

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

PROPOSTAS DO PROCESSO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025

Processo Administrativo Nº 124/2025

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: MAIARA FERNANDA DA SILVA

Data de Publicação: 18/06/2025 16:32:19

LOTE 1

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UN Val. Ref.: 800.514,33
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de Obras de Reforma e Revitalização da área externa do Centro Estudantil Rio Bonito do Iguaçu - CERBI, conforme ETP e Termo de Referência em anexo.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 383	Obra	800.414,23
PARTICIPANTE 410	Obra	760.000,00
PARTICIPANTE 977	Obra	800.514,33
PARTICIPANTE 766	Obra	800.415,33
PARTICIPANTE 550	Obra	800.514,33
PARTICIPANTE 825	Obra	720.514,33
PARTICIPANTE 860	Obra	800.514,33



XW CONSTRUTORA LTDA



PROPOSTA COMERCIAL

À
Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu - Estado do Paraná
Concorrência Eletrônica nº 04/2025
Processo Administrativo nº 124/2025

Prezados Srs.

A empresa **XW CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 36.444.310/0001-45, vêm respeitosamente à Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu, apresentar proposta no valor GLOBAL de **R\$ 720.514,33** (Setecentos e Vinte Mil, Quinhentos e Quatorze Reais e Trinta e Três Centavos), para a **contratação de empresa especializada em engenharia para execução de Obras de Reforma e Revitalização da área externa do Centro Estudantil Rio Bonito do Iguaçu - CERBI**, em observância a Concorrência Eletrônica nº 04/2025, conforme preços unitários a seguir:

Lote: 1 - Lote 001						
Item	Cód	Nome do produto/serviço	Quant	Un	Preço	Preço total
1	35939	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de Obras de Reforma e Revitalização da área externa do Centro Estudantil Rio Bonito do Iguaçu - CERBI, conforme ETP e Termo de Referência em anexo.	1,00	UN	720.514,33	720.514,33
TOTAL						720.514,33

VALIDADE DA PROPOSTA: **60 (sessenta)** dias.

PRAZO DE EXECUÇÃO: **180 (cento e oitenta)** dias.

Porecatu, 10 de julho de 2025.

Atenciosamente,

LUCINALVA
ROSANGELA
PANUCI:819
74531953

Digitally signed by LUCINALVA
ROSANGELA
PANUCI:81974531953
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1,
ou=(EM BRANCO),
ou=19963579000116,
ou=videoconferencia,
cn=LUCINALVA ROSANGELA
PANUCI:81974531953
Date: 2025.07.10 11:57:04 -03'00'

X W CONSTRUTORA LTDA
CNPJ/MF sob o número 36.444.310/0001-42
LUCINALVA ROSANGELA PANUCI
RG sob registro nº 6.265.015-0, SESP/PR
CPF/MF sob nº 819.745.319-53



Município de Rio Bonito do Iguaçu – Paraná

Licitação Modalidade: CONCORRENCIA ELETRONICA N°. 004/2025 – PMRBI

OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de Obras de Reforma e Revitalização da área externa do Centro Estudantil Rio Bonito do Iguaçu – CERBI.

PROPOSTA DE PREÇOS

A empresa **DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA EPP**, estabelecida à Avenida Getulio Vargas, 132, Sala 01, Centro, MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUACU, PARANA, CEP 85.340-000, inscrita no CNPJ sob n°. 07.903.213/0001 – 72, apresenta a sua proposta comercial relativa à licitação, modalidade **CONCORRÊNCIA ELETRONICA n°. 004/2025 PMRBI** para a Contratação de Empresa em Regime de Empreitada Global, com fornecimento de material e mão de obra para a **REFORMA E REVITALIZACAO DA ESCOLA CERBI** conforme edital de licitação e seus anexos, nas seguintes condições:

PREÇO GLOBAL proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de **R\$ 800.415,33 (oitocentos mil, quatrocentos e quinze reais e trinta e três centavos);**

PRAZO DE EXECUÇÃO: 180(cento e oitenta) dias a contar a partir do 10º dia da data de assinatura do Contrato de Empreitada de Obra, mediante emissão da ordem de serviços;

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelope 02) pela Comissão de Licitação.

As **CONDIÇÕES DE PAGAMENTO** são as constantes no Edital de licitação modalidade **CONCORRÊNCIA ELETRONICA N. 004/2025 – PMRBI**.

Nestes termos, propomo-nos a executar a obra constante deste anexo e demais elementos do Edital, respeitosamente,

Rio Bonito do Iguaçu, PR, 09 de julho de 2025.

DE PIERI
CONSTRUCOES
LTDA:0790321300
0172

Assinado de forma digital
por DE PIERI CONSTRUÇOES
LTDA:07903213000172
Dados: 2025.07.09 16:02:36
-03'00'

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA
Cnpj – 07.903.213/0001-72
Valdecir De Pieri
CPF – 024.173.039 – 22
RG – 7.373.882 – 2 SSP/PR
Sócio Administrador



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGov/ 0	PROPRIETÁRIO / TOMADOR MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA CERBI	BDI 1 25,15%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
LOCALIDADE CURITIBA	DATA BASE 02-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE LOTE 01	MUNICÍPIO / UF RIO BONITO DO IGUAÇU			

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE 01									
1. REFORMA CERBI									
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	1,00	466,87	BDI 1	584,29	584,29
1.2.			PISO EM CONCRETO, REVESTIMENTO EM PAVER E DRENAGEM PLUVIAL						359.368,29
1.2.0.1.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	2.060,00	4,09	BDI 1	5,12	10.547,20
1.2.0.2.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	560,00	77,46	BDI 1	96,94	54.286,40
1.2.0.3.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	310,00	37,62	BDI 1	47,08	14.594,80
1.2.0.4.	DER-PR	534916	Pavimento c/ bloco intertravado concreto (Paver-cor natural) e=6cm, incl. colchão pó de pedra	m2	1.450,00	71,60	BDI 1	89,61	129.934,50
1.2.0.5.	SINAPI	103336	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	108,00	87,12	BDI 1	109,03	11.775,24
1.2.0.6.	SINAPI	105000	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,20M, FOK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE À SECO. AF_03/2024	M	50,00	1.469,87	BDI 1	1.839,54	91.977,00
1.2.0.7.	DER-PR	600000	Escavação manual de vala 1a. cat.	m3	96,00	36,47	BDI 1	45,64	4.381,44
1.2.0.8.	SINAPI	99251	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	4,00	309,91	BDI 1	387,85	1.551,40
1.2.0.9.	SINAPI	97907	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	6,00	686,43	BDI 1	859,07	5.154,42
1.2.0.10.	SINAPI	99264	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	7,00	775,80	BDI 1	970,91	6.796,37
1.2.0.11.	SINAPI	104166	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	273,00	74,57	BDI 1	93,32	25.476,36
1.2.0.12.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	70,72	32,69	BDI 1	40,91	2.893,16
1.3.	DER-PR	602100	BANCOS - ELEMENTOS DE CONCRETO E FLOREIRAS DE ALVENARIA Formas de madeira compensada resinada	m2	70,00	63,34	BDI 1	79,27	42.206,93
1.3.0.1.	DER-PR	602100							5.548,90





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGov/0	PROFONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO		
LOCALIDADE SINAPI	MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU	MUNICÍPIO / UF	REFORMA CERBI		
CURITIBA	DATA BASE 02-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	RIO BONITO DO IGUAÇU		
		LOTE 01	BDI 1	BDI 2	BDI 3
			25,15%	0,00%	0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE 01									
1.3.0.2.	SINAPI	99439	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FORMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024	M3	2,00	667,38	BDI 1	835,23	1.670,46
1.3.0.3.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024	M3	4,50	127,79	BDI 1	159,93	719,69
1.3.0.4.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	272,50	15,00	BDI 1	18,77	5.114,83
1.3.0.5.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	35,00	72,17	BDI 1	90,32	3.161,20
1.3.0.6.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE CORAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	3,50	661,50	BDI 1	827,87	2.897,55
1.3.0.7.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	15,00	70,54	BDI 1	88,28	1.324,20
1.3.0.8.	SINAPI	103333	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	90,00	137,05	BDI 1	171,52	15.436,80
1.3.0.9.	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	90	90,00	56,23	BDI 1	70,37	6.333,30
1.4.									
1.4.0.1.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	280,75	4,42	BDI 1	5,53	1.552,55
1.4.0.2.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	322,75	203,88	BDI 1	255,16	82.352,89
1.4.0.3.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	170,00	85,17	BDI 1	106,59	18.120,30
1.4.0.4.	SINAPI	100723	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 PE	M2	355,00	11,86	BDI 1	14,84	5.268,20
1.4.0.5.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.831,00	2,42	BDI 1	3,03	5.547,93
1.4.0.6.	SINAPI	100377	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	KG	260,00	11,82	BDI 1	14,79	3.845,40
1.5.									
									45.055,36

PREFEITURA MUNICIPAL
000242
Mau



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGov 0	PROPRIETÁRIO / TOMADOR MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA GERBI	BDI 1 25,15%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 02-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE LOTE 01	MUNICÍPIO / UF RIO BONITO DO IGUAÇU			

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE 01									800.415,33
1.5.0.1.	SINAPI	100723	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	465,15	11,86	BDI 1	14,84	6.902,83
1.5.0.2.	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI. APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021	M2	310,00	64,15	BDI 1	80,28	24.886,80
1.5.0.3.	SINAPH	37561	PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRII QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	8,00	1.027,92	BDI 1	1.286,44	10.291,52
1.5.0.4.	SINAPH	39022	PORTA DE ABRIR EM AÇO, TIPO VENEZIANA, 90 X 210 CM, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTEÇÃO, INCLUI FECHADURA, MACANETA E PARAFUSOS, SEM GUARNICÃO/ALIZARVISTA	UN	1,00	1.096,45	BDI 1	1.372,21	1.372,21
1.5.0.5.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	90,00	14,22	BDI 1	17,80	1.602,00
1.6.			PAISAGISMO						2.357,10
1.6.0.1.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	135,00	13,95	BDI 1	17,46	2.357,10
1.7.			ADEQUAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO FRONTAL						191.412,57
1.7.1.	DER-PR	511100	Regularização compac.subleito 100%, PN (A)	m2	1.035,15	3,87	BDI 1	4,84	5.010,13
1.7.1.1.	DER-PR	516200	Preenchimento rebaixo c/ rachão s/ britagem	m3	207,10	88,61	BDI 1	110,90	22.967,39
1.7.1.2.	DER-PR	531000	Brita graduada 100% P1	m3	103,15	132,28	BDI 1	165,55	17.076,48
1.7.1.3.	DER-PR	515580	REVESTIMENTO	m2	1.035,15	2,30	BDI 1	2,88	2.981,23
1.7.2.1.	DER-PR	560400	Limpeza de pavimento com jato de água	m2	1.035,15	0,48	BDI 1	0,60	621,09
1.7.2.2.	DER-PR	589100	Imprimação impermeabilizante exclusiva fornecimento e transporte do CM	t	1,24	6.099,88	BDI 1	7.634,00	9.466,16
1.7.2.3.	DER-PR	561100	Fornecimento de asfalto diluído CM-30	m2	1.035,15	0,33	BDI 1	0,41	424,41
1.7.2.4.	DER-PR	589420	Pintura de ligação exclusiva fornecimento e transporte da emulsão	t	5,17	3.433,55	BDI 1	4.297,09	22.215,96
1.7.2.5.	DER-PR	570000	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	131,47	190,66	BDI 1	238,61	31.370,06
1.7.2.6.	DER-PR	589000	C.B.U.Q. exclusive fornec. e transporte do CAP (até 10.000 t)	t	6,57	4.826,92	BDI 1	6.040,89	39.688,65
1.7.2.7.	DER-PR	822000	Fornecimento de CAP-50/70	m2	58,00	31,19	BDI 1	39,03	2.263,74
1.7.3.	DER-PR	810250	Faixa de sinalização horizontal clifnta resina acrílica base solvente	m	194,88	33,80	BDI 1	42,30	37.327,27
1.7.4.	DER-PR	100576	PASSEIOS E CALÇADAS						8.243,42
1.7.4.1.	SINAPI	100576	FINCADINHA DE CONCRETO - 5X22 5X45CM	M2	85,00	2,28	BDI 1	2,85	242,25
1.7.4.2.	DER-PR	534906	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m2	320,00	72,02	BDI 1	90,13	28.841,60
1.7.4.3.	DER-PR	534906	Pavimento c/ bloco intertravado concreto (Paver-cor natural) e=6cm, incl. colchão areia	m2	320,00	72,02	BDI 1	90,13	28.841,60
1.8.			COBERTURA DO PONTO DE ÔNIBUS						42.743,52

PREFEITURA MUNICIPAL
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR
000243



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGov	PROponente / Tomador	APELIDO DO EMPREENDIMENTO		
0	0	MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU	REFORMA CERBI		
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2
CURITIBA	02-25 (DES.)	LOTE 01	RIO BONITO DO IGUAÇU	25,15%	0,00%
				BDI 3	
				0,00%	

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE 01									800.415,33
1.8.0.1.	Cotação	COT.001	COBERTURA PONTO DE ONIBUS	UN	1,00	39.139,20	BDI 2	39.139,20	39.139,20
1.8.0.2.	Cotação	COT.002	LETREIRO EM ACM (COR DEFINIDA EM PROJETO)	M2	4,80	600,00	BDI 1	750,90	3.604,32

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Síglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

RIO BONITO DO IGUAÇU

Local

quinta-feira, 29 de maio de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: RODRIGO SOARES PEIXOTO

CREA/CAU: PA-17.092/D

ART/RR: 0

Assinado de forma digital

por RODRIGO SOARES

PEIXOTO:8465066

Dados: 2025.07.09

09:21:03 -03'00'

DE PIERI
CONSTRUCOES

Assinado de forma digital por DE PIERI
CONSTRUCOES

LTDA:079032130

00172

Dados: 2025.07.09

16:30:05 -03'00'





CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROponente TOMADOR	APellido EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGU	REFORMA CERBI	LOTE 01

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	REFORMA CERBI	800.415,33	% Período:	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	584,29	% Período:	10,93%	43,84%	8,09%	7,59%	0,29%	29,25%						
1.2.	PISO EM CONCRETO, REVESTIMENTO	359.368,29	% Período:	100,00%											
1.3.	BANCOS - ELEMENTOS DE CONCRET	42.206,93	% Período:	24,18%	75,82%		100,00%								
1.4.	COBERTURA	116.687,27	% Período:		67,24%	32,76%									
1.5.	PINTURA E ACABAMENTOS	45.065,36	% Período:			58,79%	41,21%	100,00%							
1.6.	PAISAGISMO	2.357,10	% Período:						100,00%						
1.7.	ADEQUAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE AC	191.412,57	% Período:						100,00%						
1.8.	COBERTURA DO PONTO DE ÔNIBUS	42.743,52	% Período:						100,00%						
Total: R\$ 800.415,33				%:	10,93%	43,84%	8,09%	7,59%	0,29%	29,25%					
Período:				Repasso:	87.470,83	350.938,67	64.719,15	60.773,49	2.357,10	234.156,09					
Contrapartida:				Outros:	-	-	-	-	-	-					
Investimento:				%:	10,93%	54,77%	62,86%	70,45%	100,00%	100,00%					
Acumulado:				Repasso:	87.470,83	438.409,50	503.128,65	563.902,14	566.259,24	800.415,33					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	87.470,83	438.409,50	503.128,65	563.902,14	566.259,24	800.415,33					
				Administração Local:											

RIO BONITO DO IGUAÇU
Local
quinta-feira, 29 de maio de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: RODRIGO SOARES PEIXOTO
CREA/CAU: PA-17.092/D
ART/VRT:

Assinado de forma digital
por RODRIGO SOARES
PEIXOTO:8465066 PEIXOTO:84650664268
4268
Dados: 2025.07.09
09:20:26 -03'00'

Assinado de forma digital
por DE PIERI
CONSTRUCOES
LTDA:07903213000172
00172
Dados: 2025.07.09
16:31:17 -03'00'





Quadro de Composição do BDI

PREFEITURA MUNICIPAL

000246

RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Grat. de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TRANSFEREGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU
------------------	----------------------	---

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
REFORMA CERBI / LOTE 01

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	40,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	4,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,20%
Seguro e Garantia	SG	0,50%
Risco	R	0,80%
Despesas Financeiras	DF	1,05%
Lucro	L	7,00%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,60%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	3,60%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,39%
BDI COM desoneração	BDI DES	25,15%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CPRB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a respectiva alíquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

RIO BONITO DO IGUAÇU
Local

quinta-feira, 29 de maio de 2025
Data

RODRIGO SOARES
PEIXOTO:84650664
268

Assinado de forma digital por
RODRIGO SOARES
PEIXOTO:84650664268
Dados: 2025.07.09 09:20:50
-03'00'

Responsável Técnico
Nome: RODRIGO SOARES PEIXOTO
CREA/CAU: PA-17.092/D
ART/RRT: 0

DE PIERI
CONSTRUCOES
LTDA:0790321300
0172

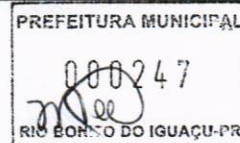
Assinado de forma digital
por DE PIERI CONSTRUCOES
LTDA:07903213000172
Dados: 2025.07.09 16:31:49
-03'00'



Marjon Artefatos de Concreto LTDA

CNPJ: 95.404.968/0001-90

CCE: 45.900.049-66



ANEXO II - PROPOSTA COMERCIAL

À Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná
Concorrência Eletrônica nº 04/2025
Processo Administrativo nº 124/2025

Prezados Srs.

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO, inscrita no CNPJ sob o nº, 95.404.968/0001-90, vêm respeitosamente à Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu, apresentar proposta no valor GLOBAL de R\$ XXXXXX (xxxxxxxxxxx), para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DO CENTRO ESTUDANTIL RIO BONITO DO IGUAÇU - CERBI, em observância a Concorrência Eletrônica nº 04/2025, conforme preços unitários a seguir:

Lote: 1 - Lote 001						
Item	Cód	Nome do produto/serviço	Quant	Un	Preço	Preço total
1	35939	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de Obras de Reforma e Revitalização da área externa do Centro Estudantil Rio Bonito do Iguaçu - CERBI, conforme ETP e Termo de Referência em anexo.	1,00	UN	800.514,33	800.514,33
TOTAL						800.514,33

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 (cento e oitenta) dias.

Laranjeiras do Sul, Paraná, 08 de Julho de 2025.

JONATAN LUIZ
GUERRA:06320946997

Assinado de forma digital por
JONATAN LUIZ
GUERRA:06320946997
Dados: 2025.07.08 23:36:16 -03'00'

JONATAN LUIZ GUERRA

CPF: 063.209.469-97/RG 83506210/ CREA/PR -148.977/D

Representante Legal da Empresa/Sócio administrador/ Responsável técnico

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO

CNPJ: 95.404.968/0001-90

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

À
Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu - Estado do Paraná
Concorrência Eletrônica nº 04/2025
Processo Administrativo nº 124/2025

Prezados Srs.

EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS - LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 53.749.960/0001-15, vêm respeitosamente à Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu, apresentar proposta no valor GLOBAL de **R\$ 800.514,33** (oitocentos mil quinhentos e quatorze reais com trinta e três centavos), para a **contratação de empresa especializada em engenharia para execução de Obras de Reforma e Revitalização da área externa do Centro Estudantil Rio Bonito do Iguaçu - CERBI**, em observância a Concorrência Eletrônica nº 04/2025, conforme preços unitários a seguir:

Lote 1 – Lote 001						
Item	Cód.	Nome do Produto/serviço	Qtd.	Unid.	Preço	Preço Total
1	35939	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de Obras de Reforma e Revitalização da área externa do Centro Estudantil Rio Bonito do Iguaçu - CERBI, conforme ETP e Termo de Referência em anexo.	1,00	unid	R\$ 800.514,33	R\$ 800.514,33

VALIDADE DA PROPOSTA: **60 (sessenta)** dias.
PRAZO DE EXECUÇÃO: **180 (cento e oitenta)** dias.

Realeza, 10 de julho de 2025.

ALECSANDRO
COPATTI:054366089
30

Assinado de forma digital por
ALECSANDRO
COPATTI:05436608930
Dados: 2025.07.10 09:19:48 -03'00'

Alecsandro Copatti
Representante Legal
RG: 8.162.859-9 / CPF:054.366.089-30



DECLARAÇÃO ART. 63. I

Os documentos de habilitação e proposta serão exigidos somente do licitante mais

bem classificado após o julgamento das propostas. Se houver, no entanto, inversão de fases, será analisada a documentação de todos os licitantes, com exceção dos documentos relativos à regularidade fiscal que, em ambos os casos, só serão analisados após o julgamento das propostas, CONFORME CONSTA EXAUSTIVAMENTE NO ART. 63

Lei 14.133, Art. 63. Na fase de habilitação das licitações serão observadas as seguintes disposições:

II - será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas pelo licitante vencedor, exceto quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento;

Castro Alves – Bahia, 2025.

Carimbo do CNPJ

AF COMERCIO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME
CNPJ nº 45.963.536/0001-40

Alan Silva dos Santos Fonseca

CPF.: 063.169.035-29 RG: 14436797 12 SSP/BA
Empresário



(75) 9 8206-9764



Rua Idalina Ribeiro, nº 232, Bairro: Centro,
Castro Alves - Bahia, CEP 44.500-000



afalan1994@hotmail.com



FERDADO ENGENHARIA CIVIL LTDA

R. Neo Alves Martins, 1.886, ap. 51 - Zona 01 - 87013-060
Maringá/ PR - (41) 9 9852-0155
contato@ferdadoengenharia.com.br

CNPJ: 25.362.809/0001-94 - I.E. 90846086-34



PROPOSTA COMERCIAL DE PREÇOS

À Comissão de Licitação

Ref.: Concorrência Eletrônica 04/2025

Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de Obras de Reforma e Revitalização da área externa do Centro Estudantil Rio Bonito do Iguaçu - CERBI

Prezados Senhores,
Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sas nossa proposta de preços, relativa ao objeto da licitação em epígrafe.
O preço global proposto, em reais (R\$), para execução da obra objeto da licitação supramencionada, bem como o prazo de execução contado a partir da data de assinatura do Contrato de Empreitada estão no quadro abaixo.
O prazo de validade da proposta de preços é de 90 (noventa) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes n° 1 e n° 2) pela Comissão de Licitação. Nos preços indicados em nossa proposta estão computadas todas as despesas necessárias para o cumprimento do objeto licitado, inclusive encargos tributários e trabalhistas. Os serviços solicitados serão prestados de acordo com as exigências da Administração Municipal. O pagamento e o prazo para a prestação dos serviços será de acordo com o solicitado no edital. Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos. Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão de obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra. Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos. Os serviços solicitados serão prestados de acordo com as exigências da Administração Municipal. O pagamento e o prazo para a prestação dos serviços será de acordo com o solicitado no edital. Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Preço Global: R\$ 800.414,23

oitocentos mil, quatrocentos e quatorze reais e vinte e três centavos

Prazo de Execução: 180 dias

CONTA PARA RECEBIMENTO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AGÊNCIA 3123, CONTA CORRENTE 2607-9, OP 003

Atenciosamente,

Rio Bonito do Iguaçu 10/07/2025

DANILO
ANTONIOLI
CHICHETTI:081298
05901

Assinado de forma digital
por DANILO ANTONIOLI
CHICHETTI:08129805901
Dados: 2025.07.08
11:06:59 -03'00'

Eng. Danilo Antonioli Chichetti
RG 10.066.859-9
CREA 151952/D

25.362.809/0001-94
FERDADO ENGENHARIA CIVIL LTDA
R. Neo Alves Martins, 1.886, ap 51 - Zona 1.
87013-060 Maringá - Paraná

OBS: O proprietário é o representante que assinará o Contrato.

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

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025

Processo Administrativo Nº 124/2025

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: MAIARA FERNANDA DA SILVA

Data de Publicação: 18/06/2025 16:32:19

MOVIMENTOS DO PROCESSO

26/06/2025 18:31:38 **ESCLARECIMENTO REQUERIDO** CONSTRUTORA MONTENGE (20.511.290/0001-45)

Favor enviar projetos e planilhas com quantitativos, pois no edital e site da prefeitura não está disponível

03/07/2025 08:37:44 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo 003_ARQ_CERBI.pdf foi adicionado ao processo.

03/07/2025 08:37:44 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo 002_ARQ_CERBI.pdf foi adicionado ao processo.

03/07/2025 08:37:44 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo 001_ARQ_CERBI.pdf foi adicionado ao processo.

03/07/2025 08:37:44 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo MEMORIAL DESCRITIVO CERBI.pdf foi adicionado ao processo.

03/07/2025 08:37:44 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo HID_CERBI.pdf foi adicionado ao processo.

03/07/2025 08:37:44 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Ponto de ônibus-Cerbi.pdf foi adicionado ao processo.

03/07/2025 08:37:44 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo 004_ARQ_CERBI.pdf foi adicionado ao processo.

03/07/2025 08:37:44 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo ORÇAMENTO.pdf foi adicionado ao processo.

03/07/2025 08:37:44 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo CRONOGRAMA.pdf foi adicionado ao processo.

03/07/2025 08:37:44 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo BDI.pdf foi adicionado ao processo.

03/07/2025 08:38:55 **RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Fornecedor, conforme solicitado os documentos já foram anexados à plataforma, favor verificar.

08/07/2025 11:17:50 **CADASTRO DE PROPOSTA** FERDADO ENGENHARIA CIVIL EIRELI

08/07/2025 14:53:31 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Referencia 02-2025.xlsm foi adicionado ao processo.

08/07/2025 14:53:31 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Cerbi ATL.xlsm foi adicionado ao processo.

08/07/2025 21:37:31 **CADASTRO DE PROPOSTA** AF COMERCIO, LOCACOES E SERVICOS LTDA

09/07/2025 01:00:01 **CADASTRO DE PROPOSTA** MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA

09/07/2025 16:36:29 **CADASTRO DE PROPOSTA** DE PIERI CONSTRUÇOES LTDA

09/07/2025 16:45:49 **ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** DE PIERI CONSTRUÇOES LTDA

10/07/2025 10:28:14 **CADASTRO DE PROPOSTA** EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

10/07/2025 12:47:25 **CADASTRO DE PROPOSTA** XW CONSTRUTORA LTDA

10/07/2025 13:17:13 **ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

10/07/2025 13:17:16 **CADASTRO DE PROPOSTA** GD VALLE CONSTRUÇÕES LTDA

10/07/2025 13:53:21 **ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** GD VALLE CONSTRUÇÕES LTDA

10/07/2025 14:02:57 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa Tarde

10/07/2025 14:03:17 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A disputa iniciará em 5 minutos

10/07/2025 14:11:17 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Disputa iniciada, efetuem seus lances



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

10/07/2025 15:38:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor ativou o anexo de documentos complementares.

10/07/2025 16:42:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante XW CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo ada0268cb650416fba213c7ea8b15490.pdf aos documentos complementares.

10/07/2025 16:43:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante XW CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 0e04f5c2303a4e03ae0a7a23f478edd3.pdf aos documentos complementares.

10/07/2025 16:44:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante XW CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 40d04066140b40f798ffdc6845a7049.pdf aos documentos complementares.

10/07/2025 16:44:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante XW CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 9937c248ea45468e85fa90361460ae12.pdf aos documentos complementares.

10/07/2025 16:45:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante XW CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 65e42e792acf40f6a69555eb93f538a0.pdf aos documentos complementares.

10/07/2025 16:45:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante XW CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 80aad9b942bb41939c939770e62d166a.pdf aos documentos complementares.

10/07/2025 16:45:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante XW CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 4bb8c09ae7cd4843b92e0b2975e0d4b3.pdf aos documentos complementares.

