENTO DE BOLETO	170,00
10	53 BB RENDE FACIL	170,00
Data: 17/08/2023		
10	5 PIX - RECEBIDO	2.900,00
53	10 BB RENDE FACIL	2.900,00
Data: 18/08/2023		
5	10 47322519 - SAQUE NO TAA - 18/08 11:20 SOP-CHOPINZINHO	200,00
10	53 BB RENDE FACIL	200,00
Data: 20/08/2023		
1546	5 Valor Referente IRRF 06/2023	146,04
Data: 21/08/2023		
53	10 BB RENDE FACIL	1.500,00
10	5 PIX - RECEBIDO	1.500,00
500436	5 Valor Referente PAGAMENTO	10.057,60
1550	5 Pagto SIMPLES Nacional ref. 07/2023	14.571,37
Data: 24/08/2023		
5	10 PIX - ENVIADO	4.256,62
10	53 BB RENDE FACIL	4.256,62
3092	5 Compra Conforme NF Número 185243 de VOTORANTIM CIMENTOS S/A	10.057,60
Data: 25/08/2023		
10	5 PIX - RECEBIDO	49,50
5	10 PAGAMENTO DE BOLETO	1.015,43
10	53 BB RENDE FACIL	965,93
Data: 28/08/2023		



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/08/2023			***** Continuação
5	10	PAGAMENTO DE BOLETO	2.755,50
10	53	BB RENDE FACIL	4.039,00
10	5	PIX - RECEBIDO	147,00
5	10	PAGAMENTO DE BOLETO	2.755,50
10	5	PIX - RECEBIDO	1.325,00
500436	5	Valor Referente PAGAMENTO	10.057,60
5	2605	Venda Conforme NF Número 359 de PEDREIRA SANTIAGO LTDA EPP	8.400,00
Data: 30/08/2023			
10	5	PIX - RECEBIDO	1.000,00
53	10	BB RENDE FACIL	1.000,00
3092	5	Compra Conforme NF Número 185685 de VOTORANTIMCIMENTOS S/A	10.057,60
Data: 31/08/2023			
5	10	83101 - IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	333,22
5	10	850408 - CHEQUE COMPENSADO	2.600,00
10	53	BB RENDE FACIL	2.933,22
53	2859	Conforme Extrato Bancário RENDIMENTO	11,59
4708	53	Conforme Extrato Bancário IR	0,87
4903	53	Conforme Extrato Bancário IOF	7,44
4701	5002	Valor Referente PARCELAMENTO SIMPLES 11/56	46,35
4703	5002	Valor Referente PARCELAMENTO SIMPLES 11/56	47,81
5002	5	Valor Referente PARCELAMENTO SIMPLES 11/56	239,06
2831	1550	Simple sobre Faturamento Mês 08/2023	7.025,35
4453	1147	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2023	1.423,42
4701	1396	Conforme Extrato Bancário JUROS	124,83
3121		Valor Referente Salários e Ordenados - 08/2023	14.675,69
3121		Valor Referente Horas Faltas - 08/2023	27,46
3126		Valor Referente Diferença de Férias - 08/2023	1.325,13
1659		Valor Referente INSS S/13o Salário - 08/2023	208,35
1659		Valor Referente INSS Normal - 08/2023	1.913,09
1546		Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 08/2023	1.592,44
3128		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2023	1.277,78
1660		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2023	1.352,13
1634		Valor Referente Líquido da Folha - 08/2023	13.188,85
3122		Valor Referente Salários e Ordenados - 08/2023	929,37
3128		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2023	74,35
3121		Valor Referente Salários e Ordenados - 08/2023	18.949,83
3121		Valor Referente Horas Faltas - 08/2023	23,99
1659		Valor Referente INSS Normal - 08/2023	2.243,33
1546		Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 08/2023	316,09
3128		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2023	1.518,08
1660		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2023	1.898,55
1634		Valor Referente Líquido da Folha - 08/2023	18.842,61
3126		Valor Referente Provisão de Férias - 08/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS	275,71
1684		Valor Referente Provisão de Férias - 08/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS	275,71
3126		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 08/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS	171,48
1684		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 08/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS	171,48
3126		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 08/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS	91,90
1684		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 08/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS	91,90
3126		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 08/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS	57,17
1684		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 08/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS	57,17
3128		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 08/2023	151,38
1686		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 08/2023	169,51
3128		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 08/2023	126,12
1686		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 08/2023	133,64
3125		Valor Referente Provisão 13o Salario - 08/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS	256,61
1688		Valor Referente Provisão 13o Salario - 08/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS	256,61
3125		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 08/2023	861,96
1688		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 08/2023	934,35
3128		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 08/2023	113,65
1690		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 08/2023	145,23
3128		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 08/2023	68,96
1690		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 08/2023	74,75
3126		Valor Referente Provisão de Férias - 08/2023 - DELAIR DIAS	309,55
1684		Valor Referente Provisão de Férias - 08/2023 - DELAIR DIAS	309,55
3126		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 08/2023 - DELAIR DIAS	321,65
1684		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 08/2023 - DELAIR DIAS	321,65
3126		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 08/2023 - DELAIR DIAS	103,18
1684		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 08/2023 - DELAIR DIAS	103,18
3126		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 08/2023 - DELAIR DIAS	107,23
1684		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 08/2023 - DELAIR DIAS	107,23
3125		Valor Referente Provisão 13o Salario - 08/2023 - DELAIR DIAS	313,33
1688		Valor Referente Provisão 13o Salario - 08/2023 - DELAIR DIAS	313,33
3122		Valor Referente Pro-Labore - 08/2023	1.320,00
1635		Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 08/2023	3.462,95
3126		Valor Referente Provisão de Férias - 08/2023 - DANIEL DIAS	251,73
1684		Valor Referente Provisão de Férias - 08/2023 - DANIEL DIAS	251,73
3126		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 08/2023 - DANIEL DIAS	192,87
1684		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 08/2023 - DANIEL DIAS	192,87
3126		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 08/2023 - DANIEL DIAS	83,91
1684		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 08/2023 - DANIEL DIAS	83,91



Valores expressos em Reais (RS)

Diário

Debito	Credito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/08/2023			***** Continuação
3126		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 08/2023 - DANIEL DIAS	64,29
1684		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 08/2023 - DANIEL DIAS	64,29
3125		Valor Referente Provisão 13o Salario - 08/2023 - DANIEL DIAS	254,85
1688		Valor Referente Provisão 13o Salario - 08/2023 - DANIEL DIAS	254,85
3126		Valor Referente Provisão de Férias - 08/2023 - DIRCEU DE MENEZES	215,29
1684		Valor Referente Provisão de Férias - 08/2023 - DIRCEU DE MENEZES	215,29
3126		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 08/2023 - DIRCEU DE MENEZES	314,36
1684		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 08/2023 - DIRCEU DE MENEZES	314,36
3126		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 08/2023 - DIRCEU DE MENEZES	71,76
1684		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 08/2023 - DIRCEU DE MENEZES	71,76
3126		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 08/2023 - DIRCEU DE MENEZES	104,80
1684		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 08/2023 - DIRCEU DE MENEZES	104,80
3125		Valor Referente Provisão 13o Salario - 08/2023 - DIRCEU DE MENEZES	219,30
1688		Valor Referente Provisão 13o Salario - 08/2023 - DIRCEU DE MENEZES	219,30
3126		Valor Referente Provisão de Férias - 08/2023 - CLEVERSON FREDERICH	195,11
1684		Valor Referente Provisão de Férias - 08/2023 - CLEVERSON FREDERICH	195,11
3126		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 08/2023 - CLEVERSON FREDERICH	108,19
1684		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 08/2023 - CLEVERSON FREDERICH	108,19
3126		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 08/2023 - CLEVERSON FREDERICH	65,04
1684		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 08/2023 - CLEVERSON FREDERICH	65,04
3126		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 08/2023 - CLEVERSON FREDERICH	36,06
1684		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 08/2023 - CLEVERSON FREDERICH	36,06
3125		Valor Referente Provisão 13o Salario - 08/2023 - CLEVERSON FREDERICH	199,88
1688		Valor Referente Provisão 13o Salario - 08/2023 - CLEVERSON FREDERICH	199,88
3126		Valor Referente Provisão de Férias - 08/2023 - JOAO MARIA PADILHA	171,84
1684		Valor Referente Provisão de Férias - 08/2023 - JOAO MARIA PADILHA	171,84
3126		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 08/2023 - JOAO MARIA PADILHA	73,77
1684		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 08/2023 - JOAO MARIA PADILHA	73,77
3126		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 08/2023 - JOAO MARIA PADILHA	57,28
1684		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 08/2023 - JOAO MARIA PADILHA	57,28
3126		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 08/2023 - JOAO MARIA PADILHA	24,58
1684		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 08/2023 - JOAO MARIA PADILHA	24,58
3125		Valor Referente Provisão 13o Salario - 08/2023 - JOAO MARIA PADILHA	176,61
1688		Valor Referente Provisão 13o Salario - 08/2023 - JOAO MARIA PADILHA	176,61
3122		Valor Referente Salários e Ordenados - 08/2023	4.751,05
3128		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2023	380,47
3126		Valor Referente Provisão de Férias - 08/2023 - GABRIEL DIAS	169,98
1684		Valor Referente Provisão de Férias - 08/2023 - GABRIEL DIAS	169,98
3126		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 08/2023 - GABRIEL DIAS	70,43
1684		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 08/2023 - GABRIEL DIAS	70,43
3126		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 08/2023 - GABRIEL DIAS	56,66
1684		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 08/2023 - GABRIEL DIAS	56,66
3126		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 08/2023 - GABRIEL DIAS	23,47
1684		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 08/2023 - GABRIEL DIAS	23,47
3128		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 08/2023	18,13
3128		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 08/2023	7,52
3125		Valor Referente Provisão 13o Salario - 08/2023 - GABRIEL DIAS	174,75
1688		Valor Referente Provisão 13o Salario - 08/2023 - GABRIEL DIAS	174,75
3125		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salario - 08/2023	72,39
3128		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salario - 08/2023	31,58
3128		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salario - 08/2023	5,79
1662		Valor Referente Contribuição Confederativa - 08/2023	132,00
3125		Valor Referente Provisão 13o Salario - 08/2023 - GRAZIELI DA SILVA DIAS SILVESTRI	220,00
1688		Valor Referente Provisão 13o Salario - 08/2023 - GRAZIELI DA SILVA DIAS SILVESTRI	220,00
3244		5 Compra Conforme NF Número 8187 de MIRO GAS COMERCIO E TRANSPORTE LTD	4.000,00
Data: 01/09/2023			
53		10 BB RENDE FACIL	1.875,00
10		5 PIX - RECEBIDO	1.875,00
3092		5 Compra Conforme NF Número 17065 de ACORSI MONTEMEZZO & CIA LTDA	3.273,02
3242		5 Compra Conforme NF Número 17065 de ACORSI MONTEMEZZO & CIA LTDA	299,98
5		2605 Venda Conforme NF Número 360 de 000676/ CELSO ROQUE COGO	1.670,00
5		2605 Venda Conforme NF Número 361 de PEDREIRA SANTIAGO LTDA EPP	13.264,00
Data: 04/09/2023			
5		10 PAGAMENTO DE BOLETO	1.948,00
10		53 BB RENDE FACIL	1.948,00
5		2605 Venda Conforme NF Número 362 de JIRAU ALTO INCORPORADORA E CONSTRUTC - EPP	4.814,00
5		2605 Venda Conforme NF Número 363 de PEDREIRA SANTIAGO LTDA EPP	60.762,50
Data: 06/09/2023			
1634		5 Pagto ref. 08/2023 DANIEL DIAS	3.000,90
1635		Pagto ref. 08/2023 LEONARDO MOCCCELLIN ZUFFO	1.174,80
5		5 Pagto ref. 08/2023	1.174,80
1634		5 Pagto ref. 08/2023 SETEMBRINO FERREIRA DIAS	3.007,65
1634		5 Pagto ref. 08/2023 DELAIR DIAS	3.603,21
1634		5 Pagto ref. 08/2023 DIRCEU DE MENEZES	2.691,54
1634		5 Pagto ref. 08/2023 CLEVERSON FREDERICH	2.599,83
1634		5 Pagto ref. 08/2023 JOAO MARIA PADILHA	1.998,62
1634		5 Pagto ref. 08/2023 GABRIEL DIAS	1.940,86



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
			***** Continuação
Data: 06/09/2023			894,09
1660	5	Pagto GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS ref. 05/2023	1.894,15
1660	5	Pagto FGTS ref. 08/2023	2.288,15
1635		Pagto ref. 08/2023 GRAZIELI DA SILVA DIAS SILVESTRI	2.288,15
	5	Pagto ref. 08/2023	13.188,85
1634	5	Pagto ref. 08/2023 GABRIELDIAS	
Data: 07/09/2023			
5	2605	Venda Conforme NF Número 364 de MUNICIPIO DE CHOPINZINHO	24.637,00
5	2605	Venda Conforme NF Número 365 de MUNICIPIO DE CHOPINZINHO	4.083,75
5	2605	Venda Conforme NF Número 366 de F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA	7.500,00
5	2702	Prestação Serviço Conforme NF 35	21.048,00
Data: 08/09/2023			
5	10	PIX - ENVIADO	2.691,54
53	10	BB RENDE FACIL	39.134,78
5	10	PIX - ENVIADO	3.000,00
5	10	PIX - ENVIADO	1.998,62
5	10	PIX - ENVIADO	1.940,86
5	10	PIX - ENVIADO	3.000,90
5	10	PIX - ENVIADO	3.007,65
5	10	22020 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 08/09 09:22 GRAZIELI DA SILVA DIAS	2.288,15
5	10	87322519 - SAQUE NO TAA - 08/09 09:32 SOP-CHOPINZINHO	700,00
5	10	97322519 - SAQUE NO TAA - 08/09 09:31 SOP-CHOPINZINHO	3.000,00
10	5	COBRANCA	60.762,50
3092	5	Compra Conforme NF Número 186237 de VOTORANTIM CIMENTOS S/A	10.057,60
Data: 11/09/2023			
10	53	BB RENDE FACIL	12.664,46
5	10	BB CONSORCIO - PRESTACAO	519,46
1396	10	64001639 - PROGER URBANO EMPRESARIAL	3.411,56
5	10	COBRANCA	160,00
5	10	PAGAMENTO DE BOLETO	2.755,50
5	10	PAGAMENTO DE BOLETO	1.771,06
5	10	97322519 - SAQUE NO TAA - 11/09 13:13 SOP-CHOPINZINHO	2.620,00
5	10	PAGAMENTO	1.426,88
1660		Pagto Recol.FGTS/inf.à Prev.Social relat.dissidio colet., recl.trab.etc.(prazo/atraso) ref. 08/2023	1.351,89
4701		Pagto juros s/ Recol.FGTS/inf.à Prev.Social relat.dissidio colet., recl.trab.etc.(prazo/atraso) ref. 08/2023	74,99
	5	Pagto Recol.FGTS/inf.à Prev.Social relat.dissidio colet., recl.trab.etc.(prazo/atraso) ref. 08/2023	1.426,88
Data: 12/09/2023			
10	5	COBRANCA	1.706,73
5	10	PAGAMENTO DE BOLETO	244,44
5	10	PAGAMENTO DE BOLETO	96,62
5	10	PAGAMENTO DE BOLETO	10.057,60
10	53	BB RENDE FACIL	8.691,93
Data: 14/09/2023			
10	53	BB RENDE FACIL	5.028,80
5	10	PAGAMENTO DE BOLETO	5.028,80
5	10	81407 - IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.908,44
Data: 15/09/2023			
10	5	PIX - RECEBIDO	995,30
5	10	57322519 - SAQUE NO TAA - 15/09 11:26 SOP-CHOPINZINHO	700,00
5	10	57322519 - SAQUE NO TAA - 15/09 16:54 SOP-CHOPINZINHO	600,00
10	53	BB RENDE FACIL	304,70
3092	5	Compra Conforme NF Número 78758 de CAMARGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTO QUIMICOS LTDA	5.975,00
3092	5	Compra Conforme NF Número 78759 de CAMARGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTO QUIMICOS LTDA	1.606,25
Data: 18/09/2023			
5	10	PAGAMENTO DE BOLETO	91,78
53	10	BB RENDE FACIL	6.378,93
10	5	COBRANCA	7.500,00
4548	10	PAGAMENTO DE BOLETO	606,90
5	10	PIX - ENVIADO	422,39
3092	5	Compra Conforme NF Número 186793 de VOTORANTIM CIMENTOS S/A	10.057,60
3092	5	Compra Conforme NF Número 13859 de COOP. DE ELET. RURAL DE CHOPINZINHO LTDA	72,00
Data: 19/09/2023			
5	10	PAGAMENTO DE BOLETO	254,59
10	53	BB RENDE FACIL	254,59
3092	5	Compra Conforme NF Número 176951 de TRATORACO E MERCADO DE CORREIAS	500,00
Data: 20/09/2023			
10	5	PIX - RECEBIDO	172,00
5	10	92002 - IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	4.510,81
5	10	PAGAMENTO DE BOLETO	1.144,50
10	53	BB RENDE FACIL	12.508,66
1550	10	Pagto SIMPLES Nacional ref. 08/2023	7.025,35
1662	5	Pagto Taxa Assistencial Funcionários ref. 08/2023	132,00
1546	5	Valor Referente IRRF 08/2023	1.908,44
Data: 21/09/2023			
5	10	PIX - ENVIADO	1.490,00
53	10	BB RENDE FACIL	1.921,20
5	10	PAGAMENTO DE BOLETO	5.028,80
10	5	35125430 - DEPOSITO ONLINE TAA - 21/09 12:54 SOP-CHOPINZINHO	3.900,00
10	5	69066337 - DEP CHEQUE BB LIQUIDADO - 4974-04-SOP-CHOPINZINHO	4.440,00
10	5	35125525 - DEPOSITO ONLINE TAA - 21/09 12:55 SOP-CHOPINZINHO	100,00
3092	5	Compra Conforme NF Número 30160 de GL-LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES -	871,68



Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário		
Débito	Crédito	Histórico		Valor do Lançamento
Data: 21/09/2023 ***** Continuação				
		EIRELI - EPP		
3242	5	Compra Conforme NF Número 30160 de GLLISMOTOR RETIFICA DE MOTORES EIR		88,32
5	2605	Venda Conforme NF Número 367 de SIX PAVIMENTACAO LTDA		3.121,00
Data: 22/09/2023				
4538	10	PAGAMENTO DE BOLETO		755,25
10	53	BB RENDE FACIL		1.255,25
5	10	77322519 - SAQUE NO TAA - 22/09 17:07 SOP-CHOPINZINHO		500,00
3092	5	Compra Conforme NF Número 177151 de TRATORACO E MERCADO DE CORREIAS		1.600,00
Data: 25/09/2023				
10	5	PIX - RECEBIDO		700,00
53	10	BB RENDE FACIL		700,00
3092	5	Compra Conforme NF Número 187394 de VOTORANTIM CIMENTOS S/A		10.057,60
Data: 27/09/2023				
5	10	PIX - ENVIADO		336,79
5	10	PAGAMENTO DE BOLETO		4.000,00
5	10	PAGAMENTO DE BOLETO		5.028,80
4477	10	PIX - ENVIADO		4.345,87
5	10	PIX - ENVIADO		1.786,50
4698	10	45469 - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/09/2023		40,00
5	10	850409 - CHEQUE COMPENSADO		2.600,00
10	53	BB RENDE FACIL		1.079,39
5	10	PIX - ENVIADO		816,52
5	10	PIX - ENVIADO		1.938,38
5	10	PIX - ENVIADO		2.478,44
5	10	PIX - ENVIADO		813,29
5	10	PIX - ENVIADO		3.000,00
5	10	77322519 - SAQUE NO TAA - 27/09 09:01 SOP-CHOPINZINHO		840,00
10	5	2428 - RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE CHOPINZINHO		28.720,75
5	10	PIX - ENVIADO		1.775,55
3093		Compra Conforme NF Número 6935 de AGOSTINI INDUSTRIAL LTDA - EPP		8.160,00
	531772	Compra Conforme NF Número 6935		8.160,00
Data: 28/09/2023				
53	10	BB RENDE FACIL		317,00
10	5	PIX - RECEBIDO		292,50
10	5	PIX - RECEBIDO		24,50
Data: 29/09/2023				
10	5	PIX - RECEBIDO		480,00
5	10	77322519 - SAQUE NO TAA - 29/09 13:29 SOP-CHOPINZINHO		500,00
5	10	92901 - IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		67,50
5	10	92902 - IMPOSTOS - GRU-GUIA RECOLUNIAO(REF)		6,28
5	10	PIX - ENVIADO		250,00
10	53	BB RENDE FACIL		343,78
4546	5	Compra Conforme NF Número 8230 de MIRO GAS COMERCIO E TRANSPORTE LTD		1.378,00
5	2702	Prestação Serviço Conforme NF 36		2.400,00
Data: 30/09/2023				
2831	1550	Simplex sobre Faturamento Mês 09/2023		15.632,05
53	2859	Conforme Extrato Bancário RENDIMENTO		10,39
4708	53	Conforme Extrato Bancário IR		0,53
4903	53	Conforme Extrato Bancário IOF		5,64
5002	5	Valor Referente PARCELAMENTO SIMPLES 12/56		239,68
4703	5002	Valor Referente PARCELAMENTO SIMPLES 12/56		47,91
4701	5002	Valor Referente PARCELAMENTO SIMPLES 12/56		49,20
4453	1147	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2023		1.423,45
4701	1396	Conforme Extrato Bancário JUROS		111,84
3121		Valor Referente Salários e Ordenados - 09/2023		19.285,81
	1659	Valor Referente INSS Normal - 09/2023		2.298,45
	1546	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 09/2023		429,99
3128		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2023		1.542,83
	1660	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2023		1.932,15
	1634	Valor Referente Líquido da Folha - 09/2023		19.149,02
3126		Valor Referente Provisão de Férias - 09/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS		333,34
	1684	Valor Referente Provisão de Férias - 09/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS		333,34
3126		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 09/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS		663,07
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 09/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS		663,07
3126		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 09/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS		111,11
	1684	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 09/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS		111,11
3126		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 09/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS		221,03
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 09/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS		221,03
3128		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 09/2023		171,30
	1686	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 09/2023		190,91
3128		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 09/2023		227,31
	1686	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 09/2023		236,19
3125		Valor Referente Provisão 13o Salário - 09/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS		315,49
	1688	Valor Referente Provisão 13o Salário - 09/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS		315,49
3125		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 09/2023		1.257,36
	1688	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 09/2023		1.312,04
3128		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 09/2023		126,59
	1690	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 09/2023		158,90
3128		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 09/2023		100,59
	1690	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 09/2023		104,96



Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/09/2023			***** Continuação
3126		Valor Referente Provisão de Férias - 09/2023 - DELAIR DIAS	325,64
	1684	Valor Referente Provisão de Férias - 09/2023 - DELAIR DIAS	325,64
3126		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 09/2023 - DELAIR DIAS	322,40
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 09/2023 - DELAIR DIAS	322,40
3126		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 09/2023 - DELAIR DIAS	108,55
	1684	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 09/2023 - DELAIR DIAS	108,55
3126		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 09/2023 - DELAIR DIAS	107,46
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 09/2023 - DELAIR DIAS	107,46
3125		Valor Referente Provisão 13o Salario - 09/2023 - DELAIR DIAS	325,52
	1688	Valor Referente Provisão 13o Salario - 09/2023 - DELAIR DIAS	325,52
3122		Valor Referente Pro-Labore - 09/2023	1.320,00
	1635	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 09/2023	3.462,95
3126		Valor Referente Provisão de Férias - 09/2023 - DANIEL DIAS	320,91
	1684	Valor Referente Provisão de Férias - 09/2023 - DANIEL DIAS	320,91
3126		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 09/2023 - DANIEL DIAS	691,74
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 09/2023 - DANIEL DIAS	691,74
3126		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 09/2023 - DANIEL DIAS	106,97
	1684	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 09/2023 - DANIEL DIAS	106,97
3126		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 09/2023 - DANIEL DIAS	230,58
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 09/2023 - DANIEL DIAS	230,58
3125		Valor Referente Provisão 13o Salario - 09/2023 - DANIEL DIAS	316,17
	1688	Valor Referente Provisão 13o Salario - 09/2023 - DANIEL DIAS	316,17
3126		Valor Referente Provisão de Férias - 09/2023 - DIRCEU DE MENEZES	230,84
	1684	Valor Referente Provisão de Férias - 09/2023 - DIRCEU DE MENEZES	230,84
3126		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 09/2023 - DIRCEU DE MENEZES	285,00
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 09/2023 - DIRCEU DE MENEZES	285,00
3126		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 09/2023 - DIRCEU DE MENEZES	76,95
	1684	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 09/2023 - DIRCEU DE MENEZES	76,95
3126		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 09/2023 - DIRCEU DE MENEZES	94,99
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 09/2023 - DIRCEU DE MENEZES	94,99
3125		Valor Referente Provisão 13o Salario - 09/2023 - DIRCEU DE MENEZES	230,13
	1688	Valor Referente Provisão 13o Salario - 09/2023 - DIRCEU DE MENEZES	230,13
3126		Valor Referente Provisão de Férias - 09/2023 - CLEVERSON FREDERICH	209,50
	1684	Valor Referente Provisão de Férias - 09/2023 - CLEVERSON FREDERICH	209,50
3126		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 09/2023 - CLEVERSON FREDERICH	86,38
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 09/2023 - CLEVERSON FREDERICH	86,38
3126		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 09/2023 - CLEVERSON FREDERICH	69,83
	1684	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 09/2023 - CLEVERSON FREDERICH	69,83
3126		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 09/2023 - CLEVERSON FREDERICH	28,80
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 09/2023 - CLEVERSON FREDERICH	28,80
3125		Valor Referente Provisão 13o Salario - 09/2023 - CLEVERSON FREDERICH	209,50
	1688	Valor Referente Provisão 13o Salario - 09/2023 - CLEVERSON FREDERICH	209,50
3126		Valor Referente Provisão de Férias - 09/2023 - JOAO MARIA PADILHA	185,58
	1684	Valor Referente Provisão de Férias - 09/2023 - JOAO MARIA PADILHA	185,58
3126		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 09/2023 - JOAO MARIA PADILHA	82,47
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 09/2023 - JOAO MARIA PADILHA	82,47
3126		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 09/2023 - JOAO MARIA PADILHA	61,86
	1684	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 09/2023 - JOAO MARIA PADILHA	61,86
3126		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 09/2023 - JOAO MARIA PADILHA	27,50
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 09/2023 - JOAO MARIA PADILHA	27,50
3125		Valor Referente Provisão 13o Salario - 09/2023 - JOAO MARIA PADILHA	185,58
	1688	Valor Referente Provisão 13o Salario - 09/2023 - JOAO MARIA PADILHA	185,58
3122		Valor Referente Salários e Ordenados - 09/2023	4.866,60
3128		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2023	389,32
3126		Valor Referente Provisão de Férias - 09/2023 - GABRIEL DIAS	183,86
	1684	Valor Referente Provisão de Férias - 09/2023 - GABRIEL DIAS	183,86
3126		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 09/2023 - GABRIEL DIAS	83,32
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 09/2023 - GABRIEL DIAS	83,32
3126		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 09/2023 - GABRIEL DIAS	61,29
	1684	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 09/2023 - GABRIEL DIAS	61,29
3126		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 09/2023 - GABRIEL DIAS	27,77
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 09/2023 - GABRIEL DIAS	27,77
3128		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 09/2023	19,61
3128		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 09/2023	8,88
3125		Valor Referente Provisão 13o Salario - 09/2023 - GABRIEL DIAS	183,86
	1688	Valor Referente Provisão 13o Salario - 09/2023 - GABRIEL DIAS	183,86
3125		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 09/2023	54,68
3128		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 09/2023	32,31
3128		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 09/2023	4,37
	1662	Valor Referente Contribuição Confederativa - 09/2023	132,00
3125		Valor Referente Provisão 13o Salario - 09/2023 - GRAZIELI DA SILVA DIAS SILVESTRI	220,00
	1688	Valor Referente Provisão 13o Salario - 09/2023 - GRAZIELI DA SILVA DIAS SILVESTRI	220,00
3121		Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 09/2023	2.703,71
Data: 02/10/2023			
5	10	PAGAMENTO DE BOLETO	1.948,00
5	10	PIX - ENVIADO	195,50
5	10	71543 - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/09/2023	2,47
10	53	BB RENDE FACIL	2.145,97



Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário		
Débito	Crédito	Histórico		Valor do Lançamento
Data: 02/10/2023				***** Continuação
3498	5	5 Compra Conforme NF Número 29465 de CASA DAS CORREIAS AJA LTDA -EPP		864,00
5	2605	Venda Conforme NF Número 368 de F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA		7.500,00
5	2702	Prestação Serviço Conforme NF 37		9.000,00
Data: 03/10/2023				
5	10	PIX - ENVIADO		300,00
10	53	BB RENDE FACIL		300,00
3093		Compra Conforme NF Número 187984 de VOTORANTIM CIMENTOS S/A		10.057,60
	500436	Compra Conforme NF Número 187984		10.057,60
Data: 04/10/2023				
10	53	BB RENDE FACIL		2.038,61
5	10	PAGAMENTO DE BOLETO		2.038,61
Data: 05/10/2023				
5	10	PIX - ENVIADO		115,07
10	53	BB RENDE FACIL		115,07
3093		Compra Conforme NF Número 17260 de ACORSI MONTEMEZZO & CIA LTDA		519,36
	500253	Compra Conforme NF Número 17260		519,36
3242	5	Compra Conforme NF Número 17260 de ACORSI MONTEMEZZO & CIA LTDA		1.109,99
Data: 06/10/2023				
53	10	BB RENDE FACIL		3.985,41
5	10	PIX - ENVIADO		3.536,07
5	10	PIX - ENVIADO		2.046,01
5	10	PIX - ENVIADO		2.500,74
5	10	PIX - ENVIADO		2.046,01
5	10	PIX - ENVIADO		3.429,34
5	10	PIX - ENVIADO		3.324,23
10	5	PIX - RECEBIDO		10.000,00
10	5	PIX - RECEBIDO		10.000,00
10	5	PIX - RECEBIDO		2.500,00
10	5	35132048 - DEPOSITO ONLINE TAA - 06/10 13:20 SOP-CHOPINZINHO		300,00
1660	10	Pagto FGTS ref. 09/2023		1.932,19
1635		Pagto ref. 09/2023 LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO		1.174,80
	5	Pagto ref. 09/2023		1.174,80
1634	5	Pagto ref. 09/2023 GABRIEL DIAS		2.046,01
1634	5	Pagto ref. 09/2023 CLEVERSON FREDERICH		2.266,62
1634	5	Pagto ref. 09/2023 JOAO MARIA PADILHA		2.046,01
1634	5	Pagto ref. 09/2023 DANIEL DIAS		3.324,23
1634	5	Pagto ref. 09/2023 DIRCEU DE MENEZES		2.500,74
1634	5	Pagto ref. 09/2023 DELAIR DIAS		3.536,07
1634	5	Pagto ref. 09/2023 SETEMBRINO FERREIRA DIAS		3.429,34
1635		Pagto ref. 09/2023 GRAZIELI DA SILVA DIAS SILVESTRI		2.288,15
	5	Pagto ref. 09/2023		2.288,15
3093		Compra Conforme NF Número 14038 de DAF INDUSTRIA QUIMICA EIRELI - ME		3.613,75
	527506	Compra Conforme NF Número 14038		3.613,75
5	2605	Venda Conforme NF Número 369 de PEDREIRA SANTIAGO LTDA EPP		1.870,50
5	2605	Venda Conforme NF Número 370 de JIRAU ALTO INCORPORADORA E CONSTRUTC - EPP		13.622,50
Data: 09/10/2023				
53	10	BB RENDE FACIL		2.899,00
5	10	PIX - ENVIADO		285,00
10	5	PIX - RECEBIDO		3.000,00
10	5	PIX - RECEBIDO		184,00
5	2605	Venda Conforme NF Número 371 de SIX PAVIMENTACAO LTDA		20.186,00
Data: 10/10/2023				
1396	10	64001639 - PROGER URBANO EMPRESARIAL		3.406,52
4701	1396	Conforme Extrato Bancário JUROS		106,80
10	5	COBRANCA		1.871,10
5	10	COBRANCA		160,00
5	10	BB CONSORCIO - PRESTACAO		518,03
10	53	BB RENDE FACIL		2.213,45
Data: 13/10/2023				
5	10	67322519 - SAQUE NO TAA - 13/10 13:32 SOP-CHOPINZINHO		1.200,00
10	53	BB RENDE FACIL		1.200,00
5	4545	Vlr Ref. Despesas com Frete s/ NF: 372		5.800,00
5	2605	Venda Conforme NF Número 373 de INDUSTRIA DE ALIMENTOS EL-SHADA1 LTDA		392,00
Data: 16/10/2023				
5	10	850426 - CHEQUE COMPENSADO		225,00
10	53	BB RENDE FACIL		225,00
3093		Compra Conforme NF Número 188632 de VOTORANTIM CIMENTOS S/A		10.057,60
	500436	Compra Conforme NF Número 188632		10.057,60
Data: 17/10/2023				
10	5	COBRANCA		7.500,00
53	10	BB RENDE FACIL		7.500,00
Data: 18/10/2023				
10	5	14266 - TRANSFERENCIA RECEBIDA - 18/10 13:29 PM SULINA -ICS		5.000,00
5	10	PAGAMENTO DE BOLETO		606,90
53	10	BB RENDE FACIL		4.393,10
Data: 19/10/2023				
5	10	PAGAMENTO DE BOLETO		5.028,80
53	10	BB RENDE FACIL		8.593,70
10	5	COBRANCA		13.622,50
Data: 20/10/2023				
10	5	PIX - RECEBIDO		1.452,00
5	10	PAGAMENTO DE BOLETO		535,42
5	10	PAGAMENTO DE BOLETO		1.991,67
10	53	BB RENDE FACIL		16.707,14
1550	10	Pagto SIMPLES Nacional ref. 09/2023		15.632,05



Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário		
Débito	Crédito	Histórico		Valor do Lançamento
Data: 20/10/2023				***** Continuação
1546	5	Pagamento Conforme DARF IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) 09/2023		3.133,70
1662	5	Pagto Taxa Assistencial Funcionários ref. 09/2023		132,00
1659	5	Pagto INSS ref. 09/2023		2.298,45
Data: 23/10/2023				
5	10	PAGAMENTO DE BOLETO		5.028,80
10	53	BB RENDE FACIL		5.028,80
Data: 24/10/2023				
53	10	BB RENDE FACIL		13,87
10	5	PIX - RECEBIDO		13,87
3093		Compra Conforme NF Número 189192 de VOTORANTIM CIMENTOS S/A		10.057,60
	500436	Compra Conforme NF Número 189192		10.057,60
Data: 25/10/2023				
5	2605	Venda Conforme NF Número 374 de PEDREIRA SANTIAGO LTDA EPP		9.254,00
Data: 26/10/2023				
10	5	PIX - RECEBIDO		70,00
5	10	PAGAMENTO DE BOLETO		2.724,53
10	53	BB RENDE FACIL		1.054,53
10	5	PIX - RECEBIDO		1.600,00
Data: 27/10/2023				
10	5	PIX - RECEBIDO		25.000,00
53	10	BB RENDE FACIL		25.000,00
5	2605	Venda Conforme NF Número 375 de MUNICIPIO DE CHOPINZINHO		36.132,00
5	2605	Venda Conforme NF Número 376 de MUNICIPIO DE CHOPINZINHO		4.578,75
5	2605	Venda Conforme NF Número 377 de PEDREIRA SANTIAGO LTDA EPP		280,00
Data: 30/10/2023				
5	10	103004 - IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL		339,83
10	53	BB RENDE FACIL		8.629,14
5	10	PAGAMENTO DE BOLETO		1.378,00
5	10	PAGAMENTO DE BOLETO		184,45
5	10	PAGAMENTO DE BOLETO		1.669,26
10	5	PIX - RECEBIDO		5.900,00
500436	10	Pagto Duplic. N: 187984 VOTORANTIM CIMENTOS S/A		10.057,60
Data: 31/10/2023				
2831	1550	Simplex sobre Faturamento Mês 10/2023		10.428,84
5	10	PAGAMENTO DE BOLETO		1.034,17
10	53	BB RENDE FACIL		1.034,17
3121		Valor Referente Salários e Ordenados - 10/2023		19.274,53
	1659	Valor Referente INSS Normal - 10/2023		2.241,56
	1546	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 10/2023		254,20
3128		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2023		1.541,96
	1660	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2023		1.935,00
	1634	Valor Referente Liquido da Folha - 10/2023		19.416,89
3126		Valor Referente Provisão de Férias - 10/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS		314,72
	1684	Valor Referente Provisão de Férias - 10/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS		314,72
1684		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 10/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS		120,56
	3126	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 10/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS		120,56
3126		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 10/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS		104,91
	1684	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 10/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS		104,91
1684		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 10/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS		40,20
	3126	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 10/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS		40,20
3128		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 10/2023		182,87
	1686	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 10/2023		202,01
1686		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 10/2023		63,41
	3128	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 10/2023		60,13
3125		Valor Referente Provisão 13o Salario - 10/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS		312,41
	1688	Valor Referente Provisão 13o Salario - 10/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS		312,41
1688		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 10/2023		61,76
	3125	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 10/2023		68,84
3128		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 10/2023		139,83
	1690	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 10/2023		172,19
1690		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 10/2023		4,96
	3128	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 10/2023		5,53
3126		Valor Referente Provisão de Férias - 10/2023 - DELAIR DIAS		310,39
	1684	Valor Referente Provisão de Férias - 10/2023 - DELAIR DIAS		310,39
1684		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 10/2023 - DELAIR DIAS		161,44
	3126	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 10/2023 - DELAIR DIAS		161,44
3126		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 10/2023 - DELAIR DIAS		103,46
	1684	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 10/2023 - DELAIR DIAS		103,46
1684		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 10/2023 - DELAIR DIAS		53,81
	3126	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 10/2023 - DELAIR DIAS		53,81
3125		Valor Referente Provisão 13o Salario - 10/2023 - DELAIR DIAS		322,86
	1688	Valor Referente Provisão 13o Salario - 10/2023 - DELAIR DIAS		322,86
3122		Valor Referente Pro-Labore - 10/2023		1.320,00
	1635	Valor Referente Liquido do Pro-Labore - 10/2023		3.594,95
3126		Valor Referente Provisão de Férias - 10/2023 - DANIEL DIAS		311,39
	1584	Valor Referente Provisão de Férias - 10/2023 - DANIEL DIAS		311,39
1684		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 10/2023 - DANIEL DIAS		104,71



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/10/2023			***** Continuação
	3126	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 10/2023 - DANIEL DIAS	104,71
		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 10/2023 - DANIEL DIAS	103,80
	1684	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 10/2023 - DANIEL DIAS	103,80
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 10/2023 - DANIEL DIAS	34,91
	3126	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 10/2023 - DANIEL DIAS	34,91
	3125	Valor Referente Provisão 13o Salario - 10/2023 - DANIEL DIAS	315,24
	1688	Valor Referente Provisão 13o Salario - 10/2023 - DANIEL DIAS	315,24
	3126	Valor Referente Provisão de Férias - 10/2023 - DIRCEU DE MENEZES	225,36
	1684	Valor Referente Provisão de Férias - 10/2023 - DIRCEU DE MENEZES	225,36
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 10/2023 - DIRCEU DE MENEZES	104,06
	3126	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 10/2023 - DIRCEU DE MENEZES	104,06
	3126	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 10/2023 - DIRCEU DE MENEZES	75,12
	1684	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 10/2023 - DIRCEU DE MENEZES	75,12
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 10/2023 - DIRCEU DE MENEZES	34,69
	3126	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 10/2023 - DIRCEU DE MENEZES	34,69
	3125	Valor Referente Provisão 13o Salario - 10/2023 - DIRCEU DE MENEZES	229,74
	1688	Valor Referente Provisão 13o Salario - 10/2023 - DIRCEU DE MENEZES	229,74
	3126	Valor Referente Provisão de Férias - 10/2023 - CLEVERSON FREDERICH	203,72
	1684	Valor Referente Provisão de Férias - 10/2023 - CLEVERSON FREDERICH	203,72
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 10/2023 - CLEVERSON FREDERICH	40,46
	3126	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 10/2023 - CLEVERSON FREDERICH	40,46
	3126	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 10/2023 - CLEVERSON FREDERICH	67,91
	1684	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 10/2023 - CLEVERSON FREDERICH	67,91
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 10/2023 - CLEVERSON FREDERICH	13,49
	3126	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 10/2023 - CLEVERSON FREDERICH	13,49
	3125	Valor Referente Provisão 13o Salario - 10/2023 - CLEVERSON FREDERICH	208,74
	1688	Valor Referente Provisão 13o Salario - 10/2023 - CLEVERSON FREDERICH	208,74
	3126	Valor Referente Provisão de Férias - 10/2023 - JOAO MARIA PADILHA	180,97
	1684	Valor Referente Provisão de Férias - 10/2023 - JOAO MARIA PADILHA	180,97
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 10/2023 - JOAO MARIA PADILHA	32,31
	3126	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 10/2023 - JOAO MARIA PADILHA	32,31
	3126	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 10/2023 - JOAO MARIA PADILHA	60,32
	1684	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 10/2023 - JOAO MARIA PADILHA	60,32
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 10/2023 - JOAO MARIA PADILHA	10,77
	3126	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 10/2023 - JOAO MARIA PADILHA	10,77
	3125	Valor Referente Provisão 13o Salario - 10/2023 - JOAO MARIA PADILHA	185,98
	1688	Valor Referente Provisão 13o Salario - 10/2023 - JOAO MARIA PADILHA	185,98
	3125	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 10/2023	2,80
	3128	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 10/2023	0,23
	3122	Valor Referente Salários e Ordenados - 10/2023	4.913,07
	3128	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2023	393,04
	3126	Valor Referente Provisão de Férias - 10/2023 - GABRIEL DIAS	179,46
	1684	Valor Referente Provisão de Férias - 10/2023 - GABRIEL DIAS	179,46
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 10/2023 - GABRIEL DIAS	30,82
	3126	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 10/2023 - GABRIEL DIAS	30,82
	3126	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 10/2023 - GABRIEL DIAS	59,82
	1684	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 10/2023 - GABRIEL DIAS	59,82
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 10/2023 - GABRIEL DIAS	10,27
	3126	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 10/2023 - GABRIEL DIAS	10,27
	3128	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 10/2023	19,14
	3128	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 10/2023	3,28
	3125	Valor Referente Provisão 13o Salario - 10/2023 - GABRIEL DIAS	184,48
	1688	Valor Referente Provisão 13o Salario - 10/2023 - GABRIEL DIAS	184,48
	3125	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 10/2023	4,28
	3128	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 10/2023	32,36
	3128	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 10/2023	0,34
	3125	Valor Referente Provisão 13o Salario - 10/2023 - GRAZIELI DA SILVA DIAS SILVESTRI	220,00
	1688	Valor Referente Provisão 13o Salario - 10/2023 - GRAZIELI DA SILVA DIAS SILVESTRI	220,00
	3126	Valor Referente Provisão de Férias - 10/2023 - ADELIR BOCIO	167,86
	1684	Valor Referente Provisão de Férias - 10/2023 - ADELIR BOCIO	167,86
	3126	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 10/2023 - ADELIR BOCIO	55,95
	1684	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 10/2023 - ADELIR BOCIO	55,95
	3125	Valor Referente Provisão 13o Salario - 10/2023 - ADELIR BOCIO	172,87
	1688	Valor Referente Provisão 13o Salario - 10/2023 - ADELIR BOCIO	172,87
	3093	Compra Conforme NF Número 189597 de VOTORANTIM CIMENTOS S/A	10.057,60
	500436	Compra Conforme NF Número 189597	10.057,60



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/10/2023			***** Continuação
3121	1546	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 10/2023	175,79
Data: 01/11/2023			
53	10	BB RENDE FACIL	5.861,82
5	10	PAGAMENTO DE BOLETO	2.329,84
10	5	COBRANCA	1.191,66
10	5	14266 - TRANSFERENCIA RECEBIDA - 01/11 11:06 PM SULINA -ICS	7.000,00
Data: 03/11/2023			
10	53	BB RENDE FACIL	23.840,47
5	10	850410 - CHEQUE COMPENSADO	2.600,00
5	10	PIX - ENVIADO	2.088,30
5	10	PIX - ENVIADO	2.085,81
5	10	PIX - ENVIADO	2.485,45
5	10	PIX - ENVIADO	3.236,02
5	10	PIX - ENVIADO	3.040,56
5	10	PIX - ENVIADO	3.164,33
5	10	22020 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 03/11 17:00 GRAZIELI DA SILVA DIAS	1.800,00
5	10	47322519 - SAQUE NO TAA - 03/11 16:19 SOP-CHOPINZINHO	340,00
5	10	87322519 - SAQUE NO TAA - 03/11 16:18 SOP-CHOPINZINHO	3.000,00
313	5	Férias Referente 11/2023 DIRCEU DE MENEZES	2.922,43
3035		Compra Conforme NF Número 17416 de ACORSI MONTEMEZZO & CIA LTDA	3.025,52
	500253	Compra Conforme NF Número 17416	3.025,52
5	2605	Venda Conforme NF Número 378 de F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA	7.500,00
5	2605	Venda Conforme NF Número 379 de JIRAU ALTO INCORPORADORA E CONSTRUT - EPP	34.110,00
Data: 07/11/2023			
53	10	BB RENDE FACIL	392,00
10	5	COBRANCA	392,00
1660	5	Pagto FGTS ref. 10/2023	1.935,00
1635		Pagto ref. 10/2023 LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO	1.174,80
	5	Pagto ref. 10/2023	1.174,80
1634	5	Pagto ref. 10/2023 DIRCEU DE MENEZES	2.485,45
1634	5	Pagto ref. 10/2023 ADELIR BOCIO	1.084,10
1634	5	Pagto ref. 10/2023 SETEMBRINO FERREIRA DIAS	3.040,56
1634	5	Pagto ref. 10/2023 CLEVERSON FREDERICH	2.232,32
1634	5	Pagto ref. 10/2023 DANIEL DIAS	3.236,02
1634	5	Pagto ref. 10/2023 JOAO MARIA PADILHA	2.085,81
1634	5	Pagto ref. 10/2023 GABRIEL DIAS	2.088,30
1634	5	Pagto ref. 10/2023 DELAIR DIAS	3.164,33
1635		Pagto ref. 10/2023 GRAZIELI DA SILVA DIAS SILVESTRI	2.420,15
	5	Pagto ref. 10/2023	2.420,15
Data: 09/11/2023			
53	10	BB RENDE FACIL	558,75
5	10	PAGAMENTO DE BOLETO	1.739,45
5	10	PAGAMENTO DE BOLETO	200,00
4538	10	PAGAMENTO DE BOLETO	755,25
5	10	PAGAMENTO DE BOLETO	99,37
5	10	22020 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 09/11 10:16 GRAZIELI DA SILVA DIAS	2.440,00
10	5	COBRANCA	17.055,00
500436	10	Pagto Duplic. N: 188632 VOTORANTIM CIMENTOS S/A	10.057,60
527506	10	Pagto Duplic. N: 14038 DAF INDUSTRIA QUIMICA EIRELI - ME	1.204,58
5	2605	Venda Conforme NF Número 380 de SIX PAVIMENTACAO LTDA	5.560,00
Data: 10/11/2023			
4701	1396	Conforme Extrato Bancário JUROS	84,08
10	53	BB RENDE FACIL	1.021,29
10	5	ESTORNO DE DEBITO	519,84
5	10	BB CONSORCIO - PRESTACAO	519,84
1396	10	64001663 - PROGER URBANO EMPRESARIAL	1.021,29
3035		Compra Conforme NF Número 190184 de VOTORANTIMCIMENTOS S/A	10.057,60
	500436	Compra Conforme NF Número 190184	10.057,60
3035		Compra Conforme NF Número 13834 de LIMACAR COM DE PECAS AUTOMOTIVAS	930,00
	532547	Compra Conforme NF Número 13834	930,00
Data: 13/11/2023			
4701	1396	Conforme Extrato Bancário JUROS	50,63
53	10	BB RENDE FACIL	35.784,97
5	10	COBRANCA	160,00
1396	10	64001669 - PROGER URBANO EMPRESARIAL	2.435,02
5	10	PIX - ENVIADO	850,00
5	10	PIX - ENVIADO	950,00
5	10	BB CONSORCIO - PRESTACAO	530,76
10	5	2825 - RECEBIMENTO FORNECEDOR	40.710,75
Data: 14/11/2023			
53	10	BB RENDE FACIL	21,88
10	1396	64001684 - PROGER - ESTORNO AMORT.	21,88
Data: 16/11/2023			
10	53	BB RENDE FACIL	9.425,05
5	10	850425 - CHEQUE COMPENSADO	225,00
3130	10	PAGAMENTO DE BOLETO	113,24
5	10	PIX - ENVIADO	8.586,81
5	10	PIX - ENVIADO	500,00
Data: 17/11/2023			
53	10	BB RENDE FACIL	7.408,25
5	10	PAGAMENTO DE BOLETO	91,75
10	5	COBRANCA	7.500,00
5	2605	Venda Conforme NF Número 381 de SANDRA CENI BORTOLON	798,00
5	2605	Venda Conforme NF Número 382 de VILMAR PAULO DE CESARO	464,00
5	2605	Venda Conforme NF Número 383 de F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA	7.500,00



Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário		
Débito		Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 20/11/2023</b>				
10	53	BB RENDE FACIL		20.152,15
5	10	PIX - ENVIADO		900,00
5	10	PAGAMENTO DE BOLETO		1.122,96
5	10	112003 - IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		2.671,55
1550	10	Pagto SIMPLES Nacional ref. 10/2023		10.428,84
500436	10	Pagto Duplic. N: 189597 VOTORANTIM CIMENTOS S/A		5.028,80
1546	5	Pagamento Conforme DARF IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) 10/2023		429,99
1659	5	Pagto INSS ref. 10/2023		2.241,56
3092	5	Compra Conforme NF Número 4439074 de JAIR DE GREGORI ME		900,00
<b>Data: 21/11/2023</b>				
10	53	BB RENDE FACIL		12.777,60
500436	10	Pagto Duplic. N: 189192 VOTORANTIM CIMENTOS S/A		10.057,60
531772	10	Pagto Duplic. N: 6935 AGOSTINI INDUSTRIAL LTDA - EPP		2.720,00
3035		Compra Conforme NF Número 190802 de VOTORANTIM CIMENTOS S/A		10.057,60
	500436	Compra Conforme NF Número 190802		10.057,60
<b>Data: 22/11/2023</b>				
3093		Compra Conforme NF Número 7047 de AGOSTINI INDUSTRIAL LTDA - EPP		6.760,00
	531772	Compra Conforme NF Número 7047		6.760,00
3035		Compra Conforme NF Número 7047 de AGOSTINI INDUSTRIAL LTDA - EPP		776,00
	531772	Compra Conforme NF Número 7047		776,00
<b>Data: 23/11/2023</b>				
4701	1396	Conforme Extrato Bancário JUROS		21,06
53	10	BB RENDE FACIL		5.500,00
5	10	PIX - ENVIADO		1.800,00
10	5	PIX - RECEBIDO		1.300,00
10	5	PIX - RECEBIDO		1.000,00
10	5	31909 - TRANSFERENCIA RECEBIDA - 23/11 17:33 JAIR FORNARI		5.000,00
<b>Data: 24/11/2023</b>				
10	53	BB RENDE FACIL		64,50
4698	10	60903 - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/11/2023		10,00
5	10	PIX - ENVIADO		124,50
10	5	PIX - RECEBIDO		70,00
5	2605	Venda Conforme NF Número 384 de BALCAO		1.738,00
<b>Data: 27/11/2023</b>				
10	53	BB RENDE FACIL		6.197,23
5	10	850427 - CHEQUE COMPENSADO		9.196,00
4698	10	66038 - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/11/2023		1,23
10	5	PIX - RECEBIDO		3.000,00
3035		Compra Conforme NF Número 191246 de VOTORANTIM CIMENTOS S/A		10.057,60
	500436	Compra Conforme NF Número 191246		10.057,60
5	2702	Prestação Serviço Conforme NF 38		3.500,00
5	2605	Venda Conforme NF Número 385 de GABRIELA BETANIN MARCON		5.175,00
<b>Data: 28/11/2023</b>				
53	10	BB RENDE FACIL		688,97
5	10	COBRANCA		11,03
10	5	PIX - RECEBIDO		700,00
5	2605	Venda Conforme NF Número 386 de SIX PAVIMENTACAO LTDA		1.568,00
<b>Data: 29/11/2023</b>				
53	10	BB RENDE FACIL		1.485,00
10	5	PIX - RECEBIDO		1.485,00
<b>Data: 30/11/2023</b>				
2831	1550	Simple sobre Faturamento Mês 11/2023		7.971,50
10	53	BB RENDE FACIL		2.238,11
5	10	PIX - ENVIADO		259,31
5	10	PIX - ENVIADO		922,37
5	10	PIX - ENVIADO		929,91
5	10	PIX - ENVIADO		1.378,42
5	10	PIX - ENVIADO		1.874,46
5	10	PIX - ENVIADO		1.891,46
5	10	PIX - ENVIADO		1.937,18
5	10	17322519 - SAQUE NO TAA - 30/11 16:15 SOP-CHOPINZINHO		45,00
5	10	17322519 - SAQUE NO TAA - 30/11 16:13 SOP-CHOPINZINHO		1.000,00
10	5	PIX - RECEBIDO		8.000,00
4453	1147	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2023		1.423,41
314		Valor Referente 13o Salário Adiantamento - 11/2023		10.236,79
1690		Valor Referente FGTS S/13o Salário - 11/2023		745,12
	1660	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 11/2023		818,90
	1634	Valor Referente Liquido do 13o Salário Adiantamento - 11/2023		10.236,79
1690		Valor Referente FGTS S/13o Salário - 11/2023		73,78
3121		Valor Referente Salários e Ordenados - 11/2023		18.173,63
	1659	Valor Referente INSS Normal - 11/2023		2.154,57
	1546	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 11/2023		293,68
3128		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2023		1.453,93
	1660	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2023		1.845,29
	1634	Valor Referente Liquido de Folha - 11/2023		18.342,41
3126		Valor Referente Provisão de Férias - 11/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS		319,80
	1684	Valor Referente Provisão de Férias - 11/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS		319,80
3126		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 11/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS		85,04
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 11/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS		85,04
3126		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 11/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS		106,60
	1684	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 11/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS		106,60



Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/11/2023			***** Continuação
3126		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 11/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS	28,35
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 11/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS	28,35
3128		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 11/2023	186,54
	1686	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 11/2023	206,25
3128		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 11/2023	51,62
	1686	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 11/2023	56,17
3125		Valor Referente Provisão 13o Salario - 11/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS	311,37
	1688	Valor Referente Provisão 13o Salario - 11/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS	311,37
1688		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 11/2023	103,97
	3125	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 11/2023	115,98
3128		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 11/2023	139,41
	1690	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 11/2023	154,19
1690		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 11/2023	8,32
	3128	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 11/2023	9,27
3126		Valor Referente Provisão de Férias - 11/2023 - DELAIR DIAS	316,70
	1684	Valor Referente Provisão de Férias - 11/2023 - DELAIR DIAS	316,70
3126		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 11/2023 - DELAIR DIAS	140,95
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 11/2023 - DELAIR DIAS	140,95
3126		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 11/2023 - DELAIR DIAS	105,57
	1684	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 11/2023 - DELAIR DIAS	105,57
3126		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 11/2023 - DELAIR DIAS	46,98
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 11/2023 - DELAIR DIAS	46,98
3125		Valor Referente Provisão 13o Salario - 11/2023 - DELAIR DIAS	320,69
	1688	Valor Referente Provisão 13o Salario - 11/2023 - DELAIR DIAS	320,69
3122		Valor Referente Pro-Labore - 11/2023	1.320,00
	1635	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 11/2023	3.594,95
3126		Valor Referente Provisão de Férias - 11/2023 - DANIEL DIAS	312,86
	1684	Valor Referente Provisão de Férias - 11/2023 - DANIEL DIAS	312,86
3126		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 11/2023 - DANIEL DIAS	100,33
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 11/2023 - DANIEL DIAS	100,33
3126		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 11/2023 - DANIEL DIAS	104,29
	1684	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 11/2023 - DANIEL DIAS	104,29
3126		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 11/2023 - DANIEL DIAS	33,44
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 11/2023 - DANIEL DIAS	33,44
3125		Valor Referente Provisão 13o Salario - 11/2023 - DANIEL DIAS	315,04
	1688	Valor Referente Provisão 13o Salario - 11/2023 - DANIEL DIAS	315,04
1684		Valor Referente Férias Pagas - 11/2023 - DIRCEU DE MENEZES	2.516,57
	313	Valor Referente Líquido de Férias - 11/2023	2.242,10
	1659	Valor Referente INSS S/Férias - 11/2023	227,67
	1546	Valor Referente IRRF S/Férias - 11/2023	46,80
1686		Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 11/2023	201,32
	1660	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 11/2023	201,32
5126		Valor Referente Provisão de Férias - 11/2023 - DIRCEU DE MENEZES	227,61
	1684	Valor Referente Provisão de Férias - 11/2023 - DIRCEU DE MENEZES	227,61
3126		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 11/2023 - DIRCEU DE MENEZES	83,85
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 11/2023 - DIRCEU DE MENEZES	83,85
3126		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 11/2023 - DIRCEU DE MENEZES	75,87
	1684	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 11/2023 - DIRCEU DE MENEZES	75,87
3126		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 11/2023 - DIRCEU DE MENEZES	26,81
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 11/2023 - DIRCEU DE MENEZES	26,81
3125		Valor Referente Provisão 13o Salario - 11/2023 - DIRCEU DE MENEZES	223,58
	1688	Valor Referente Provisão 13o Salario - 11/2023 - DIRCEU DE MENEZES	223,58
3126		Valor Referente Provisão de Férias - 11/2023 - CLEVERSON FREDERICH	206,23
	1684	Valor Referente Provisão de Férias - 11/2023 - CLEVERSON FREDERICH	206,23
3126		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 11/2023 - CLEVERSON FREDERICH	20,05
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 11/2023 - CLEVERSON FREDERICH	20,05
3126		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 11/2023 - CLEVERSON FREDERICH	68,74
	1684	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 11/2023 - CLEVERSON FREDERICH	68,74
3126		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 11/2023 - CLEVERSON FREDERICH	6,69
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 11/2023 - CLEVERSON FREDERICH	6,69
3125		Valor Referente Provisão 13o Salario - 11/2023 - CLEVERSON FREDERICH	206,23
	1688	Valor Referente Provisão 13o Salario - 11/2023 - CLEVERSON FREDERICH	206,23
3126		Valor Referente Provisão de Férias - 11/2023 - JOAO MARIA PADILHA	186,37
	1684	Valor Referente Provisão de Férias - 11/2023 - JOAO MARIA PADILHA	186,37
3126		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 11/2023 - JOAO MARIA PADILHA	43,24
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 11/2023 - JOAO MARIA PADILHA	43,24
3126		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 11/2023 - JOAO MARIA PADILHA	62,12
	1684	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 11/2023 - JOAO MARIA PADILHA	62,12
3126		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 11/2023 - JOAO MARIA PADILHA	14,41
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 11/2023 - JOAO MARIA PADILHA	14,41
3125		Valor Referente Provisão 13o Salario - 11/2023 - JOAO MARIA PADILHA	186,37
	1688	Valor Referente Provisão 13o Salario - 11/2023 - JOAO MARIA PADILHA	186,37
3125		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 11/2023	9,46
3128		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salario - 11/2023	0,74
3122		Valor Referente Salários e Ordenados - 11/2023	4.891,98
3128		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2023	391,36
3126		Valor Referente Provisão de Férias - 11/2023 - GABRIEL DIAS	184,79
	1684	Valor Referente Provisão de Férias - 11/2023 - GABRIEL DIAS	184,79



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Debito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/11/2023			***** Continuação
3126		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 11/2023 - GABRIEL DIAS	42,67
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 11/2023 - GABRIEL DIAS	42,67
3126		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 11/2023 - GABRIEL DIAS	61,60
	1684	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 11/2023 - GABRIEL DIAS	61,60
3126		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 11/2023 - GABRIEL DIAS	14,22
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 11/2023 - GABRIEL DIAS	14,22
3128		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 11/2023	19,71
3128		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 11/2023	4,55
3125		Valor Referente Provisão 13o Salario - 11/2023 - GABRIEL DIAS	184,79
	1688	Valor Referente Provisão 13o Salario - 11/2023 - GABRIEL DIAS	184,79
3125		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 11/2023	2,55
3128		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 11/2023	14,78
3128		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 11/2023	0,21
3126		Valor Referente Provisão de Férias - 11/2023 - ADELIR BOCIO	179,21
	1684	Valor Referente Provisão de Férias - 11/2023 - ADELIR BOCIO	179,21
3126		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 11/2023 - ADELIR BOCIO	11,35
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 11/2023 - ADELIR BOCIO	11,35
3126		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 11/2023 - ADELIR BOCIO	59,74
	1684	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 11/2023 - ADELIR BOCIO	59,74
3126		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 11/2023 - ADELIR BOCIO	3,78
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 11/2023 - ADELIR BOCIO	3,78
3125		Valor Referente Provisão 13o Salario - 11/2023 - ADELIR BOCIO	179,21
	1688	Valor Referente Provisão 13o Salario - 11/2023 - ADELIR BOCIO	179,21
1634		5 Pagto ref. 11/2023 CLEVERSON FREDERICH	1.043,68
1634		5 Pagto ref. 11/2023 DIRCEU DE MENEZES	1.378,42
1634		5 Pagto ref. 11/2023 ADELIR BOCIO	259,31
1634		5 Pagto ref. 11/2023 JOAO MARIA PADILHA	929,91
1634		5 Pagto ref. 11/2023 DELAIR DIAS	1.937,18
1634		5 Pagto ref. 11/2023 SETEMBRINO FERREIRA DIAS	1.874,46
1634		5 Pagto ref. 11/2023 DANIEL DIAS	1.891,46
1634		5 Pagto ref. 11/2023 GABRIEL DIAS	922,37
3035		Compra Conforme NF Número 191522 de VOTORANTIM CIMENTOS S/A	10.239,60
	500436	Compra Conforme NF Número 191522	10.239,60
5		2702 Prestação Serviço Conforme NF 39	7.000,05
Data: 01/12/2023			
10		5 COBRANCA	1.191,66
4698		10 57682 - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/11/2023	60,89
53		10 BB RENDE FACIL	1.130,77
102051		2606 Venda Conforme NF Número 387	713,30
Data: 04/12/2023			
131982		2606 Venda Conforme NF Número 388	7.500,00
Data: 05/12/2023			
10		5 PIX - RECEBIDO	400,00
5		10 PAGAMENTO DE BOLETO	330,99
10		53 BB RENDE FACIL	1.135,58
527506		10 Pagto Duplic. N: 14038 DAF INDUSTRIA QUIMICA EIRELI - ME	1.204,59
3035		Compra Conforme NF Número 17572 de ACORSI MONTEMEZZO & CIA LTDA	437,46
	500253	Compra Conforme NF Número 17572	437,46
Data: 06/12/2023			
53		10 BB RENDE FACIL	14.634,85
5		10 22020 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 06/12 12:32 GRAZIELI DA SILVA DIAS	2.420,15
10		5 COBRANCA	17.055,00
1635		Pagto ref. 11/2023 LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO	1.174,80
	5	Pagto ref. 11/2023	1.174,80
1634		5 Pagto ref. 11/2023 JOAO MARIA PADILHA	2.093,93
1634		5 Pagto ref. 11/2023 CLEVERSON FREDERICH	2.025,21
1634		5 Pagto ref. 11/2023 GABRIEL DIAS	2.069,11
1634		5 Pagto ref. 11/2023 ADELIR BOCIO	2.045,95
1634		5 Pagto ref. 11/2023 DELAIR DIAS	3.164,33
1634		5 Pagto ref. 11/2023 DIRCEU DE MENEZES	475,20
1634		5 Pagto ref. 11/2023 DANIEL DIAS	3.287,24
1635		Pagto ref. 11/2023 GRAZIELI DA SILVA DIAS SILVESTRI	2.420,15
	5	Pagto ref. 11/2023	2.420,15
1634		5 Pagto ref. 11/2023 DANIEL DIAS	3.181,44
Data: 07/12/2023			
10		53 BB RENDE FACIL	3.701,51
5		10 PIX - ENVIADO	3.287,24
5		10 PIX - ENVIADO	475,20
5		10 PIX - ENVIADO	2.093,93
5		10 PIX - ENVIADO	2.069,11
5		10 PIX - ENVIADO	2.045,95
5		10 PIX - ENVIADO	3.164,33
5		10 7322519 - SAQUE NO TAA - 07/12 09:59 SOP-CHOPINZINHO	2.650,00
10		5 PIX - RECEBIDO	20.000,00
10		5 PIX - RECEBIDO	10.000,00
5		10 497404 - SAQUE NO CAIXA - 07/12 10:24 SOP-CHOPINZINHO	1.760,00
5		10 PIX - ENVIADO	3.181,44
5		10 47322519 - SAQUE NO TAA - 07/12 10:00 SOP-CHOPINZINHO	1.500,00
5		10 77322519 - SAQUE NO TAA - 07/12 10:01 SOP-CHOPINZINHO	1.000,00
5		10 22020 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 07/12 11:18 GRAZIELI DA SILVA DIAS	2.580,00
1660		10 Pagto FGTS ref. 11/2023	2.865,51
500436		10 Pagto Duplic. N: 190184 VOTORANTIM CIMENTOS S/A	5.028,80
Data: 11/12/2023			
10		53 BB RENDE FACIL	4.046,72
5		10 BB CONSORCIO - PRESTACAO	527,53
5		10 COBRANCA	167,00