10/07/2025 16:45:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante XW CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 30dbcf7e5d9a4f6c8a1d2bd5dcecbba2.pdf aos documentos complementares.

10/07/2025 17:04:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Fornecedores, tendo em vista o horário de expediente do município (17:00hs), daremos sequência com o andamento do processo amanhã 11/07/2025, às 10:00hs, portanto, afim de evitarmos problemas futuros, peço que os interessados estejam online na data e horário marcado

11/07/2025 10:02:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia

11/07/2025 10:02:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Fornecedores, conforme informado na data de 10/07/2025 às 17h:04m:15s, neste momento, daremos sequência com o andamento do processo e habilitação das proponentes

11/07/2025 10:05:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Considerando que a empresa XW CONSTRUTORA LTDA, apresentou a Certidão de Falência e Concordata com data vencida, e, não apresentou documento válido no prazo concedido, ficando a mesma declarada Inabilitada. Diante da situação, convocamos a segunda colocada a empresa DE PIERI CONSTRUCOES LTDA

11/07/2025 10:15:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante DE PIERI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo 1dd95e6aa6fc448b8786db2695554b90.pdf aos documentos complementares.

11/07/2025 10:15:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante DE PIERI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo 556c8b6ac44046349faa6c2ea76d9d92.pdf aos documentos complementares.

11/07/2025 10:15:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante DE PIERI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo f9330497123f412cb57ebf8665726d32.pdf aos documentos complementares.

11/07/2025 10:15:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante DE PIERI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo 56f6996423104e53b9d608dc11785d41.pdf aos documentos complementares.

11/07/2025 10:15:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante DE PIERI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo b2f271a19f954393863d3fade98df47c.pdf aos documentos complementares.

11/07/2025 10:15:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante DE PIERI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo 8f22434b651b4c83b4d24002a1099ddd.pdf aos documentos complementares.

11/07/2025 10:15:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante DE PIERI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo 877cc582e7f640338326d9c2271e17da.pdf aos documentos complementares.



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

11/07/2025 10:15:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante DE PIERI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo e80329da974f42cca300b2b629209415.pdf aos documentos complementares.

11/07/2025 10:28:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante DE PIERI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo 391a61eaed9e48758aa07149e5dced81.pdf aos documentos complementares.

11/07/2025 10:34:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Fornecedores, após a Habilitação da proponente vencedora, está aberto prazo para intenção de recursos

11/07/2025 10:34:28 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 especializada em engenharia para execução de Obras de Reforma e Revitalização da área externa do Centro Estudantil Rio Bonito do Iguaçu - CERBI, conforme ETP e Termo de Referência em anexo.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 600.385,75	Valor Total: 600.385,75	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 DE PIERI CONSTRUCOES LTDA	766	07.903.213/0001-72	800.415,33	600.385,75		Sim
2 MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO	977	95.404.968/0001-90	800.514,33	630.000,00	4,93	Não
3 EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS	550	53.749.960/0001-15	800.514,33	669.000,00	6,19	Sim
4 GD VALLE CONSTRUÇÕES LTDA	860	10.766.599/0001-22	800.514,33	670.000,00	0,15	Sim
5 AF COMERCIO, LOCACOES E SERVICOS	410	45.963.536/0001-40	760.000,00	760.000,00	13,43	Sim
6 FERDADO ENGENHARIA CIVIL EIRELI	383	25.362.809/0001-94	800.414,23	800.414,23	5,32	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
XW CONSTRUTORA LTDA	825	36.444.310/0001-42	720.514,33	559.385,00		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
XW CONSTRUTORA LTDA	825	36.444.310/0001-42	720.514,33	559.385,00		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

18/06/2025 16:32:18	PUBLICADO					
26/06/2025 09:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS					
10/07/2025 14:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS					
10/07/2025 14:10:50	DISPUTA					
10/07/2025 14:10:50	LANCE	XW CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)				720.514,33
10/07/2025 14:10:50	LANCE	FERDADO ENGENHARIA CIVIL EIRELI (PARTICIPANTE 383)				800.414,23
10/07/2025 14:10:50	LANCE	AF COMERCIO, LOCACOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 410)				760.000,00
10/07/2025 14:10:50	LANCE	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA (PARTICIPANTE 977)				800.514,33
10/07/2025 14:10:50	LANCE	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 766)				800.415,33
10/07/2025 14:10:50	LANCE	EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 550)				800.514,33
10/07/2025 14:10:50	LANCE	GD VALLE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 860)				800.514,33

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



10/07/2025 14:11:26 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O AGENTE DE CONTRATAÇÃO alterou o intervalo mínimo entre lances do lote para 1000,00

10/07/2025 14:12:12	LANCE	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 766)	719.000,00
10/07/2025 14:12:30	LANCE	GD VALLE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 860)	749.000,00
10/07/2025 14:12:36	LANCE	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA (PARTICIPANTE 977)	718.000,00
10/07/2025 14:13:03	LANCE	EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 550)	748.000,00
10/07/2025 14:14:33	LANCE	GD VALLE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 860)	740.000,00
10/07/2025 14:15:47	LANCE	XW CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	717.000,00
10/07/2025 14:16:13	LANCE	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA (PARTICIPANTE 977)	716.000,00
10/07/2025 14:16:40	LANCE	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 766)	715.000,00
10/07/2025 14:16:54	LANCE	XW CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	714.000,00
10/07/2025 14:18:19	LANCE	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA (PARTICIPANTE 977)	713.000,00
10/07/2025 14:18:48	LANCE	EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 550)	739.000,00
10/07/2025 14:18:48	LANCE	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 766)	710.000,00
10/07/2025 14:19:26	LANCE	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA (PARTICIPANTE 977)	709.000,00
10/07/2025 14:19:26	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
10/07/2025 14:19:45	LANCE	XW CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	707.000,00
10/07/2025 14:19:48	LANCE	GD VALLE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 860)	708.000,00
10/07/2025 14:20:00	LANCE	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA (PARTICIPANTE 977)	706.000,00
10/07/2025 14:20:15	LANCE	EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 550)	705.000,00
10/07/2025 14:20:33	LANCE	XW CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	704.000,00
10/07/2025 14:20:58	LANCE	EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 550)	703.000,00
10/07/2025 14:21:15	LANCE	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 766)	700.000,00
10/07/2025 14:21:15	LANCE	XW CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	702.000,00
10/07/2025 14:21:29	LANCE	EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 550)	701.000,00
10/07/2025 14:21:32	LANCE	XW CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	699.000,00
10/07/2025 14:21:52	LANCE	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA (PARTICIPANTE 977)	698.000,00
10/07/2025 14:22:07	LANCE	XW CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	667.000,00
10/07/2025 14:22:42	LANCE	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 766)	697.000,00
10/07/2025 14:23:11	LANCE	EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 550)	696.000,00
10/07/2025 14:23:39	LANCE	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA (PARTICIPANTE 977)	695.000,00
10/07/2025 14:23:57	LANCE	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 766)	666.000,00
10/07/2025 14:24:11	LANCE	EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 550)	694.000,00
10/07/2025 14:24:14	LANCE	XW CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	665.000,00
10/07/2025 14:24:52	LANCE	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 766)	660.000,00
10/07/2025 14:25:07	LANCE	XW CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	659.000,00
10/07/2025 14:25:24	LANCE	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA (PARTICIPANTE 977)	658.000,00
10/07/2025 14:25:37	LANCE	XW CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	657.000,00
10/07/2025 14:25:59	LANCE	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 766)	655.000,00
10/07/2025 14:26:15	LANCE	XW CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	654.000,00
10/07/2025 14:26:34	LANCE	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA (PARTICIPANTE 977)	653.000,00
10/07/2025 14:26:45	LANCE	XW CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	652.000,00
10/07/2025 14:27:12	LANCE	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 766)	650.000,00
10/07/2025 14:27:22	LANCE	XW CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	649.000,00



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

10/07/2025 14:27:49	LANCE	GD VALLE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 860)	690.000,00
10/07/2025 14:27:50	LANCE	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA (PARTICIPANTE 977)	648.000,00
10/07/2025 14:28:47	LANCE	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 766)	647.000,00
10/07/2025 14:28:59	LANCE	XW CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	646.000,00
10/07/2025 14:29:13	LANCE	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA (PARTICIPANTE 977)	645.000,00
10/07/2025 14:29:34	LANCE	XW CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	644.000,00
10/07/2025 14:30:03	LANCE	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 766)	643.000,00
10/07/2025 14:30:13	LANCE	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA (PARTICIPANTE 977)	642.000,00
10/07/2025 14:30:20	LANCE	GD VALLE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 860)	670.000,00
10/07/2025 14:30:26	LANCE	XW CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	641.000,00
10/07/2025 14:30:35	LANCE	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA (PARTICIPANTE 977)	640.000,00
10/07/2025 14:30:52	LANCE	XW CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	639.000,00
10/07/2025 14:31:03	LANCE	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 766)	638.000,00
10/07/2025 14:31:13	LANCE	XW CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	637.000,00
10/07/2025 14:31:24	LANCE	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA (PARTICIPANTE 977)	636.000,00
10/07/2025 14:31:38	LANCE	XW CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	635.000,00
10/07/2025 14:32:02	LANCE	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA (PARTICIPANTE 977)	630.000,00
10/07/2025 14:32:28	LANCE	XW CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	629.000,00
10/07/2025 14:32:29	LANCE	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 766)	625.000,00
10/07/2025 14:32:40	LANCE	XW CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	622.000,00
10/07/2025 14:33:08	LANCE	EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 550)	669.000,00
10/07/2025 14:33:24	LANCE	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 766)	620.000,00
10/07/2025 14:33:36	LANCE	XW CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	619.000,00
10/07/2025 14:34:20	LANCE	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 766)	618.000,00
10/07/2025 14:34:35	LANCE	XW CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	617.000,00
10/07/2025 14:35:09	LANCE	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 766)	615.385,76
10/07/2025 14:36:03	LANCE	XW CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	614.382,50
10/07/2025 14:36:47	LANCE	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 766)	613.299,99
10/07/2025 14:38:17	LANCE	XW CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	612.299,99
10/07/2025 14:38:43	LANCE	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 766)	611.250,25
10/07/2025 14:39:26	LANCE	XW CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	610.000,00
10/07/2025 14:39:47	LANCE	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 766)	609.000,00
10/07/2025 14:40:16	LANCE	XW CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	608.000,00
10/07/2025 14:41:21	LANCE	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 766)	600.385,75
10/07/2025 14:42:18	LANCE	XW CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	559.385,00
10/07/2025 14:44:18	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é XW CONSTRUTORA LTDA			
10/07/2025 14:44:18	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
10/07/2025 14:44:18	HABILITAÇÃO		
10/07/2025 14:49:08	MENSAGEM	XW CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	
Boa tarde quanto tempo tenho para fazer os ajustes na planilha?			
10/07/2025 14:50:19	MENSAGEM	XW CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	
Senhor leiloeiro peço prorrogação do prazo de envios.			



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

10/07/2025 14:52:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 825: Fornecedor, ainda não efetuamos a conferência dos documentos, assim que efetuarmos, solicitamos

10/07/2025 15:30:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 825: Fornecedor, não identificamos nos anexos, os seguintes documentos: Balanço Patrimonial (somente de 1 exercício); Atestado de Capacidade Técnica juntamente com a CAT, conforme exigido no Item 11.6.4 (alínea "c"); Além disso, deixou de apresentar as Declarações: Item 11.6.5 (alínea "c", "j" e "k").

10/07/2025 15:31:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 825: Também a Certidão de Falência e Concordata está com data vencida, em desatendimento ao Item 11.6.3 (alínea "a");

10/07/2025 15:34:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 825: Portanto, diante da situação, você terá o prazo, conforme previsto no Item 9.31.4, para apresentação dos referidos documentos

10/07/2025 15:55:24 MENSAGEM XW CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)

Senhor leiloeiro peço prorrogação do prazo de envios, pois temo que ajustar a planilha orçamentaria

10/07/2025 16:05:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 825: Fornecedor, o prazo previsto é 2 (duas) horas, a partir da solicitação que foi às 15h:34m:27s. Portanto, não haverá prorrogação de prazo.

10/07/2025 16:49:49 MENSAGEM XW CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)

ANEXADO OS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. SOLICITO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA SUBSTITUIR A DECLARAÇÃO DE FALÊNCIA APARADA NA LEI QUE DIZ DE 2 (DOIS) A 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS PARA CERTIDÕES VENCIDAS

10/07/2025 16:52:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 825: A Lei nº 14.133/21 estabelece que, em caso de habilitação com restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, as microempresas e empresas de pequeno porte têm direito a um prazo de 5 dias úteis, prorrogável por igual período, para regularização, contado do resultado da fase de habilitação. No entanto, esse prazo não se aplica à falência ou concordata, que possuem seus próprios trâmites legais.

10/07/2025 16:56:25 MENSAGEM XW CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)

NAO ESTOU CONSEGUINDO ENTENDER PQ VC NÃO PODE PRORROGAR O PRAZO, POIS NO COMPRASNET HA PRORROGAÇÃO.

10/07/2025 16:57:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 825: Portanto, no caso da Certidão de Falência e Concordata não há prazo para regularização, conforme estabelece a Lei Complementar 123/2006 e alterações promovidas pela LC 147/2014

10/07/2025 16:58:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 825: Conforme informado para a Falência, por se tratar de QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, não há previsão do benefício de prazo para apresentação.

11/07/2025 10:14:56 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

XW CONSTRUTORA LTDA inabilitado. Motivo: Fornecedor, apresentou a Certidão de Falência e Concordata com data vencida, e, não apresentou documento válido no prazo concedido

11/07/2025 10:14:56 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é DE PIERI CONSTRUÇOES LTDA

11/07/2025 10:14:56 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

11/07/2025 10:21:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 766: Fornecedor, não identificamos nos anexos, os seguintes documentos: Atestado de Visita e/ou Renúncia a Visita Técnica; Declaração de Responsabilidade Técnica; Relação mínima de veículos e máquinas; e Cronograma de Utilização de Veículos e Máquinas

11/07/2025 10:24:56 MENSAGEM DE PIERI CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 766)

Bom dia, se puder conferir por gentileza, já anexe nos documentos complementares.

11/07/2025 10:26:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 766: Fornecedor, favor desconsiderar a solicitação, pois já identificamos nos documentos complementares

11/07/2025 10:33:43 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

11/07/2025 10:34:53 RECURSO MANIFESTADO AF COMERCIO, LOCACOES E SERVICOS LTDA

Manifestamos a intenção de recurso no tocante a habilitação econômica financeira, que serão expostas em peça recursal

11/07/2025 10:35:50 RECURSO MANIFESTADO EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

documentacao apos o certame

11/07/2025 11:03:43 INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

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

PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CNPJ: 36.444.310/0001-42
NIRE: 41211176013

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL – CONSOLIDADA

LUCINALVA ROSANGELA PANUCI, nacionalidade, brasileira, maior, divorciada, natural de Porecatu/PR, data de nascimento 26/03/1972, empresária, portador da Cédula de Identidade RG sob registro nº6.265.015-0 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, inscrito no CPF/MF sob nº 819.745.319-53, residente e domiciliada a Rua Presidente Castelo Branco nº623, Bairro/Distrito Centro, CEP: 86160-000, na Cidade de Porecatu, Estado do Paraná.

Sócia componente da sociedade empresária limitada que gira sob nome de **PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA**, com sede à Rua Presidente Castelo Branco nº623, Bairro/Distrito Centro, CEP: 86160-000, na Cidade de Porecatu, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob o número 36.444.310/0001-42, com CONTRATO SOCIAL arquivado na Jucepar sob nº412 11176013 em 05/12/2022, e última alteração arquivada sob registro nº20228401879 em 06/01/2023, resolve assim modificar o contrato social primitivo de conformidade com as cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: O nome da sociedade empresária limitada fica alterado para: **X W CONSTRUTORA LTDA**.

CLAUSULA SEGUNDA: Permanecem inalterados as demais cláusulas do Contrato Social primitivo e alterações posteriores que não colidirem com as disposições da presente alteração contratual.

CLAUSULA TERCEIRA: Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, seu **CONTRATO SOCIAL** da referida empresa, com o teor seguinte:

X W CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 36.444.310/0001-42
CONTRATO SOCIAL

LUCINALVA ROSANGELA PANUCI, nacionalidade, brasileira, maior, divorciada, natural de Porecatu/PR, data de nascimento 26/03/1972, empresária, portador da Cédula de Identidade RG sob registro nº6.265.015-0 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, inscrito no CPF/MF sob nº 819.745.319-53, residente e domiciliada a Rua Presidente Castelo Branco nº623, Bairro/Distrito Centro, CEP: 86160-000, na Cidade de Porecatu, Estado do Paraná.

Sócia componente da sociedade empresária limitada que gira sob nome de **X W CONSTRUTORA LTDA**, com sede à Rua Presidente Castelo Branco nº623, Bairro/Distrito Centro, CEP: 86160-000, na Cidade de Porecatu, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob o número 36.444.310/0001-42, com CONTRATO SOCIAL arquivado na Jucepar sob nº412 11176013 em 05/12/2022, resolve assim consolidar o contrato social primitivo de conformidade com as cláusulas seguintes

CLAUSULA PRIMEIRA: DO NOME EMPRESARIAL: A sociedade empresária limitada adotará o nome empresarial de **X W CONSTRUTORA LTDA**.

CLAUSULA SEGUNDA: DA SEDE: A sede da sociedade empresária limitada é na Rua Presidente Castelo Branco nº623, Bairro/Distrito Centro, CEP: 86160-000, na Cidade de Porecatu, Estado do Paraná.

CLAUSULA TERCEIRA: DO OBJETO SOCIAL: O capital social será R\$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) divididos em 5.000.000 (cinco milhões) cotas de R\$1,00 (Um real) cada uma inteiramente integralizados neste ato em moeda corrente do País, entre a sócia:

2

PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA**CNPJ: 36.444.310/0001-42****NIRE: 41211176013****SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL – CONSOLIDADA**

SOCIA	QUOTAS	(%)	VALOR-R\$
Lucinalva Rosangela Panuci	5.000.000	100,00	5.000.000,00
TOTAL	5.000.000	100,00	5.000.000,00

CLAUSULA QUARTA: DO OBJETO SOCIAL: O objeto social da sociedade empresária limitada será:

Descrição do objeto:

-Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes (CNAE 3702-9/00); -Perfuração e construção de poços de água (CNAE 4399-1/05); -Obras de engenharia civil, tais obras de contenção, construção de estruturas com tirantes, construção e cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo (CNAE 4299-5/99); -Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas (CNAE 4213-8/00); -Serviços de pintura em edifícios (CNAE 4330-4/04); - Construções de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação (CNAE 4222-7/01); -Demolição de edifícios e estruturas (CNAE 4311-8/01); -Obras de fundações (4391-6/00); -Obras de terraplenagem (CNAE 4313-4/00); -Obras de acabamento da construção (CNAE 4330-4/99); -Perfuração e sondagens (CNAE 4312-6/00); -Preparação de canteiro e limpeza de terreno (CNAE 4311-8/02); -Preparação de massa de concreto e argamassa para construção (CNAE 2330-3/05); - Serviços de preparação de terreno, tais a demarcação dos locais para construção, a drenagem do solo destinado a construção, drenagem de terrenos agrícolas ou florestais, o rebaixamento de lençóis freático, preparação de locais para mineração (CNAE 4319-3/00); - Serviços especializados para construção, tais a construção de partes de edifícios, telhados, coberturas, chaminés, lareiras, churrasqueiras, serviços de limpeza de fachadas, com jateamento de areia e vapor (CNAE 4399-1/99); -Construção de rodovias e ferrovias (CNAE 4211-1/01); -Instalação e manutenção elétrica (CNAE 4321-5/00); -Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos (CNAE 4329-1/04); -Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida (CNAE 1412-6/01); -Serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário (CNAE 1340-5/99); - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (CNAE 4642-7/02); - Serviços de engenharia (CNAE 7112-0/00); - Serviços de estudos topográficos (CNAE 7119-7/01); - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, tais betoneira, tratores, escavadoras, motoniveladoras (CNAE 7732-2/01).

CLAUSULA QUINTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento da sócia, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002).

CLAUSULA SEXTA: A empresa iniciou suas atividades em **20 de fevereiro de 2020** e seu prazo de duração é indeterminado.

CLAUSULA SETIMA: A responsabilidade da sócia é restrita ao valor de suas quotas, respondendo ainda pela integralização do capital social.

CLAUSULA OITAVA: A administração da sociedade empresária limitada caberá a sócia **LUCINALVA ROSANGELA PANUCCI**, individualmente, com poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA**CNPJ: 36.444.310/0001-42****NIRE: 41211176013****SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL – CONSOLIDADA**

§ 1º - Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificado no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

§ 2º - Poderão ser designados administrador não titular, na forma prevista no art.º 1.061 da lei 10.406/2002.

CLAUSULA NONA: A sócia administradora da sociedade empresária limitada, declara sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

CLAUSULA DECIMA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo a sócia, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (art. 1.065, CC/2002).

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, a sócia deliberará sobre as contas e designará administrador, quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002)

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado da sócia da 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 empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a sua sócia. (arts. 1.028 e 1.031, CC/2002)

CLAUSULA DECIMA QUARTA: Declaração e Enquadramento de Microempresa

A sócia administradora declara sob as penas da lei que se enquadra na condição de **MICROEMPRESA**, nos termos da Lei Complementar nº123 de 14/12/2006.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: A sócia administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) 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.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: Fica eleito o foro Da Comarca de Londrina Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste Contrato social.

A sócia assina o presente instrumento, em 01 (uma) via, para um só efeito.

Londrina, PR 24 de março de 2025.

LUCINALVA ROSANGELA PANUCCI



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa X W CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
81974531953	LUCINALVA ROSANGELA PANUCI

ma



CERTIFICO O REGISTRO EM 30/04/2025 11:02 SOB N° 20251465144.
PROTOCOLO: 251465144 DE 29/04/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12507105223. CNPJ DA SEDE: 36444310000142.
NIRE: 41211176013. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/04/2025.
X W CONSTRUTORA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

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

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



NOME
LUCINALVA ROSANGELA PANUCI

PREFEITURA MUNICIPAL
800262



DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
6265015-0 SESP PR

CPF DATA NASCIMENTO
819.745.319-53 26/03/1972

FILIAÇÃO
ANTONIO PANUCI

MARIA APARECIDA
NEGRINI PANUCI

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO VALIDADE 1ª HABILITAÇÃO
03083155720 03/10/2024 22/12/1997

OBSERVAÇÕES

me

Lucivalva
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
MARINGÁ, PR

DATA EMISSÃO
03/10/2019

[Signature]
ASSINATURA DO EMISSOR

68167783749
PR917143417



Digitizado com CamScanner

VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
1936571946

PROIBIDO PLASTIFICAR
1936571946





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 36.444.310/0001-42 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/02/2020
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
X W CONSTRUTORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) X W CONSTRUTORA	PORTE ME
--	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 13.40-5-99 - Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário
- 14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
- 23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção
- 23.91-5-03 - Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
- 43.91-6-00 - Obras de fundações
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

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

LOGRADOURO R PRESIDENTE CASTELO BRANCO	NÚMERO 623	COMPLEMENTO *****
--	----------------------	-----------------------------

CEP 86.160-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PORECATU	UF PR
--------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO PANUCCI123@GMAIL.COM	TELEFONE (44) 9895-1308
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/02/2020
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

23/05/2025, 10:09

about:blank

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

Emitido no dia **23/05/2025** às **10:11:23** (data e hora de Brasília).



Página: 1/2

ma



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 36.444.310/0001-42 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/02/2020
NOME EMPRESARIAL X W CONSTRUTORA LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.79-6-02 - Comércio atacadista de mármore e granitos 47.44-0-06 - Comércio varejista de pedras para revestimento 68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis 68.21-8-02 - Corretagem no aluguel de imóveis 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R PRESIDENTE CASTELO BRANCO	NÚMERO 623	COMPLEMENTO *****
CEP 86.160-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PORECATU
UF PR	ENDEREÇO ELETRÔNICO PANUCCI123@GMAIL.COM	
TELEFONE (44) 9895-1308		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** <i>mw</i>
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/02/2020	
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 23/05/2025 às 10:11:23 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



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: **PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA**
CNPJ: **36.444.310/0001-42**

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

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

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

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

Emitida às 16:27:46 do dia 24/04/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/10/2025.

Código de controle da certidão: **9943.253C.8EBC.FA04**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

m&w



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



Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 037221923-01

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **36.444.310/0001-42**
Nome: **X W CONSTRUTORA 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 07/11/2025 - Fornecimento Gratuito

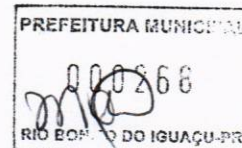
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU

Rua Barão do Rio Branco, 344
C.N.P.J. (M.F.) 80.542.764/0001-48

DEPARTAMENTO DE FAZENDA
DIVISÃO DE RECEITA E TRIBUTAÇÃO



Certidão Negativa nº 1189/2025

Proprietário.....:X W CONSTRUTORA LTDA
Contribuinte.....:36444310000142
CPF/CNPJ.....:36.444.310/0001-42
Endereço.....:RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO , 623 -
Bairro.....:CENTRO
Requerente.....:ROSANGELA PANUCI
Finalidade.....:Simplex Verificação

CERTIFICO que verificando os registros, constatou-se a inexistência de débitos de tributos municipais relativo ao ***CONTRIBUINTE*** acima descrito.

A presente certidão não exclui o direito da Fazenda Municipal de exigir a qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados.

Porecatu-PR., 10 de Julho de 2025.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.porecatu.pr.gov.br/>>.

1 Certidão emitida com base na Lei Municipal.

Válida até 30 dias após a data de emissão desta.

Código de autenticidade da certidão: 360735803360735

1 Certidão emitida gratuitamente.

ATENÇÃO: QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.444.310/0001-42
Razão Social: PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
Endereço: - PRESIDENTE CASTELO BRANCO 623 / - / PORECATU / PR / 86160-000

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: 01/07/2025 a 30/07/2025

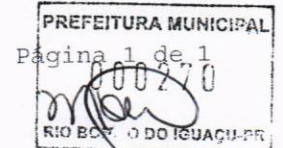
Certificação Número: 2025070103515463612117

Informação obtida em 10/07/2025 11:32:50

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: X W CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 36.444.310/0001-42

Certidão n°: 39303731/2025

Expedição: 10/07/2025, às 11:34:29

Validade: 06/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que X W CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 36.444.310/0001-42, 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.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE PORECATU
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
Rua Iguazu, 65 - Tel.(43) 3623-3111
Elisangela Lopes da Silva Santos – Titular Designada



C E R T I D ã O – 139/2025

CERTIFICO E DOU FÉ, a pedido verbal de pessoa interessada, que revendo os livros de distribuição do Cartório a meu cargo e o fichário nele existente e Sistema de Informatização Criminal (Projudi), verifiquei **NÃO CONSTAR** distribuição de **ACÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL** contra **PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no C.N.P.J./MF sob N° 36.444.310.0001/42, Rua Presidente Castelo Branco 623-Centro, nesta cidade de Porecatu, Estado do Paraná. Era o que tinha para certificar até a presente data. Dada e passada nesta cidade e Comarca de Porecatu, Estado do Paraná, aos cinco dias do mês de fevereiro do ano dois mil e vinte e cinco (05/02/2025). Eu-_- Elisangela Lopes da Silva Santos, Titular Designada, subscrevo e assino.....

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Porecatu, 05 de fevereiro de 2025.