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Debito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 11/12/2023			**** Continuação
5	10	64001691 - PROGER URBANO EMPRESARIAL	3.352,19
161364	2606	Venda Conforme NF Número 389	12.248,00
Data: 13/12/2023			
10	5	8939 - TRANSFERENCIA RECEBIDA - 13/12 10:02 PREF MUN CANTAGALO IPTU	7.000,05
10	5	PIX - RECEBIDO	760,00
10	5	COBRANCA	464,00
53	10	BB RENDE FACIL	8.224,05
Data: 14/12/2023			
10	5	PIX - RECEBIDO	15.000,00
5	10	PIX - ENVIADO	1.076,29
10	53	BB RENDE FACIL	4.666,90
5	10	PIX - ENVIADO	779,06
5	10	PIX - ENVIADO	1.794,78
5	10	PIX - ENVIADO	785,88
5	10	PIX - ENVIADO	2.198,35
5	10	PIX - ENVIADO	1.418,59
5	10	PIX - ENVIADO	2.991,10
5	10	PIX - ENVIADO	1.414,80
5	10	PIX - ENVIADO	2.887,54
5	10	PIX - ENVIADO	1.399,64
5	10	PIX - ENVIADO	2.920,87
Data: 15/12/2023			
4698	10	46594 - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/12/2023	75,49
10	53	BB RENDE FACIL	75,49
313	5	Férias Referente 12/2023 DIRCEU DE MENEZES	2.198,35
313	5	Férias Referente 12/2023 ADELIR BOCIO	433,27
313	5	Férias Referente 12/2023 GABRIEL DIAS	1.779,39
313	5	Férias Referente 12/2023 SETEMBRINO FERREIRA DIAS	2.887,54
313	5	Férias Referente 12/2023 JOAO MARIA PADILHA	1.794,78
313	5	Férias Referente 12/2023 CLEVERSON FREDERICH	1.989,14
313	5	Férias Referente 12/2023 DELAIR DIAS	2.920,87
313	5	Férias Referente 12/2023 DANIEL DIAS	2.991,10
Data: 18/12/2023			
53	10	BB RENDE FACIL	8.433,30
10	5	PIX - RECEBIDO	220,00
10	131982	Recebimento Cfo. Duplic. N: 388 F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA	7.500,00
10	102051	Recebimento Cfo. Duplic. N: 387 000243/ SANEWALENGENHARIA, CONSULTORIA I SANEAMEN	713,30
Data: 19/12/2023			
10	53	BB RENDE FACIL	7.971,50
Data: 20/12/2023			
1550	10	Pagto SIMPLES Nacional ref. 11/2023	7.971,50
1546	5	Pagamento Conforme DARF IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) 11/2023	301,00
1659	5	Pagto INSS ref. 11/2023	2.382,24
4919	5	Pagto ref. 13º Salário GABRIEL DIAS	779,06
4919	5	Pagto ref. 13º Salário CLEVERSON FREDERICH	852,81
4919	5	Pagto ref. 13º Salário JOAO MARIA PADILHA	785,88
4919	5	Pagto ref. 13º Salário ADELIR BOCIO	238,00
4919	5	Pagto ref. 13º Salário DIRCEU DE MENEZES	1.076,29
4919	5	Pagto ref. 13º Salário DANIEL DIAS	1.414,80
4919	5	Pagto ref. 13º Salário SETEMBRINO FERREIRA DIAS	1.399,64
4919	5	Pagto ref. 13º Salário DELAIR DIAS	1.418,59
1546	5	Pagamento Conforme DARF IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) 11/2023	39,48
Data: 26/12/2023			
10	5	PIX - RECEBIDO	1.300,00
5	10	850428 - CHEQUE COMPENSADO	9.196,00
10	53	BB RENDE FACIL	7.896,00
Data: 27/12/2023			
5	10	PAGAMENTO DE BOLETO	5.119,80
53	10	BB RENDE FACIL	34.314,63
5	10	COBRANCA	11,03
10	5	PIX - RECEBIDO	25.000,00
4477	10	122701 - PAGAMENTO CONTA LUZ - COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3.602,54
10	5	14266 - TRANSFERENCIA RECEBIDA - 27/12 17:38 PM SULINA - ICS	18.048,00
Data: 28/12/2023			
5	10	PIX - ENVIADO	17.000,00
10	53	BB RENDE FACIL	17.000,00
1688	5	Valor Referente	1.100,00
Data: 29/12/2023			
10	5	COBRANCA	1.191,68
4698	10	48219 - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/12/2023	10,00
53	10	BB RENDE FACIL	1.181,68
Data: 31/12/2023			
2831	1550	Simplex sobre Faturamento Mês 12/2023	1.883,93
4453	1147	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2023	1.423,45
1688		Valor Referente 13o Salário Integral - 12/2023	18.511,62
	314	Valor Referente Desconto 13o Salário Adiantamento - 12/2023	10.236,79
	1659	Valor Referente INSS S/13o Salário - 12/2023	1.798,52
	1546	Valor Referente IRRF S/13o Salário - 12/2023	359,18
1690		Valor Referente FGTS S/13o Salário - 12/2023	735,74
	1660	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 12/2023	809,78
	4919	Valor Referente Líquido de 13o Salário - 12/2023	7.965,07
1688		Valor Referente 13o Salário Integral - 12/2023	1.847,94
1690		Valor Referente FGTS S/13o Salário - 12/2023	74,04



Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/12/2023			***** Continuação
	3121	Valor Referente Salários e Ordenados - 12/2023	11.176,06
	1684	Valor Referente Férias Pagas - 12/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS	2.254,43
	3126	Valor Referente Diferença de Férias - 12/2023	90,85
		313 Valor Referente Líquido de Férias - 12/2023	12.663,45
	1659	Valor Referente INSS S/Férias - 12/2023	1.200,84
	1659	Valor Referente INSS Normal - 12/2023	1.661,73
	1546	Valor Referente IRRF S/Férias - 12/2023	143,38
	1686	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 12/2023	1.012,30
		1660 Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 12/2023	1.120,58
	3128	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2023	901,42
		1660 Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2023	998,24
		1634 Valor Referente Líquido da Folha - 12/2023	11.250,94
	3126	Valor Referente Provisão de Férias - 12/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS	308,66
	1684	Valor Referente Provisão de Férias - 12/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS	120,48
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 12/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS	120,48
	3126	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 12/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS	102,89
	3126	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 12/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS	102,89
	1684	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 12/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS	21,53
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 12/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS	21,53
	3126	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 12/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS	162,17
	3128	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 12/2023	181,35
	1686	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 12/2023	55,50
	1686	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 12/2023	51,60
	3128	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 12/2023	308,42
	3125	Valor Referente Provisão 13o Salario - 12/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS	308,42
	1688	Valor Referente Provisão 13o Salario - 12/2023 - SETEMBRINO FERREIRA DIAS	199,12
	1688	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 12/2023	188,31
	3125	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 12/2023	137,79
	3128	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2023	152,48
	1690	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2023	15,95
	1690	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 12/2023	15,08
	3128	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 12/2023	208,38
	3125	Valor Referente Diferença Provisão 13o Salário - 12/2023	220,40
	1688	Valor Referente Diferença Provisão 13o Salário - 12/2023	16,64
	3128	Valor Referente Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2023	17,59
	1690	Valor Referente Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2023	2.283,41
	1684	Valor Referente Férias Pagas - 12/2023 - DELAIR DIAS	305,27
	3126	Valor Referente Provisão de Férias - 12/2023 - DELAIR DIAS	305,27
	1684	Valor Referente Provisão de Férias - 12/2023 - DELAIR DIAS	172,78
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 12/2023 - DELAIR DIAS	172,78
	3126	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 12/2023 - DELAIR DIAS	101,76
	3126	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 12/2023 - DELAIR DIAS	101,76
	1684	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 12/2023 - DELAIR DIAS	38,73
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 12/2023 - DELAIR DIAS	38,73
	3126	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 12/2023 - DELAIR DIAS	318,86
	3125	Valor Referente Provisão 13o Salario - 12/2023 - DELAIR DIAS	318,86
	1688	Valor Referente Provisão 13o Salario - 12/2023 - DELAIR DIAS	3.960,00
	3122	Valor Referente Pro-Labore - 12/2023	3.524,40
	1635	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 12/2023	2.344,48
	1684	Valor Referente Férias Pagas - 12/2023 - DANIEL DIAS	304,24
	3126	Valor Referente Provisão de Férias - 12/2023 - DANIEL DIAS	304,24
	1684	Valor Referente Provisão de Férias - 12/2023 - DANIEL DIAS	108,90
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 12/2023 - DANIEL DIAS	108,90
	3126	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 12/2023 - DANIEL DIAS	101,41
	3126	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 12/2023 - DANIEL DIAS	101,41
	1684	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 12/2023 - DANIEL DIAS	16,93
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 12/2023 - DANIEL DIAS	16,93
	3126	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 12/2023 - DANIEL DIAS	312,11
	3125	Valor Referente Provisão 13o Salario - 12/2023 - DANIEL DIAS	312,11
	1688	Valor Referente Provisão 13o Salario - 12/2023 - DANIEL DIAS	2.423,19
	1684	Valor Referente Férias Pagas - 12/2023 - DIRCEU DE MENEZES	220,86
	3126	Valor Referente Provisão de Férias - 12/2023 - DIRCEU DE MENEZES	220,86
	1684	Valor Referente Provisão de Férias - 12/2023 - DIRCEU DE MENEZES	57,81
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 12/2023 - DIRCEU DE MENEZES	57,81
	3126	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 12/2023 - DIRCEU DE MENEZES	73,62
	3126	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 12/2023 - DIRCEU DE MENEZES	73,62
	1684	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 12/2023 - DIRCEU DE MENEZES	5,42
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 12/2023 - DIRCEU DE MENEZES	5,42
	3126	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 12/2023 - DIRCEU DE MENEZES	17,49
	1684	Valor Referente Diferença Negativa Provisão de Férias - 12/2023 - DIRCEU DE MENEZES	17,49
	3126	Valor Referente Diferença Negativa Provisão de Férias - 12/2023 - DIRCEU DE MENEZES	17,49



Valores expressos em Reais (R\$)

	Diário	
Débito	Crédito Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/12/2023		***** Continuação
	MENEZES	
1686	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 12/2023	2,16
3128	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 12/2023	2,16
3125	Valor Referente Provisão 13o Salario - 12/2023 - DIRCEU DE MENEZES	218,42
1688	Valor Referente Provisão 13o Salario - 12/2023 - DIRCEU DE MENEZES	218,42
1684	Valor Referente Férias Pagas - 12/2023 - CLEVERSON FREDERICH	1.514,88
3126	Valor Referente Provisão de Férias - 12/2023 - CLEVERSON FREDERICH	200,01
1684	Valor Referente Provisão de Férias - 12/2023 - CLEVERSON FREDERICH	200,01
1684	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 12/2023 - CLEVERSON FREDERICH	49,24
3126	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 12/2023 - CLEVERSON FREDERICH	49,24
3126	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 12/2023 - CLEVERSON FREDERICH	66,67
1684	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 12/2023 - CLEVERSON FREDERICH	66,67
1684	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 12/2023 - CLEVERSON FREDERICH	3,90
3126	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 12/2023 - CLEVERSON FREDERICH	3,90
3125	Valor Referente Provisão 13o Salario - 12/2023 - CLEVERSON FREDERICH	202,87
1688	Valor Referente Provisão 13o Salario - 12/2023 - CLEVERSON FREDERICH	202,87
1684	Valor Referente Férias Pagas - 12/2023 - JOAO MARIA PADILHA	1.365,36
3126	Valor Referente Provisão de Férias - 12/2023 - JOAO MARIA PADILHA	181,39
1684	Valor Referente Provisão de Férias - 12/2023 - JOAO MARIA PADILHA	181,39
1684	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 12/2023 - JOAO MARIA PADILHA	45,06
3126	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 12/2023 - JOAO MARIA PADILHA	45,06
3126	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 12/2023 - JOAO MARIA PADILHA	60,46
1684	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 12/2023 - JOAO MARIA PADILHA	60,46
1684	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 12/2023 - JOAO MARIA PADILHA	3,73
3126	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 12/2023 - JOAO MARIA PADILHA	3,73
3125	Valor Referente Provisão 13o Salario - 12/2023 - JOAO MARIA PADILHA	185,10
1688	Valor Referente Provisão 13o Salario - 12/2023 - JOAO MARIA PADILHA	185,10
3122	Valor Referente Salários e Ordenados - 12/2023	1.210,16
1684	Valor Referente Férias Pagas - 12/2023 - GABRIEL DIAS	1.353,53
1686	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 12/2023	108,28
3128	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2023	96,82
3126	Valor Referente Provisão de Férias - 12/2023 - GABRIEL DIAS	179,83
1684	Valor Referente Provisão de Férias - 12/2023 - GABRIEL DIAS	179,83
1684	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 12/2023 - GABRIEL DIAS	44,98
3126	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 12/2023 - GABRIEL DIAS	44,98
3126	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 12/2023 - GABRIEL DIAS	59,94
1684	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 12/2023 - GABRIEL DIAS	59,94
1684	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 12/2023 - GABRIEL DIAS	3,81
3126	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 12/2023 - GABRIEL DIAS	3,81
3128	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 12/2023	19,18
3128	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 12/2023	3,90
3125	Valor Referente Provisão 13o Salario - 12/2023 - GABRIEL DIAS	183,59
1688	Valor Referente Provisão 13o Salario - 12/2023 - GABRIEL DIAS	183,59
3125	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 12/2023	10,81
3128	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2023	14,69
3128	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 12/2023	0,87
3128	Valor Referente Diferença Provisão 13o Salário - 12/2023	12,02
3128	Valor Referente Diferença Provisão FGTS S/13o Salario - 12/2023	0,95
1684	Valor Referente Férias Pagas - 12/2023 - ADELIR BOCIO	468,39
1684	Valor Referente Diferença Negativa Provisão de Férias - 12/2023 - ADELIR BOCIO	9,50
3126	Valor Referente Diferença Negativa Provisão de Férias - 12/2023 - ADELIR BOCIO	9,50
3125	Valor Referente Provisão 13o Salario - 12/2023 - ADELIR BOCIO	176,62
1688	Valor Referente Provisão 13o Salario - 12/2023 - ADELIR BOCIO	176,62
10	Valor Referente saldo terminou negativo	1.908,44
1690	5 Valor Referente	88,00
510	43 INVENTÁRIO 2023	42.848,89
43	4855 Encerramento do Exercício	42.848,89
2605	4855 Encerramento do Exercício	1.273.840,49
2606	4855 Encerramento do Exercício	20.461,30
2702	4855 Encerramento do Exercício	177.258,05
4855	2831 Encerramento do Exercício	144.522,78
2859	4855 Encerramento do Exercício	122,09
4855	3034 Encerramento do Exercício	43.405,38
4855	3035 Encerramento do Exercício	237.651,20
4855	3092 Encerramento do Exercício	121.205,83
4855	3093 Encerramento do Exercício	194.051,54
4855	3121 Encerramento do Exercício	215.362,36
4855	3122 Encerramento do Exercício	56.613,49
4855	3125 Encerramento do Exercício	22.198,85
4855	3126 Encerramento do Exercício	30.715,06
4855	3128 Encerramento do Exercício	24.917,56
4855	3129 Encerramento do Exercício	1.130,24





Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	513.358,04	5.494.898,13	5.256.754,25	751.501,92
2	S 1.1 CIRCULANTE	325.612,64	5.442.898,13	5.241.096,51	527.414,26
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	290.738,38	5.340.236,18	5.193.386,37	437.588,19
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	281.895,87	2.572.064,15	2.437.830,73	416.129,29
5	1.1.01.001.001 Caixa	281.895,87	2.572.064,15	2.437.830,73	416.129,29
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	2.026.279,19	2.026.279,19	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	2.026.279,19	2.026.279,19	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.842,51	741.892,84	729.276,45	21.458,90
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	8.842,51	741.892,84	729.276,45	21.458,90
140	S 1.1.02 CLIENTES	0,00	20.461,30	8.213,30	12.248,00
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS RECEBER	0,00	20.461,30	8.213,30	12.248,00
102051	1.1.02.001.001 000243/ SANEWAL ENGENHARIA,	0,00	713,30	713,30	0,00
131982	1.1.02.001.001 F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
161364	1.1.02.001.001 SIX PAVIMENTACAO LTDA	0,00	12.248,00	0,00	12.248,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	5.156,40	39.351,76	39.496,84	5.011,32
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	5.156,40	34.604,26	34.749,34	5.011,32
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	5.156,40	24.367,47	24.512,55	5.011,32
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	0,00	10.236,79	10.236,79	0,00
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	4.747,50	4.747,50	0,00
389	1.1.04.021.009 ISS a Recuperar	0,00	4.747,50	4.747,50	0,00
502	S 1.1.08 ESTOQUES	29.717,86	42.848,89	0,00	72.566,75
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	29.717,86	42.848,89	0,00	72.566,75
510	1.1.08.001.007 Produtos Acabados	29.717,86	42.848,89	0,00	72.566,75
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	187.745,40	52.000,00	15.657,74	224.087,66
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	187.745,40	52.000,00	15.657,74	224.087,66
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	252.918,00	52.000,00	0,00	304.918,00
1083	1.2.05.003.010 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	252.918,00	0,00	0,00	252.918,00
1089	1.2.05.003.016 Veículos	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO OU AMORTIZAÇÃO	(65.172,60)	0,00	15.657,74	(80.830,34)
1147	1.2.05.007.012 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	(65.172,60)	0,00	15.657,74	(80.830,34)
1350	S 2 PASSIVO	513.358,04	2.154.464,10	2.392.607,98	751.501,92
1351	S 2.1 CIRCULANTE	274.971,72	1.126.072,22	1.002.682,36	151.581,86
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	11.361,61	50.564,71	45.823,60	6.620,50
1392	S 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS - SISTEMA	11.361,61	50.564,71	45.823,60	6.620,50
1396	2.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	11.361,61	50.564,71	45.823,60	6.620,50
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	200.181,98	572.379,40	431.702,74	59.505,32
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	200.181,98	572.379,40	431.702,74	59.505,32
500253	2.1.03.001.001 ACORSI E MONTEMEZZO E CIA	8.476,56	14.821,90	10.327,68	3.982,34
568201	2.1.03.001.001 AGOSTINI EQUIPAMENTOS	13.149,15	13.149,15	0,00	0,00
531772	2.1.03.001.001 AGOSTINI INDUSTRIAL LTDA - EPP	11.822,00	21.478,00	22.632,00	12.976,00
545603	2.1.03.001.001 CAMARGO DISTRIBUIDORA DE	0,00	8.391,50	8.391,50	0,00
526239	2.1.03.001.001 CHOPINFER COMERCIO DE	571,90	571,90	0,00	0,00
500245	2.1.03.001.001 CONVENIO DE CARLI COMERCIO	3.710,00	3.710,00	0,00	0,00
527506	2.1.03.001.001 DAVID ARIELFIRMAN ME	3.631,25	9.654,17	7.227,50	1.204,58
515990	2.1.03.001.001 GL - LJS MOTOR RETIFICA DE	0,00	1.189,00	1.189,00	0,00
532547	2.1.03.001.001 LIMACAR COM DE PECAS	0,00	0,00	930,00	930,00
506329	2.1.03.001.001 MARKSON COMERCIO DE AUTO	2.906,80	4.842,80	1.936,00	3,00
501535	2.1.03.001.001 PEDREIRA SANTIAGO LTDA EPP	62.802,32	146.232,66	83.430,34	0,00
511873	2.1.03.001.001 TONIAL EXTRAÇÃO COMERCIO DE	1.568,00	3.131,12	1.563,12	0,00
500436	2.1.03.001.001 VOTORANTIM CIMENTOS S.A.	91.544,00	345.207,20	294.075,60	40.412,40
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	19.471,52	149.978,49	148.297,48	17.790,51
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	19.471,52	149.978,49	148.297,48	17.790,51
1546	2.1.05.001.001 IRRF - Recolher	474,63	7.717,03	7.744,96	502,56
5002	2.1.05.001.001 Parcelamento Simples Nacional	16.764,47	2.137,69	777,24	15.404,02
1550	2.1.05.001.001 Simples a Recolher	2.232,42	140.123,77	139.775,28	1.883,93
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	43.956,61	353.149,62	374.950,10	65.757,09
1633	S 2.1.07.001 OBRIGACOES COM O PESSOAL	7.545,70	255.797,75	263.027,39	14.775,34
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	6.467,02	219.638,38	224.422,30	11.250,34
1635	2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	1.078,68	28.194,30	30.640,02	3.524,40
4919	2.1.07.001.009 13º Salário a Pagar	0,00	7.965,07	7.965,07	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	18.708,06	39.893,82	54.014,01	32.828,25
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	2.496,52	17.662,58	28.953,82	13.787,76



Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
1660		2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	16.211,54	21.967,24	24.796,19	19.040,49
1662		2.1.07.003.004 Contribuição Confederativa a Recolher	0,00	264,00	264,00	0,00
1683	S	2.1.07.005 OBRIGAÇÕES COM FÉRIAS E 13º	17.702,85	57.458,05	57.908,70	18.153,50
1684		2.1.07.005.001 Férias a Pagar	16.391,53	30.672,58	31.089,86	16.808,81
1686		2.1.07.005.003 Encargo Fgts Sobre Férias a Pagar	1.311,32	2.416,73	2.450,10	1.344,69
1688		2.1.07.005.005 13o Salário a Pagar	0,00	22.563,70	22.563,70	0,00
1690		2.1.07.005.007 Encargo Fgts Sobre 13o Salário a Pagar	0,00	1.805,04	1.805,04	0,00
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	1.908,44	1.908,44
1772	S	2.1.09.005 CONTAS CORRENTES	0,00	0,00	1.908,44	1.908,44
1776		2.1.09.005.001 Banco do Brasil S/A	0,00	0,00	1.908,44	1.908,44
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	238.386,32	1.028.391,88	1.389.925,62	599.920,06
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2347	S	2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2348		2.4.01.001.001 Capital Social	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2513	S	2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	38.386,32	1.028.391,88	1.389.925,62	399.920,06
2514	S	2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(24.380,15)	0,00	62.766,47	38.386,32
2515		2.4.13.001.001 Lucros Acumulados	0,00	0,00	38.386,32	38.386,32
2516		2.4.13.001.002 (-) Prejuizos Acumulados	(24.380,15)	0,00	24.380,15	0,00
2537	S	2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	62.766,47	1.028.391,88	1.327.159,15	361.533,74
2538		2.4.13.002.001 Lucros do Exercício	62.766,47	1.028.391,88	1.327.159,15	361.533,74
2600	S	4 RECEITAS	0,00	144.522,78	1.471.681,93	1.327.159,15
2601	S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	144.522,78	1.471.681,93	1.327.159,15
2602	S	4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.471.559,84	1.471.559,84
2603	S	4.1.01.001 VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	1.294.301,79	1.294.301,79
2604	S	4.1.01.001.001 VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	1.294.301,79	1.294.301,79
2605		4.1.01.001.001.001 Vendas de Produtos a Vista	0,00	0,00	1.273.840,49	1.273.840,49
2606		4.1.01.001.001.002 Vendas de Produtos a Prazo	0,00	0,00	20.461,30	20.461,30
2700	S	4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	177.258,05	177.258,05
2701	S	4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	177.258,05	177.258,05
2702		4.1.01.005.001.001 Prestação de Serviços a Vista	0,00	0,00	177.258,05	177.258,05
2770	S	4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	144.522,78	0,00	(144.522,78)
2825	S	4.1.03.005 (-) IMPOSTOS SOBRE	0,00	144.522,78	0,00	(144.522,78)
2831		4.1.03.005.006 (-) SIMPLES Nacional	0,00	144.522,78	0,00	(144.522,78)
2856	S	4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	122,09	122,09
2857	S	4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	122,09	122,09
2859		4.1.05.001.002 Rendimento Aplicacao	0,00	0,00	122,09	122,09
3000	S	5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.018.604,74	52.979,33	965.625,41
3001	S	5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E	0,00	281.056,58	0,00	281.056,58
3029	S	5.1.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	281.056,58	0,00	281.056,58
3030	S	5.1.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	281.056,58	0,00	281.056,58
3034		5.1.03.001.004 Compras de Mercadorias a Vista	0,00	43.405,38	0,00	43.405,38
3035		5.1.03.001.005 Compras de Mercadorias a Prazo	0,00	237.651,20	0,00	237.651,20
3086	S	5.3 CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	688.178,27	47.179,33	640.998,94
3087	S	5.3.01 CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	671.759,98	47.179,33	624.580,65
3088	S	5.3.01.001 MATERIAL APLICADO	0,00	315.257,37	42.848,89	272.408,48
3092		5.3.01.001.052 Compras de Matérias-Primas a Vista	0,00	121.205,83	0,00	121.205,83
3093		5.3.01.001.053 Compras de Matérias-Primas a Prazo	0,00	194.051,54	0,00	194.051,54
43		5.3.01.001.063 (-) Estoque Final de Produtos Acabados	0,00	0,00	42.848,89	(42.848,89)
3120	S	5.3.01.003 MAO-DE-OBRA DIRETA	0,00	356.502,61	4.330,44	352.172,17
3121		5.3.01.003.001 Salários e Ordenados	0,00	216.336,42	974,06	215.362,36
3122		5.3.01.003.002 Pró Labore	0,00	56.613,49	0,00	56.613,49
3125		5.3.01.003.005 13º Salário	0,00	22.612,41	413,56	22.198,85
3126		5.3.01.003.006 Férias	0,00	33.257,95	2.542,89	30.715,06
3128		5.3.01.003.008 FGTS	0,00	25.317,49	399,93	24.917,56
3129		5.3.01.003.009 Indenizações e Aviso Prévio	0,00	1.130,24	0,00	1.130,24
3130		5.3.01.003.010 Assistência Médica e Social	0,00	1.234,61	0,00	1.234,61
3192	S	5.3.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO	0,00	16.418,29	0,00	16.418,29
3241	S	5.3.03.003 MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO	0,00	15.554,29	0,00	15.554,29
3242		5.3.03.003.001 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.710,29	0,00	1.710,29
3244		5.3.03.003.004 Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	13.844,00	0,00	13.844,00



Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
3492 S 5.3.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	864,00	0,00	864,00
3498 S 5.3.03.007.006 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	864,00	0,00	864,00
4011 S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	49.369,89	5.800,00	43.569,89
4326 S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	33.476,98	5.800,00	27.676,98
4452 S 5.7.03.009 DEPRECIações E AMORTIZACóES	0,00	15.657,74	0,00	15.657,74
4453 S 5.7.03.009.001 Depreciações	0,00	15.657,74	0,00	15.657,74
4475 S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVICOS	0,00	9.398,30	0,00	9.398,30
4477 S 5.7.03.011.002 Energia Elétrica	0,00	9.398,30	0,00	9.398,30
4504 S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEICULOS	0,00	1.709,20	0,00	1.709,20
4507 S 5.7.03.013.004 Manutenção de Veículos	0,00	1.709,20	0,00	1.709,20
4531 S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	6.711,74	5.800,00	911,74
4538 S 5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	0,00	2.265,75	0,00	2.265,75
4545 S 5.7.03.015.014 Fretes e Carretos	0,00	157,50	5.800,00	(5.642,50)
4546 S 5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	1.378,00	0,00	1.378,00
4548 S 5.7.03.015.017 Seguros de Bens	0,00	2.610,49	0,00	2.610,49
4550 S 5.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	300,00	0,00	300,00
4654 S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	42,60	0,00	42,60
4655 S 5.7.09.001 CONTRIBUIçóES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	42,60	0,00	42,60
4663 S 5.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	0,00	42,60	0,00	42,60
4695 S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	15.850,31	0,00	15.850,31
4696 S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	15.850,31	0,00	15.850,31
4698 S 5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	708,97	0,00	708,97
4701 S 5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	0,00	14.627,90	0,00	14.627,90
4703 S 5.7.11.001.007 Multas Dedutíveis	0,00	427,47	0,00	427,47
4708 S 5.7.11.001.012 IR sobre Aplicação	0,00	9,22	0,00	9,22
4903 S 5.7.11.001.016 IOF e IOC	0,00	76,75	0,00	76,75

LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO  
 Sócio Administrador  
 CPF: 059.046.049-80

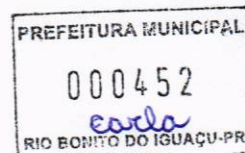
PAULO ROBERTO MACHADO  
 CRC: 1-PR-043687/O-9 - Contador  
 CPF: 806.365.199-53



BALANÇO PATRIMONIAL  
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
CIRCULANTE	527.414,26	325.612,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	437.588,19	290.738,38
BENS NUMERÁRIOS	416.129,29	281.895,87
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	21.458,90	8.842,51
CLIENTES	12.248,00	0,00
DUPLICATAS RECEBER	12.248,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS	5.011,32	5.156,40
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	5.011,32	5.156,40
ESTOQUES	72.566,75	29.717,86
ESTOQUES DIVERSOS	72.566,75	29.717,86
NÃO CIRCULANTE	224.087,66	187.745,40
IMOBILIZADO	224.087,66	187.745,40
BENS EM OPERAÇÃO	304.918,00	252.918,00
(-) DEPRECIAÇÃO OU AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(80.830,34)	(65.172,60)
TOTAL DO ATIVO	751.501,92	513.358,04



LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO  
Sócio Administrador  
CPF: 059.046.049-80

PAULO ROBERTO MACHADO  
CRC: 1-PR-043687/O-9 - Contador  
CPF: 806.365.199-53

BALANÇO PATRIMONIAL  
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
CIRCULANTE	151.581,86	274.971,72
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	6.620,50	11.361,61
FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	6.620,50	11.361,61
FORNECEDORES	59.505,32	200.181,98
FORNECEDORES NACIONAIS	59.505,32	200.181,98
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.790,51	19.471,52
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	17.790,51	19.471,52
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	65.757,09	43.956,61
OBRIGACOES COM O PESSOAL	14.775,34	7.545,70
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	32.828,25	18.708,06
OBRIGAÇÕES COM FÉRIAS E 13º SALÁRIO	18.153,50	17.702,85
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.908,44	0,00
CONTAS CORRENTES	1.908,44	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	599.920,06	238.386,32
CAPITAL SOCIAL	200.000,00	200.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00	200.000,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	399.920,06	38.386,32
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	38.386,32	(24.380,15)
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	361.533,74	62.766,47
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	751.501,92	513.358,04

LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO  
Sócio Administrador  
CPF: 059.046.049-80

PAULO ROBERTO MACHADO  
CRC: 1-PR-043687/O-9 - Contador  
CPF: 806.365.199-53



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>1.471.559,84</b>	<b>605.478,83</b>
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(144.522,78)</b>	<b>(29.861,34)</b>
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	(144.522,78)	(29.861,34)
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>1.327.037,06</b>	<b>575.617,49</b>
<b>(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVIÇOS</b>	<b>(922.055,52)</b>	<b>(443.148,97)</b>
<b>(=) LUCRO BRUTO</b>	<b>404.981,54</b>	<b>132.468,52</b>
<b>(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(27.597,49)</b>	<b>(50.424,47)</b>
ADMINISTRATIVAS	(27.676,98)	(50.156,02)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	122,09	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	(42,60)	(268,45)
<b>(=) LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>377.384,05</b>	<b>82.044,05</b>
<b>OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS</b>	<b>(15.850,31)</b>	<b>(19.277,58)</b>
DESPESAS FINANCEIRAS	(15.850,31)	(19.277,58)
<b>RESULTADO ANTES DA CS E IR</b>	<b>361.533,74</b>	<b>62.766,47</b>
<b>(=) LUCRO DO EXERCÍCIO</b>	<b>361.533,74</b>	<b>62.766,47</b>

LEONARDO MCCCELLIN ZUFFO  
Sócio Administrador  
CPF: 059.046.049-80

PAULO ROBERTO MACHADO  
CRC: 1-PR-043687/O-9 - Contador  
CPF: 806.365.199-53



NOTAS EXPLICATIVAS

1) CONTEXTO OPERACIONAL

SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ 23.710.246/0001-52 constituída em 19/11/2015, tributada pelo Simples Nacional, com ramo de atividade Fabricação de artefatos ou produtos de concreto ou cimento para uso na construção, fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudancas, municipal, intermunicipal e interestadual e atividades de engenharia. Com sede na Rua ROD, PRC 158, KM 477, número 0, bairro COMUNIDADE CAMPINA em Chopinzinho - Paraná

2) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

O resultado foi apurado de acordo com o regime de competência. A escrituração contábil foi realizada com observância dos Princípios da Contabilidade aprovados pela resolução CFC nº 750/1993 e disposições contidas na ITG 1000 aprovada pela resolução CFC nº 1.418/2012.

O imobilizado está avaliado pela média do valor de mercado dos bens.

A depreciação foi alocada de modo uniforme ao longo da vida útil dos ativos através do método linear. A taxa de depreciação para maquinas aparelhos e equipamentos é de 20% a.a.

Seu estoque foram registrado pelo CPM - Custo Médio Ponderável Móvel

3) DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Foram elaboradas as seguintes demonstrações contábeis de forma comparativa: balanço patrimonial, demonstração do resultado e demonstração de lucros e prejuízos acumulados.

LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO  
Sócio Administrador  
CPF: 059.046.049-80

PAULO ROBERTO MACHADO  
CRC: 1-PR-043687/O-9 - Contador  
CPF: 806.365.199-53



Plano de Contas com Saldo e Movimento

Conta	S	Classificação	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	5.494.898,13	5.256.754,25	751.501,92
2	S	1.1 CIRCULANTE	5.442.898,13	5.241.096,51	527.414,26
3	S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.340.236,18	5.193.386,37	437.588,19
4	S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	2.572.064,15	2.437.830,73	416.129,29
5		1.1.01.001.001 Caixa	2.572.064,15	2.437.830,73	416.129,29
6	S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	2.026.279,19	2.026.279,19	0,00
10		1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	2.026.279,19	2.026.279,19	0,00
50	S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	741.892,84	729.276,45	21.458,90
53		1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	741.892,84	729.276,45	21.458,90
140	S	1.1.02 CLIENTES	20.461,30	8.213,30	12.248,00
141	S	1.1.02.001 DUPLICATAS RECEBER	20.461,30	8.213,30	12.248,00
102051		1.1.02.001.001 000243/ SANEWAL ENGENHARIA,	713,30	713,30	0,00
161364		1.1.02.001.001 SIX PAVIMENTACAO LTDA	12.248,00	0,00	12.248,00
131982		1.1.02.001.001 F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA	7.500,00	7.500,00	0,00
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	39.351,76	39.496,84	5.011,32
311	S	1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	34.604,26	34.749,34	5.011,32
313		1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	24.367,47	24.512,55	5.011,32
314		1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	10.236,79	10.236,79	0,00
380	S	1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	4.747,50	4.747,50	0,00
389		1.1.04.021.009 ISS a Recuperar	4.747,50	4.747,50	0,00
502	S	1.1.08 ESTOQUES	42.848,89	0,00	72.566,75
503	S	1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	42.848,89	0,00	72.566,75
510		1.1.08.001.007 Produtos Acabados	42.848,89	0,00	72.566,75
590	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	52.000,00	15.657,74	224.087,66
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO	52.000,00	15.657,74	224.087,66
1074	S	1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	52.000,00	0,00	304.918,00
1083		1.2.05.003.010 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	0,00	0,00	252.918,00
1089		1.2.05.003.016 Veículos	52.000,00	0,00	52.000,00
1136	S	1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO OU AMORTIZAÇÃO	0,00	15.657,74	(80.830,34)
1147		1.2.05.007.012 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	0,00	15.657,74	(80.830,34)
1350	S	2 PASSIVO	1.188.838,69	1.426.982,57	751.501,92
1351	S	2.1 CIRCULANTE	1.126.072,22	1.002.682,36	151.581,86
1352	S	2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	50.564,71	45.823,60	6.620,50
1392	S	2.1.01.003 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO	50.564,71	45.823,60	6.620,50
1396		2.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	50.564,71	45.823,60	6.620,50
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES	572.379,40	431.702,74	59.505,32
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	572.379,40	431.702,74	59.505,32
500253		2.1.03.001.001 ACORSI E MONTEMEZZO E CIA LTDA	14.821,90	10.327,68	3.982,34
501535		2.1.03.001.001 PEDREIRA SANTIAGO LTDA EPP	146.232,66	83.430,34	0,00
500436		2.1.03.001.001 VOTORANTIM CIMENTOS S.A.	345.207,20	294.075,60	40.412,40
500245		2.1.03.001.001 CONVENIO DE CARLI COMERCIO REPRE.	3.710,00	0,00	0,00
568201		2.1.03.001.001 AGOSTINI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	13.149,15	0,00	0,00
526239		2.1.03.001.001 CHOPINFER COMERCIO DE FERRAGENS	571,90	0,00	0,00
506329		2.1.03.001.001 MARKSON COMERCIO DE AUTO PECAS	4.842,80	1.936,00	0,00
511873		2.1.03.001.001 TONIAL EXTRACAO COMERCIO DE AREIA	3.131,12	1.563,12	0,00
515990		2.1.03.001.001 GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES -	1.189,00	1.189,00	0,00
545603		2.1.03.001.001 CAMARGO DISTRIBUIDORA DE	8.391,50	8.391,50	0,00
527506		2.1.03.001.001 DAVID ARIEL FIRMAN ME	9.654,17	7.227,50	1.204,58
531772		2.1.03.001.001 AGOSTINI INDUSTRIAL LTDA - EPP	21.478,00	22.632,00	12.976,00
532547		2.1.03.001.001 LIMACAR COM DE PECAS AUTOMOTIVAS	0,00	930,00	930,00
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	149.978,49	148.297,48	17.790,51
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	149.978,49	148.297,48	17.790,51
5002		2.1.05.001.001 Parcelamento Simples Nacional	2.137,69	777,24	15.404,02
1546		2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	7.717,03	7.744,96	502,56
1550		2.1.05.001.001 Simples a Recolher	140.123,77	139.775,28	1.883,93
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	353.149,62	374.950,10	65.757,09
1633	S	2.1.07.001 OBRIGACOES COM O PESSOAL	255.797,75	263.027,39	14.775,34
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	219.638,38	224.422,30	11.250,94
1635		2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	28.194,30	30.640,02	3.524,40
4919		2.1.07.001.009 13º Salário a Pagar	7.965,07	7.965,07	0,00
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	39.893,82	54.014,01	32.828,25
1659		2.1.07.003.001 INSS a Recolher	17.662,58	28.953,82	13.787,76
1660		2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	21.967,24	24.796,19	19.040,49
1662		2.1.07.003.004 Contribuição Confederativa a Recolher	264,00	264,00	0,00
1683	S	2.1.07.005 OBRIGAÇÕES COM FÉRIAS E 13º SALÁRIO	57.458,05	57.908,70	18.153,50
1684		2.1.07.005.001 Ferias a Pagar	30.672,58	31.089,86	16.808,81
1686		2.1.07.005.003 Encargo Fgts Sobre Férias a Pagar	2.416,73	2.450,10	1.344,69
1688		2.1.07.005.005 13o Salário a Pagar	22.563,70	22.563,70	0,00
1690		2.1.07.005.007 Encargo Fgts Sobre 13o Salário a Pagar	1.805,04	1.805,04	0,00
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.908,44	1.908,44
1772	S	2.1.09.005 CONTAS CORRENTES	0,00	1.908,44	1.908,44
1776		2.1.09.005.001 Banco do Brasil S/A	0,00	1.908,44	1.908,44
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	62.766,47	424.300,21	599.920,06
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	200.000,00
2347	S	2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	0,00	0,00	200.000,00
2348		2.4.01.001.001 Capital Social	0,00	0,00	200.000,00
2513	S	2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	62.766,47	424.300,21	399.920,06
2514	S	2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	62.766,47	38.386,32
2515		2.4.13.001.001 Lucros Acumulados	0,00	38.386,32	38.386,32
2516		2.4.13.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	0,00	24.380,15	0,00
2537	S	2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	62.766,47	361.533,74	361.533,74
2538		2.4.13.002.001 Lucros do Exercício	62.766,47	361.533,74	361.533,74
2600	S	4 RECEITAS	1.616.204,71	1.616.204,71	0,00
2601	S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.616.204,71	1.616.204,71	0,00
2602	S	4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.471.559,84	1.471.559,84	0,00
2603	S	4.1.01.001 VENDAS DE PRODUTOS	1.294.301,79	1.294.301,79	0,00
2604	S	4.1.01.001.001 VENDAS MERCADO INTERNO	1.294.301,79	1.294.301,79	0,00
2605		4.1.01.001.001.001 Vendas de Produtos a Vista	1.273.840,49	1.273.840,49	0,00
2606		4.1.01.001.001.002 Vendas de Produtos a Prazo	20.461,30	20.461,30	0,00
2700	S	4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	177.258,05	177.258,05	0,00
2701	S	4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	177.258,05	177.258,05	0,00



Plano de Contas com Saldo e Movimento

Conta	S	Classificação	Débito	Crédito	Saldo
2702		4.1.01.005.001.001 Prestação de Serviços a Vista	177.258,05	177.258,05	0,00
2770	S	4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	144.522,78	144.522,78	0,00
2825	S	4.1.03.005 (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS/PRESTAÇÃO	144.522,78	144.522,78	0,00
2831		4.1.03.005.006 (-) SIMPLES Nacional	144.522,78	144.522,78	0,00
2856	S	4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	122,09	122,09	0,00
2857	S	4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	122,09	122,09	0,00
2859		4.1.05.001.002 Rendimento Aplicacao	122,09	122,09	0,00
3000	S	5 CUSTOS E DESPESAS	1.067.096,13	1.067.096,13	0,00
3001	S	5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	281.056,58	281.056,58	0,00
3029	S	5.1.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	281.056,58	281.056,58	0,00
3030	S	5.1.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	281.056,58	281.056,58	0,00
3034		5.1.03.001.004 Compras de Mercadorias a Vista	43.405,38	43.405,38	0,00
3035		5.1.03.001.005 Compras de Mercadorias a Prazo	237.651,20	237.651,20	0,00
3086	S	5.3 CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	731.027,16	731.027,16	0,00
3087	S	5.3.01 CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	714.608,87	714.608,87	0,00
3088	S	5.3.01.001 MATERIAL APLICADO	358.106,26	358.106,26	0,00
3092		5.3.01.001.052 Compras de Matérias-Primas a Vista	121.205,83	121.205,83	0,00
3093		5.3.01.001.053 Compras de Matérias-Primas a Prazo	194.051,54	194.051,54	0,00
43		5.3.01.001.063 (-) Estoque Final de Produtos Acabados	42.848,89	42.848,89	0,00
3120	S	5.3.01.003 MAO-DE-OBRA DIRETA	356.502,61	356.502,61	0,00
3121		5.3.01.003.001 Salários e Ordenados	216.336,42	216.336,42	0,00
3122		5.3.01.003.002 Pró Labore	56.613,49	56.613,49	0,00
3125		5.3.01.003.005 13º Salário	22.612,41	22.612,41	0,00
3126		5.3.01.003.006 Férias	33.257,95	33.257,95	0,00
3128		5.3.01.003.008 FGTS	25.317,49	25.317,49	0,00
3129		5.3.01.003.009 Indenizações e Aviso Prévio	1.130,24	1.130,24	0,00
3130		5.3.01.003.010 Assistência Médica e Social	1.234,61	1.234,61	0,00
3192	S	5.3.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	16.418,29	16.418,29	0,00
3241	S	5.3.03.003 MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO	15.554,29	15.554,29	0,00
3242		5.3.03.003.001 Combustíveis e Lubrificantes	1.710,29	1.710,29	0,00
3244		5.3.03.003.004 Materiais Auxiliares e de Consumo	13.844,00	13.844,00	0,00
3492	S	5.3.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS	864,00	864,00	0,00
3498		5.3.03.007.006 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	864,00	864,00	0,00
4011	S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	55.012,39	55.012,39	0,00
4326	S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	39.119,48	39.119,48	0,00
4452	S	5.7.03.009 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	15.657,74	15.657,74	0,00
4453		5.7.03.009.001 Depreciações	15.657,74	15.657,74	0,00
4475	S	5.7.03.011 UTILIDADES E SERVICOS	9.398,30	9.398,30	0,00
4477		5.7.03.011.002 Energia Elétrica	9.398,30	9.398,30	0,00
4504	S	5.7.03.013 DESPESAS COM VEICULOS	1.709,20	1.709,20	0,00
4507		5.7.03.013.004 Manutenção de Veículos	1.709,20	1.709,20	0,00
4531	S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	12.354,24	12.354,24	0,00
4538		5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	2.265,75	2.265,75	0,00
4545		5.7.03.015.014 Fretes e Carreiros	5.800,00	5.800,00	0,00
4546		5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	1.378,00	1.378,00	0,00
4548		5.7.03.015.017 Seguros de Bens	2.610,49	2.610,49	0,00
4550		5.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	300,00	300,00	0,00
4654	S	5.7.09 DESPESAS TRIBUTARIAS	42,60	42,60	0,00
4655	S	5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	42,60	42,60	0,00
4663		5.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	42,60	42,60	0,00
4695	S	5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	15.850,31	15.850,31	0,00
4696	S	5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	15.850,31	15.850,31	0,00
4698		5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	708,97	708,97	0,00
4701		5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	14.627,90	14.627,90	0,00
4703		5.7.11.001.007 Multas Deduções	427,47	427,47	0,00
4708		5.7.11.001.012 IR sobre Aplicação	9,22	9,22	0,00
4903		5.7.11.001.016 IOF e IOC	76,75	76,75	0,00
4852	S	7 RESULTADO	1.520.173,32	1.520.173,32	0,00
4853	S	7.1 RESULTADO	1.520.173,32	1.520.173,32	0,00
4854	S	7.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.520.173,32	1.520.173,32	0,00
4855		7.1.01.001 Encerramento do Exercício	1.520.173,32	1.520.173,32	0,00

LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO  
Sócio Administrador  
CPF: 059.046.049-80

PAULO ROBERTO MACHADO  
CRC: 1-PR-043687/O-9 - Contador  
CPF: 806.365.199-53



## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO



Nº de Ordem: 9

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 49, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.

Chopinzinho, 31/12/2023

SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA  
PESSOA JURÍDICA  
CNPJ 23.710.246/0001-52

PAULO ROBERTO MACHADO  
CONTADOR  
CRC/PR 043687/O-9



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
23710246000152	SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
80636519953	PAULO ROBERTO MACHADO



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,  
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 08/04/2024 08:07 SOB N°  
20242408680.  
PROTOCOLO: 242408680 DE 04/04/2024. NIRE: 41210927261.  
SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 08/04/2024  
empresafacil.pr.gov.br

## Termo de Abertura



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 10

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 25, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, município Chopinzinho, CNPJ nº 23.710.246/0001-52, Número de Registro (NIRE) 41210927261.

### DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 22/11/2015

Ato constitutivo: 41600405218

Chopinzinho, 01/01/2024

\_\_\_\_\_  
ENDREI GOTTARDO  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/PR 062807

\_\_\_\_\_  
LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO  
Administrador, Sócio  
CPF 059.046.049-80



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.500,00	
05/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.500,00
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.936,00	
05/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.936,00
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.500,00	
05/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.500,00
08/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.106,00	
08/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.106,00
10/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS PAGO EM 10/01/2024	2.134,73	
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALARIOS E ORDENADOS PAGO EM 10/01/2024		2.134,73
10/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	6,60	
10/01/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		6,60
10/01/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	7,04	
10/01/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		7,04
10/01/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2024	2.053,33	
10/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2024		2.053,33
10/01/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2024	88,00	
10/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2024		88,00
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.750,00	
18/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.750,00
23/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.892,00	
23/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.892,00
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.000,00	
25/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50.000,00
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.900,00	
26/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.900,00
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.137,00	
29/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.137,00
31/01/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER	9.206,20	
31/01/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER		9.206,20
31/01/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024	14.988,71	
31/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024		14.988,71
31/01/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE AO PRÓ-LABORE	4.052,00	
31/01/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE AO PRÓ-LABORE		4.052,00
31/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	1.566,18	
31/01/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		1.566,18
31/01/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	1.432,29	
31/01/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		1.432,29
31/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2024	272,04	
31/01/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2024		272,04
31/01/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	445,72	
31/01/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		445,72
31/01/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024	2.915,41	
31/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024		2.915,41
31/01/2024	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	159,20	
31/01/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		159,20
			TOTAL DO MÊS	145.048,45	145.048,45
01/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS PAGO EM 01/02/2024	5.394,53	
01/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALARIOS E ORDENADOS PAGO EM 01/02/2024		5.394,53
01/02/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024	2.809,33	
01/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024		2.809,33
01/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	224,13	
01/02/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		224,13
01/02/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	6.528,64	
01/02/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		6.528,64
01/02/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	20,06	
01/02/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		20,06
			TRANSPORTE	14.976,69	14.976,69



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.976,69	14.976,69
01/02/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024	250,83	
01/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024		250,83
01/02/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2024	2.558,50	
01/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2024		2.558,50
02/02/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	6.548,70	
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS		6.548,70
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.500,00	
05/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.500,00
05/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS PAGO EM 05/02/2024	16.065,90	
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALARIOS E ORDENADOS PAGO EM 05/02/2024		16.065,90
05/02/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO LABORE PAGO EM 05/02/2024	3.606,28	
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRO LABORE PAGO EM 05/02/2024		3.606,28
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	414,40	
06/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		414,40
07/02/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.598,53	
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.598,53
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.460,00	
08/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.460,00
09/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.800,00	
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.800,00
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00	
16/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.500,00
20/02/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL EM 20/02/2024	9.206,20	
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL EM 20/02/2024		9.206,20
20/02/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	212,58	
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		212,58
20/02/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	2.397,79	
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		2.397,79
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.339,00	
23/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.339,00
29/02/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER	2.550,74	
29/02/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER		2.550,74
29/02/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	16.286,56	
29/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024		16.286,56
29/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2024	335,94	
29/02/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2024		335,94
29/02/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE AO PRÓ-LABORE	4.052,00	
29/02/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE AO PRÓ-LABORE		4.052,00
29/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	1.537,81	
29/02/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		1.537,81
29/02/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	1.457,30	
29/02/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		1.457,30
29/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2024	107,50	
29/02/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2024		107,50
29/02/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	445,72	
29/02/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		445,72
29/02/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2024	2.266,03	
29/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2024		2.266,03
			TOTAL DO MÊS	116.475,00	116.475,00
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27.164,00	
01/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27.164,00
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,00	
05/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,00
05/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS PAGO EM 05/03/2024	16.571,34	
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALARIOS E ORDENADOS PAGO EM 05/03/2024		16.571,34
05/03/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO LABORE PAGO EM 05/03/2024	3.606,28	
			TRANSPORTE	47.378,62	43.772,34

Empresa: **SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA**  
 C.N.P.J.: 23.710.246/0001-52  
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024



Folha: 0003  
 Número livro: 0010

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PRO LABORE PAGO EM 05/03/2024	47.378,62	43.772,34 3.606,28
06/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.613,75	
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.613,75
07/03/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.457,30	
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.457,30
12/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.734,00	
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.734,00
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.729,60	
15/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.729,60
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	53.000,00	
20/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		53.000,00
20/03/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL EM 20/03/2024	2.550,74	
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL EM 20/03/2024		2.550,74
20/03/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	272,04	
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		272,04
20/03/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.983,53	
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.983,53
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.500,00	
21/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.500,00
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.250,00	
28/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.250,00
30/03/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	16.419,14	
30/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024		16.419,14
30/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2024	82,08	
30/03/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2024		82,08
30/03/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE AO PRÓ-LABORE	4.052,00	
30/03/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE AO PRÓ-LABORE		4.052,00
30/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	1.618,31	
30/03/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		1.618,31
30/03/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	1.512,91	
30/03/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		1.512,91
30/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2024	161,32	
30/03/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2024		161,32
30/03/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	445,72	
30/03/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		445,72
30/03/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2024	2.574,68	
30/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2024		2.574,68
31/03/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER	12.553,90	
31/03/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER		12.553,90
			TOTAL DO MÊS	171.889,64	171.889,64
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.500,00	
02/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.500,00
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.511,00	
03/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.511,00
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.465,00	
04/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.465,00
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41.915,00	
04/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41.915,00
05/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS PAGO EM 05/04/2024	17.132,11	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALARIOS E ORDENADOS PAGO EM 05/04/2024		17.132,11
05/04/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO LABORE PAGO EM 05/04/2024	3.606,28	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRO LABORE PAGO EM 05/04/2024		3.606,28
06/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.140,00	
06/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.140,00
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	200.000,00	
10/04/2024	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL		200.000,00
			TRANSPORTE	297.269,39	297.269,39



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	297.269,39	297.269,39
18/04/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO LABORE PAGO EM 18/04/2024	1.177,20	
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRO LABORE PAGO EM 18/04/2024		1.177,20
18/04/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE AO PRÓ-LABORE	1.496,00	
18/04/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE AO PRÓ-LABORE		1.496,00
18/04/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2024	154,24	
18/04/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2024		154,24
18/04/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	164,56	
18/04/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		164,56
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.400,00	
19/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.400,00
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.750,00	
19/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.750,00
19/04/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	107,50	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		107,50
19/04/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	2.064,03	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		2.064,03
19/04/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.512,91	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.512,91
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.505,80	
22/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.505,80
22/04/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL EM 22/04/2024	12.553,90	
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL EM 22/04/2024		12.553,90
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.800,00	
23/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.800,00
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.976,00	
23/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.976,00
30/04/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER	11.393,30	
30/04/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER		11.393,30
30/04/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024	17.073,68	
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024		17.073,68
30/04/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE AO PRÓ-LABORE	1.412,00	
30/04/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE AO PRÓ-LABORE		1.412,00
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	1.669,33	
30/04/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		1.669,33
30/04/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	1.573,93	
30/04/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		1.573,93
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2024	164,64	
30/04/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2024		164,64
30/04/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	155,32	
30/04/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		155,32
30/04/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2024	2.600,94	
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2024		2.600,94
			TOTAL DO MÊS	397.974,67	397.974,67
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.516,00	
02/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.516,00
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.156,32	
03/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.156,32
05/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS PAGO EM 05/05/2024	17.840,65	
05/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALARIOS E ORDENADOS PAGO EM 05/05/2024		17.840,65
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.000,00	
06/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50.000,00
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	154.901,36	
06/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		154.901,36
06/05/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO LABORE PAGO EM 06/05/2024	1.256,68	
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRO LABORE PAGO EM 06/05/2024		1.256,68
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.140,00	
			TRANSPORTE	238.811,01	226.671,01



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	238.811,01	226.671,01
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.140,00
13/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.925,00	
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.675,00	
15/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.675,00
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00	
15/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.000,00
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	925,00	
16/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		925,00
20/05/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL EM 20/05/2024	11.393,30	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL EM 20/05/2024		11.393,30
20/05/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	315,56	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		315,56
20/05/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.989,21	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.989,21
20/05/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.573,93	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.573,93
28/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.410,40	
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.410,40
31/05/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER	27.499,76	
31/05/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER		27.499,76
31/05/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	18.323,86	
31/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024		18.323,86
31/05/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE AO PRÓ-LABORE	1.412,00	
31/05/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE AO PRÓ-LABORE		1.412,00
31/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	1.788,12	
31/05/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		1.788,12
31/05/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	1.688,12	
31/05/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		1.688,12
31/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2024	159,69	
31/05/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2024		159,69
31/05/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	155,32	
31/05/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		155,32
31/05/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2024	2.778,10	
31/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2024		2.778,10
			TOTAL DO MÊS	324.823,38	324.823,38
02/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.795,00	
02/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.795,00
02/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.439,00	
02/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.439,00
02/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.500,00	
02/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.500,00
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.250,00	
03/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.250,00
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.250,00	
03/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.250,00
03/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.056,26	
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.056,26
03/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.119,99	
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.119,99
05/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS PAGO EM 05/06/2024	19.154,15	
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALARIOS E ORDENADOS PAGO EM 05/06/2024		19.154,15
05/06/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO LABORE PAGO EM 05/06/2024	1.256,68	
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRO LABORE PAGO EM 05/06/2024		1.256,68
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.870,00	
06/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.870,00
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.368,00	
			TRANSPORTE	59.059,08	57.691,08

Empresa: **SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA**  
 C.N.P.J.: 23.710.246/0001-52  
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024



Folha: 0006  
 Número livro: 0010  
 Página 7 de 26

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	59.059,08	57.691,08
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.368,00
06/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.184,50	
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	875,00	
06/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		875,00
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.627,00	
06/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.627,00
10/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.944,00	
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.944,00
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.440,00	
17/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.440,00
19/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.613,75	
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.613,75
19/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.269,00	
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.269,00
20/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.816,80	
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.816,80
20/06/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL EM 20/06/2024	27.499,76	
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL EM 20/06/2024		27.499,76
20/06/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	164,64	
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		164,64
20/06/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.943,44	
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.943,44
20/06/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.688,12	
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.688,12
25/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.079,00	
25/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.079,00
26/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.368,00	
26/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.368,00
26/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.326,00	
26/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.326,00
28/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.390,70	
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.390,70
28/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS PAGO EM 28/06/2024	2.455,68	
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALARIOS E ORDENADOS PAGO EM 28/06/2024		2.455,68
28/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	219,88	
28/06/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		219,88
28/06/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2024	2.675,56	
28/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2024		2.675,56
29/06/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	14.744,09	
29/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024		14.744,09
29/06/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE AO PRÓ-LABORE	1.412,00	
29/06/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE AO PRÓ-LABORE		1.412,00
29/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	1.451,90	
29/06/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		1.451,90
29/06/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	1.395,69	
29/06/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		1.395,69
29/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2024	83,86	
29/06/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2024		83,86
29/06/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	155,32	
29/06/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		155,32
29/06/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2024	2.702,49	
29/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2024		2.702,49
30/06/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER	5.324,70	
30/06/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER		5.324,70
			TOTAL DO MÊS	171.909,96	171.909,96
02/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	168,00	
			TRANSPORTE	168,00	



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	168,00	
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		168,00
02/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,66	
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,66
02/07/2024	3.2.1.06.008	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	COMPRA USO E CONSUMO	23,00	
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA USO E CONSUMO		23,00
02/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS PAGO EM 02/07/2024	1.857,74	
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALARIOS E ORDENADOS PAGO EM 02/07/2024		1.857,74
02/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	72,38	
02/07/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		72,38
02/07/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2024	1.930,12	
02/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2024		1.930,12
04/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS PAGO EM 04/07/2024	6.063,26	
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALARIOS E ORDENADOS PAGO EM 04/07/2024		6.063,26
04/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	404,18	
04/07/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		404,18
04/07/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	9.306,44	
04/07/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		9.306,44
04/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2024	12,32	
04/07/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2024		12,32
04/07/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2024	73,18	
04/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2024		73,18
04/07/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2024	1.625,25	
04/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2024		1.625,25
04/07/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	149,29	
04/07/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		149,29
04/07/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2024	4.781,33	
04/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2024		4.781,33
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.272,00	
05/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.272,00
05/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS PAGO EM 05/07/2024	15.910,82	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALARIOS E ORDENADOS PAGO EM 05/07/2024		15.910,82
05/07/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO LABORE PAGO EM 05/07/2024	1.256,68	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRO LABORE PAGO EM 05/07/2024		1.256,68
05/07/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	9.455,73	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS		9.455,73
08/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.231,65	
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.231,65
09/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.100,00	
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.100,00
09/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.211,60	
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.211,60
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.481,65	
09/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.481,65
16/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.500,00	
16/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.500,00
17/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.353,04	
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.353,04
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.452,00	
17/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.452,00
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.009,00	
17/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.009,00
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00	
17/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,00
19/07/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	159,69	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		159,69
19/07/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	2.011,40	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		2.011,40
19/07/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.395,69	
			TRANSPORTE	100.505,10	99.109,41

Empresa: **SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA**  
 C.N.P.J.: 23.710.246/0001-52  
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024



Folha: 0008  
 Número livro: 0010  
 Página 9 de 26

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100.505,10	99.109,41
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.395,69
22/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.100,00	
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.100,00
22/07/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL EM 22/07/2024	5.324,70	
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL EM 22/07/2024		5.324,70
25/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.532,67	
25/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.532,67
25/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.826,00	
25/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.826,00
25/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.000,00	
25/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.000,00
26/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.800,00	
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.800,00
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.558,00	
29/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.558,00
30/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	251,23	
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		251,23
30/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.200,40	
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.200,40
31/07/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER	7.662,92	
31/07/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER		7.662,92
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS PAGO EM 31/07/2024	7.131,20	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALARIOS E ORDENADOS PAGO EM 31/07/2024		7.131,20
31/07/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024	9.656,91	
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024		9.656,91
31/07/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE AO PRÓ-LABORE	1.412,00	
31/07/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE AO PRÓ-LABORE		1.412,00
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	989,42	
31/07/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		989,42
31/07/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	929,70	
31/07/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		929,70
31/07/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	155,32	
31/07/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		155,32
31/07/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024	1.595,45	
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024		1.595,45
31/07/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 07/2024	72,12	
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 07/2024		72,12
31/07/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2024	310,93	
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2024		310,93
31/07/2024	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	291,24	
31/07/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		291,24
31/07/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024	2.247,77	
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024		2.247,77
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	213,13	
31/07/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		213,13
31/07/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	1.723,10	
31/07/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		1.723,10
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2024	78,88	
31/07/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2024		78,88
31/07/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024	192,26	
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024		192,26
31/07/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2024	2.162,98	
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2024		2.162,98
31/07/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	102,44	
31/07/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		102,44
31/07/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024	182,94	
			TRANSPORTE	210.208,81	210.025,87



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	210.208,81	210.025,87
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024		182,94
31/07/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2024	2.637,26	
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2024		2.637,26
			TOTAL DO MÊS	212.846,07	212.846,07
01/08/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.825,54	
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.825,54
02/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.372,89	
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.372,89
02/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	919,51	
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		919,51
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53.129,40	
05/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53.129,40
05/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS PAGO EM 05/08/2024	10.645,99	
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALARIOS E ORDENADOS PAGO EM 05/08/2024		10.645,99
05/08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO LABORE PAGO EM 05/08/2024	1.256,68	
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRO LABORE PAGO EM 05/08/2024		1.256,68
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.028,00	
05/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.028,00
09/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS PAGO EM 09/08/2024	1.676,44	
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALARIOS E ORDENADOS PAGO EM 09/08/2024		1.676,44
09/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	142,52	
09/08/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		142,52
09/08/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2024	1.818,96	
09/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2024		1.818,96
13/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.200,40	
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.200,40
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.112,00	
13/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.112,00
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.281,00	
13/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.281,00
15/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.400,00	
15/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.400,00
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.262,50	
19/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.262,50
20/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.081,00	
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.081,00
20/08/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL EM 20/08/2024	7.662,92	
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL EM 20/08/2024		7.662,92
20/08/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	175,06	
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		175,06
20/08/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.650,13	
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.650,13
20/08/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.220,94	
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.220,94
21/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.000,00	
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.000,00
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.512,00	
23/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.512,00
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.440,00	
23/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.440,00
27/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.108,00	
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.108,00
29/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.169,29	
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.169,29
30/08/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024	8.959,39	
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024		8.959,39
30/08/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE AO PRÓ-LABORE	1.412,00	
			TRANSPORTE	174.462,56	173.050,56



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	174.462,56	173.050,56
			REFERENTE AO PRÓ-LABORE		1.412,00
30/08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR			
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	930,91	
30/08/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		930,91
30/08/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	879,76	
30/08/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		879,76
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2024	63,28	
30/08/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2024		63,28
30/08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	155,32	
30/08/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		155,32
30/08/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024	1.540,47	
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024		1.540,47
30/08/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2024	497,50	
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2024		497,50
30/08/2024	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	145,51	
30/08/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		145,51
31/08/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER	8.408,90	
31/08/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER		8.408,90
			TOTAL DO MÊS	187.084,21	187.084,21
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.016,00	
02/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.016,00
02/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.108,00	
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.108,00
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.915,00	
03/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.915,00
04/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.280,23	
04/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.280,23
04/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	248,40	
04/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		248,40
04/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	405,48	
04/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		405,48
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49.179,52	
05/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49.179,52
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	630,00	
05/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		630,00
05/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS PAGO EM 05/09/2024	10.003,17	
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALARIOS E ORDENADOS PAGO EM 05/09/2024		10.003,17
05/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO LABORE PAGO EM 05/09/2024	1.256,68	
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRO LABORE PAGO EM 05/09/2024		1.256,68
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.211,00	
09/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.211,00
09/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.170,00	
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.170,00
09/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS PAGO EM 09/09/2024	5.625,18	
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALARIOS E ORDENADOS PAGO EM 09/09/2024		5.625,18
09/09/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024	36,84	
09/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024		36,84
09/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	281,40	
09/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		281,40
09/09/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	1.612,60	
09/09/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		1.612,60
09/09/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024	451,23	
09/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024		451,23
09/09/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2024	2.309,18	
09/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2024		2.309,18
09/09/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	115,70	
09/09/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		115,70
09/09/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2024	3.109,33	
			TRANSPORTE	101.964,94	98.855,61