Elisangela Lopes da Silva Santos

Titular Designada

ELISANGELA LOPES DA
SILVA SANTOS:97917605949

Assinado de forma digital por ELISANGELA LOPES DA SILVA SANTOS:97917605949
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=40312993000151, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(em branco), cn=ELISANGELA LOPES DA SILVA SANTOS:97917605949



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 12410933328 em 01/08/2024, protocolo 245638938. 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:	PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
Número de Registro:	41211176013
CNPJ:	36444310000142
Município:	Porecatu

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

75676044934	VALDINEI APARECIDO DE SOUZA	PR043924/O-5
81974531953	LUCINALVA ROSANGELA PANUCI	



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 01/08/2024 15:43 SOB N°
20245638938.
PROTOCOLO: 245638938 DE 01/08/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12410933328. NIRE: 41211176013.
PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 01/08/2024
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.



Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

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 PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, município Porecatu, CNPJ nº 36.444.310/0001-42, Número de Registro (NIRE) 41211176013.

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.

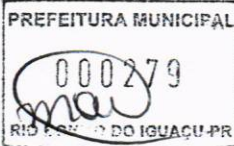
Data do arquivamento dos atos constitutivos: 20/02/2020

Ato constitutivo: 41600997573

Porecatu, 01/01/2023

VALDINEI APARECIDO DE SOUZA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 043924/O-5

LUCINALVA ROSANGELA PANUCI
Administrador, Sócio
CPF 819.745.319-53



PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CNPJ: 36.444.310/0001-42
Livro Diario

Table with 8 columns: Data, Devedora, Credora, Documento, Ordem, Historico, Valor. Contains multiple rows of financial transaction records.

Handwritten signature or initials in the right margin.



PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CNPJ: 36.444.310/0001-42
Livro Diário

Fl. 8

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
31/12/2023	2.1.01.004.00525	8.3.02.001.00981		1200035	Reversão	60.211,03
31/12/2023	8.2.03.001.00901	2.1.01.006.00542		1200040	ISS s/ serviços - devido	4.173,03
31/12/2023	2.1.01.006.00542	8.2.03.001.00901		1200041	ISS BENEFICIO 50% REVERSAO	4.173,03
31/12/2023	8.3.02.001.00986	2.1.01.005.00530		1200042	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL do mês	9.121,40
31/12/2023	8.3.02.001.00989	1.1.01.001.00001		1200045	Pagamentos	96.778,21
31/12/2023	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		1200049	FGTS s/ FÉRIAS	4.771,81
31/12/2023	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		1200050	FGTS s/ 13º SALARIO	4.342,35
31/12/2023	8.1.01.002.00775	2.3.04.001.00672		1200051	Lucro do periodo	17.207,73
31/12/2023	9.1.01.001.02952	9.1.01.001.02953		1200052	Encerramento do Exercício.	2.553.643,39
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.2.03.001.00901		1200053	Encerramento do Exercício.	26.666,56
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.2.03.001.00905		1200054	Encerramento do Exercício.	261.443,45
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.3.02.001.00980		1200055	Encerramento do Exercício.	754.911,36
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.3.02.001.00981		1200056	Encerramento do Exercício.	113.927,01
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.3.02.001.00983		1200057	Encerramento do Exercício.	61.227,60
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.3.02.001.00984		1200058	Encerramento do Exercício.	83.708,80
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.3.02.001.00986		1200059	Encerramento do Exercício.	129.382,03
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.3.02.001.00988		1200060	Encerramento do Exercício.	69.507,05
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.3.02.001.00989		1200061	Encerramento do Exercício.	785.312,17
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02051		1200062	Encerramento do Exercício.	9.396,24
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02052		1200063	Encerramento do Exercício.	25,30
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02053		1200064	Encerramento do Exercício.	109,80
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02058		1200065	Encerramento do Exercício.	17.160,00
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02070		1200066	Encerramento do Exercício.	1.985,00
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.5.02.003.02074		1200067	Encerramento do Exercício.	384,30
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.5.02.004.02080		1200068	Encerramento do Exercício.	7.369,61
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.5.02.004.02081		1200069	Encerramento do Exercício.	360,40
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.5.02.004.02082		1200070	Encerramento do Exercício.	2.147,70
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.5.02.004.02083		1200071	Encerramento do Exercício.	14.699,80
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.5.02.004.02089		1200072	Encerramento do Exercício.	2.185,00
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.5.02.004.02099		1200073	Encerramento do Exercício.	16.110,00
31/12/2023	9.1.01.001.02953	9.1.01.001.02952		1200074	Encerramento do Exercício.	195.624,21

PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 36.444.310/0001-42

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2023



Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	5.748.095,46	198.082,78	188.088,35	5.758.089,89
CIRCULANTE	321.124,84	198.082,78	188.088,35	331.119,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	321.124,84	198.082,78	188.088,35	331.119,27
CAIXA GERAL E BANCOS C/MOVIMENTOS	321.124,84	198.082,78	188.088,35	331.119,27
CAIXA E BANCOS	321.124,84	198.082,78	188.088,35	331.119,27
NÃO CIRCULANTE	5.426.970,62	0,00	0,00	5.426.970,62
IMOBILIZADO	5.426.970,62	0,00	0,00	5.426.970,62
BENS EM OPERAÇÃO	5.426.970,62	0,00	0,00	5.426.970,62
INSTALAÇÕES	163.960,00	0,00	0,00	163.960,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.295,00	0,00	0,00	12.295,00
VEÍCULOS	107.331,62	0,00	0,00	107.331,62
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	3.145,00	0,00	0,00	3.145,00
FERRAMENTAS DE USO GERAL	55.587,00	0,00	0,00	55.587,00
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	5.063.125,00	0,00	0,00	5.063.125,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	21.527,00	0,00	0,00	21.527,00
PASSIVO	5.748.095,46 -	203.763,95	213.758,38	5.758.089,89 -
CIRCULANTE	127.009,00 -	134.591,09	120.409,72	112.827,63 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	127.009,00 -	134.591,09	120.409,72	112.827,63 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	68.314,62 -	73.915,88	84.555,42	78.954,16 -
SALARIOS A PAGAR	68.314,62 -	73.915,88	74.294,78	68.693,52 -
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	5.130,32	5.130,32 -
PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	0,00	5.130,32	5.130,32 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	14.000,68 -	14.000,68	21.731,00	21.731,00 -
INSS A RECOLHER	8.823,69 -	8.823,69	16.745,38	16.745,38 -
FGTS A RECOLHER	5.176,99 -	5.176,99	4.925,11	4.925,11 -
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	60,51	60,51 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	44.693,70 -	46.674,53	14.123,30	12.142,47 -
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	44.693,70 -	44.693,70	12.142,47	12.142,47 -
ISS A RECOLHER	0,00	1.980,83	1.980,83	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	5.621.086,46 -	69.172,86	93.348,66	5.645.262,26 -
CAPITAL	5.000.000,00 -	0,00	0,00	5.000.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00 -	0,00	0,00	5.000.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00 -	0,00	0,00	5.000.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	621.086,46 -	69.172,86	93.348,66	645.262,26 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	621.086,46 -	69.172,86	93.348,66	645.262,26 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	551.913,60 -	0,00	69.172,86	621.086,46 -
LUCRO DO EXERCÍCIO	69.172,86 -	69.172,86	24.175,80	24.175,80 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	175.887,81	200.063,61	24.175,80 -
RECEITAS	0,00	0,00	198.082,78	198.082,78 -
RECEITA BRUTA	0,00	0,00	198.082,78	198.082,78 -
SERVIÇOS PRESTADOS - CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	198.082,78	198.082,78 -
SERVIÇOS PRESTADOS MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	198.082,78	198.082,78 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	0,00	16.104,13	1.980,83	14.123,30
DEDUÇÕES	0,00	16.104,13	1.980,83	14.123,30
IMPOSTOS INCIDEN. S/ SERVIÇOS	0,00	16.104,13	1.980,83	14.123,30
ISS RETIDO/ DEVIDO S/SERVIÇOS	0,00	3.961,66	1.980,83	1.980,83
SIMPLES NACIONAL	0,00	12.142,47	0,00	12.142,47
CUSTOS	0,00	153.706,00	0,00	153.706,00
CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	153.706,00	0,00	153.706,00
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	153.706,00	0,00	153.706,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	61.563,88	0,00	61.563,88
FÉRIAS E 13º SALÁRIO	0,00	10.260,64	0,00	10.260,64
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	0,00	5.378,10	0,00	5.378,10
ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	0,00	7.352,80	0,00	7.352,80
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	0,00	11.204,63	0,00	11.204,63
FGTS	0,00	4.925,11	0,00	4.925,11

PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 36.444.310/0001-42

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2023



Descricao	Saldo Anterior	Debito	Crédito	Saldo
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	53.020,84	0,00	53.020,84
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.077,68	0,00	6.077,68
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.077,68	0,00	6.077,68
UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	2.709,98	0,00	2.709,98
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	0,00	869,98	0,00	869,98
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
DESPESAS DIVERSAS	0,00	520,00	0,00	520,00
DESPESAS GERAIS	0,00	3.367,70	0,00	3.367,70
DESPESAS COM VIAGENS	0,00	235,20	0,00	235,20
MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	25,30	0,00	25,30
HIGIENE E LIMPEZA	0,00	156,60	0,00	156,60
DESPESAS COM RESTAURANTES	0,00	1.350,60	0,00	1.350,60
GASTOS COM COMBUSTÍVEIS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	5.772.271,26	5.748.095,46	24.175,80
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	5.772.271,26	5.748.095,46	24.175,80
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	5.772.271,26	5.748.095,46	24.175,80
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	5.772.271,26	5.748.095,46	24.175,80
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	0,00	5.748.095,46	5.748.095,46	0,00
BALANÇO DE ABERTURA	0,00	5.748.095,46	5.748.095,46	0,00
APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	24.175,80	0,00	24.175,80

PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 36.444.310/0001-42

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 28/02/2023

Descricao

Saldo Anterior



Saldo

	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	5.758.089,89	214.375,84	176.048,80	5.796.416,93
CIRCULANTE	331.119,27	212.255,84	176.048,80	367.326,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	331.119,27	212.255,84	176.048,80	367.326,31
CAIXA GERAL E BANCOS C/MOVIMENTOS	331.119,27	212.255,84	176.048,80	367.326,31
CAIXA E BANCOS	331.119,27	212.255,84	176.048,80	367.326,31
NÃO CIRCULANTE	5.426.970,62	2.120,00	0,00	5.429.090,62
IMOBILIZADO	5.426.970,62	2.120,00	0,00	5.429.090,62
BENS EM OPERAÇÃO	5.426.970,62	2.120,00	0,00	5.429.090,62
INSTALAÇÕES	163.960,00	0,00	0,00	163.960,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.295,00	0,00	0,00	12.295,00
VEÍCULOS	107.331,62	0,00	0,00	107.331,62
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	3.145,00	0,00	0,00	3.145,00
FERRAMENTAS DE USO GERAL	55.587,00	0,00	0,00	55.587,00
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	5.063.125,00	0,00	0,00	5.063.125,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	21.527,00	2.120,00	0,00	23.647,00
PASSIVO	5.758.089,89 -	110.322,81	148.649,85	5.796.416,93 -
CIRCULANTE	112.827,63 -	110.322,81	122.920,75	125.425,57 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	112.827,63 -	110.322,81	122.920,75	125.425,57 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	78.954,16 -	74.326,78	85.754,61	90.381,99 -
SALARIOS A PAGAR	68.693,52 -	74.326,78	75.322,65	69.689,39 -
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	5.130,32 -	0,00	5.215,98	10.346,30 -
PROVISÃO PARA FÉRIAS	5.130,32 -	0,00	5.215,98	10.346,30 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	21.731,00 -	21.731,00	22.032,30	22.032,30 -
INSS A RECOLHER	16.745,38 -	16.745,38	17.024,96	17.024,96 -
FGTS A RECOLHER	4.925,11 -	4.925,11	5.007,34	5.007,34 -
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	60,51 -	60,51	0,00	0,00 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	12.142,47 -	14.265,03	15.133,84	13.011,28 -
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	12.142,47 -	12.142,47	13.011,28	13.011,28 -
ISS A RECOLHER	0,00	2.122,56	2.122,56	0,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	5.645.262,26 -	0,00	25.729,10	5.670.991,36 -
CAPITAL	5.000.000,00 -	0,00	0,00	5.000.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00 -	0,00	0,00	5.000.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00 -	0,00	0,00	5.000.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	645.262,26 -	0,00	25.729,10	670.991,36 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	645.262,26 -	0,00	25.729,10	670.991,36 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	621.086,46 -	0,00	0,00	621.086,46 -
LUCRO DO EXERCÍCIO	24.175,80 -	0,00	25.729,10	49.904,90 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	24.175,80 -	188.649,30	214.378,40	49.904,90 -
RECEITAS	198.082,78 -	0,00	212.255,84	410.338,62 -
RECEITA BRUTA	198.082,78 -	0,00	212.255,84	410.338,62 -
SERVIÇOS PRESTADOS - CONSTRUÇÃO CIVIL	198.082,78 -	0,00	212.255,84	410.338,62 -
SERVIÇOS PRESTADOS MÃO-DE-OBRA	198.082,78 -	0,00	212.255,84	410.338,62 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	14.123,30	17.256,40	2.122,56	29.257,14
DEDUÇÕES	14.123,30	17.256,40	2.122,56	29.257,14
IMPOSTOS INCIDEN. S/ SERVIÇOS	14.123,30	17.256,40	2.122,56	29.257,14
ISS RETIDO/ DEVIDO S/SERVIÇOS	1.980,83	4.245,12	2.122,56	4.103,39
SIMPLES NACIONAL	12.142,47	13.011,28	0,00	25.153,75
CUSTOS	153.706,00	165.280,45	0,00	318.986,45
CUSTOS DOS SERVIÇOS	153.706,00	165.280,45	0,00	318.986,45
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	153.706,00	165.280,45	0,00	318.986,45
SALÁRIOS E ORDENADOS	61.563,88	62.591,75	0,00	124.155,63
FÉRIAS E 13º SALÁRIO	10.260,64	10.431,96	0,00	20.692,60
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	5.378,10	5.378,10	0,00	10.756,20
ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	7.352,80	7.352,80	0,00	14.705,60
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	11.204,63	11.391,70	0,00	22.596,33
FGTS	4.925,11	5.007,34	0,00	9.932,45

PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 36.444.310/0001-42

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 28/02/2023

Descrição

Saldo Anterior

PREFEITURA MUNICIPAL

000284

Debito

Credito

Fl. 12

Saldo

Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
SERVIÇOS DE TERCEIROS	53.020,84	63.126,80	0,00	116.147,64
DESPESAS OPERACIONAIS	6.077,68	6.112,45	0,00	12.190,13
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.077,68	6.112,45	0,00	12.190,13
UTILIDADES E SERVIÇOS	2.709,98	2.823,15	0,00	5.533,13
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	869,98	923,65	0,00	1.793,63
CORREIOS E MALOTES	0,00	25,30	0,00	25,30
CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	0,00	74,20	0,00	74,20
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.320,00	1.320,00	0,00	2.640,00
DESPESAS DIVERSAS	520,00	480,00	0,00	1.000,00
DESPESAS GERAIS	3.367,70	3.289,30	0,00	6.657,00
DESPESAS COM VIAGENS	235,20	503,60	0,00	738,80
MATERIAL DE ESCRITORIO	25,30	42,60	0,00	67,90
HIGIENE E LIMPEZA	156,60	172,30	0,00	328,90
DESPESAS COM RESTAURANTES	1.350,60	1.270,80	0,00	2.621,40
GASTOS COM COMBUSTÍVEIS	1.600,00	1.300,00	0,00	2.900,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	24.175,80	25.729,10	0,00	49.904,90
CONTAS TRANSITÓRIAS	24.175,80	25.729,10	0,00	49.904,90
CONTAS TRANSITÓRIAS	24.175,80	25.729,10	0,00	49.904,90
CONTAS TRANSITÓRIAS	24.175,80	25.729,10	0,00	49.904,90
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	24.175,80	25.729,10	0,00	49.904,90
APURAÇÃO DE RESULTADO	24.175,80	25.729,10	0,00	49.904,90

PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 36.444.310/0001-42

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2023

Descrição

Saldo Anterior



Credito

Fl. 13

Saldo

Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Credito	Saldo
ATIVO	5.796.416,93	196.050,57	173.415,52	5.819.051,98
CIRCULANTE	367.326,31	196.050,57	173.415,52	389.961,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	367.326,31	196.050,57	173.415,52	389.961,36
CAIXA GERAL E BANCOS C/MOVIMENTOS	367.326,31	196.050,57	173.415,52	389.961,36
CAIXA E BANCOS	367.326,31	196.050,57	173.415,52	389.961,36
NÃO CIRCULANTE	5.429.090,62	0,00	0,00	5.429.090,62
IMOBILIZADO	5.429.090,62	0,00	0,00	5.429.090,62
BENS EM OPERAÇÃO	5.429.090,62	0,00	0,00	5.429.090,62
INSTALAÇÕES	163.960,00	0,00	0,00	163.960,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.295,00	0,00	0,00	12.295,00
VEÍCULOS	107.331,62	0,00	0,00	107.331,62
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	3.145,00	0,00	0,00	3.145,00
FERRAMENTAS DE USO GERAL	55.587,00	0,00	0,00	55.587,00
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	5.063.125,00	0,00	0,00	5.063.125,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	23.647,00	0,00	0,00	23.647,00
PASSIVO	5.796.416,93 -	117.682,89	140.317,94	5.819.051,98 -
CIRCULANTE	125.425,57 -	117.682,89	123.214,32	130.957,00 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	125.425,57 -	117.682,89	123.214,32	130.957,00 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	90.381,99 -	80.678,80	87.401,25	97.104,44 -
SALARIOS A PAGAR	69.689,39 -	75.053,50	71.842,43	66.478,32 -
RESCISÕES A PAGAR	0,00	5.625,30	5.625,30	0,00
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	10.346,30 -	0,00	4.966,76	15.313,06 -
PROVISÃO PARA FÉRIAS	10.346,30 -	0,00	4.966,76	15.313,06 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	22.032,30 -	22.032,30	21.834,66	21.834,66 -
INSS A RECOLHER	17.024,96 -	17.024,96	16.616,55	16.616,55 -
FGTS A RECOLHER	5.007,34 -	5.007,34	5.218,11	5.218,11 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	13.011,28 -	14.971,79	13.978,41	12.017,90 -
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	13.011,28 -	13.011,28	12.017,90	12.017,90 -
ISS A RECOLHER	0,00	1.960,51	1.960,51	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	5.670.991,36 -	0,00	17.103,62	5.688.094,98 -
CAPITAL	5.000.000,00 -	0,00	0,00	5.000.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00 -	0,00	0,00	5.000.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00 -	0,00	0,00	5.000.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	670.991,36 -	0,00	17.103,62	688.094,98 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	670.991,36 -	0,00	17.103,62	688.094,98 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	621.086,46 -	0,00	0,00	621.086,46 -
LUCRO DO EXERCÍCIO	49.904,90 -	0,00	17.103,62	67.008,52 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	49.904,90 -	180.907,46	198.011,08	67.008,52 -
RECEITAS	410.338,62 -	0,00	196.050,57	606.389,19 -
RECEITA BRUTA	410.338,62 -	0,00	196.050,57	606.389,19 -
SERVIÇOS PRESTADOS - CONSTRUÇÃO CIVIL	410.338,62 -	0,00	196.050,57	606.389,19 -
SERVIÇOS PRESTADOS MÃO-DE-OBRA	410.338,62 -	0,00	196.050,57	606.389,19 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	29.257,14	15.938,92	1.960,51	43.235,55
DEDUÇÕES	29.257,14	15.938,92	1.960,51	43.235,55
IMPOSTOS INCIDEN. S/ SERVIÇOS	29.257,14	15.938,92	1.960,51	43.235,55
ISS RETIDO/ DEVIDO S/SERVIÇOS	4.103,39	3.921,02	1.960,51	6.063,90
SIMPLES NACIONAL	25.153,75	12.017,90	0,00	37.171,65
CUSTOS	318.986,45	158.489,35	0,00	477.475,80
CUSTOS DOS SERVIÇOS	318.986,45	158.489,35	0,00	477.475,80
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	318.986,45	158.489,35	0,00	477.475,80
SALÁRIOS E ORDENADOS	124.155,63	65.226,48	0,00	189.382,11
FÉRIAS E 13º SALÁRIO	20.692,60	9.933,52	0,00	30.626,12
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	10.756,20	5.171,25	0,00	15.927,45
ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	14.705,60	7.070,00	0,00	21.775,60
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	22.596,33	10.746,16	0,00	33.342,49
FGTS	9.932,45	5.218,11	0,00	15.150,56

PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 36.444.310/0001-42

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2023



Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
SERVIÇOS DE TERCEIROS	116.147,64	55.123,83	0,00	171.271,47
DESPESAS OPERACIONAIS	12.190,13	6.479,19	0,00	18.669,32
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.190,13	6.479,19	0,00	18.669,32
UTILIDADES E SERVIÇOS	5.533,13	2.558,14	0,00	8.091,27
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	1.793,63	917,54	0,00	2.711,17
CORREIOS E MALOTES	25,30	0,00	0,00	25,30
CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	74,20	35,60	0,00	109,80
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.640,00	1.320,00	0,00	3.960,00
DESPESAS DIVERSAS	1.000,00	285,00	0,00	1.285,00
IMPOSTOS E TAXAS	0,00	205,65	0,00	205,65
TAXAS MUNICIPAL	0,00	205,65	0,00	205,65
DESPESAS GERAIS	6.657,00	3.715,40	0,00	10.372,40
DESPESAS COM VIAGENS	738,80	452,10	0,00	1.190,90
MATERIAL DE ESCRITORIO	67,90	12,60	0,00	80,50
HIGIENE E LIMPEZA	328,90	120,00	0,00	448,90
DESPESAS COM RESTAURANTES	2.621,40	1.550,70	0,00	4.172,10
MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL	0,00	580,00	0,00	580,00
GASTOS COM COMBUSTÍVEIS	2.900,00	1.000,00	0,00	3.900,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	49.904,90	17.103,62	0,00	67.008,52
CONTAS TRANSITÓRIAS	49.904,90	17.103,62	0,00	67.008,52
CONTAS TRANSITÓRIAS	49.904,90	17.103,62	0,00	67.008,52
CONTAS TRANSITÓRIAS	49.904,90	17.103,62	0,00	67.008,52
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	49.904,90	17.103,62	0,00	67.008,52
APURAÇÃO DE RESULTADO	49.904,90	17.103,62	0,00	67.008,52

PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 36.444.310/0001-42

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2023

Fl. 15

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	5.819.051,98	232.354,20	194.313,33	5.857.092,85
CIRCULANTE	389.961,36	232.354,20	194.313,33	428.002,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	389.961,36	232.354,20	194.313,33	428.002,23
CAIXA GERAL E BANCOS C/MOVIMENTOS	389.961,36	232.354,20	194.313,33	428.002,23
CAIXA E BANCOS	389.961,36	232.354,20	194.313,33	428.002,23
NÃO CIRCULANTE	5.429.090,62	0,00	0,00	5.429.090,62
IMOBILIZADO	5.429.090,62	0,00	0,00	5.429.090,62
BENS EM OPERAÇÃO	5.429.090,62	0,00	0,00	163.960,00
INSTALAÇÕES	163.960,00	0,00	0,00	12.295,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.295,00	0,00	0,00	107.331,62
VEÍCULOS	107.331,62	0,00	0,00	3.145,00
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	3.145,00	0,00	0,00	55.587,00
FERRAMENTAS DE USO GERAL	55.587,00	0,00	0,00	5.063.125,00
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	5.063.125,00	0,00	0,00	23.647,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	23.647,00	0,00	0,00	
PASSIVO	5.819.051,98 -	112.927,00	150.967,87	5.857.092,85 -
CIRCULANTE	130.957,00 -	112.927,00	132.173,27	150.203,27 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	130.957,00 -	112.927,00	132.173,27	150.203,27 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	97.104,44 -	76.750,90	87.074,98	107.428,52 -
SALARIOS A PAGAR	66.478,32 -	71.916,00	72.170,30	66.732,62 -
RESCISÕES A PAGAR	0,00	4.834,90	4.834,90	0,00
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	15.313,06 -	0,00	5.034,89	20.347,95 -
PROVISÃO PARA FÉRIAS	15.313,06 -	0,00	5.034,89	20.347,95 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	21.834,66 -	21.834,66	22.002,28	22.002,28 -
INSS A RECOLHER	16.616,55 -	16.616,55	16.782,00	16.782,00 -
FGTS A RECOLHER	5.218,11 -	5.218,11	5.220,28	5.220,28 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	12.017,90 -	14.341,44	23.096,01	20.772,47 -
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	12.017,90 -	12.017,90	20.772,47	20.772,47 -
ISS A RECOLHER	0,00	2.323,54	2.323,54	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	5.688.094,98 -	0,00	18.794,60	5.706.889,58 -
CAPITAL	5.000.000,00 -	0,00	0,00	5.000.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00 -	0,00	0,00	5.000.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00 -	0,00	0,00	5.000.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	688.094,98 -	0,00	18.794,60	706.889,58 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	688.094,98 -	0,00	18.794,60	706.889,58 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	621.086,46 -	0,00	0,00	621.086,46 -
LUCRO DO EXERCÍCIO	67.008,52 -	0,00	18.794,60	85.803,12 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	67.008,52 -	215.883,14	234.677,74	85.803,12 -
RECEITAS	606.389,19 -	0,00	232.354,20	838.743,39 -
RECEITA BRUTA	606.389,19 -	0,00	232.354,20	838.743,39 -
SERVIÇOS PRESTADOS - CONSTRUÇÃO CIVIL	606.389,19 -	0,00	232.354,20	838.743,39 -
SERVIÇOS PRESTADOS MÃO-DE-OBRA	606.389,19 -	0,00	232.354,20	838.743,39 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	43.235,55	25.419,55	2.323,54	66.331,56
DEDUÇÕES	43.235,55	25.419,55	2.323,54	66.331,56
IMPOSTOS INCIDEN. S/ SERVIÇOS	43.235,55	25.419,55	2.323,54	66.331,56
ISS RETIDO/ DEVIDO S/SERVIÇOS	6.063,90	4.647,08	2.323,54	8.387,44
SIMPLES NACIONAL	37.171,65	20.772,47	0,00	57.944,12
CUSTOS	477.475,80	183.224,74	0,00	660.700,54
CUSTOS DOS SERVIÇOS	477.475,80	183.224,74	0,00	660.700,54
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	477.475,80	183.224,74	0,00	660.700,54
SALÁRIOS E ORDENADOS	189.382,11	65.253,60	0,00	254.635,71
FÉRIAS E 13º SALÁRIO	30.626,12	10.069,78	0,00	40.695,90
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	15.927,45	4.964,40	0,00	20.891,85
ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	21.775,60	6.787,20	0,00	28.562,80
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	33.342,49	10.909,18	0,00	44.251,67
FGTS	15.150,56	5.220,28	0,00	20.370,84



PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 36.444.310/0001-42

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2023

Fl. 16

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
SERVIÇOS DE TERCEIROS	171.271,47	80.020,30	0,00	251.291,77
DESPESAS OPERACIONAIS	18.669,32	7.238,85	0,00	25.908,17
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.669,32	7.238,85	0,00	25.908,17
UTILIDADES E SERVIÇOS	8.091,27	2.385,58	0,00	10.476,85
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	2.711,17	745,58	0,00	3.456,75
CORREIOS E MALOTES	25,30	0,00	0,00	25,30
CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	109,80	0,00	0,00	109,80
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.960,00	1.320,00	0,00	5.280,00
DESPESAS DIVERSAS	1.285,00	320,00	0,00	1.605,00
IMPOSTOS E TAXAS	205,65	178,65	0,00	384,30
TAXAS MUNICIPAL	205,65	178,65	0,00	384,30
DESPESAS GERAIS	10.372,40	4.674,62	0,00	15.047,02
DESPESAS COM VIAGENS	1.190,90	658,62	0,00	1.849,52
MATERIAL DE ESCRITORIO	80,50	76,80	0,00	157,30
HIGIENE E LIMPEZA	448,90	178,70	0,00	627,60
DESPESAS COM RESTAURANTES	4.172,10	1.620,50	0,00	5.792,60
MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL	580,00	580,00	0,00	1.160,00
GASTOS COM COMBUSTÍVEIS	3.900,00	1.560,00	0,00	5.460,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	67.008,52	18.794,60	0,00	85.803,12
CONTAS TRANSITÓRIAS	67.008,52	18.794,60	0,00	85.803,12
CONTAS TRANSITÓRIAS	67.008,52	18.794,60	0,00	85.803,12
CONTAS TRANSITÓRIAS	67.008,52	18.794,60	0,00	85.803,12
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	67.008,52	18.794,60	0,00	85.803,12
APURAÇÃO DE RESULTADO	67.008,52	18.794,60	0,00	85.803,12



PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 36.444.310/0001-42

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2023

Fl. 17

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	5.857.092,85	177.326,60	173.186,66	5.861.232,79
CIRCULANTE	428.002,23	177.326,60	173.186,66	432.142,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	428.002,23	177.326,60	173.186,66	432.142,17
CAIXA GERAL E BANCOS C/MOVIMENTOS	428.002,23	177.326,60	173.186,66	432.142,17
CAIXA E BANCOS	428.002,23	177.326,60	173.186,66	432.142,17
NÃO CIRCULANTE	5.429.090,62	0,00	0,00	5.429.090,62
IMOBILIZADO	5.429.090,62	0,00	0,00	5.429.090,62
BENS EM OPERAÇÃO	5.429.090,62	0,00	0,00	5.429.090,62
INSTALAÇÕES	163.960,00	0,00	0,00	163.960,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.295,00	0,00	0,00	12.295,00
VEÍCULOS	107.331,62	0,00	0,00	107.331,62
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	3.145,00	0,00	0,00	3.145,00
FERRAMENTAS DE USO GERAL	55.587,00	0,00	0,00	55.587,00
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	5.063.125,00	0,00	0,00	5.063.125,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	23.647,00	0,00	0,00	23.647,00
PASSIVO	5.857.092,85 -	122.216,60	126.356,54	5.861.232,79 -
CIRCULANTE	150.203,27 -	122.216,60	118.762,57	146.749,24 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	150.203,27 -	122.216,60	118.762,57	146.749,24 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	107.428,52 -	77.668,58	80.997,50	110.757,44 -
SALARIOS A PAGAR	66.732,62 -	71.647,75	65.874,57	60.959,44 -
RESCISÕES A PAGAR	0,00	6.020,83	6.020,83	0,00
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	20.347,95 -	0,00	4.551,05	24.899,00 -
PROVISÃO PARA FÉRIAS	20.347,95 -	0,00	4.551,05	24.899,00 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	22.002,28 -	22.002,28	20.138,80	20.138,80 -
INSS A RECOLHER	16.782,00 -	16.782,00	15.288,12	15.288,12 -
FGTS A RECOLHER	5.220,28 -	5.220,28	4.850,68	4.850,68 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	20.772,47 -	22.545,74	17.626,27	15.853,00 -
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	20.772,47 -	20.772,47	15.853,00	15.853,00 -
ISS A RECOLHER	0,00	1.773,27	1.773,27	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	5.706.889,58 -	0,00	7.593,97	5.714.483,55 -
CAPITAL	5.000.000,00 -	0,00	0,00	5.000.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00 -	0,00	0,00	5.000.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00 -	0,00	0,00	5.000.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	706.889,58 -	0,00	7.593,97	714.483,55 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	706.889,58 -	0,00	7.593,97	714.483,55 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	621.086,46 -	0,00	0,00	621.086,46 -
LUCRO DO EXERCÍCIO	85.803,12 -	0,00	7.593,97	93.397,09 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	85.803,12 -	171.505,90	179.099,87	93.397,09 -
RECEITAS	838.743,39 -	0,00	177.326,60	1.016.069,99 -
RECEITA BRUTA	838.743,39 -	0,00	177.326,60	1.016.069,99 -
SERVIÇOS PRESTADOS - CONSTRUÇÃO CIVIL	838.743,39 -	0,00	177.326,60	1.016.069,99 -
SERVIÇOS PRESTADOS MÃO-DE-OBRA	838.743,39 -	0,00	177.326,60	1.016.069,99 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	66.331,56	19.399,54	1.773,27	83.957,83
DEDUÇÕES	66.331,56	19.399,54	1.773,27	83.957,83
IMPOSTOS INCIDEN. S/ SERVIÇOS	66.331,56	19.399,54	1.773,27	83.957,83
ISS RETIDO/ DEVIDO S/SERVIÇOS	8.387,44	3.546,54	1.773,27	10.160,71
SIMPLES NACIONAL	57.944,12	15.853,00	0,00	73.797,12
CUSTOS	660.700,54	145.759,83	0,00	806.460,37
CUSTOS DOS SERVIÇOS	660.700,54	145.759,83	0,00	806.460,37
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	660.700,54	145.759,83	0,00	806.460,37
SALÁRIOS E ORDENADOS	254.635,71	60.633,45	0,00	315.269,16
FÉRIAS E 13º SALÁRIO	40.695,90	9.102,10	0,00	49.798,00
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	20.891,85	4.757,55	0,00	25.649,40
ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	28.562,80	6.504,40	0,00	35.067,20
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	44.251,67	9.831,12	0,00	54.082,79
FGTS	20.370,84	4.850,68	0,00	25.221,52

PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 36.444.310/0001-42

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2023

Descricao

Saldo Anterior



Debito

Credito

Saldo

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
SERVIÇOS DE TERCEIROS	251.291,77	50.080,53	0,00	301.372,30
DESPESAS OPERACIONAIS	25.908,17	6.346,53	0,00	32.254,70
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.908,17	6.346,53	0,00	32.254,70
UTILIDADES E SERVIÇOS	10.476,85	2.236,32	0,00	12.713,17
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	3.456,75	726,32	0,00	4.183,07
CORREIOS E MALOTES	25,30	0,00	0,00	25,30
CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	109,80	0,00	0,00	109,80
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5.280,00	1.320,00	0,00	6.600,00
DESPESAS DIVERSAS	1.605,00	190,00	0,00	1.795,00
IMPOSTOS E TAXAS	384,30	0,00	0,00	384,30
TAXAS MUNICIPAL	384,30	0,00	0,00	384,30
DESPESAS GERAIS	15.047,02	4.110,21	0,00	19.157,23
DESPESAS COM VIAGENS	1.849,52	745,21	0,00	2.594,73
MATERIAL DE ESCRITORIO	157,30	74,20	0,00	231,50
HIGIENE E LIMPEZA	627,60	220,00	0,00	847,60
DESPESAS COM RESTAURANTES	5.792,60	1.370,80	0,00	7.163,40
MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00
GASTOS COM COMBUSTÍVEIS	5.460,00	1.700,00	0,00	7.160,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	85.803,12	7.593,97	0,00	93.397,09
CONTAS TRANSITÓRIAS	85.803,12	7.593,97	0,00	93.397,09
CONTAS TRANSITÓRIAS	85.803,12	7.593,97	0,00	93.397,09
CONTAS TRANSITÓRIAS	85.803,12	7.593,97	0,00	93.397,09
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	85.803,12	7.593,97	0,00	93.397,09
APURAÇÃO DE RESULTADO	85.803,12	7.593,97	0,00	93.397,09

PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 36.444.310/0001-42

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2023

Fl. 19

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	5.861.232,79	189.257,80	163.576,10	5.886.914,49
CIRCULANTE	432.142,17	189.257,80	163.576,10	457.823,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	432.142,17	189.257,80	163.576,10	457.823,87
CAIXA GERAL E BANCOS C/MOVIMENTOS	432.142,17	189.257,80	163.576,10	457.823,87
CAIXA E BANCOS	432.142,17	189.257,80	163.576,10	457.823,87
NÃO CIRCULANTE	5.429.090,62	0,00	0,00	5.429.090,62
IMOBILIZADO	5.429.090,62	0,00	0,00	5.429.090,62
BENS EM OPERAÇÃO	5.429.090,62	0,00	0,00	5.429.090,62
INSTALAÇÕES	163.960,00	0,00	0,00	163.960,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.295,00	0,00	0,00	12.295,00
VEÍCULOS	107.331,62	0,00	0,00	107.331,62
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	3.145,00	0,00	0,00	3.145,00
FERRAMENTAS DE USO GERAL	55.587,00	0,00	0,00	55.587,00
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	5.063.125,00	0,00	0,00	5.063.125,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	23.647,00	0,00	0,00	23.647,00
PASSIVO	5.861.232,79	105.686,09	131.367,79	5.886.914,49
CIRCULANTE	146.749,24	105.686,09	116.175,88	157.239,03
OBRIGAÇÕES A PAGAR	146.749,24	105.686,09	116.175,88	157.239,03
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	110.757,44	67.801,71	75.986,17	118.941,90
SALARIOS A PAGAR	60.959,44	67.801,71	66.739,85	59.897,58
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	24.899,00	0,00	4.623,16	29.522,16
PROVISÃO PARA FÉRIAS	24.899,00	0,00	4.623,16	29.522,16
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	20.138,80	20.138,80	21.377,48	21.377,48
INSS A RECOLHER	15.288,12	15.288,12	15.089,99	15.089,99
FGTS A RECOLHER	4.850,68	4.850,68	4.438,23	4.438,23
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	1.849,26	1.849,26
OBRIGAÇÕES FISCAIS	15.853,00	17.745,58	18.812,23	16.919,65
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	15.853,00	15.853,00	16.919,65	16.919,65
ISS A RECOLHER	0,00	1.892,58	1.892,58	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	5.714.483,55	0,00	15.191,91	5.729.675,46
CAPITAL	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS	714.483,55	0,00	15.191,91	729.675,46
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	714.483,55	0,00	15.191,91	729.675,46
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	621.086,46	0,00	0,00	621.086,46
LUCRO DO EXERCÍCIO	93.397,09	0,00	15.191,91	108.589,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	93.397,09	175.958,47	191.150,38	108.589,00
RECEITAS	1.016.069,99	0,00	189.257,80	1.205.327,79
RECEITA BRUTA	1.016.069,99	0,00	189.257,80	1.205.327,79
SERVIÇOS PRESTADOS - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.016.069,99	0,00	189.257,80	1.205.327,79
SERVIÇOS PRESTADOS MÃO-DE-OBRA	1.016.069,99	0,00	189.257,80	1.205.327,79
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	83.957,83	20.704,81	1.892,58	102.770,06
DEDUÇÕES	83.957,83	20.704,81	1.892,58	102.770,06
IMPOSTOS INCIDEN. S/ SERVIÇOS	83.957,83	20.704,81	1.892,58	102.770,06
ISS RETIDO/ DEVIDO S/SERVIÇOS	10.160,71	3.785,16	1.892,58	12.053,29
SIMPLES NACIONAL	73.797,12	16.919,65	0,00	90.716,77
CUSTOS	806.460,37	149.504,80	0,00	955.965,17
CUSTOS DOS SERVIÇOS	806.460,37	149.504,80	0,00	955.965,17
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	806.460,37	149.504,80	0,00	955.965,17
SALÁRIOS E ORDENADOS	315.269,16	55.477,90	0,00	370.747,06
FÉRIAS E 13º SALÁRIO	49.798,00	9.246,32	0,00	59.044,32
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	25.649,40	4.757,55	0,00	30.406,95
ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	35.067,20	6.504,40	0,00	41.571,60
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	54.082,79	10.096,98	0,00	64.179,77
FGTS	25.221,52	4.438,23	0,00	29.659,75

PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 36.444.310/0001-42

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2023



Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
SERVIÇOS DE TERCEIROS	301.372,30	58.983,42	0,00	360.355,72
DESPESAS OPERACIONAIS	32.254,70	5.748,86	0,00	38.003,56
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.254,70	5.748,86	0,00	38.003,56
UTILIDADES E SERVIÇOS	12.713,17	2.189,98	0,00	14.903,15
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	4.183,07	679,98	0,00	4.863,05
CORREIOS E MALOTES	25,30	0,00	0,00	25,30
CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	109,80	0,00	0,00	109,80
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	6.600,00	1.320,00	0,00	7.920,00
DESPESAS DIVERSAS	1.795,00	190,00	0,00	1.985,00
IMPOSTOS E TAXAS	384,30	0,00	0,00	384,30
TAXAS MUNICIPAL	384,30	0,00	0,00	384,30
DESPESAS GERAIS	19.157,23	3.558,88	0,00	22.716,11
DESPESAS COM VIAGENS	2.594,73	859,68	0,00	3.454,41
MATERIAL DE ESCRITORIO	231,50	0,00	0,00	231,50
HIGIENE E LIMPEZA	847,60	238,80	0,00	1.086,40
DESPESAS COM RESTAURANTES	7.163,40	1.260,40	0,00	8.423,80
MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00
GASTOS COM COMBUSTÍVEIS	7.160,00	1.200,00	0,00	8.360,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	93.397,09	15.191,91	0,00	108.589,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	93.397,09	15.191,91	0,00	108.589,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	93.397,09	15.191,91	0,00	108.589,00
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	93.397,09	15.191,91	0,00	108.589,00
APURAÇÃO DE RESULTADO	93.397,09	15.191,91	0,00	108.589,00

Handwritten signature/initials

PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 36.444.310/0001-42

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2023



Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	5.886.914,49	218.187,54	175.342,12	5.929.759,91
CIRCULANTE	457.823,87	218.187,54	175.342,12	500.669,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	457.823,87	218.187,54	175.342,12	500.669,29
CAIXA GERAL E BANCOS C/MOVIMENTOS	457.823,87	218.187,54	175.342,12	500.669,29
CAIXA E BANCOS	457.823,87	218.187,54	175.342,12	500.669,29
NÃO CIRCULANTE	5.429.090,62	0,00	0,00	5.429.090,62
IMOBILIZADO	5.429.090,62	0,00	0,00	5.429.090,62
BENS EM OPERAÇÃO	5.429.090,62	0,00	0,00	5.429.090,62
INSTALAÇÕES	163.960,00	0,00	0,00	163.960,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.295,00	0,00	0,00	12.295,00
VEÍCULOS	107.331,62	0,00	0,00	107.331,62
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	3.145,00	0,00	0,00	3.145,00
FERRAMENTAS DE USO GERAL	55.587,00	0,00	0,00	55.587,00
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	5.063.125,00	0,00	0,00	5.063.125,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	23.647,00	0,00	0,00	23.647,00
PASSIVO	5.886.914,49 -	105.945,70	148.791,12	5.929.759,91 -
CIRCULANTE	157.239,03 -	105.945,70	131.022,15	182.315,48 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	157.239,03 -	105.945,70	131.022,15	182.315,48 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	118.941,90 -	65.466,69	83.648,96	137.124,17 -
SALARIOS A PAGAR	59.897,58 -	65.466,69	73.447,86	67.878,75 -
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	29.522,16 -	0,00	5.100,55	34.622,71 -
PROVISÃO PARA FÉRIAS	29.522,16 -	0,00	5.100,55	34.622,71 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	21.377,48 -	21.377,48	21.605,24	21.605,24 -
INSS A RECOLHER	15.089,99 -	15.089,99	16.648,20	16.648,20 -
FGTS A RECOLHER	4.438,23 -	4.438,23	4.896,53	4.896,53 -
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.849,26 -	1.849,26	60,51	60,51 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	16.919,65 -	19.101,53	25.767,95	23.586,07 -
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	16.919,65 -	16.919,65	23.586,07	23.586,07 -
ISS A RECOLHER	0,00	2.181,88	2.181,88	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	5.729.675,46 -	0,00	17.768,97	5.747.444,43 -
CAPITAL	5.000.000,00 -	0,00	0,00	5.000.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00 -	0,00	0,00	5.000.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00 -	0,00	0,00	5.000.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	729.675,46 -	0,00	17.768,97	747.444,43 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	729.675,46 -	0,00	17.768,97	747.444,43 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	621.086,46 -	0,00	0,00	621.086,46 -
LUCRO DO EXERCÍCIO	108.589,00 -	0,00	17.768,97	126.357,97 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	108.589,00 -	202.600,45	220.369,42	126.357,97 -
RECEITAS	1.205.327,79 -	0,00	218.187,54	1.423.515,33 -
RECEITA BRUTA	1.205.327,79 -	0,00	218.187,54	1.423.515,33 -
SERVIÇOS PRESTADOS - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.205.327,79 -	0,00	218.187,54	1.423.515,33 -
SERVIÇOS PRESTADOS MÃO-DE-OBRA	1.205.327,79 -	0,00	218.187,54	1.423.515,33 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	102.770,06	27.949,83	2.181,88	128.538,01
DEDUÇÕES	102.770,06	27.949,83	2.181,88	128.538,01
IMPOSTOS INCIDEN. S/ SERVIÇOS	102.770,06	27.949,83	2.181,88	128.538,01
ISS RETIDO/ DEVIDO S/SERVIÇOS	12.053,29	4.363,76	2.181,88	14.235,17
SIMPLES NACIONAL	90.716,77	23.586,07	0,00	114.302,84
CUSTOS	955.965,17	169.209,04	0,00	1.125.174,21
CUSTOS DOS SERVIÇOS	955.965,17	169.209,04	0,00	1.125.174,21
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	955.965,17	169.209,04	0,00	1.125.174,21
SALÁRIOS E ORDENADOS	370.747,06	61.206,61	0,00	431.953,67
FÉRIAS E 13º SALÁRIO	59.044,32	10.201,10	0,00	69.245,42
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	30.406,95	5.171,25	0,00	35.578,20
ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	41.571,60	7.070,00	0,00	48.641,60
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	64.179,77	11.139,60	0,00	75.319,37
FGTS	29.659,75	4.896,53	0,00	34.556,28

PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 36.444.310/0001-42

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2023

Descricao

Saldo Anterior



Debito

Credito

Saldo

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
SERVIÇOS DE TERCEIROS	360.355,72	69.523,95	0,00	429.879,67
DESPESAS OPERACIONAIS	38.003,56	5.441,58	0,00	43.445,14
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	38.003,56	5.441,58	0,00	43.445,14
UTILIDADES E SERVIÇOS	14.903,15	2.008,58	0,00	16.911,73
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	4.863,05	688,58	0,00	5.551,63
CORREIOS E MALOTES	25,30	0,00	0,00	25,30
CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	109,80	0,00	0,00	109,80
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	7.920,00	1.320,00	0,00	9.240,00
DESPESAS DIVERSAS	1.985,00	0,00	0,00	1.985,00
IMPOSTOS E TAXAS	384,30	0,00	0,00	384,30
TAXAS MUNICIPAL	384,30	0,00	0,00	384,30
DESPESAS GERAIS	22.716,11	3.433,00	0,00	26.149,11
DESPESAS COM VIAGENS	3.454,41	959,30	0,00	4.413,71
MATERIAL DE ESCRITORIO	231,50	17,80	0,00	249,30
HIGIENE E LIMPEZA	1.086,40	180,00	0,00	1.266,40
DESPESAS COM RESTAURANTES	8.423,80	875,90	0,00	9.299,70
MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00
GASTOS COM COMBUSTÍVEIS	8.360,00	1.400,00	0,00	9.760,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	108.589,00	17.768,97	0,00	126.357,97
CONTAS TRANSITÓRIAS	108.589,00	17.768,97	0,00	126.357,97
CONTAS TRANSITÓRIAS	108.589,00	17.768,97	0,00	126.357,97
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	108.589,00	17.768,97	0,00	126.357,97
APURAÇÃO DE RESULTADO	108.589,00	17.768,97	0,00	126.357,97

ma

PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 36.444.310/0001-42

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2023



Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	5.929.759,91	195.354,20	175.364,03	5.949.750,08
CIRCULANTE	500.669,29	195.354,20	175.364,03	520.659,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	500.669,29	195.354,20	175.364,03	520.659,46
CAIXA GERAL E BANCOS C/MOVIMENTOS	500.669,29	195.354,20	175.364,03	520.659,46
CAIXA E BANCOS	500.669,29	195.354,20	175.364,03	520.659,46
NÃO CIRCULANTE	5.429.090,62	0,00	0,00	5.429.090,62
IMOBILIZADO	5.429.090,62	0,00	0,00	5.429.090,62
BENS EM OPERAÇÃO	5.429.090,62	0,00	0,00	5.429.090,62
INSTALAÇÕES	163.960,00	0,00	0,00	163.960,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.295,00	0,00	0,00	12.295,00
VEÍCULOS	107.331,62	0,00	0,00	107.331,62
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	3.145,00	0,00	0,00	3.145,00
FERRAMENTAS DE USO GERAL	55.587,00	0,00	0,00	55.587,00
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	5.063.125,00	0,00	0,00	5.063.125,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	23.647,00	0,00	0,00	23.647,00
PASSIVO	5.929.759,91 -	120.667,56	140.657,73	5.949.750,08 -
CIRCULANTE	182.315,48 -	120.667,56	129.057,22	190.705,14 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	182.315,48 -	120.667,56	129.057,22	190.705,14 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	137.124,17 -	73.522,71	84.324,55	147.926,01 -
SALARIOS A PAGAR	67.878,75 -	73.522,71	74.096,89	68.452,93 -
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	34.622,71 -	0,00	5.113,83	39.736,54 -
PROVISÃO PARA FÉRIAS	34.622,71 -	0,00	5.113,83	39.736,54 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	21.605,24 -	21.605,24	21.661,34	21.661,34 -
INSS A RECOLHER	16.648,20 -	16.648,20	16.691,55	16.691,55 -
FGTS A RECOLHER	4.896,53 -	4.896,53	4.909,28	4.909,28 -
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	60,51 -	60,51	60,51	60,51 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	23.586,07 -	25.539,61	23.071,33	21.117,79 -
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	23.586,07 -	23.586,07	21.117,79	21.117,79 -
ISS A RECOLHER	0,00	1.953,54	1.953,54	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	5.747.444,43 -	0,00	11.600,51	5.759.044,94 -
CAPITAL	5.000.000,00 -	0,00	0,00	5.000.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00 -	0,00	0,00	5.000.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00 -	0,00	0,00	5.000.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	747.444,43 -	0,00	11.600,51	759.044,94 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	747.444,43 -	0,00	11.600,51	759.044,94 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	621.086,46 -	0,00	0,00	621.086,46 -
LUCRO DO EXERCÍCIO	126.357,97 -	0,00	11.600,51	137.958,48 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	126.357,97 -	185.707,23	197.307,74	137.958,48 -
RECEITAS	1.423.515,33 -	0,00	195.354,20	1.618.869,53 -
RECEITA BRUTA	1.423.515,33 -	0,00	195.354,20	1.618.869,53 -
SERVIÇOS PRESTADOS - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.423.515,33 -	0,00	195.354,20	1.618.869,53 -
SERVIÇOS PRESTADOS MÃO-DE-OBRA	1.423.515,33 -	0,00	195.354,20	1.618.869,53 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	128.538,01	25.024,87	1.953,54	151.609,34
DEDUÇÕES	128.538,01	25.024,87	1.953,54	151.609,34
IMPOSTOS INCIDEN. S/ SERVIÇOS	128.538,01	25.024,87	1.953,54	151.609,34
ISS RETIDO/ DEVIDO S/SERVIÇOS	14.235,17	3.907,08	1.953,54	16.188,71
SIMPLES NACIONAL	114.302,84	21.117,79	0,00	135.420,63
CUSTOS	1.125.174,21	155.394,81	0,00	1.280.569,02
CUSTOS DOS SERVIÇOS	1.125.174,21	155.394,81	0,00	1.280.569,02
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	1.125.174,21	155.394,81	0,00	1.280.569,02
SALÁRIOS E ORDENADOS	431.953,67	61.365,99	0,00	493.319,66
FÉRIAS E 13º SALÁRIO	69.245,42	10.227,66	0,00	79.473,08
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	35.578,20	5.378,10	0,00	40.956,30
ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	48.641,60	7.352,80	0,00	55.994,40
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	75.319,37	11.168,61	0,00	86.487,98
FGTS	34.556,28	4.909,28	0,00	39.465,56



PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 36.444.310/0001-42

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2023

Fl. 24

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
SERVIÇOS DE TERCEIROS	429.879,67	54.992,37	0,00	484.872,04
DESPESAS OPERACIONAIS	43.445,14	5.287,55	0,00	48.732,69
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	43.445,14	5.287,55	0,00	48.732,69
UTILIDADES E SERVIÇOS	16.911,73	2.026,65	0,00	18.938,38
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	5.551,63	706,65	0,00	6.258,28
CORREIOS E MALOTES	25,30	0,00	0,00	25,30
CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	109,80	0,00	0,00	109,80
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	9.240,00	1.320,00	0,00	10.560,00
DESPESAS DIVERSAS	1.985,00	0,00	0,00	1.985,00
IMPOSTOS E TAXAS	384,30	0,00	0,00	384,30
TAXAS MUNICIPAL	384,30	0,00	0,00	384,30
DESPESAS GERAIS	26.149,11	3.260,90	0,00	29.410,01
DESPESAS COM VIAGENS	4.413,71	1.025,10	0,00	5.438,81
MATERIAL DE ESCRITORIO	249,30	0,00	0,00	249,30
HIGIENE E LIMPEZA	1.266,40	150,00	0,00	1.416,40
DESPESAS COM RESTAURANTES	9.299,70	985,80	0,00	10.285,50
MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00
GASTOS COM COMBUSTÍVEIS	9.760,00	1.100,00	0,00	10.860,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	126.357,97	11.600,51	0,00	137.958,48
CONTAS TRANSITÓRIAS	126.357,97	11.600,51	0,00	137.958,48
CONTAS TRANSITÓRIAS	126.357,97	11.600,51	0,00	137.958,48
CONTAS TRANSITÓRIAS	126.357,97	11.600,51	0,00	137.958,48
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	126.357,97	11.600,51	0,00	137.958,48
APURAÇÃO DE RESULTADO	126.357,97	11.600,51	0,00	137.958,48

PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 36.444.310/0001-42

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2023

Descricao

Saldo Anterior



Debito

Credito

Fl. 25

Página 25 de 50

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	5.949.750,08	311.189,70	243.306,68	6.017.633,10
CIRCULANTE	520.659,46	311.189,70	243.306,68	588.542,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	520.659,46	311.189,70	243.306,68	588.542,48
CAIXA GERAL E BANCOS C/MOVIMENTOS	520.659,46	311.189,70	243.306,68	588.542,48
CAIXA E BANCOS	520.659,46	311.189,70	243.306,68	588.542,48
NÃO CIRCULANTE	5.429.090,62	0,00	0,00	5.429.090,62
IMOBILIZADO	5.429.090,62	0,00	0,00	5.429.090,62
BENS EM OPERAÇÃO	5.429.090,62	0,00	0,00	163.960,00
INSTALAÇÕES	163.960,00	0,00	0,00	12.295,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.295,00	0,00	0,00	107.331,62
VEÍCULOS	107.331,62	0,00	0,00	3.145,00
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	3.145,00	0,00	0,00	55.587,00
FERRAMENTAS DE USO GERAL	55.587,00	0,00	0,00	5.063.125,00
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	5.063.125,00	0,00	0,00	23.647,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	23.647,00	0,00	0,00	
PASSIVO	5.949.750,08 -	120.622,97	188.505,99	6.017.633,10 -
CIRCULANTE	190.705,14 -	120.622,97	161.160,70	231.242,87 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	190.705,14 -	120.622,97	161.160,70	231.242,87 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	147.926,01 -	74.731,94	94.125,41	167.319,48 -
SALARIOS A PAGAR	68.452,93 -	74.731,94	82.497,63	76.218,62 -
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	39.736,54 -	0,00	5.813,89	45.550,43 -
PROVISÃO PARA FÉRIAS	39.736,54 -	0,00	5.813,89	45.550,43 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	21.661,34 -	21.661,34	24.557,89	24.557,89 -
INSS A RECOLHER	16.691,55 -	16.691,55	18.976,55	18.976,55 -
FGTS A RECOLHER	4.909,28 -	4.909,28	5.581,34	5.581,34 -
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	60,51 -	60,51	0,00	0,00 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	21.117,79 -	24.229,69	42.477,40	39.365,50 -
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21.117,79 -	21.117,79	39.365,50	39.365,50 -
ISS A RECOLHER	0,00	3.111,90	3.111,90	0,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	5.759.044,94	0,00	27.345,29	5.786.390,23 -
CAPITAL	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	759.044,94	0,00	27.345,29	786.390,23 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	759.044,94	0,00	27.345,29	786.390,23 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	621.086,46	0,00	0,00	621.086,46 -
LUCRO DO EXERCÍCIO	137.958,48	0,00	27.345,29	165.303,77 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	137.958,48 -	286.956,31	314.301,60	165.303,77 -
RECEITAS	1.618.869,53 -	0,00	311.189,70	1.930.059,23 -
RECEITA BRUTA	1.618.869,53 -	0,00	311.189,70	1.930.059,23 -
SERVIÇOS PRESTADOS - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.618.869,53 -	0,00	311.189,70	1.930.059,23 -
SERVIÇOS PRESTADOS MÃO-DE-OBRA	1.618.869,53 -	0,00	311.189,70	1.930.059,23 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	151.609,34	45.589,30	3.111,90	194.086,74
DEDUÇÕES	151.609,34	45.589,30	3.111,90	194.086,74
IMPOSTOS INCIDEN. S/ SERVIÇOS	151.609,34	45.589,30	3.111,90	194.086,74
ISS RETIDO/ DEVIDO S/SERVIÇOS	16.188,71	6.223,80	3.111,90	19.300,61
SIMPLES NACIONAL	135.420,63	39.365,50	0,00	174.786,13
CUSTOS	1.280.569,02	236.188,23	0,00	1.516.757,25
CUSTOS DOS SERVIÇOS	1.280.569,02	236.188,23	0,00	1.516.757,25
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	1.280.569,02	236.188,23	0,00	1.516.757,25
SALÁRIOS E ORDENADOS	493.319,66	69.766,73	0,00	563.086,39
FÉRIAS E 13º SALÁRIO	79.473,08	11.627,78	0,00	91.100,86
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	40.956,30	5.378,10	0,00	46.334,40
ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	55.994,40	7.352,80	0,00	63.347,20
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	86.487,98	12.697,54	0,00	99.185,52
FGTS	39.465,56	5.581,34	0,00	45.046,90



PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 36.444.310/0001-42

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2023

Fl. 26

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
SERVIÇOS DE TERCEIROS	484.872,04	123.783,94	0,00	608.655,98
DESPEAS OPERACIONAIS	48.732,69	5.178,78	0,00	53.911,47
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	48.732,69	5.178,78	0,00	53.911,47
UTILIDADES E SERVIÇOS	18.938,38	2.074,58	0,00	21.012,96
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	6.258,28	754,58	0,00	7.012,86
CORREIOS E MALOTES	25,30	0,00	0,00	25,30
CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	109,80	0,00	0,00	109,80
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	10.560,00	1.320,00	0,00	11.880,00
DESPEAS DIVERSAS	1.985,00	0,00	0,00	1.985,00
IMPOSTOS E TAXAS	384,30	0,00	0,00	384,30
TAXAS MUNICIPAL	384,30	0,00	0,00	384,30
DESPEAS GERAIS	29.410,01	3.104,20	0,00	32.514,21
DESPEAS COM VIAGENS	5.438,81	745,30	0,00	6.184,11
MATERIAL DE ESCRITORIO	249,30	0,00	0,00	249,30
HIGIENE E LIMPEZA	1.416,40	182,30	0,00	1.598,70
DESPEAS COM RESTAURANTES	10.285,50	976,60	0,00	11.262,10
MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00
GASTOS COM COMBUSTÍVEIS	10.860,00	1.200,00	0,00	12.060,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	137.958,48	27.345,29	0,00	165.303,77
CONTAS TRANSITÓRIAS	137.958,48	27.345,29	0,00	165.303,77
CONTAS TRANSITÓRIAS	137.958,48	27.345,29	0,00	165.303,77
CONTAS TRANSITÓRIAS	137.958,48	27.345,29	0,00	165.303,77
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	137.958,48	27.345,29	0,00	165.303,77
APURAÇÃO DE RESULTADO	137.958,48	27.345,29	0,00	165.303,77

PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 36.444.310/0001-42

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2023



Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	6.017.633,10	189.175,54	198.497,49	6.008.311,15
CIRCULANTE	588.542,48	189.175,54	198.497,49	579.220,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	588.542,48	189.175,54	198.497,49	579.220,53
CAIXA GERAL E BANCOS C/MOVIMENTOS	588.542,48	189.175,54	198.497,49	579.220,53
CAIXA E BANCOS	588.542,48	189.175,54	198.497,49	579.220,53
NÃO CIRCULANTE	5.429.090,62	0,00	0,00	5.429.090,62
IMOBILIZADO	5.429.090,62	0,00	0,00	5.429.090,62
BENS EM OPERAÇÃO	5.429.090,62	0,00	0,00	5.429.090,62
INSTALAÇÕES	163.960,00	0,00	0,00	163.960,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.295,00	0,00	0,00	12.295,00
VEÍCULOS	107.331,62	0,00	0,00	107.331,62
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	3.145,00	0,00	0,00	3.145,00
FERRAMENTAS DE USO GERAL	55.587,00	0,00	0,00	55.587,00
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	5.063.125,00	0,00	0,00	5.063.125,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	23.647,00	0,00	0,00	23.647,00
PASSIVO	6.017.633,10 -	152.229,90	142.907,95	6.008.311,15 -
CIRCULANTE	231.242,87 -	152.229,90	133.439,00	212.451,97 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	231.242,87 -	152.229,90	133.439,00	212.451,97 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	167.319,48 -	86.414,75	86.071,15	166.975,88 -
SALARIOS A PAGAR	76.218,62 -	81.537,85	71.343,83	66.024,60 -
RESCISÕES A PAGAR	0,00	4.876,90	4.876,90	0,00
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	45.550,43 -	0,00	4.925,21	50.475,64 -
PROVISÃO PARA FÉRIAS	45.550,43 -	0,00	4.925,21	50.475,64 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	24.557,89 -	24.557,89	21.545,38	21.545,38 -
INSS A RECOLHER	18.976,55 -	18.976,55	16.427,03	16.427,03 -
FGTS A RECOLHER	5.581,34 -	5.581,34	5.118,35	5.118,35 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	39.365,50 -	41.257,26	25.822,47	23.930,71 -
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	39.365,50 -	39.365,50	23.930,71	23.930,71 -
ISS A RECOLHER	0,00	1.891,76	1.891,76	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	5.786.390,23 -	0,00	9.468,95	5.795.859,18 -
CAPITAL	5.000.000,00 -	0,00	0,00	5.000.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00 -	0,00	0,00	5.000.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00 -	0,00	0,00	5.000.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	786.390,23 -	0,00	9.468,95	795.859,18 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	786.390,23 -	0,00	9.468,95	795.859,18 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	621.086,46 -	0,00	0,00	621.086,46 -
LUCRO DO EXERCÍCIO	165.303,77 -	0,00	9.468,95	174.772,72 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	165.303,77 -	181.598,35	191.067,30	174.772,72 -
RECEITAS	1.930.059,23 -	0,00	189.175,54	2.119.234,77 -
RECEITA BRUTA	1.930.059,23 -	0,00	189.175,54	2.119.234,77 -
SERVIÇOS PRESTADOS - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.930.059,23 -	0,00	189.175,54	2.119.234,77 -
SERVIÇOS PRESTADOS MÃO-DE-OBRA	1.930.059,23 -	0,00	189.175,54	2.119.234,77 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	194.086,74	27.714,23	1.891,76	219.909,21
DEDUÇÕES	194.086,74	27.714,23	1.891,76	219.909,21
IMPOSTOS INCIDEN. S/ SERVIÇOS	194.086,74	27.714,23	1.891,76	219.909,21
ISS RETIDO/ DEVIDO S/SERVIÇOS	19.300,61	3.783,52	1.891,76	21.192,37
SIMPLES NACIONAL	174.786,13	23.930,71	0,00	198.716,84
CUSTOS	1.516.757,25	147.933,10	0,00	1.664.690,35
CUSTOS DOS SERVIÇOS	1.516.757,25	147.933,10	0,00	1.664.690,35
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	1.516.757,25	147.933,10	0,00	1.664.690,35
SALÁRIOS E ORDENADOS	563.086,39	63.979,48	0,00	627.065,87
FÉRIAS E 13º SALÁRIO	91.100,86	9.850,42	0,00	100.951,28
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	46.334,40	5.171,25	0,00	51.505,65
ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	63.347,20	7.070,00	0,00	70.417,20
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	99.185,52	10.668,89	0,00	109.854,41
FGTS	45.046,90	5.118,35	0,00	50.165,25



PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Fl. 28

CNPJ: 36.444.310/0001-42

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2023

Descricao

Saldo Anterior

Debito

Credito

Saldo

SERVIÇOS DE TERCEIROS	608.655,98	46.074,71	0,00	654.730,69
DESPESAS OPERACIONAIS	53.911,47	5.951,02	0,00	59.862,49
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	53.911,47	5.951,02	0,00	59.862,49
UTILIDADES E SERVIÇOS	21.012,96	2.793,30	0,00	23.806,26
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	7.012,86	813,30	0,00	7.826,16
CORREIOS E MALOTES	25,30	0,00	0,00	25,30
CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	109,80	0,00	0,00	109,80
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	11.880,00	1.980,00	0,00	13.860,00
DESPESAS DIVERSAS	1.985,00	0,00	0,00	1.985,00
IMPOSTOS E TAXAS	384,30	0,00	0,00	384,30
TAXAS MUNICIPAL	384,30	0,00	0,00	384,30
DESPESAS GERAIS	32.514,21	3.157,72	0,00	35.671,93
DESPESAS COM VIAGENS	6.184,11	325,62	0,00	6.509,73
MATERIAL DE ESCRITORIO	249,30	35,20	0,00	284,50
HIGIENE E LIMPEZA	1.598,70	210,40	0,00	1.809,10
DESPESAS COM RESTAURANTES	11.262,10	1.086,50	0,00	12.348,60
MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00
GASTOS COM COMBUSTÍVEIS	12.060,00	1.500,00	0,00	13.560,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	165.303,77	9.468,95	0,00	174.772,72
CONTAS TRANSITÓRIAS	165.303,77	9.468,95	0,00	174.772,72
CONTAS TRANSITÓRIAS	165.303,77	9.468,95	0,00	174.772,72
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	165.303,77	9.468,95	0,00	174.772,72
APURAÇÃO DE RESULTADO	165.303,77	9.468,95	0,00	174.772,72

PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 36.444.310/0001-42

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2023



Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	6.008.311,15	162.624,42	154.322,45	6.016.613,12
CIRCULANTE	579.220,53	162.624,42	154.322,45	587.522,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	579.220,53	162.624,42	154.322,45	587.522,50
CAIXA GERAL E BANCOS C/MOVIMENTOS	579.220,53	162.624,42	154.322,45	587.522,50
CAIXA E BANCOS	579.220,53	162.624,42	154.322,45	587.522,50
NÃO CIRCULANTE	5.429.090,62	0,00	0,00	5.429.090,62
IMOBILIZADO	5.429.090,62	0,00	0,00	5.429.090,62
BENS EM OPERAÇÃO	5.429.090,62	0,00	0,00	5.429.090,62
INSTALAÇÕES	163.960,00	0,00	0,00	163.960,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.295,00	0,00	0,00	12.295,00
VEÍCULOS	107.331,62	0,00	0,00	107.331,62
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	3.145,00	0,00	0,00	3.145,00
FERRAMENTAS DE USO GERAL	55.587,00	0,00	0,00	55.587,00
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	5.063.125,00	0,00	0,00	5.063.125,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	23.647,00	0,00	0,00	23.647,00
PASSIVO	6.008.311,15 -	146.536,89	154.838,86	6.016.613,12 -
CIRCULANTE	212.451,97 -	146.536,89	151.195,10	217.110,18 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	212.451,97 -	146.536,89	151.195,10	217.110,18 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	166.975,88 -	99.759,04	107.536,27	174.753,11 -
SALARIOS A PAGAR	66.024,60 -	71.170,53	69.418,26	64.272,33 -
13° SALARIO A PAGAR	0,00	28.588,51	28.588,51	0,00
PROVISÃO PARA 13° SALÁRIO	50.475,64 -	0,00	4.764,75	55.240,39 -
PROVISÃO PARA FÉRIAS	50.475,64 -	0,00	4.764,75	55.240,39 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	21.545,38 -	21.545,38	20.126,31	20.126,31 -
INSS A RECOLHER	16.427,03 -	16.427,03	15.552,15	15.552,15 -
FGTS A RECOLHER	5.118,35 -	5.118,35	4.574,16	4.574,16 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	23.930,71 -	25.232,47	23.532,52	22.230,76 -
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	23.930,71 -	23.930,71	22.230,76	22.230,76 -
ISS A RECOLHER	0,00	1.301,76	1.301,76	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	5.795.859,18 -	0,00	3.643,76	5.799.502,94 -
CAPITAL	5.000.000,00 -	0,00	0,00	5.000.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00 -	0,00	0,00	5.000.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00 -	0,00	0,00	5.000.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	795.859,18 -	0,00	3.643,76	799.502,94 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	795.859,18 -	0,00	3.643,76	799.502,94 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	621.086,46 -	0,00	0,00	621.086,46 -
LUCRO DO EXERCÍCIO	174.772,72 -	0,00	3.643,76	178.416,48 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	174.772,72 -	160.282,42	163.926,18	178.416,48 -
RECEITAS	2.119.234,77 -	0,00	162.624,42	2.281.859,19 -
RECEITA BRUTA	2.119.234,77 -	0,00	162.624,42	2.281.859,19 -
SERVIÇOS PRESTADOS - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.119.234,77 -	0,00	162.624,42	2.281.859,19 -
SERVIÇOS PRESTADOS MÃO-DE-OBRA	2.119.234,77 -	0,00	162.624,42	2.281.859,19 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	219.909,21	24.833,68	1.301,76	243.441,13
DEDUÇÕES	219.909,21	24.833,68	1.301,76	243.441,13
IMPOSTOS INCIDEN. S/ SERVIÇOS	219.909,21	24.833,68	1.301,76	243.441,13
ISS RETIDO/ DEVIDO S/SERVIÇOS	21.192,37	2.602,92	1.301,76	22.493,53
SIMPLES NACIONAL	198.716,84	22.230,76	0,00	220.947,60
CUSTOS	1.664.690,35	129.569,92	0,00	1.794.260,27
CUSTOS DOS SERVIÇOS	1.664.690,35	129.569,92	0,00	1.794.260,27
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	1.664.690,35	129.569,92	0,00	1.794.260,27
SALÁRIOS E ORDENADOS	627.065,87	57.177,01	0,00	684.242,88
FÉRIAS E 13° SALÁRIO	100.951,28	38.118,01	0,00	139.069,29
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	51.505,65	5.171,25	0,00	56.676,90
ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	70.417,20	7.070,00	0,00	77.487,20
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	109.854,41	10.406,22	0,00	120.260,63
FGTS	50.165,25	4.574,16	0,00	54.739,41

PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 36.444.310/0001-42

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2023

Fl. 30

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
SERVIÇOS DE TERCEIROS	654.730,69	7.053,27	0,00	661.783,96
DESPESAS OPERACIONAIS	59.862,49	5.878,82	0,00	65.741,31
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	59.862,49	5.878,82	0,00	65.741,31
UTILIDADES E SERVIÇOS	23.806,26	2.804,54	0,00	26.610,80
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	7.826,16	824,54	0,00	8.650,70
CORREIOS E MALOTES	25,30	0,00	0,00	25,30
CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	109,80	0,00	0,00	109,80
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	13.860,00	1.980,00	0,00	15.840,00
DESPESAS DIVERSAS	1.985,00	0,00	0,00	1.985,00
IMPOSTOS E TAXAS	384,30	0,00	0,00	384,30
TAXAS MUNICIPAL	384,30	0,00	0,00	384,30
DESPESAS GERAIS	35.671,93	3.074,28	0,00	38.746,21
DESPESAS COM VIAGENS	6.509,73	401,58	0,00	6.911,31
MATERIAL DE ESCRITORIO	284,50	0,00	0,00	284,50
HIGIENE E LIMPEZA	1.809,10	182,30	0,00	1.991,40
DESPESAS COM RESTAURANTES	12.348,60	1.120,40	0,00	13.469,00
MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00
GASTOS COM COMBUSTÍVEIS	13.560,00	1.370,00	0,00	14.930,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	174.772,72	3.643,76	0,00	178.416,48
CONTAS TRANSITÓRIAS	174.772,72	3.643,76	0,00	178.416,48
CONTAS TRANSITÓRIAS	174.772,72	3.643,76	0,00	178.416,48
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	174.772,72	3.643,76	0,00	178.416,48
APURAÇÃO DE RESULTADO	174.772,72	3.643,76	0,00	178.416,48



ma

PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 36.444.310/0001-42

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	6.016.613,12	271.784,20	330.521,65	5.957.875,67
CIRCULANTE	587.522,50	271.784,20	330.521,65	528.785,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	587.522,50	271.784,20	330.521,65	528.785,05
CAIXA GERAL E BANCOS C/MOVIMENTOS	587.522,50	271.784,20	330.521,65	528.785,05
CAIXA E BANCOS	587.522,50	271.784,20	330.521,65	528.785,05
NÃO CIRCULANTE	5.429.090,62	0,00	0,00	5.429.090,62
IMOBILIZADO	5.429.090,62	0,00	0,00	5.429.090,62
BENS EM OPERAÇÃO	5.429.090,62	0,00	0,00	5.429.090,62
INSTALAÇÕES	163.960,00	0,00	0,00	163.960,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.295,00	0,00	0,00	12.295,00
VEÍCULOS	107.331,62	0,00	0,00	107.331,62
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	3.145,00	0,00	0,00	3.145,00
FERRAMENTAS DE USO GERAL	55.587,00	0,00	0,00	55.587,00
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	5.063.125,00	0,00	0,00	5.063.125,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	23.647,00	0,00	0,00	23.647,00
PASSIVO	6.016.613,12 -	337.837,24	279.099,79	5.957.875,67 -
CIRCULANTE	217.110,18 -	337.837,24	261.892,06	141.165,00 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	217.110,18 -	337.837,24	261.892,06	141.165,00 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	174.753,11 -	286.422,00	176.720,56	65.051,67 -
SALARIOS A PAGAR	64.272,33 -	69.640,61	70.419,95	65.051,67 -
RESCISÕES A PAGAR	0,00	11.020,83	11.020,83	0,00
FÉRIAS A PAGAR	0,00	59.647,65	59.647,65	0,00
13º SALARIO A PAGAR	0,00	25.690,85	25.690,85	0,00
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	55.240,39 -	60.211,03	4.970,64	0,00
PROVISÃO PARA FÉRIAS	55.240,39 -	60.211,03	4.970,64	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	20.126,31 -	25.011,45	40.502,62	35.617,48 -
INSS A RECOLHER	15.552,15 -	20.437,29	25.734,98	20.849,84 -
FGTS A RECOLHER	4.574,16 -	4.574,16	14.767,64	14.767,64 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	22.230,76 -	26.403,79	44.668,88	40.495,85 -
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	22.230,76 -	22.230,76	40.495,85	40.495,85 -
ISS A RECOLHER	0,00	4.173,03	4.173,03	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	5.799.502,94 -	0,00	17.207,73	5.816.710,67 -
CAPITAL	5.000.000,00 -	0,00	0,00	5.000.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00 -	0,00	0,00	5.000.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00 -	0,00	0,00	5.000.000,00 -
LUCROS OU PREJUÍZOS	799.502,94 -	0,00	17.207,73	816.710,67 -
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	799.502,94 -	0,00	17.207,73	816.710,67 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	621.086,46 -	0,00	0,00	621.086,46 -
LUCRO DO EXERCÍCIO	178.416,48 -	0,00	17.207,73	195.624,21 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	178.416,48 -	379.171,56	396.379,29	195.624,21 -
RECEITAS	2.281.859,19 -	0,00	271.784,20	2.553.643,39 -
RECEITA BRUTA	2.281.859,19 -	0,00	271.784,20	2.553.643,39 -
SERVIÇOS PRESTADOS - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.281.859,19 -	0,00	271.784,20	2.553.643,39 -
SERVIÇOS PRESTADOS MÃO-DE-OBRA	2.281.859,19 -	0,00	271.784,20	2.553.643,39 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	243.441,13	48.841,91	4.173,03	288.110,01
DEDUÇÕES	243.441,13	48.841,91	4.173,03	288.110,01
IMPOSTOS INCIDEN. S/ SERVIÇOS	243.441,13	48.841,91	4.173,03	288.110,01
ISS RETIDO/ DEVIDO S/SERVIÇOS	22.493,53	8.346,06	4.173,03	26.666,56
SIMPLES NACIONAL	220.947,60	40.495,85	0,00	261.443,45
CUSTOS	1.794.260,27	324.137,81	120.422,06	1.997.976,02
CUSTOS DOS SERVIÇOS	1.794.260,27	324.137,81	120.422,06	1.997.976,02
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	1.794.260,27	324.137,81	120.422,06	1.997.976,02
SALÁRIOS E ORDENADOS	684.242,88	70.668,48	0,00	754.911,36
FÉRIAS E 13º SALÁRIO	139.069,29	95.279,78	120.422,06	113.927,01
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	56.676,90	4.550,70	0,00	61.227,60
ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	77.487,20	6.221,60	0,00	83.708,80





PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 36.444.310/0001-42

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	120.260,63	9.121,40	0,00	129.382,03
FGTS	54.739,41	14.767,64	0,00	69.507,05
SERVIÇOS DE TERCEIROS	661.783,96	123.528,21	0,00	785.312,17
DESPESAS OPERACIONAIS	65.741,31	6.191,84	0,00	71.933,15
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	65.741,31	6.191,84	0,00	71.933,15
UTILIDADES E SERVIÇOS	26.610,80	2.065,54	0,00	28.676,34
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	8.650,70	745,54	0,00	9.396,24
CORREIOS E MALOTES	25,30	0,00	0,00	25,30
CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	109,80	0,00	0,00	109,80
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	15.840,00	1.320,00	0,00	17.160,00
DESPESAS DIVERSAS	1.985,00	0,00	0,00	1.985,00
IMPOSTOS E TAXAS	384,30	0,00	0,00	384,30
TAXAS MUNICIPAL	384,30	0,00	0,00	384,30
DESPESAS GERAIS	38.746,21	4.126,30	0,00	42.872,51
DESPESAS COM VIAGENS	6.911,31	458,30	0,00	7.369,61
MATERIAL DE ESCRITORIO	284,50	75,90	0,00	360,40
HIGIENE E LIMPEZA	1.991,40	156,30	0,00	2.147,70
DESPESAS COM RESTAURANTES	13.469,00	1.230,80	0,00	14.699,80
MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL	1.160,00	1.025,00	0,00	2.185,00
GASTOS COM COMBUSTÍVEIS	14.930,00	1.180,00	0,00	16.110,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	178.416,48	17.207,73	0,00	195.624,21
CONTAS TRANSITÓRIAS	178.416,48	17.207,73	0,00	195.624,21
CONTAS TRANSITÓRIAS	178.416,48	17.207,73	0,00	195.624,21
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	178.416,48	17.207,73	0,00	195.624,21
APURAÇÃO DE RESULTADO	178.416,48	17.207,73	0,00	195.624,21

Ma

PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 36.444.310/0001-42

I.E.: 9084217953

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023



Fl. 33

2022

ATIVO	5.957.875,67	5.748.095,46
CIRCULANTE	528.785,05	321.124,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	528.785,05	321.124,84
CAIXA GERAL E BANCOS C/MOVIMENTOS	528.785,05	321.124,84
NÃO CIRCULANTE	5.429.090,62	5.426.970,62
IMOBILIZADO	5.429.090,62	5.426.970,62
BENS EM OPERAÇÃO	5.429.090,62	5.426.970,62
TOTAL DO ATIVO	5.957.875,67	5.748.095,46

Handwritten signature

PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 36.444.310/0001-42

I.E.: 9084217953



Fl. 34

2022

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

2023

PASSIVO	5.957.875,67	5.748.095,46
CIRCULANTE	141.165,00	127.009,00
OBRIGAÇÕES A PAGAR	141.165,00	127.009,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	65.051,67	68.314,62
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	35.617,48	14.000,68
OBRIGAÇÕES FISCAIS	40.495,85	44.693,70
PATRIMONIO LIQUIDO	5.816.710,67	5.621.086,46
CAPITAL	5.000.000,00	5.000.000,00
CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00	5.000.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS	816.710,67	621.086,46
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	816.710,67	621.086,46
TOTAL DO PASSIVO	5.957.875,67	5.748.095,46

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R\$ 5.957.875,67 - Cinco milhões novecentos e cinquenta e sete mil oitocentos e setenta e cinco reais e sessenta e sete centavos

PORECATU-PR, 31 de DEZEMBRO de 2023.

LUCINALVA ROSANGELA PANUCI
CPF: 819.745.319-53
TITULAR/ADMINISTRADORA

VALDINEI APARECIDO DE SOUZA
CRC: PR-043924/O-5 CPF: 756.760.449-34
TÉCNICO CONTABIL

PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

C.N.P.J.: 36.444.310/0001-42

Inscricao Estadual:



DEMONSTRACAO DO RESULTADO EXERCICIO EM 31/12/2023

	2023	2022
(+) RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS - CONSTRUÇÃO CIVIL.....	2.553.643,39	3.601.138,41
(-) DEDUÇÕES		
IMPOSTOS INCIDEN. S/ SERVIÇOS.....	288.110,01	360.321,27
(=) RECEITA LIQUIDA.....	2.265.533,38	3.240.817,14
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS		
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS.....	1.997.976,02	3.092.625,49
(=) LUCRO BRUTO.....	267.557,36	148.191,65
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS.....	0,00	11.953,02
UTILIDADES E SERVIÇOS.....	28.676,34	30.528,03
IMPOSTOS E TAXAS.....	384,30	401,21
DESPESAS GERAIS.....	42.872,51	36.136,53
(=) RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL.....	195.624,21	69.172,86
(=) LUCRO LIQUIDO EXERCICIO.....	195.624,21	69.172,86

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. do Resultado no valor de R\$ 195.624,21 - Cento e noventa e cinco mil seiscentos e vinte e quatro reais e vinte e um centavos conforme documentos apresentados.

PORECATU-PR, 31 de DEZEMBRO de 2023.

LUCINALVA ROSANGELA PANUCI
CPF: 819.745.319-53
TITULAR/ADMINISTRADORA

VALDINEI APARECIDO DE SOUZA
CRC: PR-043924/O-5 CPF: 756.760.449-34
TÉCNICO CONTABIL

PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

C.N.P.J.: 36.444.310/0001-42

Inscricao Estadual:



DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2023

	2023	2022
(+) SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO.....	621.086,46	551.913,60
(+) LUCRO DO EXERCÍCIO.....	195.624,21	69.172,86
SALDO FINAL DE LUCROS ACUMULADOS.....	816.710,67	621.086,46

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração Lucros ou Prejuízos no valor de R\$ 816.710,67 - Oitocentos e dezesseis mil setecentos e dez reais e sessenta e sete centavos conforme documentos apresentados.

PORECATU-PR, 31 de DEZEMBRO de 2023.