Empresa: **SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA**  
 C.N.P.J.: 23.710.246/0001-52  
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024



Folha: 0011  
 Número livro: 0010

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2024	101.964,94	98.855,61
10/09/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.728,30	3.109,33
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.728,30
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.060,00	
12/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.060,00
14/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.606,00	
14/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.606,00
17/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.552,00	
17/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.552,00
20/09/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL EM 20/09/2024	8.408,90	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL EM 20/09/2024		8.408,90
20/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.510,15	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.510,15
20/09/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.025,27	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.025,27
22/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.760,00	
24/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.760,00
24/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.635,00	
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.635,00
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.990,00	
26/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.990,00
30/09/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER	7.856,13	
30/09/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER		7.856,13
30/09/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024	3.023,43	
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024		3.023,43
30/09/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE AO PRÓ-LABORE	1.412,00	
30/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE AO PRÓ-LABORE		1.412,00
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	238,64	
30/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		238,64
30/09/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	313,87	
30/09/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		313,87
30/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	155,32	
30/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		155,32
30/09/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024	402,59	
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024		402,59
30/09/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2024	1.119,35	
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2024		1.119,35
			TOTAL DO MÊS	161.761,89	161.761,89
02/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	416,23	
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		416,23
02/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	595,70	
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		595,70
04/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS PAGO EM 04/10/2024	5.819,27	
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALARIOS E ORDENADOS PAGO EM 04/10/2024		5.819,27
04/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	520,53	
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS		520,53
04/10/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024	2.052,43	
04/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024		2.052,43
04/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	196,79	
04/10/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		196,79
04/10/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	451,16	
04/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		451,16
04/10/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024	89,89	
04/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024		89,89
04/10/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2024	1.197,25	
04/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2024		1.197,25
04/10/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	69,37	
			TRANSPORTE	11.408,62	11.339,25



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	11.408,62	11.339,25
04/10/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024	173,45	69,37
04/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024		173,45
04/10/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2024	2.503,04	
04/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2024		2.503,04
05/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS PAGO EM 05/10/2024	3.684,87	
05/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALARIOS E ORDENADOS PAGO EM 05/10/2024		3.684,87
05/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO LABORE PAGO EM 05/10/2024	1.256,68	
05/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRO LABORE PAGO EM 05/10/2024		1.256,68
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.156,42	
07/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.156,42
08/10/2024	3.2.1.06.008	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	COMPRA USO E CONSUMO	40,55	
08/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA USO E CONSUMO		40,55
09/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS PAGO EM 09/10/2024	5.883,35	
09/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALARIOS E ORDENADOS PAGO EM 09/10/2024		5.883,35
09/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS PAGO EM 09/10/2024	5.119,82	
09/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALARIOS E ORDENADOS PAGO EM 09/10/2024		5.119,82
09/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	748,67	
09/10/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		748,67
09/10/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	682,70	
09/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		682,70
09/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2024	13,95	
09/10/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2024		13,95
09/10/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024	613,40	
09/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024		613,40
09/10/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2024	2.620,09	
09/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2024		2.620,09
09/10/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	341,60	
09/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		341,60
09/10/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2024	8.532,30	
09/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2024		8.532,30
10/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	396,40	
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS		396,40
10/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	627,90	
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS		627,90
14/10/2024	3.2.1.06.008	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	COMPRA USO E CONSUMO	45,00	
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA USO E CONSUMO		45,00
14/10/2024	3.2.1.06.008	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	COMPRA USO E CONSUMO	206,11	
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA USO E CONSUMO		206,11
14/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.186,40	
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.186,40
15/10/2024	3.2.1.06.008	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	COMPRA USO E CONSUMO	121,85	
15/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA USO E CONSUMO		121,85
15/10/2024	3.2.1.06.008	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	COMPRA USO E CONSUMO	55,50	
15/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA USO E CONSUMO		55,50
15/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.939,30	
15/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.939,30
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.200,00	
16/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.200,00
17/10/2024	3.2.1.06.008	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	COMPRA USO E CONSUMO	612,75	
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA USO E CONSUMO		612,75
18/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	890,00	
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		890,00
18/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	855,01	
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		855,01
			TRANSPORTE	89.915,73	89.915,73



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	89.915,73	89.915,73
18/10/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	63,28	
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		63,28
18/10/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.339,42	
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.339,42
18/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	313,87	
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS		313,87
20/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.979,00	
20/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.979,00
20/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.168,00	
20/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.168,00
20/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.489,00	
20/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.489,00
21/10/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL EM 21/10/2024	7.856,13	
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL EM 21/10/2024		7.856,13
23/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.613,75	
23/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.613,75
23/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.806,00	
23/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.806,00
24/10/2024	3.2.1.06.008	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	COMPRA USO E CONSUMO	645,88	
24/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA USO E CONSUMO		645,88
28/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	796,00	
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		796,00
28/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.217,00	
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.217,00
30/10/2024	3.2.1.06.008	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	COMPRA USO E CONSUMO	463,94	
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA USO E CONSUMO		463,94
30/10/2024	3.2.1.06.008	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	COMPRA USO E CONSUMO	860,00	
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA USO E CONSUMO		860,00
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.750,00	
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.750,00
31/10/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER	4.662,23	
31/10/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER		4.662,23
31/10/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE AO PRÓ-LABORE	1.412,00	
31/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE AO PRÓ-LABORE		1.412,00
31/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	155,32	
31/10/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		155,32
31/10/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2024	3.731,20	
31/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2024		3.731,20
			TOTAL DO MÊS	143.237,75	143.237,75
04/11/2024	3.2.1.06.008	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	COMPRA USO E CONSUMO	528,32	
04/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA USO E CONSUMO		528,32
05/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	278,41	
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		278,41
05/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169,28	
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		169,28
05/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO LABORE PAGO EM 05/11/2024	1.256,68	
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRO LABORE PAGO EM 05/11/2024		1.256,68
08/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS PAGO EM 08/11/2024	4.365,49	
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALARIOS E ORDENADOS PAGO EM 08/11/2024		4.365,49
08/11/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	498,90	
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS		498,90
08/11/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024	567,67	
08/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024		567,67
08/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	358,54	
08/11/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		358,54
			TRANSPORTE	8.023,29	8.023,29



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.023,29	8.023,29
08/11/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	337,20	
08/11/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		337,20
08/11/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2024	466,58	
08/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2024		466,58
08/11/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2024	269,51	
08/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2024		269,51
08/11/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	161,70	
08/11/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		161,70
08/11/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2024	3.420,27	
08/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2024		3.420,27
10/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.329,00	
10/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.329,00
17/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.570,00	
17/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.570,00
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.450,00	
19/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.450,00
19/11/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	13,95	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		13,95
19/11/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	513,86	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		513,86
21/11/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL EM 21/11/2024	4.662,23	
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL EM 21/11/2024		4.662,23
24/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.985,00	
24/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.985,00
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.144,00	
26/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.144,00
27/11/2024	3.2.1.06.008	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	COMPRA USO E CONSUMO	479,90	
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA USO E CONSUMO		479,90
28/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,70	
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,70
28/11/2024	3.2.1.06.008	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	COMPRA USO E CONSUMO	311,70	
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA USO E CONSUMO		311,70
29/11/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE AO PRÓ-LABORE	1.412,00	
29/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE AO PRÓ-LABORE		1.412,00
29/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	155,32	
29/11/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		155,32
29/11/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2024	3.731,20	
29/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2024		3.731,20
30/11/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER	2.750,84	
30/11/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER		2.750,84
30/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS PAGO EM 30/11/2024	870,87	
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALARIOS E ORDENADOS PAGO EM 30/11/2024		870,87
30/11/2024	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS EM 30/11/2024 11/2024	870,87	
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS EM 30/11/2024 11/2024		870,87
30/11/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	69,66	
30/11/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		69,66
			TOTAL DO MÊS	65.065,65	65.065,65
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.592,00	
02/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.592,00
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.928,00	
02/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.928,00
03/12/2024	3.2.1.06.008	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	COMPRA USO E CONSUMO	1.104,05	
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA USO E CONSUMO		1.104,05
			TRANSPORTE	6.624,05	6.624,05



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.624,05	6.624,05
03/12/2024	3.2.1.06.008	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	COMPRA USO E CONSUMO	610,51	
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA USO E CONSUMO		610,51
05/12/2024	3.2.1.06.008	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	COMPRA USO E CONSUMO	9.704,80	
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA USO E CONSUMO		9.704,80
05/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO LABORE PAGO EM 05/12/2024	1.256,68	
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRO LABORE PAGO EM 05/12/2024		1.256,68
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.890,00	
18/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.890,00
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.980,00	
18/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.980,00
20/12/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL EM 20/12/2024	2.750,84	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL EM 20/12/2024		2.750,84
20/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	155,32	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		155,32
20/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	69,66	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS		69,66
20/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	119,90	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		119,90
20/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS PAGO EM 20/12/2024	576,80	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALARIOS E ORDENADOS PAGO EM 20/12/2024		576,80
20/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	119,90	
20/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		119,90
20/12/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	1.661,11	
20/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		1.661,11
20/12/2024	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS EM 20/12/2024 12/2024	777,33	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS EM 20/12/2024 12/2024		777,33
20/12/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	55,73	
20/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		55,73
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.928,00	
26/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.928,00
31/12/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER	2.144,35	
31/12/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER		2.144,35
31/12/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024	932,80	
31/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024		932,80
31/12/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE AO PRÓ-LABORE	1.412,00	
31/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE AO PRÓ-LABORE		1.412,00
31/12/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	74,62	
31/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		74,62
31/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	155,32	
31/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		155,32
31/12/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	18,36	
31/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		18,36
31/12/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2024	1.865,60	
31/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2024		1.865,60
31/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS EM 31/12/2024 12/2024	1,52	
31/12/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS EM 31/12/2024 12/2024		1,52
31/12/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	ENCERRAMENTO EXERCICIO M#	1,52	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ENCERRAMENTO EXERCICIO M#		1,52
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO M#	15.813,86	
31/12/2024	3.2.1.06.008	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	ENCERRAMENTO EXERCICIO M#		15.813,86
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO M#	127.704,59	
31/12/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO M#		127.704,59
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO M#	26.360,00	
31/12/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO EXERCICIO M#		26.360,00
			TRANSPORTE	214.765,17	214.765,17

Empresa: **SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA**  
 C.N.P.J.: 23.710.246/0001-52  
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024



Folha: 0016  
 Número livro: 0010  
 Página 17 de 26

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	214.765,17	214.765,17
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO M#	607,22	
31/12/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO M#		607,22
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO M#	38.957,93	
31/12/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO M#		38.957,93
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO M#	31.907,07	
31/12/2024	3.2.2.01.007	FGTS	ENCERRAMENTO EXERCICIO M#		31.907,07
31/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO M#	704.873,46	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO M#		704.873,46
31/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO M#	325.549,68	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO M#		325.549,68
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO M#	102.013,97	
31/12/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	ENCERRAMENTO EXERCICIO M#		102.013,97
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO M#	687.058,50	
31/12/2024	2.3.5.01.004	LUCRO DO PERIODO	ENCERRAMENTO EXERCICIO M#		687.058,50
31/12/2024	2.3.5.01.004	LUCRO DO PERIODO	ENCERRAMENTO EXERCICIO M#	687.058,50	
31/12/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO M#		687.058,50
31/12/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	1.000.000,00	
31/12/2024	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	PARTICIPAÇÕES A PAGAR		1.000.000,00
31/12/2024	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	1.000.000,00	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARTICIPAÇÕES A PAGAR		1.000.000,00
			TOTAL DO MÊS	4.792.791,50	4.792.791,50

LEONARDO MOCCCELLIN ZUFFO  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 059.046.049-80

ENDREI GOTTARDO  
 Reg. no CRC - PR sob o No. PR062807/O-1  
 CPF: 056.293.399-90

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>751.501,92D</b>	<b>1.380.042,07</b>	<b>1.521.957,47</b>	<b>609.586,52D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>527.414,26D</b>	<b>1.380.042,07</b>	<b>1.521.957,47</b>	<b>385.498,86D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>454.847,51D</b>	<b>1.230.423,14</b>	<b>1.521.955,95</b>	<b>163.314,70D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>454.847,51D</b>	<b>1.230.423,14</b>	<b>1.521.955,95</b>	<b>163.314,70D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	433.388,61D	1.230.423,14	1.521.955,95	141.855,80D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	21.458,90D	0,00	0,00	21.458,90D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.649,72</b>	<b>1,52</b>	<b>1.648,20D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.648,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.648,20D</b>
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.648,20	0,00	1.648,20D
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1,52</b>	<b>1,52</b>	<b>0,00</b>
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	1,52	1,52	0,00
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>72.566,75D</b>	<b>147.969,21</b>	<b>0,00</b>	<b>220.535,96D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>72.566,75D</b>	<b>147.969,21</b>	<b>0,00</b>	<b>220.535,96D</b>
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	72.566,75D	147.969,21	0,00	220.535,96D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>224.087,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.087,66D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>224.087,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.087,66D</b>
<b>118</b>	<b>1.2.3.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>224.087,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.087,66D</b>
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	224.087,66D	0,00	0,00	224.087,66D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>751.501,92C</b>	<b>3.106.237,16</b>	<b>2.964.321,76</b>	<b>609.586,52C</b>
<b>50</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>143.052,92C</b>	<b>1.419.178,66</b>	<b>1.390.204,76</b>	<b>114.079,02C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>59.505,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.505,32C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>59.505,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.505,32C</b>
167	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	59.505,32C	0,00	0,00	59.505,32C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>17.790,51C</b>	<b>101.353,92</b>	<b>103.285,69</b>	<b>19.722,28C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>17.790,51C</b>	<b>101.353,92</b>	<b>103.285,69</b>	<b>19.722,28C</b>
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	0,00	1.484,30	1.271,72	212,58D
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	17.790,51C	99.869,62	102.013,97	19.934,86C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>65.757,09C</b>	<b>317.824,74</b>	<b>286.919,07</b>	<b>34.851,42C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>32.928,84C</b>	<b>223.400,92</b>	<b>235.652,16</b>	<b>45.180,08C</b>
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	32.928,84C	198.297,60	209.292,16	43.923,40C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	25.103,32	26.360,00	1.256,68C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>32.828,25C</b>	<b>51.137,92</b>	<b>51.266,91</b>	<b>32.957,24C</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	32.828,25C	17.679,70	17.678,34	32.826,89C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	33.458,22	33.588,57	130,35C
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>43.285,90</b>	<b>0,00</b>	<b>43.285,90D</b>
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	18.662,23	0,00	18.662,23D
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	22.942,17	0,00	22.942,17D
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	595,95	0,00	595,95D
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.085,55	0,00	1.085,55D
<b>7</b>	<b>2.1.7</b>	<b>DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211</b>	<b>2.1.7.02</b>	<b>PARTICIPAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
214	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>608.449,00C</b>	<b>1.687.058,50</b>	<b>1.574.117,00</b>	<b>495.507,50C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>200.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>400.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>200.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>400.000,00C</b>
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	200.000,00	400.000,00C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>408.449,00C</b>	<b>1.687.058,50</b>	<b>1.374.117,00</b>	<b>95.507,50C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>408.449,00C</b>	<b>1.687.058,50</b>	<b>1.374.117,00</b>	<b>95.507,50C</b>
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	408.449,00C	1.000.000,00	687.058,50	95.507,50C
509	2.3.5.01.004	LUCRO DO PERÍODO	0,00	687.058,50	687.058,50	0,00
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>241.768,69</b>	<b>241.768,69</b>	<b>0,00</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>241.768,69</b>	<b>241.768,69</b>	<b>0,00</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.813,86</b>	<b>15.813,86</b>	<b>0,00</b>
<b>319</b>	<b>3.2.1.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.813,86</b>	<b>15.813,86</b>	<b>0,00</b>
58	3.2.1.06.008	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	0,00	15.813,86	15.813,86	0,00
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>225.954,83</b>	<b>225.954,83</b>	<b>0,00</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>225.954,83</b>	<b>225.954,83</b>	<b>0,00</b>
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	128.122,61	128.122,61	0,00
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	0,00	26.360,00	26.360,00	0,00
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	607,22	607,22	0,00
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	38.957,93	38.957,93	0,00

Empresa: **SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA**  
C.N.P.J.: 23.710.246/0001-52  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024



Folha: 0018  
Número livro: 0010  
Página 19 de 26

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	31.907,07	31.907,07	0,00
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132.437,11</b>	<b>1.132.437,11</b>	<b>0,00</b>
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.132.437,11	1.132.437,11	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.030.423,14	1.030.423,14	0,00
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	704.873,46	704.873,46	0,00
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	704.873,46	704.873,46	0,00
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	325.549,68	325.549,68	0,00
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	325.549,68	325.549,68	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	102.013,97	102.013,97	0,00
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	102.013,97	102.013,97	0,00
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	0,00	102.013,97	102.013,97	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.030.423,14	1.030.423,14	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.030.423,14	1.030.423,14	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.030.423,14	1.030.423,14	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.030.423,14	1.030.423,14	0,00
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.030.423,14	1.030.423,14	0,00

LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO  
ADMINISTRADOR  
CPF: 059.046.049-80

ENDREI GOTTARDO  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR062807/O-1  
CPF: 056.293.399-90

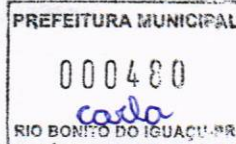
**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>609.586,52D</b>
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	385.498,86D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	163.314,70D
4	1.1.1.01	CAIXA	163.314,70D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	141.855,80D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	21.458,90D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.648,20D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.648,20D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.648,20D
53	1.1.5	ESTOQUE	220.535,96D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	220.535,96D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	220.535,96D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	224.087,66D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	224.087,66D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	224.087,66D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	224.087,66D
149	2	PASSIVO	609.586,52C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	114.079,02C
164	2.1.3	FORNECEDORES	59.505,32C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	59.505,32C
167	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	59.505,32C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	19.722,28C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	19.722,28C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	212,58D
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	19.934,86C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	34.851,42C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	45.180,08C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43.923,40C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.256,68C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	32.957,24C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	32.826,89C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	130,35C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	43.285,90D
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	18.662,23D
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	22.942,17D
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	595,95D
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.085,55D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	495.507,50C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	400.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	400.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	400.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	95.507,50C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	95.507,50C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	95.507,50C

LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 059.046.049-80

ENDREI GOTTARDO  
 Reg. no CRC - PR sob o No. PR062807/O-1  
 CPF: 056.293.399-90

Empresa: SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA  
C.N.P.J.: 23.710.246/0001-52



Folha: 0020  
Número Livro: 0010  
Página 21 de 26

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024**

<b>RECEITA BRUTA</b>		
VENDA DE MERCADORIAS	704.873,46	
SERVIÇOS PRESTADOS	325.549,68	<u>1.030.423,14</u>
<b>DEDUÇÕES</b>		
(-) SIMPLES	(102.013,97)	<u>(102.013,97)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>928.409,17</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>928.409,17</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(225.536,81)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(127.704,59)	
PRO-LABORE	(26.360,00)	
3º SALÁRIO	(607,22)	
FÉRIAS	(38.957,93)	
FGTS	(31.907,07)	<u>(225.536,81)</u>
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>702.872,36</u>
COMBUSTÍVEL		
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	(15.813,86)	<u>(15.813,86)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>687.058,50</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<u>687.058,50</u>
<b>RESULTADO DO EXECÍCIO</b>		<u>687.058,50</u>
<b>LUCRO DO PERÍODO</b>		
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>687.058,50</u>

LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO  
ADMINISTRADOR  
CPF: 059.046.049-80

ENDREI GOTTARDO  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR062807/O-1  
CPF: 056.293.399-90



## NOTAS EXPLICATIVAS

### 1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, cadastrada no CNPJ sob número 23.710.246/0001-52, constituída em 22/11/2015, com ramo de atividade Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção. Com sede na RODOVIA, PR 158, KM 477, número [Valor não disponível], Bairro COMUNIDADE CAMPINA, Cidade de CHOPINZINHO, Estado do PR.

### 2. POLÍTICA ADOTADA

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2020 (comparativas), aqui compreendidos: Balancete, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, foram elaborados 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 devam ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. (VER TEXTO PARA REGIME DE COMPETÊNCIA).

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 NBC TG 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.

### 3. MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é 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

Atendendo ao conteúdo da NBC TG, 1000, editada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.418/2012, 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 esta 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.

Empresa:  
CNPJ:

**SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA**  
23.710.246/0001-52

Folha:  
Número livro:

22  
0010

#### 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 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 NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.418/2012. 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 31 de Dezembro de 2020 (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 a interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamento Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC TG 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:

Espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade.

O ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação

Espera realizar o ativo no período de ate 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

Empresa: **SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA**  
CNPJ: 23.710.246/0001-52

Folha:  
Número livro:

23  
0010

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 NBC TG 1000.

#### 11. ATIVOS NÃO CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determinado o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como não circulantes todos aquelas 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 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 1.418/2012 que institui o Pronunciamento Técnico PME- Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

#### 13. INSTANGÍVEL

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 determina o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando:

- a) espera liquidas 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 doze 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).

LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO  
CPF 059.046.049-80  
ADMINISTRADOR

ENDREI GOTTARDO  
CRC PR062807/O-1  
Contador

## Termo de Encerramento



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 10

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 25, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.

Chopinzinho, 31/12/2024

\_\_\_\_\_  
ENDREI GOTTARDO  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/PR 062807

\_\_\_\_\_  
LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO  
Administrador, Sócio  
CPF 059.046.049-80



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05629339990	ENDREI GOTTARDO
05904604980	LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,  
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 19/03/2025 13:17 SOB Nº  
20250772671.  
PROTOCOLO: 250772671 DE 13/02/2025. NIRE: 41210927261.  
SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 19/03/2025  
empresafacil.pr.gov.br



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa  
Departamento de Registro Empresarial e Integração



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12504688082 em 19/03/2025, protocolo 250772671. 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:	SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
Número de Registro:	41210927261
CNPJ:	23710246000152
Município:	Chopinzinho

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	10
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
05629339990	ENDREI GOTTARDO	PR062807
05904604980	LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO	



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,  
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 19/03/2025 13:18 SOB Nº  
20250772671.  
PROTOCOLO: 250772671 DE 13/02/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12504688082. NIRE: 41210927261.  
SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 19/03/2025  
[empresafacil.pr.gov.br](http://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.

# PODER JUDICIÁRIO

## Comarca de Chopinzinho - Estado do Paraná



CARTÓRIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

Rua 14 de Dezembro, 3615 - CEP 85.560-000 - Telefone: (46) 3242-1543  
O Senhor é meu Pastor e nada me faltará. Guia pelas veredas da Justiça, por amor do seu Nome. SI 23

### CERTIDÃO NEGATIVA



Número: 202505161459029702960

**\*\* RAQUEL TEIXEIRA DE LIMA DALMUT \*\***, Distribuidor e anexos da Comarca de Chopinzinho, Estado do Paraná, etc...

CERTIFICA, a pedido verbal de parte interessada, que revendo no Cartório a seu cargo, os livros de registro e distribuição de feitos CÍVEIS, nos mesmos constatou a **INEXISTÊNCIA**, de quaisquer pedidos de **FALÊNCIA, CONCORDATAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL** (Lei nº 11.101/2005) contra:

**SMZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA**

CNPJ: 23.710.246/0001-52

Observações:

Não Há.

\*\*\* Buscas Efetuadas nos Últimos 20 anos.

\*\*\* Esta CERTIDÃO não aponta, ordinariamente, os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como Autor(a).

O referido é verdade e dá fé.

Chopinzinho/PR, sexta-feira, 16 de maio de 2025.

**Rodolfo Rafael da Conceição**  
auxiliar juramentado

RODOLFO RAFAEL DA

CONCEICAO:04706914922

Assinado de forma digital por RODOLFO  
RAFAEL DA CONCEICAO:04706914922  
Dados: 2025.05.16 15:00:17 -03'00'

**Raquel Teixeira de Lima Dalmut**  
titular



**SMZ**  
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL  
000488  
cada  
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

*Ensaio tecnológico, Construções e Pavimentação*

## Declaração

Ao

MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU - PR

Referência: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 03/2025

O signatário da presente, LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO, Carteira de Identidade RG nº 8.511.556-1, representante legal em nome da empresa SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 23.710.246/0001-52, declara, sob as penas da Lei que:

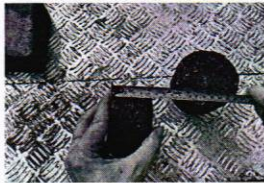
A proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta.

Chopinzinho, 16 de maio de 2025.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO  
Data: 18/05/2025 20:23:43-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA  
LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO - CPF 059.046.049-80  
RESP. TÉCNICO E REPRES. LEGAL  
CREA PR 148.662/D

RUA PADRE ANCHIETA, 4633 - CENTRO - 85560-000 - CHOPINZINHO/PR  
Telefone/WhatsApp: (46) 991103457 E-mail: [smzcontroletecnico@gmail.com](mailto:smzcontroletecnico@gmail.com)  
CNPJ: 23.710.246/0001-52 - I.E. 90709248-86  
Repres. Lega e Resp. Técnico: Leonardo Moccellin Zuffo - Engº Civil CREA PR 148.662/D



**SMZ**  
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL  
000489  
*cada*  
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

*Ensaios tecnológicos, Construções e Pavimentação*

## DECLARAÇÃO CONDIÇÕES E PECULIARIDADES DA CONTRATAÇÃO

Ao  
MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU - PR  
Referência: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 03/2025

O signatário da presente, LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO, Carteira de Identidade RG n° 8.511.556-1, representante legal em nome da empresa SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 23.710.246/0001-52, declara:

Que, conforme exigido na alínea "c" do item 7.5.3.1, tem plenos conhecimentos das condições e peculiaridades da contratação.

Chopinzinho, 16 de maio de 2025.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO  
Data: 18/05/2025 20:33:00-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA  
LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO - CPF 059.046.049-80  
RESP. TÉCNICO E REPRES. LEGAL  
CREA PR 148.662/D

RUA PADRE ANCHIETA, 4633 - CENTRO - 85560-000 - CHOPINZINHO/PR  
Telefone/WhatsApp: (46) 991103457 E-mail: [smzcontroletecnico@gmail.com](mailto:smzcontroletecnico@gmail.com)  
CNPJ: 23.710.246/0001-52 - I.E. 90709248-86  
Repres. Lega e Resp. Técnico: Leonardo Moccellin Zuffo - Engº Civil CREA PR 148.662/D



**SMZ**  
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL  
000490  
Carla  
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

*Ensaios tecnológicos, Construções e Pavimentação*

# DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

Ao

MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU - PR

Referência: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 03/2025

SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 23.710.246/0001-52, com sede junto à Rua Padre Anchieta, 4633, Bairro São Cristóvão, Chopinzinho, DECLARA, sob pena de aplicação das sanções administrativas cabíveis e as penas da lei, ser Empresa de Pequeno Porte, nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no Parágrafo 4º do Artigo 3º da Lei Complementar Federal n.º 123/2006 e suas alterações, e tendo interesse dos benefícios nela contidos para efeitos de licitação, quando e no que couber.

Declara ainda que, não extrapolou a receita bruta máxima relativa ao enquadramento como empresa de pequeno porte, de que trata o art. 3º, II da Lei Complementar nº 123, de 2006, em relação aos valores dos contratos celebrados com a Administração Pública no ano-calendário de realização da licitação.

Chopinzinho, 16 de maio de 2025.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO  
Data: 18/05/2025 20:23:02-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA  
LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO - CPF 059.046.049-80  
RESP. TÉCNICO E REPRES. LEGAL  
CREA PR 148.662/D

RUA PADRE ANCHIETA, 4633 - CENTRO - 85560-000 - CHOPINZINHO/PR  
Telefone/WhatsApp: (46) 991103457 E-mail: [smzcontroletecnico@gmail.com](mailto:smzcontroletecnico@gmail.com)  
CNPJ: 23.710.246/0001-52 - I.E. 90709248-86  
Repres. Lega e Resp. Técnico: Leonardo Moccellin Zuffo - Engº Civil CREA PR 148.662/D



## 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.

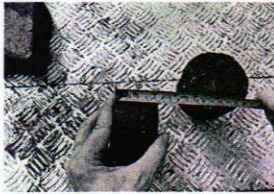
<b>Nome Empresarial:</b> SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA			<b>Protocolo:</b> PRC2502024073		
<b>NIRE :</b> 41210927261 <b>Natureza Jurídica:</b> Sociedade Empresária Limitada					
<b>NIRE (Sede)</b> 41210927261	<b>CNPJ</b> 23.710.246/0001-52	<b>Data de Ato Constitutivo</b> 22/11/2015	<b>Início de Atividade</b> 19/11/2015		
<b>Endereço Completo</b> Rua PADRE ANCHIETA, Nº 4633, SAO CRISTOVAO - Chopinzinho/PR - CEP 85560-000					
<b>Objeto Social</b> FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL SERVIÇOS DE ENGENHARIA PERFURACOES E SONDA GENS TESTES E ANALISES TECNICAS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO ADMINISTRACAO DE OBRAS OBRAS DE ALVENARIA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS OBRAS DE TERRAPLENAGEM.					
<b>Capital Social</b> R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)		<b>Porte</b> EPP (Empresa de Pequeno Porte)		<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado	
<b>Capital Integralizado</b> R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)					
<b>Dados do Sócio</b>					
<b>Nome</b> LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO	<b>CPF/CNPJ</b> 059.046.049-80	<b>Participação no capital</b> R\$ 500.000,00	<b>Espécie de sócio</b> Sócio	<b>Administrador</b> S	<b>Término do mandato</b> Indeterminado
<b>Dados do Administrador</b>					
<b>Nome</b> LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO	<b>CPF</b> 059.046.049-80	<b>Término do mandato</b> Indeterminado			
<b>Último Arquivamento</b>					<b>Situação</b> ATIVA
<b>Data</b> 13/05/2025	<b>Número</b> 20252246268	<b>Ato/eventos</b> 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO			<b>Status</b> SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 14/05/2025, às 11:14:44 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código JKJ2RYCG.

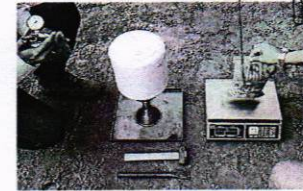
Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (<https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco>) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
Secretário-Geral



# SMZ

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA



*Ensaios tecnológicos, Construções e Pavimentação*

## RETIFICAÇÃO CAPACIDADE OPERACIONAL

Ao

MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU - PR

Referência: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 03/2025

Quando da apresentação da Capacidade Operacional, ao copiar o modelo fornecido, constou no texto como se nossa empresa tivesse algum compromisso assumido, contudo, na relação e nos cálculos, não foi apresentado estes compromissos porquê de fato não há.

Tanto é que os cálculos da capacidade foram apresentados, de forma correta, com todos os valores zerados.

A fim de corrigir somente o texto da declaração, rerepresentamos a mesma com os mesmos cálculos, mas com o texto retificado:

Onde lê-se "por mim legalmente representada, possui compromissos assumidos abaixo que importam diminuição da capacidade operativa" leia-se: "por mim legalmente representada, **não** possui compromissos assumidos que importam diminuição da capacidade operativa".

Chopinzinho, 24 de junho de 2025.

gov.br

Documento assinado digitalmente

LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO

Data: 24/06/2025 17:16:14-0300

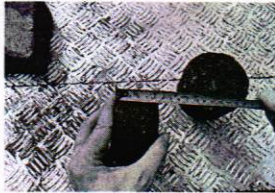
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA  
LEONARDO M. ZUFFO - CPF 059.046.049-80  
RESP. TÉCNICO E REPRES. LEGAL  
CREA PR 148.662/D

RUA PADRE ANCHIETA, 4633 - CENTRO - 85560-000 - CHOPINZINHO/PR  
Telefone/WhatsApp: (46) 991103457 E-mail: [smzcontroletecnico@gmail.com](mailto:smzcontroletecnico@gmail.com)

CNPJ: 23.710.246/0001-52 - I.E. 90709248-86

Repres. Lega e Resp. Técnico: Leonardo Moccellin Zuffo - Eng<sup>o</sup> Civil CREA PR 148.662/D



# SMZ

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA



Ensaios tecnológicos, Construções e Pavimentação

## Declaração de Capacidade Operacional Financeira

Ao

MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU - PR

Referência: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 03/2025

DECLARAMOS, nos termos do § 8º do art. 67 da Lei Federal n.º 14.133/2021, e sob as penas da lei, que a pessoa jurídica SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecida à Rua Padre Anchieta, 4633, Bairro São Cristóvão, Município de Chopinzinho, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ 23.710.246/0001-52, por mim legalmente representada, **não** possui compromissos assumidos que importam diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada está em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação.

DEMONSTRAÇÕES:

1 CÁLCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

Item	Nº contrato	Obra ou Serviço	Valor do Compromisso (R\$)	Valor já faturado (R\$)	Contratante
TOTALS					

$\sum$  Valor do compromisso = R\$ 0,00

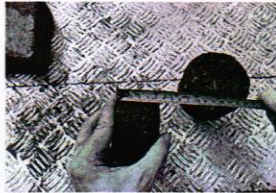
$\sum$  Valor já faturado = R\$ 0,00

SC =  $\sum$  Valor do compromisso -  $\sum$  Valor já faturado = R\$ 0,00

Onde:

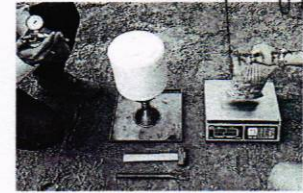
SC = Saldo Contratual

SC = diferença entre o somatório dos compromissos e o somatório dos valores já faturados referentes ao compromisso



# SMZ

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA



## Ensaios tecnológicos, Construções e Pavimentação

### 2 CÁLCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:

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, comprometemo-nos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de índice	Valor em Reais	Índice
Liquidez geral (LG) $LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$	$LG = (385.498,86 + 224.087,66 / (114.079,02 + 0,00)$	LG = 5,34
Liquidez corrente (LC) $LC = AC / PC$	$LC = (385.498,86) / (114.079,02)$	LC = 3,37
Solvência Geral (SG) $SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)$	$SG = (385.498,86 + 224.087,66 + 0,00) / (114.079,02 + 0,00)$	SG = 5,34
Endividamento (E) $E = (PC + ELP) / (AC + RLP + AP)$	$E = (114.079,02 + 0,00) / (385.498,86 + 0,00 + 224.087,66)$	E = 0,18
AC - ativo circulante; AP - ativo permanente; PC - passivo circulante;	RLP - realizável a longo prazo; ELP - exigível a longo prazo;	

Chopinzinho, 16 de maio de 2025.

gov.br  
Documento assinado digitalmente  
LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO  
Data: 24/06/2025 17:05:18-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA  
LEONARDO M. ZUFFO - CPF 059.046.049-80  
RESP. TÉCNICO E REPRES. LEGAL  
CREA PR 148.662/D

ENDREI  
GOTTARDO:0  
5629339990  
Assinado de forma digital por ENDREI GOTTARDO:05629339990  
Dados: 2025.06.24 16:36:54 -03'00'

Contador responsável pela Empresa:  
Nome: ENDREI GOTTARDO  
CRC N.º: 062807/O - 1 PR

### DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 06/2025 (Diário Oficial da União - CEAF) , 06/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 06/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 06/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 06/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

Dados da consulta: 25/06/2025 11:01:34

### FILTROS APLICADOS:

Busca Livre: 23.710.246/0001-52

Cadastro: CEIS

### Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANCÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANCÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade



## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (25/06/2025 às 11:02) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 23.710.246/0001-52.**

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 685C.018F.D7FB.3175 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



**SMZ**  
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA



*Ensaios tecnológicos, Construções e Pavimentação*

## PROPOSTA DE PREÇOS

Ao

MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU - PR

Referência: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 03/2025

Objeto:

Pavimentação de vias urbanas em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), com área total de 3.773,80 m<sup>2</sup>, sendo 3568,80 m<sup>2</sup> de pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares e implantação asfáltica com 205,00 m<sup>2</sup>, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de obra.

Trechos:

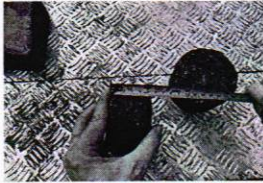
- Rua Horácio Gonçalves (entre Avenida Euclides Ribeiro e Avenida Dom Pedro II)
- Rua Sete de Setembro (entre Rua Felipe Brecailo e Avenida Salvador Raimundo)

Licitante: SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		
CNPJ/CPF: 23.710.246/0001-52		
Endereço: Rua Padre Anchieta, 4633		
Bairro: São Cristóvão	CEP: 85.560-000	Telefone: 46 991103457
E-mail: <a href="mailto:smzcontroletecnico@gmail.com">smzcontroletecnico@gmail.com</a>	Inscrição Estadual: 90709248-86	
Cidade: Chopinzinho	Estado: Paraná	
Banco: SICREDI	Agência: 0740	Conta Corrente: 59243-7

A Empresa SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, propõe ao MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU - PR a execução do objeto da Licitação supra referenciada, tudo em conformidade com o Edital, o contrato e os anexos da licitação em referência.

- 1) O preço proposto é de **R\$ 542.000,00** (QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS MIL REAIS).
- 2) O prazo de validade da Proposta será de 60 dias corridos, contados a partir da data de abertura da Licitação.

RUA PADRE ANCHIETA, 4633 – CENTRO – 85560-000 – CHOPINZINHO/PR  
Telefone/WhatsApp: (46) 991103457 E-mail: [smzcontroletecnico@gmail.com](mailto:smzcontroletecnico@gmail.com)  
CNPJ: 23.710.246/0001-52 - I.E. 90709248-86  
Repres. Lega e Resp. Técnico: Leonardo Moccasin Zuffo – Eng<sup>o</sup> Civil CREA PR 148.662/D



**SMZ**  
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL  
000498  
*carla*  
RIO BRANCO DO IGUAÇU-PR

*Ensaio tecnológico, Construções e Pavimentação*

Se vencedor da licitação, assinará o contrato administrativo, na qualidade de representante legal, o Sr. LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO, portador do CPF 059.046.049-80.

Chopinzinho, 24 de junho de 2025.

gov.br

Documento assinado digitalmente  
LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO  
Data: 24/06/2025 14:46:56-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA  
LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO - CPF 059.046.049-80  
RESP. TÉCNICO E REPRES. LEGAL  
CREA PR 148.662/D

RUA PADRE ANCHIETA, 4633 - CENTRO - 85560-000 - CHOPINZINHO/PR  
Telefone/WhatsApp: (46) 991103457 E-mail: [smzcontroletecnico@gmail.com](mailto:smzcontroletecnico@gmail.com)  
CNPJ: 23.710.246/0001-52 - I.E. 90709248-86  
Repres. Lega e Resp. Técnico: Leonardo Moccellin Zuffo - Engº Civil CREA PR 148.662/D

**ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO**  
RFP DA EMPRESA (N) - MATERIAS ASFALTICO - 10,20% (ver na ABE do IBI)  
RFP DA EMPRESA (N) - SERVIÇOS - 10,44%  
Empresa: SMOZ ENFERMAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA

**Menor Preço (%) calculado... (R\$ 20)** **COMPANHIA DE ENGENHARIA PREÇO GLOBAL** **R\$ 642.000,00**

ITEM	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
0001	1,00	10,00	10,00	1,00	10,00	10,00	1,00	10,00	10,00	1,00	10,00	10,00
0002	2,00	5,00	10,00	2,00	5,00	10,00	2,00	5,00	10,00	2,00	5,00	10,00
0003	3,00	3,33	10,00	3,00	3,33	10,00	3,00	3,33	10,00	3,00	3,33	10,00
0004	4,00	2,50	10,00	4,00	2,50	10,00	4,00	2,50	10,00	4,00	2,50	10,00
0005	5,00	2,00	10,00	5,00	2,00	10,00	5,00	2,00	10,00	5,00	2,00	10,00
0006	6,00	1,67	10,00	6,00	1,67	10,00	6,00	1,67	10,00	6,00	1,67	10,00
0007	7,00	1,43	10,00	7,00	1,43	10,00	7,00	1,43	10,00	7,00	1,43	10,00
0008	8,00	1,25	10,00	8,00	1,25	10,00	8,00	1,25	10,00	8,00	1,25	10,00
0009	9,00	1,11	10,00	9,00	1,11	10,00	9,00	1,11	10,00	9,00	1,11	10,00
0010	10,00	1,00	10,00	10,00	1,00	10,00	10,00	1,00	10,00	10,00	1,00	10,00
0011	11,00	0,91	10,00	11,00	0,91	10,00	11,00	0,91	10,00	11,00	0,91	10,00
0012	12,00	0,83	10,00	12,00	0,83	10,00	12,00	0,83	10,00	12,00	0,83	10,00
0013	13,00	0,77	10,00	13,00	0,77	10,00	13,00	0,77	10,00	13,00	0,77	10,00
0014	14,00	0,71	10,00	14,00	0,71	10,00	14,00	0,71	10,00	14,00	0,71	10,00
0015	15,00	0,67	10,00	15,00	0,67	10,00	15,00	0,67	10,00	15,00	0,67	10,00
0016	16,00	0,63	10,00	16,00	0,63	10,00	16,00	0,63	10,00	16,00	0,63	10,00
0017	17,00	0,59	10,00	17,00	0,59	10,00	17,00	0,59	10,00	17,00	0,59	10,00
0018	18,00	0,56	10,00	18,00	0,56	10,00	18,00	0,56	10,00	18,00	0,56	10,00
0019	19,00	0,53	10,00	19,00	0,53	10,00	19,00	0,53	10,00	19,00	0,53	10,00
0020	20,00	0,50	10,00	20,00	0,50	10,00	20,00	0,50	10,00	20,00	0,50	10,00
0021	21,00	0,48	10,00	21,00	0,48	10,00	21,00	0,48	10,00	21,00	0,48	10,00
0022	22,00	0,45	10,00	22,00	0,45	10,00	22,00	0,45	10,00	22,00	0,45	10,00
0023	23,00	0,43	10,00	23,00	0,43	10,00	23,00	0,43	10,00	23,00	0,43	10,00
0024	24,00	0,42	10,00	24,00	0,42	10,00	24,00	0,42	10,00	24,00	0,42	10,00
0025	25,00	0,40	10,00	25,00	0,40	10,00	25,00	0,40	10,00	25,00	0,40	10,00
0026	26,00	0,39	10,00	26,00	0,39	10,00	26,00	0,39	10,00	26,00	0,39	10,00
0027	27,00	0,38	10,00	27,00	0,38	10,00	27,00	0,38	10,00	27,00	0,38	10,00
0028	28,00	0,37	10,00	28,00	0,37	10,00	28,00	0,37	10,00	28,00	0,37	10,00
0029	29,00	0,36	10,00	29,00	0,36	10,00	29,00	0,36	10,00	29,00	0,36	10,00
0030	30,00	0,35	10,00	30,00	0,35	10,00	30,00	0,35	10,00	30,00	0,35	10,00
0031	31,00	0,34	10,00	31,00	0,34	10,00	31,00	0,34	10,00	31,00	0,34	10,00
0032	32,00	0,33	10,00	32,00	0,33	10,00	32,00	0,33	10,00	32,00	0,33	10,00
0033	33,00	0,32	10,00	33,00	0,32	10,00	33,00	0,32	10,00	33,00	0,32	10,00
0034	34,00	0,31	10,00	34,00	0,31	10,00	34,00	0,31	10,00	34,00	0,31	10,00
0035	35,00	0,30	10,00	35,00	0,30	10,00	35,00	0,30	10,00	35,00	0,30	10,00
0036	36,00	0,29	10,00	36,00	0,29	10,00	36,00	0,29	10,00	36,00	0,29	10,00
0037	37,00	0,28	10,00	37,00	0,28	10,00	37,00	0,28	10,00	37,00	0,28	10,00
0038	38,00	0,27	10,00	38,00	0,27	10,00	38,00	0,27	10,00	38,00	0,27	10,00
0039	39,00	0,26	10,00	39,00	0,26	10,00	39,00	0,26	10,00	39,00	0,26	10,00
0040	40,00	0,25	10,00	40,00	0,25	10,00	40,00	0,25	10,00	40,00	0,25	10,00
0041	41,00	0,24	10,00	41,00	0,24	10,00	41,00	0,24	10,00	41,00	0,24	10,00
0042	42,00	0,23	10,00	42,00	0,23	10,00	42,00	0,23	10,00	42,00	0,23	10,00
0043	43,00	0,22	10,00	43,00	0,22	10,00	43,00	0,22	10,00	43,00	0,22	10,00
0044	44,00	0,21	10,00	44,00	0,21	10,00	44,00	0,21	10,00	44,00	0,21	10,00
0045	45,00	0,20	10,00	45,00	0,20	10,00	45,00	0,20	10,00	45,00	0,20	10,00
0046	46,00	0,19	10,00	46,00	0,19	10,00	46,00	0,19	10,00	46,00	0,19	10,00
0047	47,00	0,18	10,00	47,00	0,18	10,00	47,00	0,18	10,00	47,00	0,18	10,00
0048	48,00	0,17	10,00	48,00	0,17	10,00	48,00	0,17	10,00	48,00	0,17	10,00
0049	49,00	0,16	10,00	49,00	0,16	10,00	49,00	0,16	10,00	49,00	0,16	10,00
0050	50,00	0,15	10,00	50,00	0,15	10,00	50,00	0,15	10,00	50,00	0,15	10,00
0051	51,00	0,14	10,00	51,00	0,14	10,00	51,00	0,14	10,00	51,00	0,14	10,00
0052	52,00	0,13	10,00	52,00	0,13	10,00	52,00	0,13	10,00	52,00	0,13	10,00
0053	53,00	0,12	10,00	53,00	0,12	10,00	53,00	0,12	10,00	53,00	0,12	10,00
0054	54,00	0,11	10,00	54,00	0,11	10,00	54,00	0,11	10,00	54,00	0,11	10,00
0055	55,00	0,10	10,00	55,00	0,10	10,00	55,00	0,10	10,00	55,00	0,10	10,00
0056	56,00	0,09	10,00	56,00	0,09	10,00	56,00	0,09	10,00	56,00	0,09	10,00
0057	57,00	0,08	10,00	57,00	0,08	10,00	57,00	0,08	10,00	57,00	0,08	10,00
0058	58,00	0,07	10,00	58,00	0,07	10,00	58,00	0,07	10,00	58,00	0,07	10,00
0059	59,00	0,06	10,00	59,00	0,06	10,00	59,00	0,06	10,00	59,00	0,06	10,00
0060	60,00	0,05	10,00	60,00	0,05	10,00	60,00	0,05	10,00	60,00	0,05	10,00
0061	61,00	0,04	10,00	61,00	0,04	10,00	61,00	0,04	10,00	61,00	0,04	10,00
0062	62,00	0,03	10,00	62,00	0,03	10,00	62,00	0,03	10,00	62,00	0,03	10,00
0063	63,00	0,02	10,00	63,00	0,02	10,00	63,00	0,02	10,00	63,00	0,02	10,00
0064	64,00	0,01	10,00	64,00	0,01	10,00	64,00	0,01	10,00	64,00	0,01	10,00
0065	65,00	0,00	10,00	65,00	0,00	10,00	65,00	0,00	10,00	65,00	0,00	10,00
0066	66,00	0,00	10,00	66,00	0,00	10,00	66,00	0,00	10,00	66,00	0,00	10,00
0067	67,00	0,00	10,00	67,00	0,00	10,00	67,00	0,00	10,00	67,00	0,00	10,00
0068	68,00	0,00	10,00	68,00	0,00	10,00	68,00	0,00	10,00	68,00	0,00	10,00
0069	69,00	0,00	10,00	69,00	0,00	10,00	69,00	0,00	10,00	69,00	0,00	10,00
0070	70,00	0,00	10,00	70,00	0,00	10,00	70,00	0,00	10,00	70,00	0,00	10,00
0071	71,00	0,00	10,00	71,00	0,00	10,00	71,00	0,00	10,00	71,00	0,00	10,00
0072	72,00	0,00	10,00	72,00	0,00	10,00	72,00	0,00	10,00	72,00	0,00	10,00
0073	73,00	0,00	10,00	73,00	0,00	10,00	73,00	0,00	10,00	73,00	0,00	10,00
0074	74,00	0,00	10,00	74,00	0,00	10,00	74,00	0,00	10,00	74,00	0,00	10,00
0075	75,00	0,00	10,00	75,00	0,00	10,00	75,00	0,00	10,00	75,00	0,00	10,00
0076	76,00	0,00	10,00	76,00	0,00	10,00	76,00	0,00	10,00	76,00	0,00	10,00
0077	77,00	0,00	10,00	77,00	0,00	10,00	77,00	0,00	10,00	77,00	0,00	10,00
0078	78,00	0,00	10,00	78,00	0,00	10,00	78,00	0,00	10,00	78,00	0,00	10,00
0079	79,00	0,00	10,00	79,00	0,00	10,00	79,00	0,00	10,00	79,00	0,00	10,00
0080	80,00	0,00	10,00	80,00	0,00	10,00	80,00	0,00	10,00	80,00	0,00	10,00
0081	81,00	0,00	10,00	81,00	0,00	10,00	81,00	0,00	10,00	81,00	0,00	10,00
0082	82,00	0,00	10,00	82,00	0,00	10,00	82,00	0,00	10,00	82,00	0,00	10,00
0083	83,00	0,00	10,00	83,00	0,00	10,00	83,00	0,00	10,00	83,00	0,00	10,00</



**SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**

Município:	RO BONITO DO IGUAÇU	SAM	47	1	2	3	4	5	6	Nº dias para início Obra	Início previsto da Obra	CONVÊNIO	Prazo do Projeto	Previdência	Valor Total da Proposta da Empresa	RE	% S/	
Projeto:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE Nº	1	2	3	4	5	6	30	Data	30/09/2025	Nº	nº dias	OK o nº de DIAS	52	542.000,00	100,00%	
Quantidade:	3.773,80 m2															542.000,00	100,00%	
<b>CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO</b>																		
<b>NÚMERO DE ETAPAS (%)</b>																		
GRUPO	SERVIÇOS	N	1	2	3	4	5	6										
ITEM	ok	6	1	2	3	4	5	6										
<b>Informar o número de DIAS de cada ETAPA: 180</b>																		
<b>Data Início</b>																		
<b>Data Fim</b>																		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00	3/10/25	3/10/25	4/1/25	4/1/25	4/1/25	4/1/25									3.731,32	0,69%
2	TERMINAÇÕES	100,00															5.543,69	1,02%
3	DRENAÇÃO	8,19	9/1/25	9/1/25	6/2/25												11.663,93	2,15%
4	BASE / SUB-BASE	34,72	3/10/25	3/10/25	4/1/25	4/1/25	4/1/25	4/1/25									336.132,92	62,02%
5	REVESTIMENTO	47,18	3/10/25	3/10/25	4/1/25	4/1/25	4/1/25	4/1/25									48.393,15	8,93%
6	MED. TPO E SAJETA	0,40	1/1/25	1/1/25	1/1/25	1/1/25	1/1/25	1/1/25									119.950,75	22,13%
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	2,02	15/2/25	15/2/25	8/2/25												3.557,22	0,66%
8	SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO																	
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA																	
10	SERVIÇOS DIVERSOS																	
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS																	
<b>TOTALS</b>																542.000,00	100,00%	

<b>COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS ( TESOURO )</b>																		
<b>ETAPAS ( R\$ )</b>																		
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	1	2	3	4	5	6	Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM						
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	3.731,32	-	-	-	-	-	1	3.731,32	0,69%						
2T	TERMINAÇÕES	TESOURO	R\$	5.543,69	-	-	-	-	-	1	5.543,69	1,02%						
3T	DRENAÇÃO	TESOURO	R\$	955,30	10.706,63	-	-	-	-	2	11.663,93	2,15%						
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	116.710,06	216.422,86	-	-	-	-	2	316.132,92	62,02%						
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	23.803,31	25.592,34	-	-	-	-	2	48.393,15	8,93%						
6T	MED. TPO E SAJETA	TESOURO	R\$	480,57	14.846,27	5.996,22	21.616,18	18.717,34	51.304,17	6	119.950,75	22,13%						
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	262,76	1.987,47	10.776,79	-	-	-	1	3.557,22	0,66%						
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	1	-	-						
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	1	-	-						
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	1	-	-						
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	1	-	-						
<b>TOTALS</b>												542.000,00	100,00%					
<b>FATURAMENTO MENSAL PREVISTO</b>												542.000,00	100,00%					
<b>MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %</b>												542.000,00	100,00%					
<b>MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %</b>												OK	OK					

Nome da Empresa: SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 23.710.246/0001-52

Assinatura: \_\_\_\_\_ data: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_ data: \_\_\_\_\_

Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU: \_\_\_\_\_

Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU: LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO - CREA PR-148.862/D

24/08/2025 - 1ar

11/11/2024 - 8eg



Ensaios tecnológicos, Construções e Pavimentação

## PLANILHA DE CÁLCULO DO BDI

Ao

MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU - PR

Referência: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 03/2025

Objeto:

Pavimentação de vias urbanas em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), com área total de 3.773,80 m<sup>2</sup>, sendo 3568,80 m<sup>2</sup> de pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares e implantação asfáltica com 205,00 m<sup>2</sup>, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de obra.

Trechos:

- Rua Horácio Gonçalves (entre Avenida Euclides Ribeiro e Avenida Dom Pedro II)
- Rua Sete de Setembro (entre Rua Felipe Brecailo e Avenida Salvador Raimundo)

BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - EMPRESA PAVIMENTAÇÃO - ANEXO VII		
VIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2		
IMPOSTOS	ISS =	1,00
	PIS =	0,65
	COFINS =	3,00
	CPRB =	-
	<b>TOTAL =</b>	<b>4,65</b>
TIPO DE SERVIÇO	OBRAS	MATERIAIS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,01	3,45
RISCOS	0,56	0,85
SEGUROS E GRANTIAS	0,40	0,48
DESPESAS FINANCEIRAS	1,11	0,85
LUCRO	7,30	5,11
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)	<b>19,44</b>	<b>15,28</b>
BDI=(((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100)-1)*100		
BDI (OBRA)	<b>19,44%</b>	
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)	<b>15,28%</b>	

Representante da Empresa (Assinatura Digital):  LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO	Data da Proposta:  16/05/2025 - sex
Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU (Assinatura Digital):  LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO - CREA PR-148.662/D	

RUA PADRE ANCHIETA, 4633 – CENTRO – 85560-000 – CHOPINZINHO/PR  
Telefone/WhatsApp: (46) 991103457 E-mail: smzcontroletecnico@gmail.com

CNPJ: 23.710.246/0001-52 - I.E. 90709248-86

Repres. Lega e Resp. Técnico: Leonardo Moccellin Zuffo – Engº Civil CREA PR 148.662/D



# SMZ

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA



## Ensaio tecnológico, Construções e Pavimentação

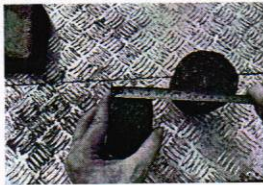
O BDI apresentado foi sugerido pelo município e acatado por esta empresa, servindo de base para os serviços/materiais a serem executados na referida obra.

Chopinzinho, 24 de junho de 2025.



Documento assinado digitalmente  
**LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO**  
Data: 24/06/2025 14:46:56-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA  
LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO - CPF 059.046.049-80  
RESP. TÉCNICO E REPRES. LEGAL  
CREA PR 148.662/D



# SMZ

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL  
000504  
Rio Bonito do Iguaçu-PR

Ensaios tecnológicos, Construções e Pavimentação

## PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

Ao

MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU - PR

Referência: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 03/2025

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO - PADRÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
<b>GRUPO A</b>			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salario Educacao	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%
A	<b>Total</b>	<b>37,80%</b>	<b>37,80%</b>
<b>GRUPO B</b>			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,75%	Nao incide
B2	Feriados	3,41%	Nao incide
B3	Auxilio - Enfermidade	0,88%	0,69%
B4	13º Salário	10,58%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,71%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,30%	Nao incide
B8	Auxílio Acidentede Trabalho	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	12,30%	9,68%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
B	<b>Total</b>	<b>47,14%</b>	<b>19,44%</b>
<b>GRUPO C</b>			
C1	Aviso Prévio Indenizado	3,81%	3,00%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,09%	0,07%
C3	Férias Indenizadas	1,71%	1,35%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,82%	3,01%
C5	Indenização Adicional	0,32%	0,25%
C	<b>Total</b>	<b>9,75%</b>	<b>7,68%</b>
<b>GRUPO D</b>			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,82%	7,35%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,34%	0,27%
D	<b>Total</b>	<b>18,16%</b>	<b>7,62%</b>
<b>TOTAL(A+B+C+D)</b>		<b>112,85%</b>	<b>72,54%</b>

Chopininho, 24 de junho de 2025.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO  
Data: 24/06/2025 14:46:56-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA  
LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO - CPF 059.046.049-80  
RESP. TÉCNICO E REPRES. LEGAL  
CREA PR 148.662/D

RUA PADRE ANCHIETA, 4633 - CENTRO - 85560-000 - CHOPININHO/PR  
Telefone/WhatsApp: (46) 991103457 E-mail: [smzcontroletecnico@gmail.com](mailto:smzcontroletecnico@gmail.com)  
CNPJ: 23.710.246/0001-52 - I.E. 90709248-86  
Repres. Lega e Resp. Técnico: Leonardo Moccellin Zuffo - Eng<sup>o</sup> Civil CREA PR 148.662/D

## PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - PROPOSTA

### RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	RIO BONITO DO IGUAÇU	PRIORIDADE Nº	52	SAM	47
Projeto:	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			LOTE nº	1
Local da Obra:	RIO BONITO DO IGUAÇU - CENTRO	Tabela Referência: DER/PR de ABRIL/24 e SINAPI de JULHO/2024 sem desoneração			
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):			11/11/2024 - seg
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:	<b>06</b>	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.			

<b>Valor GLOBAL do projeto:</b>	<b>R\$ 566.348,33</b>	<b>Valor total Mão de Obra:</b>	<b>R\$ 209.308,92</b>	<b>Valor total dos Materiais:</b>	<b>R\$ 357.039,41</b>
			<b>36,96%</b>		<b>63,04%</b>

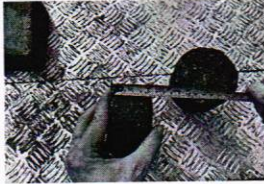
<b>Valor GLOBAL da PROPOSTA:</b>	<b>R\$ 542.000,00</b>	<b>Valor total Mão de Obra:</b>	<b>R\$ 96.756,17</b>	<b>Valor total dos Materiais:</b>	<b>R\$ 445.243,83</b>
			<b>17,85%</b>		<b>82,15%</b>

Empresa Participante: SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA					
<b>Menor Preço (desconto calculado)...</b>	<b>(4,30 %)</b>	<b>Esse documento é da PROPOSTA DA EMPRESA? SIM</b>			

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL:	<b>180</b>	<b>R\$ 542.000,00</b>	
<b>Etapa 1 - Início</b>	<b>30</b>	<b>R\$ 33.804,45</b>	INÍCIO COM INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA, ARRANCAMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO, DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS, TERRAPLENAGEM
<b>Etapa 2</b>	<b>30</b>	<b>R\$ 156.784,77</b>	ARRANCAMENTO DE MEIO FIO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO, DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE/SUB-BASE. LIMPEZA/LAVAGEM DA VIA E REPERFILAMENTO.
<b>Etapa 3</b>	<b>30</b>	<b>R\$ 236.195,87</b>	REVESTIMENTO: PINTURA DE LIGAÇÃO/IMPRIMAÇÃO, REPERFILAMENTO E CAPA. URBANIZAÇÃO: DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS DE CONCRETO, RAMPAS PNE, REGULARIZAÇÃO E LASTRO DE BRITA PASSEIOS, CALÇADAS EM CONCRETO.
<b>Etapa 4</b>	<b>30</b>	<b>R\$ 21.636,18</b>	REVESTIMENTO: PINTURA DE LIGAÇÃO E CAPA. URBANIZAÇÃO: REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO PASSEIO. BRITA GRADUADA PASSEIO. ASSENTAMENTO DE RAMPAS PNE. CALÇADAS EM CONCRETO. ENSAIOS TECNOLÓGICOS.
<b>Etapa 5</b>	<b>30</b>	<b>R\$ 38.717,34</b>	URBANIZAÇÃO: CALÇADAS EM CONCRETO.
<b>Etapa 6</b>	<b>30</b>	<b>R\$ 54.861,39</b>	URBANIZAÇÃO: CALÇADAS EM CONCRETO, SINALIZAÇÃO DE TRANSITO.

Representante da Empresa (Assinatura Digital):	Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU (Assinatura Digital):	Data da Proposta:
LEONARDO MOCCCELLIN ZUFFO	LEONARDO MOCCCELLIN ZUFFO - CREA PR-148.662/D	24/06/2025 - ter

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE



**SMZ**  
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA



*Ensaio tecnológicos, Construções e Pavimentação*

## DECLARAÇÃO CONHECIMENTO DE PRÁTICAS PROIBIDAS

Ao

MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU - PR

Referência: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 03/2025

SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 23.710.246/0001-52, com sede junto à Rua Padre Anchieta, 4633, Bairro São Cristóvão, Chopinzinho, Paraná, por seu representante legal Sr. LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO, declara que tem conhecimento e aceita a aplicação da POLÍTICA DO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO SOBRE PRÁTICAS PROIBIDAS, abaixo descritas:

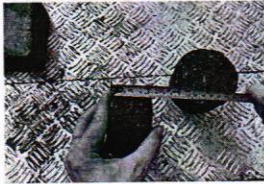
1.1. O Banco requer que todos os Mutuários (incluindo beneficiários de doações), Agências Executoras ou Agências Contratantes, bem como todas as empresas, entidades e pessoas físicas oferecendo propostas ou participando em um projeto financiado pelo Banco, incluindo, entre outros, solicitantes, fornecedores, empreiteiros, subempreiteiros, consultores e concessionários (incluindo seus respectivos funcionários, empregados e agentes) observem os mais altos padrões éticos, e denunciem ao Banco todos os atos suspeitos de fraude ou corrupção sobre os quais tenham conhecimento ou venham a tomar conhecimento durante o processo de seleção, negociação ou execução de um contrato. Fraude e corrupção estão proibidas. Fraude e corrupção incluem os seguintes atos: (a) prática corrupta; (b) prática fraudulenta; (c) prática coercitiva e (d) prática colusiva. As definições a seguir relacionadas correspondem aos tipos mais comuns de fraude e corrupção, mas não são exaustivas. Por esta razão, o Banco também deverá tomará medidas caso ocorram ações ou alegações similares envolvendo supostos atos de fraude ou corrupção, ainda que não estejam relacionados na lista a seguir. O Banco aplicará em todos os casos os procedimentos referidos no parágrafo (c) abaixo.

(a) Para fins de cumprimento dessa política, o Banco define os termos indicados a seguir:

---

RUA PADRE ANCHIETA, 4633 – CENTRO – 85560-000 – CHOPINZINHO/PR  
Telefone/WhatsApp: (46) 991103457 E-mail: [smzcontroletecnico@gmail.com](mailto:smzcontroletecnico@gmail.com)  
CNPJ: 23.710.246/0001-52 - I.E. 90709248-86

Repres. Lega e Resp. Técnico: Leonardo Moccellin Zuffo – Engº Civil CREA PR 148.662/D



# SMZ

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA



## Ensaio tecnológicos, Construções e Pavimentação

(i) uma prática corrupta consiste em oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer coisa de valor para influenciar as ações de outra parte;

(ii) uma prática fraudulenta é qualquer ato ou omissão, incluindo uma declaração falsa que engane ou tente enganar uma parte para obter benefício financeiro ou de outra natureza ou para evitar uma obrigação;

(iii) uma prática coercitiva consiste em prejudicar ou causar dano ou na ameaça de prejudicar ou de causar dano, direta ou indiretamente, a qualquer parte ou propriedade da parte para influenciar indevidamente as ações de uma parte;

(iv) uma prática colusiva é um acordo entre duas ou mais partes efetuado com o intuito de alcançar um propósito impróprio, incluindo influenciar impropriamente as ações de outra parte; (v) uma prática obstrutiva consiste em:

(aa) destruir, falsificar, alterar ou ocultar deliberadamente uma evidência significativa para a investigação ou prestar declarações falsas aos investigadores com o fim de obstruir materialmente uma investigação do Grupo do Banco sobre denúncias de uma prática corrupta, fraudulenta, coercitiva ou colusiva; e/ou ameaçar, assediar ou intimidar qualquer parte para impedir a divulgação de seu conhecimento de assuntos que são importantes para a investigação ou a continuação da investigação,

(bb) todo ato que vise a impedir materialmente o exercício de inspeção do Grupo BID e dos direitos de auditoria previstos no parágrafo 1.1(f) a seguir.

(b) Se, em conformidade com os procedimentos de sanções do Banco, for determinado que em qualquer estágio da aquisição ou da execução de um contrato qualquer empresa, entidade ou pessoa física atuando como licitante ou participando de uma atividade financiada pelo Banco, incluindo, entre outros, solicitantes, licitantes, fornecedores, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços, concessionárias, Mutuários (incluindo os Beneficiários de doações), Agências Executoras ou Agências Contratantes (incluindo seus respectivos funcionários, empregados e agentes, quer sejam suas atribuições expressas ou implícitas), estiver envolvida em uma Prática Proibida em qualquer etapa da adjudicação ou execução de um contrato, o Banco poderá:

RUA PADRE ANCHIETA, 4633 – CENTRO – 85560-000 – CHOPINZINHO/PR  
Telefone/WhatsApp: (46) 991103457 E-mail: [smzcontroletecnico@gmail.com](mailto:smzcontroletecnico@gmail.com)

CNPJ: 23.710.246/0001-52 - I.E. 90709248-86

Repres. Lega e Resp. Técnico: Leonardo Moccellin Zuffo – Eng<sup>o</sup> Civil CREA PR 148.662/D



# SMZ

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA



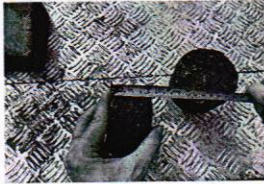
## Ensaio tecnológico, Construções e Pavimentação

- (i) não financiar nenhuma proposta de adjudicação de um contrato para obras, bens e serviços relacionados financiados pelo Banco;
- (ii) suspender os desembolsos da operação se for determinado, em qualquer etapa, que um empregado, agente ou representante do Mutuário, do Órgão Executor ou da Agência Contratante estiver envolvido em uma Prática Proibida;
- (iii) declarar uma aquisição viciada e cancelar e/ou declarar vencido antecipadamente o pagamento de parte de um empréstimo ou doação relacionada inequivocamente com um contrato, se houver evidências de que o representante do Mutuário ou Beneficiário de uma doação não tomou as medidas corretivas adequadas (incluindo, entre outras medidas, a notificação adequada ao Banco após tomar conhecimento da Prática Proibida) dentro de um período que o Banco considere razoável;
- (iv) emitir advertência à empresa, entidade ou pessoa física com uma carta formal censurando sua conduta;
- (v) declarar que uma empresa, entidade ou pessoa física é inelegível, permanentemente ou por um período determinado, para: (i) adjudicação de contratos ou participação em atividades financiadas pelo Banco; e (ii) designação 4 como subconsultor, subempreiteiro ou fornecedor de bens ou serviços por outra empresa elegível a qual tenha sido adjudicado um contrato para executar atividades financiadas pelo Banco;
- (vi) encaminhar o assunto às autoridades competentes encarregadas de fazer cumprir a lei; e/ou;
- (vii) impor outras sanções que julgar apropriadas às circunstâncias do caso, inclusive multas que representem para o Banco um reembolso dos custos referentes às investigações e ao processo. Essas sanções podem ser impostas adicionalmente ou em substituição às sanções acima referidas.
- (c) O disposto nos parágrafos 1.1 (b) (i) e (ii) se aplicará também nos casos em que as partes tenham sido temporariamente declaradas inelegíveis para a adjudicação de novos contratos, na pendência da adoção de uma decisão definitiva em um processo de sanção ou qualquer outra resolução;
- (d) A imposição de qualquer medida que seja tomada pelo Banco conforme as disposições anteriormente referidas será de caráter público;
- (e) Além disso, qualquer empresa, entidade ou pessoa física atuando como licitante ou participando de uma atividade financiada pelo Banco, incluindo, entre outros, solicitantes, licitantes, fornecedores de bens, empreiteiros,

RUA PADRE ANCHIETA, 4633 – CENTRO – 85560-000 – CHOPINZINHO/PR  
Telefone/WhatsApp: (46) 991103457 E-mail: [smzcontroletecnico@gmail.com](mailto:smzcontroletecnico@gmail.com)

CNPJ: 23.710.246/0001-52 - I.E. 90709248-86

Repres. Lega e Resp. Técnico: Leonardo Moccellini Zuffo – Eng<sup>o</sup> Civil CREA PR 148.662/D



**SMZ**  
**ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**



PREFEITURA MUNICIPAL  
00509  
Carla

### *Ensaio tecnológicos, Construções e Pavimentação*

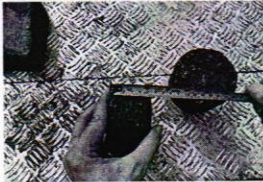
consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços, concessionárias, Mutuários (incluindo os Beneficiários de doações), Agências Executoras ou Agências Contratantes (incluindo seus respectivos funcionários, empregados e representantes, quer suas atribuições sejam expressas ou implícitas), poderá ser sujeita a sanções, em conformidade com o disposto nos acordos que o Banco tenha celebrado com outra instituição financeira internacional com respeito ao reconhecimento recíproco de decisões de inelegibilidade. Para fins do disposto neste parágrafo, o termo "sanção" refere-se a toda inelegibilidade permanente, imposição de condições para a participação em futuros contratos ou adoção pública de medidas em resposta a uma contravenção às regras vigentes de uma IFI aplicável à resolução de denúncias de Práticas Proibidas;

(f) O Banco exige que os solicitantes, concorrentes, fornecedores e seus agentes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, prestadores de serviços e concessionárias permitam que o Banco revise quaisquer contas, registros e outros documentos relativos à apresentação de propostas e a execução do contrato e os submeta a uma auditoria por auditores designados pelo Banco. Solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e seus agentes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e concessionárias deverão prestar plena assistência ao Banco em sua investigação. O Banco requer ainda que todos os solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e seus agentes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e concessionárias: (i) mantenham todos os documentos e registros referentes às atividades financiadas pelo Banco por um período de sete (7) anos após a conclusão do trabalho contemplado no respectivo contrato; e (ii) forneçam qualquer documento necessário à investigação de denúncias de Práticas Proibidas e assegurem-se de que os empregados ou representantes dos solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e seus representantes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e concessionárias que tenham conhecimento das atividades financiadas pelo Banco estejam disponíveis para responder às consultas relacionadas com a investigação provenientes de pessoal do Banco ou de qualquer investigador, agente, auditor ou consultor devidamente designado. Caso o solicitante, concorrente, fornecedor e seu agente,

---

RUA PADRE ANCHIETA, 4633 – CENTRO – 85560-000 – CHOPINZINHO/PR  
Telefone/WhatsApp: (46) 991103457 E-mail: [smzcontroletecnico@gmail.com](mailto:smzcontroletecnico@gmail.com)  
CNPJ: 23.710.246/0001-52 - I.E. 90709248-86

Repres. Lega e Resp. Técnico: Leonardo Moccellini Zuffo – Eng<sup>o</sup> Civil CREA PR 148.662/D



# SMZ

**ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**



## *Ensaio tecnológicos, Construções e Pavimentação*

empreiteiro, consultor, pessoal, subempreiteiro, subconsultor, prestador de serviços ou concessionária se negue a cooperar ou descumpra o exigido pelo Banco, ou de qualquer outra forma crie obstáculos à investigação por parte do Banco, o Banco, a seu critério, poderá tomar medidas apropriadas contra o solicitante, concorrente, fornecedor e seu agente, empreiteiro, consultor, pessoal, subempreiteiro, subconsultor, prestador de serviços ou concessionária; e

(g) Se um Mutuário fizer aquisições de bens, obras, serviços que forem ou não de consultoria diretamente de uma agência especializada, todas as disposições da Seção 5 relativas às sanções e Práticas Proibidas serão aplicadas integralmente aos solicitantes, concorrentes, fornecedores e seus representantes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e concessionárias (incluindo seus respectivos funcionários, empregados e representantes, quer suas atribuições sejam expressas ou implícitas), ou qualquer outra entidade que tenha firmado contratos com essa agência especializada para fornecer tais bens, obras, serviços que forem ou não de consultoria, em conformidade com as atividades financiadas pelo Banco. O Banco se reserva o direito de obrigar o Mutuário a lançar mão de recursos tais como a suspensão ou a extinção. As agências especializadas deverão consultar a lista de empresas ou pessoas físicas declaradas temporária ou permanentemente inelegíveis pelo Banco. Caso alguma agência especializada celebre um contrato ou uma ordem de compra com uma empresa ou uma pessoa física declarada temporária ou permanentemente inelegível pelo Banco, o Banco não financiará os gastos correlatos e poderá tomar as demais medidas que considere convenientes.

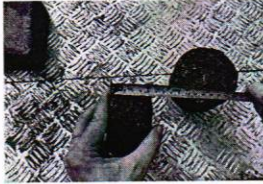
1.2. Os Concorrentes ao apresentarem uma proposta e assinarem um contrato declaram e garantem que:

- (i) leram e entenderam a proibição sobre atos de fraude e corrupção disposta pelo Banco e se obrigam a observar as normas pertinentes;
- (ii) não incorreram em nenhuma Prática Proibida descrita neste documento;
- (iii) não adulteraram nem ocultaram nenhum fato substancial durante os processos de seleção, negociação e execução do contrato;
- (iv) nem eles nem os seus agentes, pessoal, subempreiteiros, subconsultores ou quaisquer de seus diretores, funcionários ou acionistas principais foram declarados inelegíveis pelo Banco ou outra Instituição Financeira

RUA PADRE ANCHIETA, 4633 – CENTRO – 85560-000 – CHOPINZINHO/PR  
Telefone/WhatsApp: (46) 991103457 E-mail: [smzcontroletecnico@gmail.com](mailto:smzcontroletecnico@gmail.com)

CNPJ: 23.710.246/0001-52 - I.E. 90709248-86

Repres. Lega e Resp. Técnico: Leonardo Moccellin Zuffo – Engº Civil CREA PR 148.662/D



**SMZ**  
**ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**



**Ensaio tecnológico, Construções e Pavimentação**

Internacional (IFI) e sujeito às disposições dos acordos celebrados pelo Banco relativos ao reconhecimento mútuo de sanções à adjudicação de contratos financiados pelo Banco, nem foram declarados culpados de delitos vinculados a práticas proibidas;

(v) nenhum de seus diretores, funcionários ou acionistas principais tenha sido diretor, funcionário ou acionista principal de qualquer outra empresa ou entidade que tenha sido declarada inelegível pelo Banco ou outra Instituição Financeira Internacional (IFI) e sujeito às disposições dos acordos celebrados pelo Banco relativos ao reconhecimento mútuo de sanções à adjudicação de contratos financiados pelo Banco ou tenha sido declarado culpado de um delito envolvendo Práticas Proibidas;

(vi) declararam todas as comissões, honorários de representantes ou pagamentos para participar de atividades financiadas pelo Banco; e

(vii) reconhecem que o descumprimento de qualquer destas garantias constitui fundamento para a imposição pelo Banco de uma ou mais medidas descritas na Cláusula 1.1 (b).

Chopinzinho, 24 de junho de 2025.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO  
Data: 24/06/2025 14:56:00-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA  
LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO - CPF 059.046.049-80  
RESP. TÉCNICO E REPRES. LEGAL  
CREA PR 148.662/D

RUA PADRE ANCHIETA, 4633 - CENTRO - 85560-000 - CHOPINZINHO/PR  
Telefone/WhatsApp: (46) 991103457 E-mail: [smzcontroletecnico@gmail.com](mailto:smzcontroletecnico@gmail.com)  
CNPJ: 23.710.246/0001-52 - I.E. 90709248-86  
Repres. Lega e Resp. Técnico: Leonardo Moccellin Zuffo - Engº Civil CREA PR 148.662/D

MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU  
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2025

Processo Administrativo Nº 84/2025

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: MAIARA FERNANDA DA SILVA

Data de Publicação: 30/04/2025 07:39:26

MOVIMENTOS DO PROCESSO

14/05/2025 11:09:41	CADASTRO DE PROPOSTA	P WEIRICH OBRAS
16/05/2025 13:41:47	CADASTRO DE PROPOSTA	PROGRESSO ENGENHARIA K M LTDA
18/05/2025 21:32:38	CADASTRO DE PROPOSTA	SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
19/05/2025 08:01:42	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	P WEIRICH OBRAS
19/05/2025 08:29:46	CADASTRO DE PROPOSTA	MONSTER & SILVA LTDA
19/05/2025 08:30:34	CADASTRO DE PROPOSTA	LOCALAR LTDA
19/05/2025 09:02:18	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Bom dia		
19/05/2025 09:03:48	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
A disputa iniciará em 5 minutos		
19/05/2025 10:22:03	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor ativou o anexo de documentos complementares.		
19/05/2025 10:49:57	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante LOCALAR LTDA adicionou o arquivo d1744ddfc1cb4e72a4351b13277529bd.pdf aos documentos complementares.		
19/05/2025 10:49:58	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante LOCALAR LTDA adicionou o arquivo 64aa3af4cca049b0b2090c954d55ab40.pdf aos documentos complementares.		
19/05/2025 10:49:58	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante LOCALAR LTDA adicionou o arquivo 440ebefa7d2647d1bc5682dc55e095c7.pdf aos documentos complementares.		
19/05/2025 10:49:59	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante LOCALAR LTDA adicionou o arquivo 7f7e9b1a547245fea1e26ea16cd92b73.pdf aos documentos complementares.		
19/05/2025 10:49:59	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante LOCALAR LTDA adicionou o arquivo 6f65ff2378254117974052e0a2fe294d.pdf aos documentos complementares.		
19/05/2025 10:50:00	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante LOCALAR LTDA adicionou o arquivo 8d613365f74f467eba75fb3f41c13034.pdf aos documentos complementares.		
19/05/2025 10:50:00	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante LOCALAR LTDA adicionou o arquivo 53e7d60a8c2d402fb9e37d863875a764.pdf aos documentos complementares.		
19/05/2025 10:52:30	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante LOCALAR LTDA adicionou o arquivo dffb200ac32847858aa36e5fbbaba2c9.pdf aos documentos complementares.		
19/05/2025 10:53:22	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante LOCALAR LTDA adicionou o arquivo 3026a7ac5c574601a6c7249170937e60.pdf aos documentos complementares.		
19/05/2025 10:55:22	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante LOCALAR LTDA adicionou o arquivo e5656da62ce04f5eb0eb96a75b0d89a0.pdf aos documentos complementares.		
19/05/2025 10:55:24	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante LOCALAR LTDA adicionou o arquivo b3834ff6fd6b4027adc5c4651023b885.pdf aos documentos complementares.		
19/05/2025 10:58:17	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante LOCALAR LTDA adicionou o arquivo 1de2cc5059884e429c0f91e83f95fbb8.pdf aos documentos complementares.		
19/05/2025 10:58:18	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante LOCALAR LTDA adicionou o arquivo 296bc384d64e4066a191c235d463211c.pdf aos documentos complementares.		
19/05/2025 10:58:18	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante LOCALAR LTDA adicionou o arquivo 834bc6f9ef9a4e7189dad078760d2c86.pdf aos documentos complementares.		
19/05/2025 11:01:58	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante LOCALAR LTDA adicionou o arquivo 88ed5c4c467e4fc6b7339fed59393380.pdf aos documentos complementares.		
19/05/2025 11:38:50	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante LOCALAR LTDA adicionou o arquivo 757659f37d124348a097da115ed4feef.pdf aos documentos complementares.		
19/05/2025 11:38:51	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante LOCALAR LTDA adicionou o arquivo 229974b289f042b19618cb39666e1cfc.pdf aos documentos complementares.		

MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU  
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

19/05/2025 12:10:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Fornecedores, tendo em vista o período de almoço, e prorrogação de prazo para apresentação de documentos, retornamos com o andamento do processo, às 14:30hs, portanto, peço que estejam online no horário marcado

19/05/2025 13:17:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante LOCALAR LTDA adicionou o arquivo 57cc5a96678b4447a023aa4a7feaa5ad.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 13:20:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante LOCALAR LTDA removeu o arquivo 57cc5a96678b4447a023aa4a7feaa5ad.pdf dos documentos complementares.

19/05/2025 13:30:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante LOCALAR LTDA adicionou o arquivo 1cec141947e44e5d85556b2a3945cd35.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 13:31:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante LOCALAR LTDA adicionou o arquivo d93d91bd4e5e4b0f9647ba047c2138e9.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 13:57:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante LOCALAR LTDA adicionou o arquivo cb8c8b49821b4519afe2d5c638a99426.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 14:02:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante LOCALAR LTDA adicionou o arquivo e20740d9a5fb405788337e7b3819d6b7.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 14:02:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante LOCALAR LTDA adicionou o arquivo 3e0067109e60483bafb62f125f167355.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 14:02:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante LOCALAR LTDA adicionou o arquivo eef9781af54d44b482cc311a952895e0.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 14:02:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante LOCALAR LTDA adicionou o arquivo 6dafaac7cdf84225afaca4dc8310e042.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 14:03:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante LOCALAR LTDA adicionou o arquivo bff3ae7206964e97b41ae360b285d125.xlsx aos documentos complementares.

19/05/2025 14:05:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante LOCALAR LTDA adicionou o arquivo 70486641b48149c6a92e29b03ebf2b35.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 14:05:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante LOCALAR LTDA adicionou o arquivo 678d818b837740c3bfeefbf05434ef88.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 14:05:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante LOCALAR LTDA adicionou o arquivo 86235246d2fc46abb84fc9ad9965ef27.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 14:18:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde

19/05/2025 14:19:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Fornecedores, conforme informado anteriormente, neste momento, daremos sequência com o andamento do processo

19/05/2025 14:56:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Fornecedores, após a Habilitação da proponente vencedora, está aberto prazo para intenção de recursos

19/05/2025 14:57:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Lembrando que é vedado a qualquer licitante tentar impedir o curso normal do processo licitatório mediante a utilização de recursos ou de meios meramente protelatórios, esta ocorrência poderá ser interpretada como tentativa de frustrar ou atrasar o andamento do certame, sujeitando-se o autor às sanções legais e administrativas previstas na Lei Federal nº 14.133/21 e no Código Penal Brasileiro.

19/05/2025 16:34:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Fornecedores, devido a solicitação da proponente P WEIRICH OBRAS, a qual solicitou prorrogação de prazo, o processo foi retroagido e concedida a prorrogação. Portanto, daremos andamento com a Habilitação e abertura de prazo para intenção de recursos na data de 21/05/2025 - às 09:00hs, peço que os interessados estejam online na data e horário marcado

19/05/2025 16:34:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Obrigado pela atenção e peço desculpas pelo transtorno

20/05/2025 07:47:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante P WEIRICH OBRAS adicionou o arquivo 4964463711c34b599d66aaa573fe0b05.pdf aos documentos complementares.

21/05/2025 08:17:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante P WEIRICH OBRAS adicionou o arquivo af678e05ba0b4e8b9bd28ad458edd04c.xlsx aos documentos complementares.

21/05/2025 08:17:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante P WEIRICH OBRAS adicionou o arquivo 0d9bdbf671874e7589a0af7b6763b0d6.pdf aos documentos complementares.

21/05/2025 08:17:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante P WEIRICH OBRAS adicionou o arquivo 0c0be780dbd84cf8bc22a047b7e7192d.pdf aos documentos complementares.

21/05/2025 08:17:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante P WEIRICH OBRAS adicionou o arquivo a335c52d528e4972ab417c92c7556436.pdf aos documentos complementares.

MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU  
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

21/05/2025 08:17:32 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante P WEIRICH OBRAS adicionou o arquivo 06987ea55a174f8da836edaed44e0e78.pdf aos documentos complementares.

21/05/2025 08:17:33 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante P WEIRICH OBRAS adicionou o arquivo c41b8e91a3a549029675a7e4b6683e6b.pdf aos documentos complementares.

21/05/2025 08:17:33 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante P WEIRICH OBRAS adicionou o arquivo b2ba6aaf262247aba2d5262afaa2379d.pdf aos documentos complementares.

21/05/2025 09:03:16 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia

21/05/2025 09:05:32 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Conforme informado na data de 19/05/2025, neste momento daremos sequência com a Habilitação da proponente vencedora e abertura de prazo para intenção de recursos

21/05/2025 09:27:52 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante P WEIRICH OBRAS adicionou o arquivo 2265f9ccb70a40f6b9d9786875765d75.pdf aos documentos complementares.

21/05/2025 09:28:11 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante P WEIRICH OBRAS adicionou o arquivo 36a1b814a4024852a53236f5bc5a42b1.pdf aos documentos complementares.

24/06/2025 13:37:49 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde

24/06/2025 13:38:52 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Fornecedores, tendo em vista a Inabilitação da proponente P WEIRICH OBRAS LTDA, conforme julgamento de recursos (anexo), daremos sequência com a Habilitação da segunda colocada a empresa SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, no dia 25/06/2025 às 14:00hs, portanto, a fim de evitarmos problemas futuros, peço que os interessados estejam online na data e horário marcado

24/06/2025 14:59:43 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 1793e336b2ea441fa10e7286a32fd8b0.pdf aos documentos complementares.

24/06/2025 14:59:43 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 9e3d9848f8684488ac3a5aa9f6d98a72.pdf aos documentos complementares.

24/06/2025 14:59:44 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo a9323e25efd84045a12e2465ad1fada1.pdf aos documentos complementares.

24/06/2025 14:59:44 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo fee1653afc3c4f58a390782fe8586921.pdf aos documentos complementares.

24/06/2025 14:59:45 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo a79a21604b4e448bbe2846f34b1ae11d.pdf aos documentos complementares.

24/06/2025 14:59:45 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo f391716bc82d44d2a2ef01937a7afee5.pdf aos documentos complementares.

24/06/2025 14:59:46 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 124741ae7d524a9f9a513e906a8a4b2b.pdf aos documentos complementares.

24/06/2025 14:59:46 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo ce759d7e625843fc8dc6077e2988b94e.pdf aos documentos complementares.

24/06/2025 14:59:47 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 18be7dc8fe1044609bffa46aa3b43d25.pdf aos documentos complementares.

24/06/2025 14:59:48 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 5907301617a746d0b05599e9bea502f8.pdf aos documentos complementares.

24/06/2025 14:59:48 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo aa79f73116be4df182c191d8b5b55fea.pdf aos documentos complementares.

24/06/2025 14:59:50 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 546a4a2e4b8e476d9f0dd50c787df648.pdf aos documentos complementares.

MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU  
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

24/06/2025 14:59:51 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 30dff7c767274fafb5b2c15cd6f5ba7e.pdf aos documentos complementares.

24/06/2025 14:59:53 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo cf2cd8a68c88411e9e6d92d97124a8d3.pdf aos documentos complementares.

24/06/2025 14:59:54 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 5b9e298dae2c4652850b413e919fa0ea.pdf aos documentos complementares.

24/06/2025 14:59:56 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 9eddcc115ffb4b6abfcc710bf08a3e94.pdf aos documentos complementares.

24/06/2025 14:59:56 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo c637c7b684d34a02835633ccda96202.pdf aos documentos complementares.

24/06/2025 14:59:57 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo c7c0b407bd4d46c3a18a27b553587f77.pdf aos documentos complementares.

24/06/2025 14:59:59 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo f73927b2dde04947a18d5fc0c494210f.pdf aos documentos complementares.

24/06/2025 15:00:01 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo f618c149007c4e37836293979fd6e423.pdf aos documentos complementares.

24/06/2025 15:00:03 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 78552303a75e4651a4551cdc07c4d41d.pdf aos documentos complementares.

24/06/2025 15:00:05 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo a35160dbf236412cbaf69d996f3eeb94.pdf aos documentos complementares.

24/06/2025 15:00:07 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo b3f9edfd9e441196c9642db5435cb5.pdf aos documentos complementares.

24/06/2025 15:00:09 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 0148c1f962894a7194e8b6fb6c6c4587.pdf aos documentos complementares.

24/06/2025 15:00:10 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 23b2c66fa1754e6c9ec3f531459530da.pdf aos documentos complementares.

24/06/2025 15:00:12 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo a2e5a4c2ab464373bb0df105dd6572b7.pdf aos documentos complementares.

24/06/2025 15:00:13 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo f47d10a38dea4965895cff55338157ec.pdf aos documentos complementares.

24/06/2025 15:00:14 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 0d0d857f5ed147c9a04cc760e450b8c6.pdf aos documentos complementares.

24/06/2025 15:00:15 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 69a6516cf5a84ff58fd1afdadcac9585.pdf aos documentos complementares.

24/06/2025 15:00:16 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 38869aefee5b4e0c8f86009d904d988e.pdf aos documentos complementares.

24/06/2025 15:00:19 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 5af3807014984bd7baebe50a73bc34a7.zip aos documentos complementares.

24/06/2025 15:00:20 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 26f5cdaad70c48b9b397a8bad48969bb.pdf aos documentos complementares.

MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU  
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

24/06/2025 15:00:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 328510043e194406905475c369fe6928.xlsx aos documentos complementares.

24/06/2025 15:00:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo cd45ea8648ee4c4580d169763d3636aa.pdf aos documentos complementares.

24/06/2025 17:18:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 8402f377942648f1b9b0c1c4dc89f5a4.pdf aos documentos complementares.

25/06/2025 14:03:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde

25/06/2025 14:05:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Fornecedores, conforme informado na data de 24/06/2025 às 13:38hs, neste momento, daremos sequência com a Habilitação da segunda colocada a proponente SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA e abertura de prazo para intenção de recursos, caso alguma empresa sintá-se prejudicada com decisão

25/06/2025 14:18:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Fornecedores, após a Habilitação da proponente vencedora, está aberto prazo para intenção de recursos

25/06/2025 14:19:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Lembrando que é vedado a qualquer licitante tentar impedir o curso normal do processo licitatório mediante a utilização de recursos ou de meios meramente protelatórios, está ocorrência poderá ser interpretada como tentativa de frustrar ou atrasar o andamento do certame, sujeitando-se o autor às sanções legais e administrativas previstas na Lei Federal nº 14.133/21 e no Código Penal Brasileiro.

01/07/2025 15:42:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Relatório Final: Após a Inabilitação da proponente P WEIRICH OBRAS LTDA, foi convocada a segunda colocada conforme a ordem de classificação, a empresa SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, sendo comunicado os interessados para nova sessão de julgamento e Habilitação da mesma, após declarada vencedora e habilitada a empresa PROGRESSO ENGENHARIA KM LTDA manifestou interesse em apresentar recurso, no entanto não formalizou suas razões no prazo estabelecido.

LOTE 1 - EM ADJUDICAÇÃO  
Lote 001

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Contratação de Empresa (Construtora) para Execução de Pavimentação Asfáltica Sobre Pedras Irregulares, calçadas, acessibilidade e sinalização, em vias públicas da cidade de Rio Bonito do Iguaçu. Conforme convênio celebrado entre a Secretária de Estado das Cidades - SECID, e o Município de Rio Bonito do Iguaçu. (Conforme ETP e Termo de Referência em anexo).			
Quantidade: 1		Valor Unit.: 542.000,00	Valor Total: 542.000,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	632	23.710.246/0001-52	566.273,64	542.000,00		Sim
2 PROGRESSO ENGENHARIA K M LTDA	037	32.750.290/0001-87	566.348,33	550.000,00	1,48	Não
3 MONSTER & SILVA LTDA	952	50.550.926/0001-29	566.348,33	566.020,00	2,91	Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
LOCALAR LTDA	006	02.527.103/0001-30	555.020,00	510.000,00		Sim
P WEIRICH OBRAS	343	46.733.872/0001-60	566.348,33	515.000,00	0,9804	Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

30/04/2025 07:39:26 PUBLICADO

02/05/2025 09:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU  
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

19/05/2025 09:00:00	<b>ANÁLISE DE PROPOSTAS</b>		
19/05/2025 09:11:07	<b>DISPUTA</b>		
19/05/2025 09:11:07	LANCE	PROGRESSO ENGENHARIA K M LTDA (PARTICIPANTE 037)	566.348,33
19/05/2025 09:11:07	LANCE	P WEIRICH OBRAS (PARTICIPANTE 343)	566.348,33
19/05/2025 09:11:07	LANCE	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	555.020,00
19/05/2025 09:11:07	LANCE	MONSTER & SILVA LTDA (PARTICIPANTE 952)	566.348,33
19/05/2025 09:11:07	LANCE	SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 632)	566.273,64
19/05/2025 09:13:38	LANCE	MONSTER & SILVA LTDA (PARTICIPANTE 952)	566.020,00
19/05/2025 09:15:37	LANCE	PROGRESSO ENGENHARIA K M LTDA (PARTICIPANTE 037)	554.000,00
19/05/2025 09:16:01	LANCE	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	553.000,00
19/05/2025 09:17:20	LANCE	SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 632)	553.500,00
19/05/2025 09:17:49	LANCE	PROGRESSO ENGENHARIA K M LTDA (PARTICIPANTE 037)	550.000,00
19/05/2025 09:18:15	LANCE	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	549.000,00
19/05/2025 09:18:42	LANCE	P WEIRICH OBRAS (PARTICIPANTE 343)	548.000,00
19/05/2025 09:18:49	LANCE	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	547.000,00
19/05/2025 09:20:16	LANCE	SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 632)	545.000,00
19/05/2025 09:20:16	<b>PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA</b>		
19/05/2025 09:20:37	LANCE	P WEIRICH OBRAS (PARTICIPANTE 343)	544.000,00
19/05/2025 09:20:44	LANCE	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	543.000,00
19/05/2025 09:21:21	LANCE	P WEIRICH OBRAS (PARTICIPANTE 343)	542.000,00
19/05/2025 09:21:22	LANCE	SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 632)	542.000,00
19/05/2025 09:21:29	LANCE	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	541.000,00
19/05/2025 09:21:32	LANCE	P WEIRICH OBRAS (PARTICIPANTE 343)	541.000,00
19/05/2025 09:21:48	LANCE	P WEIRICH OBRAS (PARTICIPANTE 343)	540.000,00
19/05/2025 09:22:00	LANCE	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	539.500,00
19/05/2025 09:22:23	LANCE	P WEIRICH OBRAS (PARTICIPANTE 343)	539.000,00
19/05/2025 09:22:34	LANCE	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	538.500,00
19/05/2025 09:22:53	LANCE	P WEIRICH OBRAS (PARTICIPANTE 343)	537.000,00
19/05/2025 09:23:00	LANCE	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	536.000,00
19/05/2025 09:23:37	LANCE	P WEIRICH OBRAS (PARTICIPANTE 343)	535.000,00
19/05/2025 09:23:48	LANCE	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	534.000,00
19/05/2025 09:24:05	LANCE	P WEIRICH OBRAS (PARTICIPANTE 343)	533.000,00
19/05/2025 09:24:21	LANCE	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	532.000,00
19/05/2025 09:24:33	LANCE	P WEIRICH OBRAS (PARTICIPANTE 343)	531.000,00
19/05/2025 09:24:49	LANCE	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	530.000,00
19/05/2025 09:25:04	LANCE	P WEIRICH OBRAS (PARTICIPANTE 343)	529.000,00
19/05/2025 09:25:16	LANCE	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	528.000,00
19/05/2025 09:25:28	LANCE	P WEIRICH OBRAS (PARTICIPANTE 343)	527.500,00
19/05/2025 09:25:51	LANCE	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	527.000,00
19/05/2025 09:26:20	LANCE	P WEIRICH OBRAS (PARTICIPANTE 343)	526.500,00
19/05/2025 09:26:30	LANCE	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	526.000,00
19/05/2025 09:26:48	LANCE	P WEIRICH OBRAS (PARTICIPANTE 343)	525.000,00
19/05/2025 09:26:58	LANCE	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	524.000,00
19/05/2025 09:27:21	LANCE	P WEIRICH OBRAS (PARTICIPANTE 343)	523.500,00

*me*

MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU  
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

19/05/2025 09:27:26	LANCE	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	523.000,00
19/05/2025 09:27:49	LANCE	P WEIRICH OBRAS (PARTICIPANTE 343)	522.500,00
19/05/2025 09:27:58	LANCE	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	522.000,00
19/05/2025 09:28:17	LANCE	P WEIRICH OBRAS (PARTICIPANTE 343)	521.500,00
19/05/2025 09:28:23	LANCE	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	521.000,00
19/05/2025 09:28:54	LANCE	P WEIRICH OBRAS (PARTICIPANTE 343)	520.000,00
19/05/2025 09:28:59	LANCE	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	519.000,00
19/05/2025 09:30:16	LANCE	P WEIRICH OBRAS (PARTICIPANTE 343)	515.000,00
19/05/2025 09:30:26	LANCE	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	510.000,00
19/05/2025 09:32:26	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
19/05/2025 09:32:26	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é LOCALAR LTDA			
19/05/2025 09:32:27	HABILITAÇÃO		
19/05/2025 10:12:14	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 006: Fornecedor, não identificamos nos documentos anexados, portanto, favor anexar os seguintes documentos: 7.5.2 Quanto à Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista: Alínea "f" (ANEXO XI); 7.5.3.1 Capacidade Técnica Operacional: Certidão de Acervo Técnico, alínea "b1";			
19/05/2025 10:12:20	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 006: 7.5.3.2 Capacidade Técnica Profissional: Alínea "a" (ANEXO IX); 7.5.3.4 Declarações: 7.5.3.4.3 (ANEXO XIII); 7.5.4 Quanto à Qualificação Econômico-Financeira: Alínea "b5" (Declaração de Capacidade Operacional Financeira).			
19/05/2025 10:15:30	MENSAGEM	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	
Prezado agente de contratação, pode liberar para enviarmos os documentos?			
19/05/2025 10:22:29	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 006: Campo liberado			
19/05/2025 11:31:42	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 006: Fornecedor, você não possui o CAT referente ao Atestado de Capacidade Técnica da obra do asfalto?			
19/05/2025 11:31:59	MENSAGEM	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	
Possuímos sim			
19/05/2025 11:34:31	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 006: 7.5.3.1 Capacidade Técnica Operacional: b.1) O(s) atestado(s) apresentado(s) para a comprovação de responsabilidade técnica somente constituirá(ão) prova de capacitação se acompanhado(s) da respectiva Certidão de Acervo Técnico, ou ART ou RRT, emitido(s) pelo CREA e/ou pelo CAU			
19/05/2025 11:35:05	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 006: Onde está?			
19/05/2025 11:36:09	MENSAGEM	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	
Estou anexando agora			
19/05/2025 11:39:16	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 006: Também não identificamos: 7.5.4 Quanto à Qualificação Econômico-Financeira: b.5) A Declaração de Capacidade Operacional Financeira demonstrará a relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuição de sua capacidade econômico-financeira, excluídas parcelas já executadas de contratos firmados			
19/05/2025 11:40:27	MENSAGEM	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	
Foram apresentados arquivos dos balanços patrimoniais e capacidades técnicas			
19/05/2025 11:42:52	MENSAGEM	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	
O documento apresentado foi elaborado pela contadora, como o anexo X é um MODELO, entendemos que não seria necessário refazer, mas se o sr. pregoeiro entender que é necessário, enviamos tempestivamente			
19/05/2025 11:44:03	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 006: Declaração de Compromissos Assumidos, se refere ao andamento de contratos entre sua empresa e terceiros, ex: valor contratado - valor executado = saldo, descrevendo o nº do contrato, valores e nome da contratante, etc...			
19/05/2025 11:44:54	MENSAGEM	LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)	
Não temos contratos em aberto com clientes, todos os contratos foram entregues e finalizados			



**MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU  
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR**

**19/05/2025 11:49:04 MENSAGEM LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)**

O capital social da sociedade é de R\$ 1.300.000,00 (Um milhão e trezentos mil reais)

**19/05/2025 11:52:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

PARA PARTICIPANTE 006: b) a declaração de responsabilidade técnica deverá ser acompanhada de "Certificado de Acervo Técnico Profissional - CAT" do(s) responsável (eis) técnico (s) indicado (s), emitido (s) pelo "Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU", de execução de, no mínimo, uma obra de semelhante complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior à solicitada no objeto da presente contratação

**19/05/2025 11:53:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

PARA PARTICIPANTE 006: Quanto a Declaração de Compromissos Assumidos, caso não tenha movimentação no momento, deverá da mesma forma informar por meio formal que não possui obra em andamento e contratos com terceiros

**19/05/2025 11:54:15 MENSAGEM LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)**

Estamos ajustando o solicitado!

**19/05/2025 11:56:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

PARA PARTICIPANTE 006: Favor informar então que não possui contratos em aberto com clientes, e, que todos os contratos foram entregues e finalizados

**19/05/2025 11:57:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

PARA PARTICIPANTE 006: Fornecedor, o prazo expira às 12:15:30

**19/05/2025 11:57:44 MENSAGEM LOCALAR LTDA (PARTICIPANTE 006)**

Solicito mais 2 horas para envio dos documentos pendentes

**19/05/2025 12:06:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

PARA PARTICIPANTE 006: Fornecedor em atendimento a prorrogação, fica prorrogado prazo para até às 14:15:30

**19/05/2025 12:07:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

PARA PARTICIPANTE 006: Lembrando que: b) a declaração de responsabilidade técnica deverá ser acompanhada de "Certificado de Acervo Técnico Profissional - CAT" do(s) responsável (eis) técnico (s) indicado (s), emitido (s) pelo "Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU", de execução de, no mínimo, uma obra de semelhante complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior à solicitada no objeto da presente contratação

**19/05/2025 14:21:31 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

LOCALAR LTDA inabilitado. Motivo: A empresa LOCALAR LTDA, aprestou Atestado de Capacidade Técnica, tendo como responsável técnico o profissional EVERSON MESQUITA; No entanto, deixou de apresentar a Declaração de Responsabilidade Técnica acompanhada de "Certificado de Acervo Técnico Profissional - CAT, em desatendimento ao Item 7.5.3.2 Capacidade Técnica Profissional - alínea "b"; Apresentando, porém outros Certificados de Acervo Técnico Profissional - CAT, de Elaboração de Projetos, e, não da execução propriamente dita, no entanto, os mesmos não tem relação com o objeto licitado.

**19/05/2025 14:21:31 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta é P WEIRICH OBRAS

**19/05/2025 14:21:31 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

**19/05/2025 14:42:35 MENSAGEM P WEIRICH OBRAS (PARTICIPANTE 343)**

Prezado agente de contratação, Boa tarde! Estamos readequando as planilhas. Obrigada.

**19/05/2025 14:56:55 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**

**19/05/2025 15:11:03 RECURSO MANIFESTADO SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**

Temos interesse em analisar a documentação apresentada e indicar possíveis faltas.

**19/05/2025 15:26:55 INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS**

**19/05/2025 16:13:05 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O condutor finalizou o recebimento de recursos para o lote 1.

**19/05/2025 16:13:05 EM ADJUDICAÇÃO**

**19/05/2025 16:13:20 HABILITAÇÃO**

**19/05/2025 16:14:06 MENSAGEM P WEIRICH OBRAS (PARTICIPANTE 343)**

Boa tarde, Solicitamos prorrogação do prazo para envio das planilhas reajustadas.

**19/05/2025 16:16:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

PARA PARTICIPANTE 343: Fornecedor, prazo de prorrogação concedido

**19/05/2025 16:20:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

PARA PARTICIPANTE 632: Fornecedor, tivemos que retroagir a fase, portanto, daremos nova sequência com a manifestação de recursos, portanto, você deverá novamente manifestar, favor responder para mim dar sequência

**21/05/2025 09:05:45 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**

*me*



MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU  
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

- 21/05/2025 09:09:08 **RECURSO MANIFESTADO** SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA  
Temos interesse em analisar a documentação apresentada e apontar possíveis faltas
- 
- 21/05/2025 09:35:46 **INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS**
- 
- 24/05/2025 16:20:46 **ARQUIVO DE RECURSO ANEXADO** SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA  
Nome do arquivo: INTERPOSIÇÃO DE RECURSO RBI 03.2025 - completo.pdf
- 
- 24/05/2025 16:20:50 **RECURSO REGISTRADO** SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA  
Segue a Interposição de Recurso Administrativo
- 
- 27/05/2025 00:00:39 **RECEPÇÃO DE CONTRARRAZÕES**
- 
- 29/05/2025 17:16:51 **ARQUIVO DE CONTRA-RAZÃO ANEXADO** P WEIRICH OBRAS  
Nome do arquivo: Contrato Social P. Weirich Obras Ltda - Atualizado.pdf
- 
- 29/05/2025 17:29:41 **ARQUIVO DE CONTRA-RAZÃO ANEXADO** P WEIRICH OBRAS  
Nome do arquivo: Contrarrrazões - Recurso Administrativo.pdf
- 
- 29/05/2025 17:29:44 **CONTRA-RAZÃO REGISTRADA** P WEIRICH OBRAS  
Srs, Boa tarde. Segue a Contrarrrazão.
- 
- 30/05/2025 00:00:51 **JULGAMENTO DE RECURSOS**
- 
- 24/06/2025 13:36:01 **ARQUIVO DE JULGAMENTO ANEXADO** AGENTE DE CONTRATAÇÃO  
Nome do arquivo: Julgamento de Recursos CE 03-2025 - SMZ e P WEIRICH.pdf
- 
- 24/06/2025 13:36:06 **RECURSO JULGADO** AGENTE DE CONTRATAÇÃO  
Fornecedores, após a análise dos recursos apresentados, decidimos reaver a decisão de habilitação da proponente P WEIRICH OBRA LTDA e Inabilitar a mesma por não ter apresentado o contrato social atualizado, conforme fundamentado no julgamento de recursos anexos
- 
- 24/06/2025 13:36:22 **EM ADJUDICAÇÃO**
- 
- 24/06/2025 13:37:13 **INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE** AGENTE DE CONTRATAÇÃO  
P WEIRICH OBRAS inabilitado. Motivo: Fornecedor, após a análise dos recursos apresentados, decidimos reaver a decisão de habilitação e Inabilitar por não ter apresentado o contrato social atualizado, conforme fundamentado no julgamento de recursos anexos
- 
- 24/06/2025 13:37:13 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA  
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.
- 
- 24/06/2025 13:37:13 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA  
O detentor da melhor oferta é SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
- 
- 24/06/2025 13:42:06 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO  
PARA PARTICIPANTE 632: Fornecedor, favor anexar os documentos de habilitação e demais documentos exigidos, conforme previsão no edital, para que possamos dar andamento no processo. Anexar em Documentos cComplementares (pós disputa)
- 
- 24/06/2025 13:43:28 **HABILITAÇÃO**
- 
- 24/06/2025 13:51:49 **MENSAGEM** SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 632)  
Boa tarde. Pregoeira, gostaríamos de esclarecer se o envio da documentação será agora, tendo um prazo para tal ou, se amanhã às 14:00 horas seria reaberta a seção para então solicitar a documentação.
- 
- 25/06/2025 14:18:18 **MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**
- 
- 25/06/2025 14:35:29 **RECURSO MANIFESTADO** PROGRESSO ENGENHARIA K M LTDA  
DECLARAMOS INTENÇÃO DE RECURSOS
- 
- 25/06/2025 14:48:19 **INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS**
- 
- 01/07/2025 00:00:14 **EM ADJUDICAÇÃO**

*ms*

PREFEITURA MUNICIPAL  
000521  
*carla*  
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU  
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

*Maiara Fernanda da Silva*

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: MAIARA FERNANDA DA SILVA

EQUIPE DE APOIO MARIA LUCI DO NASCIMENTO BURATTO

EQUIPE DE APOIO ALTEMIR VALMOR JOHANN

EQUIPE DE APOIO AMARILDO GOMES DE ALMEIDA

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO GISELE GUILMAN



MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU  
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

VENCEDORES DO PROCESSO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2025  
Processo Administrativo Nº 84/2025  
Tipo: AQUISIÇÃO  
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: MAIARA FERNANDA DA SILVA  
Data de Publicação: 30/04/2025 07:39:26

TOTAL DO PROCESSO: 542.000,00

**SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA** 23.710.246/0001-52 542.000,00

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 632 Lance: 542.000,00 Total: 542.000,00

Item: 1 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Contratação de Empresa (Construtora) para Execução de Pavimentação Asfáltica Sobre Pedras Irregulares, calçadas, acessibilidade e sinalização, em vias públicas da cidade de Rio Bonito do Iguaçu. Conforme convênio celebrado entre a Secretária de Estado das Cidades - SECID, e o Município de Rio Bonito do Iguaçu. (Conforme ETP e Termo de Referência em anexo).

Quantidade: 1 Val. Ref.: 566.348,33 Valor Unit.: 542.000,00 Total Item: 542.000,00



MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU  
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

*Maiara Fernanda da Silva*

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: MAIARA FERNANDA DA SILVA

EQUIPE DE APOIO MARIA LUCI DO NASCIMENTO BURATTO

EQUIPE DE APOIO ALTEMIR VALMOR JOHANN

EQUIPE DE APOIO AMARILDO GOMES DE ALMEIDA

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO GISELE GUILMAN



MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU  
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

ATA DE ADJUDICAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2025

Processo Administrativo Nº 84/2025

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: MAIARA FERNANDA DA SILVA

Data de Publicação: 30/04/2025 07:39:26

LOTE 1 - ADJUDICADO - 02/07/2025 13:58:14  
Lote 001

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Contratação de Empresa (Construtora) para Execução de Pavimentação Asfáltica Sobre Pedras Irregulares, calçadas, acessibilidade e sinalização, em vias públicas da cidade de Rio Bonito do Iguaçu. Conforme convênio celebrado entre a Secretária de Estado das Cidades - SECID, e o Município de Rio Bonito do Iguaçu. (Conforme ETP e Termo de Referência em anexo).			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 542.000,00	Valor Total: 542.000,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	632	23.710.246/0001-52	566.273,64	542.000,00		Sim
2 PROGRESSO ENGENHARIA K M LTDA	037	32.750.290/0001-87	566.348,33	550.000,00	1,48	Não
3 MONSTER & SILVA LTDA	952	50.550.926/0001-29	566.348,33	566.020,00	2,91	Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
LOCALAR LTDA	006	02.527.103/0001-30	555.020,00	510.000,00		Sim
P WEIRICH OBRAS	343	46.733.872/0001-60	566.348,33	515.000,00	0,9804	Sim

*Mano*



MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU  
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Maiara Fernanda da Silva  
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: MAIARA FERNANDA DA SILVA

\_\_\_\_\_  
EQUIPE DE APOIO MARIA LUCI DO NASCIMENTO BURATTO

\_\_\_\_\_  
EQUIPE DE APOIO ALTEMIR VALMOR JOHANN

\_\_\_\_\_  
EQUIPE DE APOIO AMARILDO GOMES DE ALMEIDA

\_\_\_\_\_  
MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO GISELE GUILMAN



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL

000526

RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

CNPJ 95 587 770/0001-99

Rua 7 de Setembro, 720 - Centro - Telefax (0\*\*42) 3653

85340-000 - Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

## RELATÓRIO DE JULGAMENTO

REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2025.

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (CONSTRUTORA) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, SOBRE PEDRAS IRREGULARES, CALÇADAS, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO, EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE RIO BONITO DO IGUAÇU, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID E O MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU.

**01. ABERTURA:** 19/05/2025 às 09:00 horas, na plataforma eletrônica do BLL COMPRAS (<https://bllcompras.org.br>).

**02. PUBLICIDADE:** O aviso de licitação foi publicado nos seguintes diários:

- Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) no dia no dia 30/04/2025 (Divulgação do edital de licitação e a manutenção do inteiro do ato convocatório e de seus anexos);
- Diário Oficial do Município: Jornal Xagu no dia 30/04/2025;
- Jornal de Circulação Regional: Jornal O Paraná no dia 30/04/2025;
- Jornal de Grande Circulação no Estado: Diário Oficial do Paraná no dia 30/04/2025.

A disponibilidade do edital se deu a partir de 30/04/2025.

A data da sessão de abertura e recebimento de envelopes foi designada para 19/05/2025, portanto, cumpriu-se o disposto no art. 55, II, "a" da Lei 14.133/2021.

### 03. EMPRESAS QUE ADQUIRIRAM O EDITAL

Nº	NOME	ENDEREÇO
1	LOCALAR LTDA	LARANJEIRAS DO SUL - PR
2	PROGRESSO ENGENHARIA K M LTDA	GUARAPUAVA - PR
3	P WEIRICH OBRAS LTDA	CHOPINZINHO - PR
4	MONSTER & SILVA LTDA	AMAMBAI - MS
5	SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	CHOPINZINHO - PR

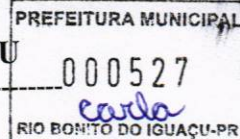
### 04. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

Não houve(ram) pedido(s) de esclarecimento(s) e/ou impugnação(ções) relativo(s) ao edital, modelo(s) e anexo(s).

### 05. PARTICIPANTES DO CERTAME



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU



CNPJ 95 587 770/0001-99

Rua 7 de Setembro, 720 - Centro - Telefax (0\*\*42) 3653-

85340-000 - Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

Nº	EMPRESA	REPRESENTANTE CREDENCIADO
1	LOCALAR LTDA	ARNALDO CHUCHINSKI
2	PROGRESSO ENGENHARIA K M LTDA	MAURICIO ZENI KURMANN
3	P WEIRICH OBRAS LTDA	PATRICK WEIRICH
4	MONSTER & SILVA LTDA	GIOVANI BLAU MONSTER
5	SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	MARCELO SILVESTRI

### 06. PROPOSTA DE PREÇOS, JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO

A(s) proposta(s) de preços aceita(s) e lance(s) final(is) foi(ram):

CLASSIFICADA(S)	LOTE(S) Nº	EMPRESA(S)	VALOR(ES) PROPOSTO(S) R\$	LANCE FINAL R\$
1ª Colocada	1	LOCALAR LTDA	555.020,00	510.000,00
2ª Colocada	1	P WEIRICH OBRAS LTDA	566.348,33	515.000,00
3ª Colocada	1	SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	566.273,64	542.000,00
4ª Colocada	1	PROGRESSO ENGENHARIA K M LTDA	566.348,33	550.000,00
5ª Colocada	1	MONSTER & SILVA LTDA	566.348,33	566.020,00

O(s) lance(s) apresentado(s) consta(am) em Ata.

Breve relato do motivo de desclassificação, se houver.

Encerrada a etapa competitiva e ordenada a classificação, o(a) agente de contratação procedeu a análise do documentos de Habilitação da proponente que apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das condições previstas no instrumento convocatório.

### 07. HABILITAÇÃO

Proponente(s) Habilitado(s):

LOTE(S) Nº	EMPRESA	VALOR PROPOSTO R\$	LANCE FINAL R\$	HABILITADO
1	P WEIRICH OBRAS LTDA	566.348,33	515.000,00	P WEIRICH OBRAS LTDA
1	SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	566.273,64	542.000,00	SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
1	PROGRESSO	566.348,33	550.000,00	PROGRESSO



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU

CNPJ 95 587 770/0001-99

Rua 7 de Setembro, 720 - Centro - Telefax (0\*\*42) 3653-

85340-000 - Rio Bonito do Iguaçu - Paraná



LOTE(S) N°	EMPRESA	VALOR PROPOSTO RS	LANCE FINAL RS	HABILITADO
	ENGENHARIA K M LTDA			ENGENHARIA K M LTDA
1	MONSTER & SILVA LTDA	566.348,33	566.020,00	MONSTER & SILVA LTDA

Proponente(s) Inabilitado(s):

NOME DA EMPRESA	DECISÃO (descrever resumidamente)
LOCALAR LTDA	A empresa LOCALAR LTDA, aprestou Atestado de Capacidade Técnica, tendo como responsável técnico o profissional EVERSON MESQUITA; No entanto, deixou de apresentar a Declaração de Responsabilidade Técnica acompanhada de "Certificado de Acervo Técnico Profissional - CAT, em desatendimento ao Item 7.5.3.2 Capacidade Técnica Profissional - alínea "b"; Apresentando, porém outros Certificados de Acervo Técnico Profissional - CAT, de Elaboração de Projetos, e, não da execução propriamente dita, no entanto, os mesmos não tem relação com o objeto licitado.

A decisão foi comunicada em 19/05/2025 à(s) empresa(s) através da própria ata.

Devidamente apurado e aceito os documentos de Habilitação, o Agente de Contratação declarou a proponente P WEIRICH OBRAS LTDA, vencedora do certame.

Na própria sessão(s) o(s) proponente(s) SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA manifestou(aram) a intenção de recorrer.

Breve relato dos recursos:

NOME DA EMPRESA	MOTIVAÇÃO (descrever resumidamente)
SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Solicita inabilitação da empresa P WEIRICH OBRAS LTDA, pelo descumprimento das exigências do edital.

**08. JULGAMENTO DO(S) RECURSO(S) (se houver)**

Face a apresentação das razões e contrarrazões do(s) recurso(s), o Agente de Contratação decidiu Inabilitar a empresa P WEIRICH OBRAS LTDA.

Resumo da Decisão do Agente de Contratação.

Diante de todo os expostos, dos fatos e fundamentos analisados: Recebo o presente recurso, que apresentado tempestivamente, e no mérito dou-lhe integral provimento, para ao final rever a decisão de habilitação da empresa P WEIRICH OBRAS LTDA, a qual deixou de apresentar em momento oportuno o seu contrato social atualizado, ficando a mesma declarada Inabilitada.

Após a Inabilitação da proponente P WEIRICH OBRAS LTDA, foi convocada a segunda colocada conforme a ordem de classificação, a empresa SMZ ENGENHARIA E



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU



CNPJ 95 587 770/0001-99

Rua 7 de Setembro, 720 - Centro - Telefax (0\*\*42) 3653-

85340-000 - Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

CONSTRUÇÕES LTDA, sendo comunicado os interessados para nova sessão de julgamento e Habilitação da mesma, após declarada vencedora e habilitada a empresa PROGRESSO ENGENHARIA KM LTDA manifestou interesse em apresentar recurso, no entanto não formalizou suas razões no prazo estabelecido.

Uma vez analisadas as razões recursais e suas respectivas impugnações o Agente de Contratação comunicou ao(s) interessado(s) o resultado final do julgamento do(s) recurso(s).

LOTE(S) Nº	EMPRESA	VALOR PROPOSTO RS	VALOR FINAL RS
1	SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	566.273,64	542.000,00

09. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em face do exposto nos itens anteriores deste relatório e no contido nas demais peças constituintes do processo licitatório, o Agente de Contratação emite a seguir seu parecer final.

- Que a contratação do(s) objeto(s) constante(s) do(s) lote(s) adiante descrito(s), objeto da Concorrência Eletrônica nº 03/2025, seja adjudicada, com base no edital, na legislação pertinente e nas decisões constantes deste relatório.

Lote 1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (CONSTRUTORA) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, SOBRE PEDRAS IRREGULARES, CALÇADAS, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO, EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE RIO BONITO DO IGUAÇU, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID E O MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU
Proponente	SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Valor global	RS 542.000,00 (quinhentos e quarenta e dois mil reais)
Prazo de execução	180 (cento e oitenta) dias

A decisão será publicada Diário Oficial do Município - Jornal Xagu e comunicada às empresas através de e-mail nos endereços cadastrados.

Rio Bonito do Iguaçu - Pr, 01 de julho de 2025.

*Maiara Fernanda da Silva*  
MAIARA FERNANDA DA SILVA  
Agente de Contratação



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU



CNPJ 95 587 770/0001-99

Rua 7 de Setembro, 720 - Centro - Telefax (0\*\*42) 3658-1220  
85340-000 - Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

## DECLARAÇÃO

Declaramos, pelo presente instrumento, que decorrido o prazo legal, após a habilitação, da Concorrência Eletrônica nº 03/2025 e, após concluído todo o processo licitatório, inexistente pendência de julgamento de recursos, impugnações ou quaisquer outros pleitos, tanto administrativos quanto judiciais ou nos órgãos de controle, bem como litígios de qualquer espécie referente à Concorrência supra.

Declaramos, ainda, que não houve modificações, prevalecendo o modelo aprovado pelo PARANACIDADE.

Por ser a mais pura expressão da verdade, firmamos a presente.

Rio Bonito do Iguaçu - Pr, 01 de julho de 2025.

*Maiara Fernanda da Silva*  
MAIARA FERNANDA DA SILVA  
Agente de Contratação

Assunto **RELATÓRIO DE JULGAMENTO**

De <licita@riobonito.pr.gov.br>

Para <arnaldocru@hotmail.com>, <progresso@progressoeng.com.br>,  
<sixpavimentacao@hotmail.com>,  
<mineradoraubirata.fran@gmail.com>,  
<leonardomczuffo@gmail.com>

Data 2025-07-02 16:27



- RELATÓRIO DE JULGAMENTO.pdf(~1,6 MB)

Boa Tarde

Fornecedores,

REF. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (CONSTRUTORA) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, SOBRE PEDRAS IRREGULARES, CALÇADAS, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO, EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE RIO BONITO DO IGUAÇU, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID E O MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU.

Segue anexo Relatório de Julgamento final.

Atenciosamente,

MAIARA FERNANDA DA SILVA  
(42) 92000-8333

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU
CNPJ 95.587.770/0001-99
Rua 7 de Setembro, 720 - Centro - Teléfix (0\*)421853-1122
85340-000 - Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

Extrato de Contrato
Contrato Administrativo nº: 85/2025-PMRBI
Pregão Eletrônico nº: 22/2024-PMRBI
Contratante: MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU, inscrito no CNPJ nº: 95.587.770/0001-99, com endereço à Rua 7 de Setembro, nº: 720, Centro, Rio Bonito do Iguaçu - PR, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. SEZAR AUGUSTO BOVINO.

MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU - PR
CNPJ 95.587.770/0001-99
Rua 7 de Setembro, 720 - Centro
Fone: (42) 3655-1122 - e-mail: prefeitura@riobonitopr.gov.br
85340-000 - Rio Bonito do Iguaçu - Paraná
Presume Atos: 108/2025
Data do Processo: 10/05/2025

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, excoadunco pelo Lei 1413/2012 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo emanado pelo Conselho de Licitação, resolve:

Table with 5 columns: Item, Descrição, Un, Quant, Preço, Preço total. Includes items for truck rental and maintenance services.

13.778.995,00 (Dezesseis e Setenta e Nove Mil, Novecentos e Noventa e Cinco Reais).
Rio Bonito do Iguaçu, PR, 03 de julho de 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU
CNPJ 95.587.770/0001-99
Rua 7 de Setembro, 720 - Centro - Teléfix (0\*)421853-1122
85340-000 - Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

RELATÓRIO DE JULGAMENTO
RE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2025.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (CONSTRUTORA) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CUBOS SOBRE PEDRAS BETONEIRAS, CUBOS EM ACIDENTABILIDADE E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE RIO BONITO DO IGUAÇU, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECED E O MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU.

Table with 2 columns: Nº, ENDEREÇO. Lists addresses for companies like ENCARABE LTA and WYCHER OBRAS LTA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU
CNPJ 95.587.770/0001-99
Rua 7 de Setembro, 720 - Centro - Teléfix (0\*)421853-1122
85340-000 - Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

Table with 2 columns: Nº, REPRESENTANTE DECLARANDO. Lists names like ANA LUIZ DE OLIVEIRA and MAURICIO DE NAZARENO.

Table with 4 columns: LÍTERAS, EMPRESA, VALORES PROPOSTOS R\$, LANCE FINAL R\$. Lists companies like ENCARABE LTA and WYCHER OBRAS LTA.

Table with 4 columns: LÍTERAS, EMPRESA, VALOR PROPOSTO R\$, LANCE FINAL R\$, HABILITADO. Lists companies like WYCHER OBRAS LTA and ENCARABE LTA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU
CNPJ 95.587.770/0001-99
Rua 7 de Setembro, 720 - Centro - Teléfix (0\*)421853-1122
85340-000 - Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

Table with 4 columns: LÍTERAS, EMPRESA, VALOR PROPOSTO R\$, LANCE FINAL R\$, HABILITADO. Lists companies like ENCARABE LTA and WYCHER OBRAS LTA.

DECLARAÇÃO
Declaramos, pelo presente instrumento, que decorrido o prazo legal, após a habilitação, de Concorrência Eletrônica nº: 03/2025 e, após concluído todo o processo licitatório, insiste na pendência de julgamento de recursos, impropriação ou impugnação de propostas, tanto administrativas quanto judiciais em nos termos de contrato, bem como litígios de qualquer espécie referentes à Concorrência supra.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU
CNPJ 95.587.770/0001-99
Rua 7 de Setembro, 720 - Centro - Teléfix (0\*)421853-1122
85340-000 - Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este licitante não apresentou recurso e não apresentou impugnação ou impugnação de propostas, portanto, não houve recurso e não houve impugnação de propostas, portanto, não houve recurso e não houve impugnação de propostas.

Table with 2 columns: Nº, ENDEREÇO. Lists addresses for companies like ENCARABE LTA and WYCHER OBRAS LTA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU
CNPJ 95.587.770/0001-99
Rua 7 de Setembro, 720 - Centro - Teléfix (0\*)421853-1122
85340-000 - Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

DECLARAÇÃO
Declaramos, pelo presente instrumento, que decorrido o prazo legal, após a habilitação, de Concorrência Eletrônica nº: 03/2025 e, após concluído todo o processo licitatório, insiste na pendência de julgamento de recursos, impropriação ou impugnação de propostas, tanto administrativas quanto judiciais em nos termos de contrato, bem como litígios de qualquer espécie referentes à Concorrência supra.

DECLARAÇÃO
Declaramos, assim, que não houve modificação, preavendo o modelo aprovado pelo PARANACIDADE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU
CNPJ 95.587.770/0001-99
Rua 7 de Setembro, 720 - Centro - Teléfix (0\*)421853-1122
85340-000 - Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

TERMO DE CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 83/2024 - PMRBI, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU E A EMPRESA COLONHESI & COLONHESI LTA, SEZAR AUGUSTO BOVINO, inscrito no CNPJ sob nº: 333.451.709-15, portador de carteira de identidade civil RG nº: 1.420.491-9 SESSIPR.

Table with 5 columns: Item, Produto, Marca, Un, Qtd, Preço, Preço total. Lists items like COLHEIDORA DE FORRAGEM PREMIER.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU
CNPJ 95.587.770/0001-99
Rua 7 de Setembro, 720 - Centro - Teléfix (0\*)421853-1122
85340-000 - Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este licitante não apresentou recurso e não apresentou impugnação ou impugnação de propostas, portanto, não houve recurso e não houve impugnação de propostas.

Table with 2 columns: Nº, ENDEREÇO. Lists addresses for companies like ENCARABE LTA and WYCHER OBRAS LTA.

**AUTORIZAÇÃO PARA HOMOLOGAÇÃO  
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**

**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**

**Município :** Rio Bonito do Iguaçu  
**Modalidade :** CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA      **Nr. :** 0003/2025  
**Objeto :** Pavimentação Asfáltica em CBUQ nas Rua Horácio Gonçalves e Rua Sete de Setembro, numa área de 3.773,80 m<sup>2</sup>, sendo 3.568,80 m<sup>2</sup> de pavimentação sobre pedras irregulares e 205,00 m<sup>2</sup> de implantação em via de leito natural, incluindo execução de serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito e rede de drenagem de águas pluviais.  
**Lote(s) :** 1==> R\$ 542.000,00

Tem a presente por objetivo autorizar essa Municipalidade a dar continuidade aos atos administrativos como :

- \* Homologação do(s) Lote(s) do Processo Licitatório
- \* Assinatura do Contrato com o(s) Fornecedor(es) vencedor(es) :

Lote 1 - SMZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

A presente Autorização decorre do fato de que, após criteriosa análise do processo licitatório por parte da Assessoria Jurídica / PARANACIDADE, concluiu-se que todas as etapas exigidas pela legislação aplicável foram cumpridas de forma satisfatória.

Alertamos a necessidade da observância do contido na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 ( Lei de Responsabilidade Fiscal ), para a efetivação dos atos ora autorizados.

O(s) Lote(s) tem a seguinte composição financeira:  
Lote 01 - Valor Total: R\$542.000,00; Recursos não reembolsáveis provenientes do Tesouro do Estado: R\$500.000,00; Contrapartida Municipal: R\$42.000,00;

Obs.: Não haverá transferência voluntária e repasse de recursos financiados do Estado ao Município em período eleitoral, a exceção de repasses já transferidos antes deste período.

Curitiba , 02/07/2025

\_\_\_\_\_  
**Carlos Massa Ratinho Jr**  
Governador do Estado do Paraná

\_\_\_\_\_  
**Luiz Augusto Silva**  
Secretário de Estado das Cidades

\_\_\_\_\_  
**Associação :** CANTUQUIRIGUAÇU  
**Escritório Regional :** Regional de Guarapuava  
**Contratos de empréstimo :**  
**SAM Projeto Nr :** 47



**SAM**

*Sistema de Acompanhamento  
e Monitoramento de projetos*



**AUTORIZAÇÃO PARA HOMOLOGAÇÃO  
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**

Projeto Especial : PARANÁ MAIS CIDADES