LUCINALVA ROSANGELA PANUCI
CPF: 819.745.319-53
TITULAR/ADMINISTRADORA

VALDINEI APARECIDO DE SOUZA
CRC: PR-043924/O-5 CPF: 756.760.449-34
TÉCNICO CONTABIL



PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
C.N.P.J.: 36.444.310/0001-42 I.E.: 9084217953

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - 31/12/2023

2022

2023

HISTÓRICO	CAPITAL SOCIAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31/12/2022	5.000.000,00	621.086,46	5.621.086,46
LUCRO DO EXERCÍCIO		195.624,21	195.624,21
SALDO FINAL	5.000.000,00	816.710,67	5.816.710,67

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido no valor de R\$ 5.816.710,67 - cinco milhões oitocentos e dezesseis mil setecentos e dez reais e sessenta e sete centavos conforme documentos apresentados.

PORECATU-PR, 31 de DEZEMBRO de 2023.

LUCINALVA ROSANGELA PANUCCI
CPF: 819.745.319-53
TITULAR/ADMINISTRADORA

VALDINEI APARECIDO DE SOUZA
CRC: PR-043924/O-5 CPF: 756.760.449-34
TÉCNICO CONTABIL



Demonstração do Fluxo de Caixa de 01/01/2023 a 31/12/2023 - Método Indireto

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS	195.624,21	69.172,86
LUCRO LÍQUIDO	21.616,80	14.000,68
RECEBIMENTO DE OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	69.172,86	0,00
RECEBIMENTO DE SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	(3.262,95)	0,00
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	68.314,62
RECEBIMENTO DE OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	(4.197,85)	0,00
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	44.693,70
RECEBIMENTO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	(4.700.000,00)
PAGAMENTO DE CAPITAL A SUBSCREVER	(69.172,86)	0,00
PAGAMENTO DE LUCRO DO EXERCÍCIO	209.780,21	(4.503.818,14)
Acréscimo e/ou Decréscimo de Caixa Originado das Ativ. Operacionais		
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(2.120,00)	(726.970,62)
BENS EM OPERAÇÃO	0,00	4.700.000,00
CAPITAL SOCIAL	(2.120,00)	3.973.029,38
Acréscimo e/ou Decréscimo de Caixa Originado das Ativ. de Investimentos		
	207.660,21	(530.788,76)
Aumento e/ou Redução Líquida de Caixa e Equivalentes		
Saldo de Caixa, Bancos e Aplic. Financeira de Liquidez Imediata Inicial	321.124,84	851.913,60
Saldo de Caixa, Bancos e Aplic. Financeira de Liquidez Imediata Final	528.785,05	321.124,84

Reconhecemos o Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes no valor de R\$ 207.660,21 (Duzentos e sete mil seiscentos e sessenta reais e vinte e um centavos)

PORECATU-PR, 31 de DEZEMBRO de 2023.

LUCINALVA ROSANGELA PANUCI
CPF: 819.745.319-53
TITULAR/ADMINISTRADORA

VALDINEI APARECIDO DE SOUZA
CRC: PR-043924/O-5 CPF: 756.760.449-34
TÉCNICO CONTABIL

PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

C.N.P.J.: 36.444.310/0001-42

I.E.: 9084217953



DVA - Demonstração do Valor Adicionado - 31/12/2023

RECEITAS			
Vendas de mercadorias, produtos e serviços		2.553.643,39	
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS			
Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos	(2.259.419,47)		
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	(71.933,15)		
		222.290,77	
VALOR ADICIONADO BRUTO		222.290,77	
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE			
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		222.290,77	100,00%
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR			
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO			
Pessoal			
Impostos, taxas e contribuições		(26.666,56)	12,00%
Municipais			
Remuneração de capitais de terceiros			
Remuneração de Capitais Próprios		195.624,21	88,00%
(+) LUCROS RETIDOS		195.624,21	100,00%
(=) TOTAL DO VALOR ADICIONADO DISTRIBUIDO			

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Valor Adicionado no valor de R\$ 195.624,21 - cento e noventa e cinco mil seiscentos e vinte e quatro reais e vinte e um centavos conforme documentos apresentados.

PORECATU-PR, 31 de DEZEMBRO de 2023.

LUCINALVA ROSANGELA PANUCI
CPF: 819.745.319-53
TITULAR/ADMINISTRADORA

VALDINEI APARECIDO DE SOUZA
CRC: PR-043924/O-5 CPF: 756.760.449-34
TÉCNICO CONTABIL



PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

C.N.P.J.: 36.444.310/0001-42

Inscricao Estadual: 9084217953

Fl. 40

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE 31/12/2023

	2023	2022
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	195.624,21	69.172,86
(+/-) OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	0,00	0,00
VARIACAO DE RESERVA DE REAVALIACAO	0,00	0,00
GANHOS/PERDAS EM PLANO PREVIDENCIA COMPLEMENTAR OU CONVERSÃO DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS P/ EXTERIOR	0,00	0,00
AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL (QUANDO RECONHECIDAS PELA EQ. PATRIMONIAL)	0,00	0,00
(+/-) RESULTADOS ABRANGENTES DE EMPRESAS INVESTIDAS	0,00	0,00
(=) RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO	195.624,21	69.172,86

Reconhecemos a exatidão da Demonstração de Resultado Abrangente no valor de R\$ 195.624,21 - Cento e noventa e cinco mil seiscentos e vinte e quatro reais e vinte e um centavos conforme documentos apresentados.

PORECATU-PR, 31 de DEZEMBRO de 2023.

LUCINALVA ROSANGELA PANUCI
CPF: 819.745.319-53
TITULAR/ADMINISTRADORA

VALDINEI APARECIDO DE SOUZA
CRC: PR-043924/O-5 CPF: 756.760.449-34
TÉCNICO CONTABIL



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins lucrativos, tributada pelo regime do Simples, com sede e foro na RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 623, CENTRO, PORECATU-PR, CEP: 86160000, NIRE 41211176013, CNPJ 36.444.310/0001-42, aberta desde 20 de Fevereiro de 2020, por prazo indeterminado, com atividade de atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis comparativas, encerradas em 31 de Dezembro de 2022 e 31 de Dezembro de 2023, aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado (DRE), Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), foram elaborados a partir das diretrizes contábeis e dos Princípios Contábeis.

Para efeito de comparação as Demonstrações Contábeis foram elaboradas de maneira uniforme entre os períodos (Dezembro/2022 e Dezembro/2023), facilitando a leitura das informações, qualquer discrepância será objeto de adendo específico nestas Notas Explicativas.

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 quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

As principais práticas contábeis na elaboração das Demonstrações contábeis, incluindo as Notas Explicativas, levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000 (R1) de 01/11/2016 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), quanto à compreensibilidade, competência, relevância, materialidade, confiabilidade, primazia da essência sobre a forma, prudência, integralidade, comparabilidade e tempestividade, estando assim alinhadas com as Normas Internacionais de Contabilidade.

NOTA 03 - SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Ativo Circulante

(a) Conversão de Operações em Moeda Estrangeira e Moeda Funcional

A moeda funcional da empresa é o Real (R\$). Se houver, direitos e obrigações monetários denominados em moedas estrangeiras são convertidos às taxas de câmbio vigentes na data das demonstrações contábeis. As receitas de vendas, custo e despesas denominadas em moeda estrangeira são convertidas pela taxa média de câmbio do mês de suas ocorrências.

(b) Caixa e equivalentes de Caixa

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

A handwritten signature in cursive, appearing to be 'mau', written in dark ink.



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

(c) Créditos a realizar

Os valores apresentados em impostos a recuperar serão compensados no próximo exercício contábil.

Os valores apresentados em adiantamentos serão baixados no próximo exercício contábil.

(d) Estoques

Os estoques são apresentados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição e o valor líquido de realização. O custo médio de aquisição compreende o preço de compra, os impostos e tributos não recuperáveis.

Saldos dos Estoques:

		2023		2022
Total dos Estoques	R\$	0,00	R\$	0,00

Ativo Não Circulante

(e) Investimentos

Os investimentos são participações em outras sociedades e são avaliados ao custo de aquisição.

(f) Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

Passivo Circulante:

(g) Obrigações a pagar

Os deveres estão em conformidade com seus efetivos valores reais sendo vencíveis dentro do exercício social e registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos.

Passivo Circulante e Não Circulante

As obrigações de longo prazo são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias e cambiais ocorridas até a data das demonstrações contábeis. O passivo não circulante é composto por obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais.

NOTA 04 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Líquido.

1) Capital Social: O capital da empresa em 31 de Dezembro de 2023 no valor de R\$ R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões reais) é formado por cotas de capital no valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada, referente ao sócio:

- 1) LUCINALVA ROSANGELA PANUCI - 100%

PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

C.N.P.J.: 36.444.310/0001-42

I.E.: 9084217953



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

2) Lucros Distribuídos: Em 2020 houve distribuição de lucros no valor total de R\$ R\$ 0,00 () aos sócios:

NOTA 05 - Receitas e Despesas

A empresa tem como prática a adoção de regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como o reconhecimento das receitas e despesas e custos, independentes de seu efetivo recebimento ou pagamento.

NOTA 06 - Caixa e Equivalentes de Caixa

	2023	2022
CAIXA GERAL E BANCOS C/MOVIMENTOS	R\$ 528.785,05	R\$ 321.124,84
Total de Caixa e Equivalente de Caixa	R\$ 528.785,05	R\$ 321.124,84

Todas as aplicações financeiras de liquidez imediata foram efetuadas em investimentos de baixo risco, com prazo de vencimento de até 90 (Noventa) dias.

NOTA 07

O saldo da conta Ajustes de Exercícios Anteriores no valor de R\$ R\$ 0,00 () corresponde à despesas e/ou receitas pertencentes à anos anteriores que só foram constatadas e registradas no ano de 2023, procedendo-se o ajuste.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'ma'.

NOTA 08 - Demonstração do Resultado Abrangente

Não foi transcrita a Demonstração do Resultado Abrangente (DRA), pois, não houve mutação no patrimônio líquido durante os exercícios comparados, resultante de transações e outros eventos que não são derivados de transação com os sócios (item 3.18 da Res. do CFC 1255/2009).

NOTA 09 - Demonstração de Fluxo de Caixa

A empresa optou pela transcrição da Demonstração do Fluxo de Caixa pelo Método Indireto.

NOTA 10 - Até 31 de Dezembro de 2023, os administradores da empresa optaram, pela contratação de contabilidade



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética 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. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integridade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente ao tocante a Lei 11.101/2005 que informa das responsabilidades quanto às documentações e procedimentos. A responsabilidade do profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada os fatos efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

NOTA 11 - Eventos Subsequentes

A empresa não incorreu em eventos subsequentes favoráveis e desfavoráveis entre o final do período contábil e a data da aprovação das demonstrações contábeis.

NOTA 12 - Continuidade dos Negócios

A empresa está operando em sua capacidade plena sob o critério da continuidade das suas atividades empresariais, não havendo qualquer previsão em contrário nos próximos 12 meses.

PORECATU, 31 de Dezembro de 2023.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Valdinei'.

LUCINALVA ROSANGELA PANUCCI
CPF: 819.745.319-53
TITULAR/ADMINISTRADORA


VALDINEI APARECIDO DE SOUZA
CRC: PR-043924/O-5 CPF: 756.760.449-34
TÉCNICO CONTABIL

000317
 FISCAL DE RECEITAS DO ICM/PR

PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Fl. 45

Análise Econômica em 31/12/2023

				Interpretação
1 - Liquidez Corrente				
Ativo Circulante	528.785,05	=	3,75	A empresa tem R\$ 3,75 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo
Passivo Circulante	141.165,00			
2 - Liquidez Seca				
Ativo Circulante - Estoque	528.785,05	=	3,75	A empresa tem R\$ 3,75 para cada R\$ 1,00 de dívida
Passivo Circulante	141.165,00			
3 - Liquidez Geral				
Ativo Circ. + Real. L/ Prazo	528.785,05	=	3,75	A empresa tem R\$ 3,75 para cada R\$ 1,00 de dívida total
Passivo Circ.+Não Circulante	141.165,00			
4 - Participação de Terceiros - (Endividamento)				
Exigível Total	141.165,00	=	2,37 %	Capital Terceiros representa 2,37 p/ cento do ativo total
Ativo Total	5.957.875,67			
5 - Garantia de Capitais de Terceiros				
Exigível Total	141.165,00	=	2,43 %	Capital Terceiros é garantido por 2,43 p/ cento do capital próprio
Patrimonio Líquido	5.816.710,67			
6 - Imobilizado do Investimento Total				
Ativo Não Circulante	5.429.090,62	=	91,12 %	Ativo Permanente representa 91,12 p/ cento do ativo total
Ativo Total	5.957.875,67			
7 - Imobilização do Capital Próprio				
Ativo Não Circulante	5.429.090,62	=	93,34 %	Ativo Permanente representa 93,34 p/ cento do capital próprio
Patrimonio Líquido	5.816.710,67			
8 - Rentabilidade do Investimento Total				
Lucro Líquido	195.624,21	=	3,28 %	O Lucro Líq. é de 3,28 p/ cento do ativo total
Ativo Total	5.957.875,67			
9 - Rentabilidade do Capital Próprio				
Lucro Líquido	195.624,21	=	3,36 %	O Lucro Líq. é de 3,36 p/ cento do capital próprio
Patrimonio Líquido	5.816.710,67			
10 - Capital de Giro Próprio				
Ativo Circulante	528.785,05			
At. Realizavel a Longo Prazo	0,00		528.785,05	
(-) Passivo Circulante	141.165,00			
(-) Passivo não circulante	0,00		141.165,00	
(=) Capital de Giro Próprio			387.620,05	
11 - GEG - Grau de Endividamento Geral				
Passivo Circulante	141.165,00			Solvencia Geral. A empresa tem R\$ 1,00 para cada R\$ 0,02 de terceiros.
(+) Passivo não circulante	0,00		141.165,00 =0,02	
Ativo Total	5.957.875,67			
12 - Solvencia Geral				
At. circulante + At. não circul.	5.957.875,67	=	42,21	A empresa tem R\$ 42,21 para cada R\$ 1,00 de dívida.
Passivo circul + Passivo não circul.	141.165,00			



PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Análise Econômica

Fl. 46

13 - Endividamento do Patrimônio Líquido

Passivo Circ.+Não Circulante	141.165,00	=
Patrimônio Líquido	5.816.710,67	

Interpretação

0,02 A empresa tem R\$ 0,02 de dívida para cada R\$ 1,00 de patrimônio líquido

14 - Capital Circulante Líquido

Ativo Circulante	528.785,05
- Passivo Circulante	141.165,00
= Cap. Circ. Líquido	387.620,05

A empresa possui R\$ 387.620,05 de ativos circulantes líquidos suficientes para cobrir todas as suas obrigações de curto prazo

ma

PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Plano de Contas



Fl. 47

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
1. . . .		ATIVO	N
1.1. . . .		CIRCULANTE	N
1.1.01. . . .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N
1.1.01.001. . . .		CAIXA GERAL E BANCOS C/MOVIMENTOS	N
1.1.01.001.00001	1	CAIXA E BANCOS	N
1.2. . . .		NÃO CIRCULANTE	N
1.2.03. . . .		IMOBILIZADO	N
1.2.03.001. . . .		BENS EM OPERAÇÃO	N
1.2.03.001.00240	240	INSTALAÇÕES	N
1.2.03.001.00241	241	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	N
1.2.03.001.00242	242	VEÍCULOS	N
1.2.03.001.00243	243	MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	N
1.2.03.001.00245	245	FERRAMENTAS DE USO GERAL	N
1.2.03.001.00256	256	EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	N
1.2.03.001.00257	257	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	N
2.		PASSIVO	N
2.1.		CIRCULANTE	N
2.1.01.		OBRIGAÇÕES A PAGAR	N
2.1.01.004.		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	N
2.1.01.004.00520	520	SALARIOS A PAGAR	N
2.1.01.004.00521	521	RESCISÕES A PAGAR	N
2.1.01.004.00522	522	FÉRIAS A PAGAR	N
2.1.01.004.00523	523	13º SALARIO A PAGAR	N
2.1.01.004.00524	524	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	N
2.1.01.004.00525	525	PROVISÃO PARA FÉRIAS	N
2.1.01.005.		OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	N
2.1.01.005.00530	530	INSS A RECOLHER	N
2.1.01.005.00531	531	FGTS A RECOLHER	N
2.1.01.005.00533	533	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	N
2.1.01.006.		OBRIGAÇÕES FISCAIS	N
2.1.01.006.00540	540	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	N
2.1.01.006.00542	542	ISS A RECOLHER	N
2.3.		PATRIMONIO LIQUIDO	N
2.3.01.		CAPITAL	N
2.3.01.001.		CAPITAL SOCIAL	N
2.3.01.001.00600	600	CAPITAL SOCIAL	N
2.3.04.		LUCROS OU PREJUIZOS	N
2.3.04.001.		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	N
2.3.04.001.00670	670	SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	N
2.3.04.001.00672	672	LUCRO DO EXERCÍCIO	N
8.		RESULTADO DO EXERCÍCIO	S
8.1.		RECEITAS	S
8.1.01.		RECEITA BRUTA	S
8.1.01.002.		SERVIÇOS PRESTADOS - CONSTRUÇÃO CIVIL	S
8.1.01.002.00775	775	SERVIÇOS PRESTADOS MÃO-DE-OBRA	S
8.2.		DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	S
8.2.03.		DEDUÇÕES	S
8.2.03.001.		IMPOSTOS INCIDEN. S/ SERVIÇOS	S
8.2.03.001.00901	901	ISS RETIDO/ DEVIDO S/SERVIÇOS	S
8.2.03.001.00905	905	SIMPLES NACIONAL	S
8.3.		CUSTOS	S
8.3.02.		CUSTOS DOS SERVIÇOS	S
8.3.02.001.		CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	S
8.3.02.001.00980	980	SALÁRIOS E ORDENADOS	S
8.3.02.001.00981	981	FÉRIAS E 13º SALÁRIO	S
8.3.02.001.00983	983	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	S
8.3.02.001.00984	984	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	S
8.3.02.001.00986	986	PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	S

Handwritten signature/initials

PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Plano de Contas



Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
8.3.02.001.00988	988	FGTS	S
8.3.02.001.00989	989	SERVIÇOS DE TERCEIROS	S
8.3.02.001.01000	1000	MATERIAL DE USO E CONSUMO	S
8.5.		DESPESAS OPERACIONAIS	S
8.5.02.		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	S
8.5.02.001.		PESSOAL E ENCARGOS	S
8.5.02.001.02047	2047	GASTOS DA ADMINISTRAÇÃO	S
8.5.02.002.		UTILIDADES E SERVIÇOS	S
8.5.02.002.02051	2051	ÁGUA, LUZ E TELEFONE	S
8.5.02.002.02052	2052	CORREIOS E MALOTES	S
8.5.02.002.02053	2053	CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	S
8.5.02.002.02057	2057	SERVIÇOS DE TERCEIROS	S
8.5.02.002.02058	2058	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	S
8.5.02.002.02070	2070	DESPESAS DIVERSAS	S
8.5.02.003.		IMPOSTOS E TAXAS	S
8.5.02.003.02074	2074	TAXAS MUNICIPAL	S
8.5.02.004.		DESPESAS GERAIS	S
8.5.02.004.02080	2080	DESPESAS COM VIAGENS	S
8.5.02.004.02081	2081	MATERIAL DE ESCRITORIO	S
8.5.02.004.02082	2082	HIGIENE E LIMPEZA	S
8.5.02.004.02083	2083	DESPESAS COM RESTAURANTES	S
8.5.02.004.02089	2089	MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL	S
8.5.02.004.02099	2099	GASTOS COM COMBUSTÍVEIS	S
9.		CONTAS TRANSITÓRIAS	N
9.1.		CONTAS TRANSITÓRIAS	N
9.1.01.		CONTAS TRANSITÓRIAS	N
9.1.01.001.		PTRIMONIAIS E RESULTADOS	N
9.1.01.001.02951	2951	BALANÇO DE ABERTURA	N
9.1.01.001.02952	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO	S
9.1.01.001.02953	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	N

ma



Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

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 PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

Porecatu, 31/12/2023

VALDINEI APARECIDO DE SOUZA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 043924/O-5

LUCINALVA ROSANGELA PANUCI
Administrador, Sócio
CPF 819.745.319-53



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
75676044934	VALDINEI APARECIDO DE SOUZA
81974531953	LUCINALVA ROSANGELA PANUCI

ma



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 01/08/2024 15:43 SOB N°
20245638938.
PROTOCOLO: 245638938 DE 01/08/2024. NIRE: 41211176013.
PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 01/08/2024
empresafacil.pr.gov.br



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 12507065981 em 29/04/2025, protocolo 252048202. 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:	PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
Número de Registro:	41211176013
CNPJ:	36444310000142
Município:	Porecatu

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
75676044934	VALDINEI APARECIDO DE SOUZA	PR043924/O-5
81974531953	LUCINALVA ROSANGELA PANUCI	



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 29/04/2025 18:12 SOB Nº
20252048202.
PROTOCOLO: 252048202 DE 25/04/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12507065981. NIRE: 41211176013.
PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 29/04/2025
empresafacil.pr.gov.br

Termo de Abertura



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

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 PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, município Porecatu, CNPJ nº 36.444.310/0001-42, Número de Registro (NIRE) 41211176013.

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: 20/02/2020

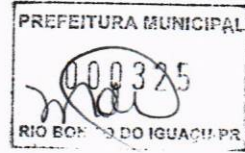
Ato constitutivo: 41600997573

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mae'.

Porecatu, 01/01/2024

VALDINEI APARECIDO DE SOUZA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 043924/O-5

LUCINALVA ROSANGELA PANUCCI
Administrador, Sócio
CPF 819.745.319-53



PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CNPJ: 36.444.310/0001-42
Livro Diário

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
01/01/2024	1.1.01.001.00001	9.1.01.001.02951		0100001	Balanco de Abertura em 01/01/2024	528.785,05
01/01/2024	1.2.03.001.00240	9.1.01.001.02951		0100002	Balanco de Abertura em 01/01/2024	163.960,00
01/01/2024	1.2.03.001.00241	9.1.01.001.02951		0100003	Balanco de Abertura em 01/01/2024	12.295,00
01/01/2024	1.2.03.001.00242	9.1.01.001.02951		0100004	Balanco de Abertura em 01/01/2024	107.331,62
01/01/2024	1.2.03.001.00243	9.1.01.001.02951		0100005	Balanco de Abertura em 01/01/2024	3.145,00
01/01/2024	1.2.03.001.00245	9.1.01.001.02951		0100006	Balanco de Abertura em 01/01/2024	55.587,00
01/01/2024	1.2.03.001.00256	9.1.01.001.02951		0100007	Balanco de Abertura em 01/01/2024	5.063.125,00
01/01/2024	1.2.03.001.00257	9.1.01.001.02951		0100008	Balanco de Abertura em 01/01/2024	23.647,00
01/01/2024	9.1.01.001.02951	2.1.01.004.00520		0100009	Balanco de Abertura em 01/01/2024	65.051,67
01/01/2024	9.1.01.001.02951	2.1.01.005.00530		0100010	Balanco de Abertura em 01/01/2024	20.849,84
01/01/2024	9.1.01.001.02951	2.1.01.005.00531		0100011	Balanco de Abertura em 01/01/2024	14.767,64
01/01/2024	9.1.01.001.02951	2.1.01.006.00540		0100012	Balanco de Abertura em 01/01/2024	40.495,85
01/01/2024	9.1.01.001.02951	2.3.01.001.00600		0100013	Balanco de Abertura em 01/01/2024	5.000.000,00
01/01/2024	9.1.01.001.02951	2.3.04.001.00670		0100014	Balanco de Abertura em 01/01/2024	621.086,46
01/01/2024	2.3.04.001.00672	2.3.04.001.00670		0100015	Valor que se transfere	195.624,21
01/01/2024	9.1.01.001.02951	2.3.04.001.00672		0100016	Balanco de Abertura em 01/01/2024	195.624,21
05/01/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0100018	Pagto. de Salarios e Outros	65.051,67
07/01/2024	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		0100020	Pagto. de F.G.T.S. conf. Guia	14.767,64
10/01/2024	1.2.03.001.00242	1.1.01.001.00001		0100048	Pqto. Via Caixa nesta data.	6.250,00
20/01/2024	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		0100017	Pagamento DAS do mes	40.495,85
20/01/2024	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0100019	Pagto. de I.N.S.S. conf. Guia	20.849,84
20/01/2024	8.5.02.002.02058	2.1.01.001.20001		0100030	Honorários Contábeis do mês. Saul Elkind	450,00
20/01/2024	2.1.01.001.20001	1.1.01.001.00001		0100054	Pqto.dos m Honorários Contábeis do Mes. Saul Elkind	450,00
29/01/2024	2.1.01.004.00521	1.1.01.001.00001		0100036	Pqto recisão WELLINGTON JOHN	1.104,05
29/01/2024	8.5.02.004.02082	1.1.01.001.00001		0100050	Pqto Despesas Higiene e Limpeza	560,10
31/01/2024	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0100021	Salário do mês	6.812,46
31/01/2024	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00520		0100022	Salário familia do mês	248,16
31/01/2024	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0100023	FGTS a recolher	465,63
31/01/2024	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		0100024	FALTAS (HORA)	98,51
31/01/2024	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		0100025	DESC DSR	404,14
31/01/2024	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0100026	INSS do mês	354,08
31/01/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0100027	Adiantamento de salário	1.205,00
31/01/2024	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		0100028	FALTAS (DIA)	1.791,71
31/01/2024	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0100031	SALDO DE SALARIO a pagar	1.465,20
31/01/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0100032	Adiantamento de salário	735,00
31/01/2024	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0100033	INDENIZAÇÃO CONT EXPERIENCIA	366,30
31/01/2024	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		0100034	FALTAS (DIA)	81,40
31/01/2024	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		0100035	DESC DSR	81,40
31/01/2024	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		0100037	INSS RCT	99,29
31/01/2024	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00522		0100038	Ferias do mes a pagar	860,65
31/01/2024	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00522		0100039	FERIAS PROPORCIONAIS a pagar	610,50
31/01/2024	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00522		0100040	ADICIONAL DE FERIAS a pagar	203,50
31/01/2024	2.1.01.004.00522	2.1.01.005.00530		0100041	INSS s/ férias	64,54
31/01/2024	2.1.01.004.00522	1.1.01.001.00001		0100042	Paqamento de ferias	796,11
31/01/2024	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00523		0100043	13º salario a pagar	203,50
31/01/2024	2.1.01.004.00523	2.1.01.005.00530		0100044	INSS 13º RCT	15,26
31/01/2024	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0100046	FGTS s/ ferias	68,85
31/01/2024	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0100047	FGTS s/ 13 RCT	16,28
31/01/2024	2.1.01.004.00522	1.1.01.001.00001		0100051	Pqto. Via Caixa nesta data.	814,00
31/01/2024	2.1.01.004.00523	1.1.01.001.00001		0100052	Pqto. Via Caixa nesta data.	188,24
31/01/2024	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00521		0100053	Rescisão do mês	1.203,34
31/01/2024	2.3.04.001.00673	9.1.01.001.02952		0100055	Prejuizo do periodo	10.829,15
05/02/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0200046	Pagto. de Salarios e Outros	4.140,88
07/02/2024	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		0200049	Pagto. de F.G.T.S. conf. Guia	550,76
10/02/2024	1.2.03.001.00242	1.1.01.001.00001		0200040	Pqto. Via Caixa nesta data.	6.250,00
15/02/2024	8.5.02.004.02080	1.1.01.001.00001		0200055	Pqto.ref.Viagens e Representações no Mês	258,20
16/02/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775		0200001	Serviço NF 202400000000017	52.156,20
19/02/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775		0200002	Serviço NF 202400000000018	36.201,64
19/02/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775		0200003	Serviço NF 202400000000019	17.358,37
19/02/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775		0200004	Serviço NF 202400000000021	18.100,82
19/02/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775		0200005	Serviço NF 202400000000022	9.098,19
20/02/2024	8.5.02.002.02058	2.1.01.001.20001		0200020	Honorários Contábeis do mês. Saul Elkind	450,00
20/02/2024	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0200048	Pagto. de I.N.S.S. conf. Guia	285,01
20/02/2024	2.1.01.001.20001	1.1.01.001.00001		0200059	Pqto.dos m Honorários Contábeis do Mes. Saul Elkind	450,00
28/02/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775		0200006	Serviço NF 202400000000023	180.546,31
28/02/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.001.00001		0200043	Conta da Energia Elétrica do mês.	562,68
28/02/2024	8.5.02.004.02089	1.1.01.001.00001		0200057	Pqto. Via Caixa nesta data. BATERIAS	650,00
28/02/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03001		0200062	Recebimentos	313.461,53
29/02/2024	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		0200007	ISS RETIDO do mês	5.226,11
29/02/2024	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0200010	Apuração do Simples (DAS) a pagar.	19.215,19

PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
 CNPJ: 36.444.310/0001-42
 Livro Diário



Fl. 3

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
29/02/2024	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0200011	Salário do mês	8.811,73
29/02/2024	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00520		0200012	Salário família do mês	248,16
29/02/2024	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0200013	FGTS a recolher	758,13
29/02/2024	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		0200014	FALTAS (DIA)	407,00
29/02/2024	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		0200015	DESC DSR	325,60
29/02/2024	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0200016	INSS do mês	642,38
29/02/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0200017	Adiantamento de salário	1.205,00
29/02/2024	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0200021	SALDO DE SALARIO a pagar	1.450,87
29/02/2024	8.2.03.001.00901	2.1.01.006.00542		0200022	ISS DEVIDO A RECOLHER do mês	1.043,12
29/02/2024	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0200023	VALE CAFE a pagar	96,00
29/02/2024	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0200024	VALE COMPRAS a pagar	579,26
29/02/2024	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0200025	AJUSTE SALDO DEVEDOR a pagar	1.556,25
29/02/2024	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		0200026	INDENIZAÇÃO CONT EXPERIENCIA	3.719,84
29/02/2024	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		0200027	FALTAS (DIA)	1.546,09
29/02/2024	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00522		0200028	FERIAS PROPORCIONAIS a pagar	940,14
29/02/2024	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00522		0200029	ADICIONAL DE FERIAS a pagar	313,39
29/02/2024	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00523		0200030	13º salario a pagar	470,06
29/02/2024	8.3.02.001.00989	2.1.01.001.20000		0200031	Serviços de Terceiros	34.152,98
29/02/2024	2.1.01.004.00523	2.1.01.005.00530		0200032	INSS 13º RCT	35,24
29/02/2024	2.1.01.001.20000	1.1.01.001.00001		0200035	Pagamentos	34.152,98
29/02/2024	8.3.02.001.00989	2.1.01.001.20000		0200036	Serviços de Terceiros	185.145,20
29/02/2024	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0200039	FGTS s/ 13 RCT	37,60
29/02/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.001.00001		0200044	Pqto.com Combustíveis no mes (Postos).	856,00
29/02/2024	8.5.02.004.02082	1.1.01.001.00001		0200045	Pqto Despesas Higiene e Limpeza	450,00
29/02/2024	8.5.02.004.02083	1.1.01.001.00001		0200047	Pqto. ref. Alimentações no mês	1.256,20
29/02/2024	8.5.03.002.02161	1.1.01.001.00001		0200050	Pqto. Via Caixa nesta data.	74,50
29/02/2024	8.5.02.004.02081	1.1.01.001.00001		0200051	Pqto. Via Caixa nesta data.	52,60
29/02/2024	8.5.02.002.02052	1.1.01.001.00001		0200052	Pqto. Via Caixa nesta data.	74,20
29/02/2024	8.5.02.002.02053	1.1.01.001.00001		0200053	Pqto.ref. Autenticações Cartorárias.	65,80
29/02/2024	2.1.01.004.00522	1.1.01.001.00001		0200054	Pqto. Via Caixa nesta data.	1.253,53
29/02/2024	2.1.01.004.00523	1.1.01.001.00001		0200056	Pqto. Via Caixa nesta data.	434,82
29/02/2024	2.1.01.006.00542	1.1.01.001.00001		0200058	Pqto. Via Caixa nesta data.	1.043,12
29/02/2024	9.1.01.001.02952	2.3.04.001.00672		0200060	Lucro do periodo	54.913,85
29/02/2024	2.3.04.001.00672	2.3.04.001.00673		0200061	Valor que se transfere	10.829,15
05/03/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0300026	Paqto. de Salarios e Outros	4.896,36
07/03/2024	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		0300029	Paqto. de F.G.T.S. conf. Guia	795,73
10/03/2024	1.2.03.001.00242	1.1.01.001.00001		0300021	Pqto. Via Caixa nesta data.	6.250,00
18/03/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775		0300001	Serviço NF 202400000000024	8.212,97
18/03/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775		0300002	Serviço NF 202400000000025	12.801,89
20/03/2024	8.5.02.002.02058	2.1.01.001.20001		0300013	Honorários Contábeis do mês. Saul Elkind	1.000,00
20/03/2024	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0300028	Paqto. de I.N.S.S. conf. Guia	429,46
20/03/2024	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		0300030	Paqto. de DAS do mes	19.215,19
20/03/2024	2.1.01.001.20001	1.1.01.001.00001		0300037	Pqto. dos m Honorários Contábeis do Mes. Saul Elkind	1.000,00
25/03/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775		0300003	Serviço NF 202400000000026	57.349,73
30/03/2024	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		0300016	ISS retido do mês	420,30
30/03/2024	8.3.02.001.00989	2.1.01.001.20000		0300017	Serviços de Terceiros	32.145,25
30/03/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.001.00001		0300023	Conta da Energia Elétrica do mês.	452,98
30/03/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.001.00001		0300024	Pqto.com Combustíveis no mes (Postos).	745,00
30/03/2024	8.5.02.004.02082	1.1.01.001.00001		0300025	Pqto Despesas Higiene e Limpeza	250,00
30/03/2024	8.5.02.004.02083	1.1.01.001.00001		0300027	Pqto. ref. Alimentações no mês	985,60
30/03/2024	8.5.02.002.02052	1.1.01.001.00001		0300031	Pqto. Via Caixa nesta data.	55,30
30/03/2024	8.5.02.002.02053	1.1.01.001.00001		0300032	Pqto.ref. Autenticações Cartorárias.	34,20
30/03/2024	8.5.02.004.02080	1.1.01.001.00001		0300033	Pqto.ref.Viaagens e Representações no Mês	302,10
30/03/2024	8.5.02.003.02074	1.1.01.001.00001		0300034	Pqto taxa prefeitura	125,98
30/03/2024	8.5.02.004.02089	1.1.01.001.00001		0300035	Pqto. Via Caixa nesta data.	2.560,00
31/03/2024	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0300007	Apuração do Simples (DAS) a pagar.	4.803,75
31/03/2024	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0300008	Salário do mês	9.787,57
31/03/2024	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00520		0300009	Salário família do mês	248,16
31/03/2024	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0300010	FGTS a recolher	840,23
31/03/2024	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0300011	INSS do mês	841,32
31/03/2024	8.2.03.001.00901	2.1.01.006.00542		0300015	ISS DEVIDO A RECOLHER do mês	1.146,99
31/03/2024	2.1.01.001.20000	1.1.01.001.00001		0300019	Pagamentos	32.145,25
31/03/2024	2.1.01.006.00542	1.1.01.001.00001		0300036	Pqto. Via Caixa nesta data.	1.146,99
31/03/2024	9.1.01.001.02952	2.3.04.001.00672		0300038	Lucro do periodo	22.709,34
31/03/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03001		0300039	Recebimentos	78.364,59
03/04/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775		0400001	Serviço NF 202400000000027	57.840,83
05/04/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0400040	Paqto. de Salarios e Outros	9.194,41
07/04/2024	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		0400043	Paqto. de F.G.T.S. conf. Guia	840,23
08/04/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775		0400002	Serviço NF 202400000000028	57.840,83
10/04/2024	1.2.03.001.00242	1.1.01.001.00001		0400035	Pqto. Via Caixa nesta data.	6.250,00
20/04/2024	8.5.02.002.02058	2.1.01.001.20001		0400015	Honorários Contábeis do mês. Saul Elkind	1.200,00

PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CNPJ: 36.444.310/0001-42
Livro Diário

Fl. 4

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
20/04/2024	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0400042	Paqto. de I.N.S.S. conf. Guia	593,16
20/04/2024	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		0400044	Pagamento DAS do mes	4.803,75
20/04/2024	2.1.01.001.20001	1.1.01.001.00001		0400050	Pqto.dos m Honorários Contábeis do Mes. Saul Elkind	1.200,00
22/04/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775		0400003	Serviço NF 202400000000029	52.623,73
30/04/2024	8.2.03.001.00901	2.1.01.006.00542		0400004	ISS DEVIDO A RECOLHER do mês	1.735,22
30/04/2024	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		0400005	ISS retido do mês	2.787,69
30/04/2024	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0400007	Apuração do Simples (DAS) a pagar.	15.046,50
30/04/2024	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0400008	Salário do mês	7.241,40
30/04/2024	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00520		0400009	Salário família do mês	248,16
30/04/2024	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0400010	FGTS a recolher	618,38
30/04/2024	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0400011	INSS do mês	604,17
30/04/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0400012	Adiantamento de salário	1.150,00
30/04/2024	2.1.01.004.00520	2.1.01.006.00545		0400013	IRRF a recolher	28,20
30/04/2024	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0400016	SALDO DE SALARIO a pagar	4.884,00
30/04/2024	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0400017	VALE CAFE a pagar	12,00
30/04/2024	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0400018	VALE COMPRAS a pagar	473,94
30/04/2024	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0400019	AJUSTE DO SALDO DEVEDOR a pagar	499,01
30/04/2024	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		0400020	FALTAS (DIA)	3.418,80
30/04/2024	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		0400021	DESC DSR a pagar	651,20
30/04/2024	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		0400022	INDENIZACAO AVISO PREVIO a pagar	2.442,00
30/04/2024	2.1.01.004.00521	1.1.01.001.00001		0400023	Pqto recisão JOARES RODRIGUES	1.890,54
30/04/2024	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		0400024	INSS RCT	61,05
30/04/2024	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00522		0400025	FERIAS PROPORCIONAIS a pagar	1.098,90
30/04/2024	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00522		0400026	ADICIONAL DE FERIAS a pagar	366,30
30/04/2024	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00523		0400027	13º salario a pagar	1.221,00
30/04/2024	2.1.01.004.00523	2.1.01.005.00530		0400028	INSS 13º RCT	91,56
30/04/2024	8.3.02.001.00989	2.1.01.001.20000		0400029	Serviços de Terceiros	35.145,98
30/04/2024	2.1.01.001.20000	1.1.01.001.00001		0400031	Pagamentos	35.145,98
30/04/2024	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0400033	FGTS s/ 13 RCT	97,68
30/04/2024	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0400034	FGTS RCT a pagar	26,05
30/04/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.001.00001		0400037	Conta da Energia Elétrica do mês.	560,20
30/04/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.001.00001		0400038	Pqto.com Combustíveis no mes (Postos).	856,00
30/04/2024	8.5.02.004.02082	1.1.01.001.00001		0400039	Pqto Despesas Higiene e Limpeza	120,00
30/04/2024	8.5.02.004.02083	1.1.01.001.00001		0400041	Pqto. ref. Alimentações no mês	1.302,40
30/04/2024	2.1.01.004.00522	1.1.01.001.00001		0400045	Pqto. Via Caixa nesta data.	1.465,20
30/04/2024	8.5.02.004.02080	1.1.01.001.00001		0400046	Pqto.ref.Viagens e Representações no Mês	403,20
30/04/2024	2.1.01.004.00523	1.1.01.001.00001		0400047	Pqto. Via Caixa nesta data.	1.129,44
30/04/2024	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00521		0400048	Rescisão do mês	1.951,59
30/04/2024	2.1.01.006.00542	1.1.01.001.00001		0400049	Pqto. Via Caixa nesta data.	1.735,22
30/04/2024	9.1.01.001.02952	2.3.04.001.00672		0400051	Lucro do período	97.169,95
30/04/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03001		0400052	Recebimentos	168.305,39
05/05/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0500028	Paqto. de Salários e Outros	5.064,14
07/05/2024	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		0500031	Paqto. de F.G.T.S. conf. Guia	742,11
10/05/2024	1.2.03.001.00242	1.1.01.001.00001		0500023	Pqto. Via Caixa nesta data.	6.250,00
10/05/2024	2.1.01.006.00545	1.1.01.001.00001		0500032	Paqto. de I.R.R.F conf. Guia	28,20
20/05/2024	8.5.02.002.02058	2.1.01.001.20001		0500018	Honorários Contábeis do mês. Saul Elkind	1.250,00
20/05/2024	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0500030	Paqto. de I.N.S.S. conf. Guia	508,62
20/05/2024	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		0500034	Pagamento DAS do mes	15.046,50
20/05/2024	2.1.01.001.20001	1.1.01.001.00001		0500037	Pqto.dos m Honorários Contábeis do Mes. Saul Elkind	1.250,00
21/05/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775		0500001	Serviço NF 202400000000030	31.005,68
21/05/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775		0500002	Serviço NF 202400000000031	20.445,01
30/05/2024	8.3.02.001.00989	2.1.01.001.20000		0500019	Serviços de Terceiros	25.152,98
30/05/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.001.00001		0500025	Conta da Energia Elétrica do mês.	550,20
30/05/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.001.00001		0500026	Pqto.com Combustíveis no mes (Postos).	1.025,00
30/05/2024	8.5.02.004.02082	1.1.01.001.00001		0500027	Pqto Despesas Higiene e Limpeza	258,00
30/05/2024	8.5.02.004.02083	1.1.01.001.00001		0500029	Pqto. ref. Alimentações no mês	985,20
30/05/2024	8.5.02.004.02081	1.1.01.001.00001		0500033	Pqto. Via Caixa nesta data.	74,20
30/05/2024	8.5.02.002.02052	1.1.01.001.00001		0500035	Pqto. Via Caixa nesta data.	74,20
30/05/2024	8.5.02.004.02080	1.1.01.001.00001		0500036	Pqto.ref.Viagens e Representações no Mês	502,10
31/05/2024	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		0500010	ISS retido do mês	1.029,01
31/05/2024	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0500011	Apuração do Simples (DAS) a pagar.	4.599,69
31/05/2024	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0500012	Salário do mês	7.388,36
31/05/2024	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00520		0500013	Salário família do mês	248,16
31/05/2024	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0500014	FGTS a recolher	591,06
31/05/2024	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0500015	INSS do mês	617,40
31/05/2024	2.1.01.004.00520	2.1.01.006.00545		0500016	IRRF a recolher	28,20
31/05/2024	2.1.01.001.20000	1.1.01.001.00001		0500021	Pagamentos	25.152,98
31/05/2024	9.1.01.001.02952	2.3.04.001.00672		0500038	Lucro do período	7.970,69
31/05/2024	1.1.01.001.03001	1.1.02.001.03001		0500039	Recebimentos	51.450,69
05/06/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0600032	Paqto. de Salários e Outros	6.990,92

PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
 CNPJ: 36.444.310/0001-42
 Livro Diário



Fl. 5

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
07/06/2024	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		0600035	Paqto. de F.G.T.S. conf. Guia	591,06
10/06/2024	1.2.03.001.00242	1.1.01.001.00001		0600027	Pqto. Via Caixa nesta data.	6.250,00
10/06/2024	2.1.01.006.00545	1.1.01.001.00001		0600036	Paqto. de I.R.R.F conf. Guia	28,20
14/06/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775		0500003	Serviço NF 202400000000032	45.282,28
14/06/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775		0500004	Serviço NF 202400000000033	12.252,36
14/06/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775		0500005	Serviço NF 202400000000034	12.252,36
18/06/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775		0500006	Serviço NF 202400000000035	764,31
18/06/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775		0500007	Serviço NF 202400000000036	1.631,88
20/06/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775		0500008	Serviço NF 202400000000037	29.990,93
20/06/2024	8.5.02.002.02058	2.1.01.001.20001		0600011	Honorários Contábeis do mês. Saul Elkind	1.250,00
20/06/2024	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0600034	Paqto. de I.N.S.S. conf. Guia	369,24
20/06/2024	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		0600037	Paqto. dos m Honorários Contábeis do Mes. Saul Elkind	4.599,69
20/06/2024	2.1.01.001.20001	1.1.01.001.00001		0600042	Paqto. dos m Honorários Contábeis do Mes. Saul Elkind	1.250,00
30/06/2024	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		0600002	ISS retido do mês	2.043,50
30/06/2024	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0600003	Apuração do Simples (DAS) a pagar.	9.134,37
30/06/2024	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0600004	Salário do mês	7.241,40
30/06/2024	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00520		0600005	Salário família do mês	248,16
30/06/2024	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0600006	FGTS a recolher	709,55
30/06/2024	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0600007	INSS do mês	604,17
30/06/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0600008	Adiantamento de salário	1.170,00
30/06/2024	2.1.01.004.00520	2.1.01.006.00545		0600009	IRRF a recolher	28,20
30/06/2024	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0600012	SALDO DE SALARIO a pagar	1.628,04
30/06/2024	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0600013	VALE CAFE a pagar	90,00
30/06/2024	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0600014	VALE COMPRAS a pagar	552,93
30/06/2024	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		0600015	INDENIZACAO CONT EXPERIENCIA	1.017,50
30/06/2024	2.1.01.004.00521	1.1.01.001.00001		0600016	Pqto. rescisão NIVALDO PEDRO	1.587,70
30/06/2024	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		0600017	INSS RCT	125,34
30/06/2024	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00522		0600018	FERIAS PROPORCIONAIS a pagar	203,50
30/06/2024	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00522		0600019	ADICIONAL DE FERIAS a pagar	67,83
30/06/2024	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00523		0600020	13º salario a pagar	203,50
30/06/2024	2.1.01.004.00523	2.1.01.005.00530		0600021	INSS 13º RCT	15,26
30/06/2024	8.3.02.001.00989	2.1.01.001.20000		0600022	Serviços de Terceiros	52.152,98
30/06/2024	2.1.01.001.20000	1.1.01.001.00001		0600024	Paqto. dos m Honorários Contábeis do Mes. Saul Elkind	52.152,98
30/06/2024	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0600026	FGTS s/ 13 RCT	16,28
30/06/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.001.00001		0600029	Conta da Energia Elétrica do mês.	560,10
30/06/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.001.00001		0600030	Pqto.com Combustíveis no mes (Postos).	1.245,90
30/06/2024	8.5.02.004.02082	1.1.01.001.00001		0600031	Pqto Despesas Higiene e Limpeza	325,00
30/06/2024	8.5.02.004.02083	1.1.01.001.00001		0600033	Pqto. ref. Alimentações no mês	745,20
30/06/2024	2.1.01.004.00522	1.1.01.001.00001		0600038	Pqto. Via Caixa nesta data.	271,33
30/06/2024	8.5.02.004.02080	1.1.01.001.00001		0600039	Pqto.ref.Viaagens e Representações no Mês	658,10
30/06/2024	2.1.01.004.00523	1.1.01.001.00001		0600040	Pqto. Via Caixa nesta data.	188,24
30/06/2024	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00521		0600041	Rescisão do mês	1.713,04
30/06/2024	9.1.01.001.02952	2.3.04.001.00672		0600043	Lucro do período	22.650,40
30/06/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03001		0600044	Recebimentos	102.174,12
05/07/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0700019	Paqto. de Salários e Outros	6.940,66
07/07/2024	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		0700022	Paqto. de F.G.T.S. conf. Guia	725,83
10/07/2024	1.2.03.001.00242	1.1.01.001.00001		0700014	Pqto. Via Caixa nesta data.	6.250,00
10/07/2024	2.1.01.006.00545	1.1.01.001.00001		0700023	Paqto. de I.R.R.F conf. Guia	28,20
18/07/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775		0700001	Serviço NF 202400000000038	21.405,51
20/07/2024	8.5.02.002.02058	2.1.01.001.20001		0700012	Honorários Contábeis do mês. Saul Elkind	1.250,00
20/07/2024	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0700021	Paqto. de I.N.S.S. conf. Guia	496,61
20/07/2024	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		0700024	Paqto. dos m Honorários Contábeis do Mes. Saul Elkind	9.134,37
20/07/2024	2.1.01.001.20001	1.1.01.001.00001		0700027	Paqto. dos m Honorários Contábeis do Mes. Saul Elkind	1.250,00
25/07/2024	8.5.02.002.02053	1.1.01.001.00001		0700025	Pqto.ref. Autenticações Cartorárias.	25,20
30/07/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.001.00001		0700016	Conta da Energia Elétrica do mês.	452,10
30/07/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.001.00001		0700017	Pqto.com Combustíveis no mes (Postos).	1.255,98
30/07/2024	8.5.02.004.02082	1.1.01.001.00001		0700018	Pqto Despesas Higiene e Limpeza	420,00
30/07/2024	8.5.02.004.02083	1.1.01.001.00001		0700020	Pqto. ref. Alimentações no mês	745,98
30/07/2024	8.5.02.004.02080	1.1.01.001.00001		0700026	Pqto.ref.Viaagens e Representações no Mês	702,10
31/07/2024	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		0700003	ISS retido do mês	428,11
31/07/2024	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0700004	Apuração do Simples (DAS) a pagar.	2.313,94
31/07/2024	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0700005	Salário do mês	9.616,05
31/07/2024	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00520		0700006	Salário família do mês	248,16
31/07/2024	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0700007	FGTS a recolher	769,29
31/07/2024	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0700008	INSS do mês	796,71
31/07/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0700009	Adiantamento de salário	1.200,00
31/07/2024	2.1.01.004.00520	2.1.01.006.00545		0700010	IRRF a recolher	28,20
31/07/2024	9.1.01.001.02952	2.3.04.001.00672		0700028	Lucro do período	3.426,76
31/07/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03001		0700029	Recebimentos	21.405,51
01/08/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775		0800001	Serviço NF 202400000000041	11.117,48

mau

PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CNPJ: 36.444.310/0001-42
Livro Diário

Fl. 6

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
05/08/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0800031	Paqto. de Salarios e Outros	7.839,30
07/08/2024	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		0800034	Paqto. de F.G.T.S. conf. Guia	769,29
08/08/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775		0800002	Serviço NF 2024000000000042	7.418,29
08/08/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775		0800003	Serviço NF 2024000000000043	7.389,71
08/08/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775		0800004	Serviço NF 2024000000000044	20.993,96
08/08/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775		0800005	Serviço NF 2024000000000045	13.288,05
08/08/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775		0800006	Serviço NF 2024000000000046	8.721,75
08/08/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775		0800007	Serviço NF 2024000000000047	22.366,36
08/08/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775		0800008	Serviço NF 2024000000000048	11.163,60
10/08/2024	1.2.03.001.00242	1.1.01.001.00001		0800026	Pqto. Via Caixa nesta data.	6.250,00
10/08/2024	2.1.01.006.00545	1.1.01.001.00001		0800036	Paqto. de I.R.R.F conf. Guia	28,20
16/08/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775		0800009	Serviço NF 2024000000000050	48.979,20
20/08/2024	8.5.02.002.02058	2.1.01.001.20001		0800021	Honorários Contábeis do mês. Saul Elkind	1.250,00
20/08/2024	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0800033	Paqto. de I.N.S.S. conf. Guia	548,55
20/08/2024	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		0800039	Pagamento DAS do mes	2.313,94
20/08/2024	2.1.01.001.20001	1.1.01.001.00001		0800043	Pqto.dos m Honorários Contábeis do Mes. Saul Elkind	1.250,00
25/08/2024	8.5.02.002.02053	1.1.01.001.00001		0800040	Pqto.ref. Autenticações Cartorárias.	34,20
30/08/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.001.00001		0800028	Conta da Energia Elétrica do mês.	785,62
30/08/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.001.00001		0800029	Pqto.com Combustíveis no mes (Postos).	1.245,00
30/08/2024	8.5.02.004.02082	1.1.01.001.00001		0800030	Pqto Despesas Higiene e Limpeza	458,00
30/08/2024	8.5.02.004.02083	1.1.01.001.00001		0800032	Pqto. ref. Alimentações no mês	652,10
30/08/2024	8.5.03.002.02161	1.1.01.001.00001		0800035	Pqto. Via Caixa nesta data.	85,20
30/08/2024	8.5.02.004.02081	1.1.01.001.00001		0800037	Pqto. Via Caixa nesta data.	55,20
30/08/2024	8.5.02.002.02052	1.1.01.001.00001		0800038	Pqto. Via Caixa nesta data.	28,30
30/08/2024	8.5.02.004.02080	1.1.01.001.00001		0800041	Pqto.ref.Viagens e Representações no Mês	502,10
30/08/2024	8.5.02.004.02089	1.1.01.001.00001		0800042	Pqto. Via Caixa nesta data.	985,00
31/08/2024	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		0800011	ISS retido do mês	3.518,57
31/08/2024	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0800012	Apuração do Simples (DAS) a pagar.	16.370,49
31/08/2024	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800013	Salário do mês	10.576,05
31/08/2024	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00520		0800014	Salário família do mês	248,16
31/08/2024	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0800015	FGTS a recolher	894,38
31/08/2024	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0800016	INSS do mês	959,60
31/08/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0800017	Adiantamento de salário	1.200,00
31/08/2024	2.1.01.004.00520	2.1.01.006.00545		0800018	IRRF a recolher	56,40
31/08/2024	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800019	DIF. SALARIO CCT	603,72
31/08/2024	8.3.02.001.00989	2.1.01.001.20000		0800022	Serviços de Terceiros	75.152,98
31/08/2024	2.1.01.001.20000	1.1.01.001.00001		0800024	Paqmentos	75.152,98
31/08/2024	9.1.01.001.02952	2.3.04.001.00672		0800044	Lucro do periodo	38.241,49
31/08/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03001		0800045	Recebimentos	151.438,40
05/09/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0900026	Paqto. de Salarios e Outros	9.211,93
07/09/2024	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		0900029	Paqto. de F.G.T.S. conf. Guia	894,38
10/09/2024	1.2.03.001.00242	1.1.01.001.00001		0900021	Pqto. Via Caixa nesta data.	6.250,00
10/09/2024	2.1.01.006.00545	1.1.01.001.00001		0900031	Paqto. de I.R.R.F conf. Guia	56,40
20/09/2024	8.5.02.002.02058	2.1.01.001.20001		0900015	Honorários Contábeis do mês. Saul Elkind	1.250,00
20/09/2024	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0900027	Paqto. de I.N.S.S. conf. Guia	711,44
20/09/2024	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		0900032	Pagamento DAS do mes	16.370,49
20/09/2024	2.1.01.001.20001	1.1.01.001.00001		0900036	Pqto.dos m Honorários Contábeis do Mes. Saul Elkind	1.250,00
23/09/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775		0900001	Serviço NF 2024000000000051	15.853,61
23/09/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775		0900002	Serviço NF 2024000000000052	2.328,77
23/09/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775		0900003	Serviço NF 2024000000000053	3.980,65
23/09/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775		0900004	Serviço NF 2024000000000054	18.521,95
23/09/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775		0900005	Serviço NF 2024000000000055	6.070,58
23/09/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775		0900006	Serviço NF 2024000000000056	802,28
25/09/2024	8.5.02.002.02053	1.1.01.001.00001		0900033	Pqto.ref. Autenticações Cartorárias.	25,10
30/09/2024	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		0900008	ISS retido do mês	951,16
30/09/2024	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0900009	Apuração do Simples (DAS) a pagar.	6.016,07
30/09/2024	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0900010	Salário do mês	6.441,40
30/09/2024	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00520		0900011	Salário família do mês	248,16
30/09/2024	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0900012	FGTS a recolher	515,31
30/09/2024	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0900013	INSS do mês	501,36
30/09/2024	8.3.02.001.00989	2.1.01.001.20000		0900016	Serviços de Terceiros	25.145,92
30/09/2024	2.1.01.001.20000	1.1.01.001.00001		0900018	Paqmentos	25.145,92
30/09/2024	2.1.01.001.20000	1.1.01.001.00001		0900020	PAGAMENTOS	185.145,20
30/09/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.001.00001		0900023	Conta da Energia Elétrica do mês.	562,10
30/09/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.001.00001		0900024	Pqto.com Combustíveis no mes (Postos).	958,00
30/09/2024	8.5.02.004.02082	1.1.01.001.00001		0900025	Pqto Despesas Higiene e Limpeza	270,00
30/09/2024	8.5.02.004.02083	1.1.01.001.00001		0900028	Pqto. ref. Alimentações no mês	1.503,20
30/09/2024	8.5.03.002.02161	1.1.01.001.00001		0900030	Pqto. Via Caixa nesta data.	74,20
30/09/2024	8.5.02.004.02080	1.1.01.001.00001		0900034	Pqto.ref.Viagens e Representações no Mês	658,20
30/09/2024	8.5.02.004.02089	1.1.01.001.00001		0900035	Pqto. Via Caixa nesta data.	985,30

PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
 CNPJ: 36.444.310/0001-42
 Livro Diário



Fl. 7

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
30/09/2024	9.1.01.001.02952	2.3.04.001.00672		0900037	Lucro do periodo	2.201,88
30/09/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03001		0900038	Recebimentos	47.557,84
05/10/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		1000023	Paqto. de Salarios e Outros	6.188,20
07/10/2024	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		1000026	Paqto. de F.G.T.S. conf. Guia	515,31
10/10/2024	1.2.03.001.00242	1.1.01.001.00001		1000018	Pqto. Via Caixa nesta data.	6.250,00
18/10/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775		1000001	Serviço NF 202400000000057	22.131,10
18/10/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775		1000002	Serviço NF 202400000000058	6.198,30
18/10/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775		1000003	Serviço NF 202400000000059	4.678,38
18/10/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775		1000004	Serviço NF 202400000000060	2.490,75
20/10/2024	8.5.02.002.02058	2.1.01.001.20001		1000013	Honorários Contábeis do mês. Saul Elkind	1.750,00
20/10/2024	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		1000024	Paqto. de I.N.S.S. conf. Guia	253,20
20/10/2024	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		1000027	Pagamento DAS do mes	6.016,07
20/10/2024	2.1.01.001.20001	1.1.01.001.00001		1000031	Pqto.dos m Honorários Contábeis do Mes. Saul Elkind	1.750,00
30/10/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.001.00001		1000020	Conta da Energia Elétrica do mês.	447,20
30/10/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.001.00001		1000021	Pqto.com Combustíveis no mes (Postos).	745,00
30/10/2024	8.5.02.004.02082	1.1.01.001.00001		1000022	Pqto Despesas Higiene e Limpeza	125,00
30/10/2024	8.5.02.004.02083	1.1.01.001.00001		1000025	Pqto. ref. Alimentações no mês	1.250,10
30/10/2024	8.5.02.002.02053	1.1.01.001.00001		1000028	Pqto.ref. Autenticações Cartorárias.	32,60
30/10/2024	8.5.02.004.02080	1.1.01.001.00001		1000029	Pqto.ref.Viaqens e Representações no Mês	745,20
30/10/2024	8.5.02.004.02089	1.1.01.001.00001		1000030	Pqto. Via Caixa nesta data.	985,30
31/10/2024	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		1000006	ISS retido do mês	709,98
31/10/2024	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		1000007	Apuração do Simples (DAS) a pagar.	4.490,56
31/10/2024	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		1000008	Salário do mês	6.576,05
31/10/2024	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00520		1000009	Salário familia do mês	310,20
31/10/2024	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		1000010	FGTS a recolher	526,09
31/10/2024	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		1000011	INSS do mês	513,48
31/10/2024	8.3.02.001.00989	2.1.01.001.20000		1000014	Serviços de Terceiros	10.152,68
31/10/2024	2.1.01.001.20000	1.1.01.001.00001		1000016	Pagamentos	10.152,68
31/10/2024	9.1.01.001.02952	2.3.04.001.00672		1000032	Lucro do periodo	6.962,77
31/10/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03001		1000033	Recebimentos	35.498,53
05/11/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		1100030	Paqto. de Salarios e Outros	6.372,77
07/11/2024	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		1100033	Paqto. de F.G.T.S. conf. Guia	526,09
10/11/2024	1.2.03.001.00242	1.1.01.001.00001		1100023	Pqto. Via Caixa nesta data.	6.250,00
10/11/2024	1.2.03.001.00243	1.1.01.001.00001		1100024	Pqto. Via Caixa nesta data.	8.120,00
10/11/2024	1.2.03.001.00245	1.1.01.001.00001		1100025	Pqto. Via Caixa nesta data.	6.120,00
20/11/2024	8.5.02.002.02058	2.1.01.001.20001		1100015	Honorários Contábeis do mês. Saul Elkind	1.250,00
20/11/2024	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		1100031	Paqto. de I.N.S.S. conf. Guia	203,28
20/11/2024	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		1100035	Pagamento DAS do mes	4.490,56
20/11/2024	2.1.01.001.20001	1.1.01.001.00001		1100039	Pqto.dos m Honorários Contábeis do Mes. Saul Elkind	1.250,00
22/11/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775		1100001	Serviço NF 202400000000062	8.403,23
22/11/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775		1100002	Serviço NF 202400000000063	13.678,35
22/11/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775		1100003	Serviço NF 202400000000064	11.752,20
30/11/2024	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		1100005	ISS retido do mês	676,67
30/11/2024	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		1100006	Apuração do Simples (DAS) a pagar.	4.625,08
30/11/2024	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		1100007	Salário do mês	6.865,40
30/11/2024	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00520		1100008	Salário familia do mês	310,20
30/11/2024	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		1100009	FGTS a recolher	549,23
30/11/2024	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		1100010	INSS do mês	533,16
30/11/2024	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00523		1100011	13º salário 1ª parcela	3.784,23
30/11/2024	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		1100013	FGTS s/ 13º salario	302,74
30/11/2024	2.1.01.004.00523	1.1.01.001.00001		1100016	PAGAMENTO 13º salário 1ª parcela	3.784,23
30/11/2024	8.3.02.001.00989	2.1.01.001.20000		1100017	Serviços de Terceiros	8.145,92
30/11/2024	2.1.01.001.20000	1.1.01.001.00001		1100019	Pagamentos	8.145,92
30/11/2024	1.2.03.001.00257	1.1.01.001.00001		1100021	Pqto. Via Caixa nesta data.	6.856,00
30/11/2024	1.2.03.001.00241	1.1.01.001.00001		1100022	Pqto. Via Caixa nesta data.	5.120,00
30/11/2024	1.2.03.001.00241	1.1.01.001.00001		1100027	Conta da Energia Elétrica do mês.	502,10
30/11/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.001.00001		1100028	Pqto.com Combustíveis no mes (Postos).	856,00
30/11/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.001.00001		1100029	Pqto Despesas Higiene e Limpeza	270,00
30/11/2024	8.5.02.004.02082	1.1.01.001.00001		1100032	Pqto. ref. Alimentações no mês	450,10
30/11/2024	8.5.02.004.02083	1.1.01.001.00001		1100033	Pqto. ref. Alimentações no mês	25,30
30/11/2024	8.5.02.004.02081	1.1.01.001.00001		1100034	Pqto. Via Caixa nesta data.	54,20
30/11/2024	8.5.02.002.02053	1.1.01.001.00001		1100036	Pqto.ref. Autenticações Cartorárias.	658,00
30/11/2024	8.5.02.004.02080	1.1.01.001.00001		1100037	Pqto.ref.Viaqens e Representações no Mês	985,30
30/11/2024	8.5.02.004.02089	1.1.01.001.00001		1100038	Pqto. Via Caixa nesta data.	3.833,51
30/11/2024	9.1.01.001.02952	2.3.04.001.00672		1100040	Lucro do periodo	33.833,78
30/11/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03001		1100041	Recebimentos	6.642,44
05/12/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		1200034	Paqto. de Salarios e Outros	851,97
07/12/2024	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		1200037	Paqto. de F.G.T.S. conf. Guia	2.439,76
11/12/2024	2.1.01.004.00521	1.1.01.001.00001		1200014	Pqto recisão LUCAS EUCLIDES	3.684,35
11/12/2024	2.1.01.004.00521	1.1.01.001.00001		1200015	Pqto recisão MATHEUS HENRIQUE	1.250,00
20/12/2024	8.5.02.002.02058	2.1.01.001.20001		1200010	Honorários Contábeis do mês. Saul Elkind	

Handwritten signature/initials

PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
 CNPJ: 36.444.310/0001-42
 Livro Diário



Fl. 8

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
20/12/2024	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00523		1200020	13º salário a pagar	4.000,00
20/12/2024	2.1.01.004.00523	1.1.01.001.00001		1200025	Pagamento 13º salário	1.949,02
20/12/2024	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		1200035	Paqto. de I.N.S.S. conf. Guia	222,96
20/12/2024	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		1200038	Pagamento DAS do mes	4.625,08
20/12/2024	2.1.01.001.20001	1.1.01.001.00001		1200044	Pqto.dos m Honorários Contábeis do Mes. Saul Elkind	1.250,00
30/12/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.001.00001		1200032	Pqto.com Combustíveis no mes (Postos).	745,00
30/12/2024	8.5.02.004.02082	1.1.01.001.00001		1200033	Pqto Despesas Higiene e Limpeza	125,00
30/12/2024	8.5.02.004.02083	1.1.01.001.00001		1200036	Pqto. ref. Alimentações no mês	325,00
30/12/2024	8.5.02.004.02080	1.1.01.001.00001		1200040	Pqto.ref.Viaqens e Representações no Mês	745,20
30/12/2024	8.5.02.004.02089	1.1.01.001.00001		1200043	Pqto. Via Caixa nesta data.	985,30
31/12/2024	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		1200001	Salário do mês	4.740,60
31/12/2024	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00521		1200002	Salário família do mês	16,54
31/12/2024	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		1200003	FGTS a recolher	379,25
31/12/2024	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		1200004	INSS do mês	363,11
31/12/2024	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		1200006	FGTS 13º salario 2ª parcela	181,34
31/12/2024	2.1.01.004.00523	2.1.01.005.00530		1200007	INSS 13º salario 2ª parcela	317,64
31/12/2024	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		1200013	SALDO DE SALARIO a pagar	269,49
31/12/2024	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		1200016	INSS RCT	20,20
31/12/2024	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00522		1200017	FERIAS PROPORCIONAIS a pagar	336,78
31/12/2024	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00522		1200018	ADICIONAL DE FERIAS a pagar	1.112,45
31/12/2024	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00522		1200019	FERIAS VENCIDAS a pagar	3.000,59
31/12/2024	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00523		1200021	13º salário a pagar	2.050,89
31/12/2024	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00523		1200022	13º salário a pagar	3.754,93
31/12/2024	2.1.01.004.00523	2.1.01.005.00530		1200026	INSS 13º RCT	295,58
31/12/2024	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		1200029	FGTS s/ 13 RCT	300,40
31/12/2024	2.1.01.004.00522	1.1.01.001.00001		1200039	Pqto. Via Caixa nesta data.	4.449,82
31/12/2024	2.1.01.004.00523	1.1.01.001.00001		1200041	Pqto. Via Caixa nesta data.	7.243,58
31/12/2024	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00521		1200042	Rescisão do mês	6.127,77
31/12/2024	2.3.04.001.00673	9.1.01.001.02952		1200045	Prejuizo do periodo	30.429,99
31/12/2024	2.3.04.001.00672	2.3.04.001.00673		1200046	Valor que se transfere	30.429,99
31/12/2024	8.1.01.002.00775	9.1.01.001.02953		1200047	Encerramento do Exercício.	1.003.490,38
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.2.03.001.00901		1200048	Encerramento do Exercício.	21.716,43
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.2.03.001.00905		1200049	Encerramento do Exercício.	86.615,64
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.3.02.001.00980		1200050	Encerramento do Exercício.	101.636,03
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.3.02.001.00981		1200051	Encerramento do Exercício.	24.802,64
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.3.02.001.00988		1200052	Encerramento do Exercício.	8.663,75
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.3.02.001.00989		1200053	Encerramento do Exercício.	482.492,87
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02051		1200054	Encerramento do Exercício.	5.435,28
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02052		1200055	Encerramento do Exercício.	232,00
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02053		1200056	Encerramento do Exercício.	271,30
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02058		1200057	Encerramento do Exercício.	13.600,00
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02070		1200058	Encerramento do Exercício.	10.532,88
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.5.02.003.02074		1200059	Encerramento do Exercício.	125,98
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.5.02.004.02080		1200060	Encerramento do Exercício.	6.134,50
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.5.02.004.02081		1200061	Encerramento do Exercício.	207,30
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.5.02.004.02082		1200062	Encerramento do Exercício.	3.631,10
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.5.02.004.02083		1200063	Encerramento do Exercício.	10.201,08
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.5.02.004.02089		1200064	Encerramento do Exercício.	8.136,20
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.5.03.002.02161		1200065	Encerramento do Exercício.	233,90
31/12/2024	9.1.01.001.02953	9.1.01.001.02952		1200066	Encerramento do Exercício.	218.821,50

Handwritten signature/initials



PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 36.444.310/0001-42

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2024

Fl. 9

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	5.957.875,67	6.250,00	153.267,50	5.810.858,17
CIRCULANTE	528.785,05	0,00	153.267,50	375.517,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	528.785,05	0,00	153.267,50	375.517,55
CAIXA GERAL E BANCOS C/MOVIMENTOS	528.785,05	0,00	153.267,50	375.517,55
CAIXA E BANCOS	528.785,05	0,00	153.267,50	375.517,55
NÃO CIRCULANTE	5.429.090,62	6.250,00	0,00	5.435.340,62
IMOBILIZADO	5.429.090,62	6.250,00	0,00	5.435.340,62
BENS EM OPERAÇÃO	5.429.090,62	6.250,00	0,00	5.435.340,62
INSTALAÇÕES	163.960,00	0,00	0,00	163.960,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.295,00	0,00	0,00	12.295,00
VEÍCULOS	107.331,62	6.250,00	0,00	113.581,62
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	3.145,00	0,00	0,00	3.145,00
FERRAMENTAS DE USO GERAL	55.587,00	0,00	0,00	55.587,00
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	5.063.125,00	0,00	0,00	5.063.125,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	23.647,00	0,00	0,00	23.647,00
PASSIVO	5.957.875,67 -	356.149,25	209.131,75	5.810.858,17 -
CIRCULANTE	141.165,00 -	149.695,89	13.507,54	4.976,65 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	141.165,00 -	149.695,89	13.507,54	4.976,65 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	0,00	450,00	450,00	0,00
SAUL ELKIND ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	450,00	450,00	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	65.051,67 -	72.884,40	11.973,61	4.140,88 -
SALARIOS A PAGAR	65.051,67 -	69.802,91	8.892,12	4.140,88 -
RESCISÕES A PAGAR	0,00	1.203,34	1.203,34	0,00
FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.674,65	1.674,65	0,00
13º SALARIO A PAGAR	0,00	203,50	203,50	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	35.617,48 -	35.865,64	1.083,93	835,77 -
INSS A RECOLHER	20.849,84 -	21.098,00	533,17	285,01 -
FGTS A RECOLHER	14.767,64 -	14.767,64	550,76	550,76 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	40.495,85 -	40.495,85	0,00	0,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	40.495,85 -	40.495,85	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	5.816.710,67 -	206.453,36	195.624,21	5.805.881,52 -
CAPITAL	5.000.000,00 -	0,00	0,00	5.000.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00 -	0,00	0,00	5.000.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00 -	0,00	0,00	5.000.000,00 -
LUCROS OU PREJUÍZOS	816.710,67 -	206.453,36	195.624,21	805.881,52 -
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	816.710,67 -	206.453,36	195.624,21	805.881,52 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	621.086,46 -	0,00	195.624,21	816.710,67 -
LUCRO DO EXERCÍCIO	195.624,21 -	195.624,21	0,00	0,00
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	10.829,15	0,00	10.829,15
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	13.286,31	2.457,16	10.829,15
CUSTOS	0,00	12.276,21	2.457,16	9.819,05
CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	12.276,21	2.457,16	9.819,05
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	12.276,21	2.457,16	9.819,05
SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	9.847,30	2.457,16	7.390,14
FÉRIAS E 13º SALÁRIO	0,00	1.878,15	0,00	1.878,15
FGTS	0,00	550,76	0,00	550,76
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.010,10	0,00	1.010,10
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.010,10	0,00	1.010,10
UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	450,00	0,00	450,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	450,00	0,00	450,00
DESPESAS GERAIS	0,00	560,10	0,00	560,10
HIGIENE E LIMPEZA	0,00	560,10	0,00	560,10
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	5.957.875,67	5.968.704,82	10.829,15 -
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	5.957.875,67	5.968.704,82	10.829,15 -
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	5.957.875,67	5.968.704,82	10.829,15 -

PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 36.444.310/0001-42

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2024



Fl. 10

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	0,00	5.957.875,67	5.968.704,82	10.829,15 -
BALANÇO DE ABERTURA	0,00	5.957.875,67	5.957.875,67	0,00
APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	0,00	10.829,15	10.829,15 -

Handwritten signature

PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 36.444.310/0001-42

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 29/02/2024

Descricao

Saldo Anterior

Debito

Credito

Saldo

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	5.810.858,17	633.173,06	372.753,92	6.071.277,31
CIRCULANTE	375.517,55	626.923,06	372.753,92	629.686,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	375.517,55	313.461,53	59.292,39	629.686,69
CAIXA GERAL E BANCOS C/MOVIMENTOS	375.517,55	313.461,53	59.292,39	629.686,69
CAIXA E BANCOS	375.517,55	313.461,53	59.292,39	629.686,69
CRÉDITOS A REALIZAR	0,00	313.461,53	313.461,53	0,00
DUPLICATAS A RECEBER	0,00	313.461,53	313.461,53	0,00
CLIENTES DIVERSOS	0,00	313.461,53	313.461,53	0,00
NÃO CIRCULANTE	5.435.340,62	6.250,00	0,00	5.441.590,62
IMOBILIZADO	5.435.340,62	6.250,00	0,00	5.441.590,62
BENS EM OPERAÇÃO	5.435.340,62	6.250,00	0,00	5.441.590,62
INSTALAÇÕES	163.960,00	0,00	0,00	163.960,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.295,00	0,00	0,00	12.295,00
VEÍCULOS	113.581,62	6.250,00	0,00	119.831,62
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	3.145,00	0,00	0,00	3.145,00
FERRAMENTAS DE USO GERAL	55.587,00	0,00	0,00	55.587,00
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	5.063.125,00	0,00	0,00	5.063.125,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	23.647,00	0,00	0,00	23.647,00
PASSIVO	5.810.858,17 -	61.269,56	321.688,70	6.071.277,31 -
CIRCULANTE	4.976,65 -	50.440,41	255.945,70	210.481,94 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.976,65 -	50.440,41	255.945,70	210.481,94 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	0,00	34.602,98	219.748,18	185.145,20 -
FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	34.152,98	219.298,18	185.145,20 -
SAUL ELKIND ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	450,00	450,00	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.140,88 -	13.710,38	14.465,86	4.896,36 -
SALARIOS A PAGAR	4.140,88 -	11.986,79	12.742,27	4.896,36 -
FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.253,53	1.253,53	0,00
13º SALARIO A PAGAR	0,00	470,06	470,06	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	835,77 -	1.083,93	1.473,35	1.225,19 -
INSS A RECOLHER	285,01 -	533,17	677,62	429,46 -
FGTS A RECOLHER	550,76 -	550,76	795,73	795,73 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	1.043,12	20.258,31	19.215,19 -
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	0,00	19.215,19	19.215,19 -
ISS A RECOLHER	0,00	1.043,12	1.043,12	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	5.805.881,52 -	10.829,15	65.743,00	5.860.795,37 -
CAPITAL	5.000.000,00 -	0,00	0,00	5.000.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00 -	0,00	0,00	5.000.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00 -	0,00	0,00	5.000.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	805.881,52 -	10.829,15	65.743,00	860.795,37 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	805.881,52 -	10.829,15	65.743,00	860.795,37 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	816.710,67 -	0,00	0,00	816.710,67 -
LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	10.829,15	54.913,85	44.084,70 -
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	10.829,15	0,00	10.829,15	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.829,15	264.546,21	319.460,06	44.084,70 -
RECEITAS	0,00	0,00	313.461,53	313.461,53 -
RECEITA BRUTA	0,00	0,00	313.461,53	313.461,53 -
SERVIÇOS PRESTADOS - CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	313.461,53	313.461,53 -
SERVIÇOS PRESTADOS MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	313.461,53	313.461,53 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	0,00	25.484,42	0,00	25.484,42
DEDUÇÕES	0,00	25.484,42	0,00	25.484,42
IMPOSTOS INCIDEN. S/ SERVIÇOS	0,00	25.484,42	0,00	25.484,42
ISS RETIDO/ DEVIDO S/SERVIÇOS	0,00	6.269,23	0,00	6.269,23
SIMPLES NACIONAL	0,00	19.215,19	0,00	19.215,19
CUSTOS	9.819,05	234.311,61	5.998,53	238.132,13
CUSTOS DOS SERVIÇOS	9.819,05	234.311,61	5.998,53	238.132,13
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	9.819,05	234.311,61	5.998,53	238.132,13



PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 36.444.310/0001-42

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 29/02/2024



Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
SALÁRIOS E ORDENADOS	7.390,14	12.494,11	5.998,53	13.885,72
FÉRIAS E 13º SALÁRIO	1.878,15	1.723,59	0,00	3.601,74
FGTS	550,76	795,73	0,00	1.346,49
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	219.298,18	0,00	219.298,18
DESPESAS OPERACIONAIS	1.010,10	4.750,18	0,00	5.760,28
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.010,10	4.675,68	0,00	5.685,78
UTILIDADES E SERVIÇOS	450,00	2.008,68	0,00	2.458,68
AGUA , LUZ E TELEFONES/CELULARES	0,00	562,68	0,00	562,68
CORREIOS E MALOTES	0,00	74,20	0,00	74,20
CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	0,00	65,80	0,00	65,80
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	450,00	450,00	0,00	900,00
DESPESAS DIVERSAS	0,00	856,00	0,00	856,00
DESPESAS GERAIS	560,10	2.667,00	0,00	3.227,10
DESPESAS COM VIAGENS	0,00	258,20	0,00	258,20
MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	52,60	0,00	52,60
HIGIENE E LIMPEZA	560,10	450,00	0,00	1.010,10
DESPESAS COM RESTAURANTES	0,00	1.256,20	0,00	1.256,20
MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL	0,00	650,00	0,00	650,00
RESULTADO FINANCEIRO	0,00	74,50	0,00	74,50
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	74,50	0,00	74,50
DESPESAS BANCARIAS	0,00	74,50	0,00	74,50
CONTAS TRANSITÓRIAS	10.829,15 -	54.913,85	0,00	44.084,70
CONTAS TRANSITÓRIAS	10.829,15 -	54.913,85	0,00	44.084,70
CONTAS TRANSITÓRIAS	10.829,15 -	54.913,85	0,00	44.084,70
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	10.829,15 -	54.913,85	0,00	44.084,70
APURAÇÃO DE RESULTADO	10.829,15 -	54.913,85	0,00	44.084,70

ma



PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 36.444.310/0001-42

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2024

Fl. 13

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	6.071.277,31	162.979,18	150.175,03	6.084.081,46
CIRCULANTE	629.686,69	156.729,18	150.175,03	636.240,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	629.686,69	78.364,59	71.810,44	636.240,84
CAIXA GERAL E BANCOS C/MOVIMENTOS	629.686,69	78.364,59	71.810,44	636.240,84
CAIXA E BANCOS	629.686,69	78.364,59	71.810,44	636.240,84
CRÉDITOS A REALIZAR	0,00	78.364,59	78.364,59	0,00
DUPLICATAS A RECEBER	0,00	78.364,59	78.364,59	0,00
CLIENTES DIVERSOS	0,00	78.364,59	78.364,59	0,00
NÃO CIRCULANTE	5.441.590,62	6.250,00	0,00	5.447.840,62
IMOBILIZADO	5.441.590,62	6.250,00	0,00	5.447.840,62
BENS EM OPERAÇÃO	5.441.590,62	6.250,00	0,00	5.447.840,62
INSTALAÇÕES	163.960,00	0,00	0,00	163.960,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.295,00	0,00	0,00	12.295,00
VEÍCULOS	119.831,62	6.250,00	0,00	126.081,62
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	3.145,00	0,00	0,00	3.145,00
FERRAMENTAS DE USO GERAL	55.587,00	0,00	0,00	55.587,00
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	5.063.125,00	0,00	0,00	5.063.125,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	23.647,00	0,00	0,00	23.647,00
PASSIVO	6.071.277,31 -	60.718,46	73.522,61	6.084.081,46 -
CIRCULANTE	210.481,94 -	60.718,46	50.813,27	200.576,75 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	210.481,94 -	60.718,46	50.813,27	200.576,75 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	185.145,20 -	33.145,25	33.145,25	185.145,20 -
FORNECEDORES DIVERSOS	185.145,20 -	32.145,25	32.145,25	185.145,20 -
SAUL ELKIND ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.896,36 -	5.737,68	10.035,73	9.194,41 -
SALARIOS A PAGAR	4.896,36 -	5.737,68	10.035,73	9.194,41 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	1.225,19 -	1.473,35	1.681,55	1.433,39 -
INSS A RECOLHER	429,46 -	677,62	841,32	593,16 -
FGTS A RECOLHER	795,73 -	795,73	840,23	840,23 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	19.215,19 -	20.362,18	5.950,74	4.803,75 -
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	19.215,19 -	19.215,19	4.803,75	4.803,75 -
ISS A RECOLHER	0,00	1.146,99	1.146,99	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	5.860.795,37 -	0,00	22.709,34	5.883.504,71 -
CAPITAL	5.000.000,00 -	0,00	0,00	5.000.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00 -	0,00	0,00	5.000.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00 -	0,00	0,00	5.000.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	860.795,37 -	0,00	22.709,34	883.504,71 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	860.795,37 -	0,00	22.709,34	883.504,71 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	816.710,67 -	0,00	0,00	816.710,67 -
LUCRO DO EXERCÍCIO	44.084,70 -	0,00	22.709,34	66.794,04 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	44.084,70 -	55.655,25	78.364,59	66.794,04 -
RECEITAS	313.461,53 -	0,00	78.364,59	391.826,12 -
RECEITA BRUTA	313.461,53 -	0,00	78.364,59	391.826,12 -
SERVIÇOS PRESTADOS - CONSTRUÇÃO CIVIL	313.461,53 -	0,00	78.364,59	391.826,12 -
SERVIÇOS PRESTADOS MÃO-DE-OBRA	313.461,53 -	0,00	78.364,59	391.826,12 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	25.484,42	6.371,04	0,00	31.855,46
DEDUÇÕES	25.484,42	6.371,04	0,00	31.855,46
IMPOSTOS INCIDEN. S/ SERVIÇOS	25.484,42	6.371,04	0,00	31.855,46
ISS RETIDO/ DEVIDO S/SERVIÇOS	6.269,23	1.567,29	0,00	7.836,52
SIMPLES NACIONAL	19.215,19	4.803,75	0,00	24.018,94
CUSTOS	238.132,13	42.773,05	0,00	280.905,18
CUSTOS DOS SERVIÇOS	238.132,13	42.773,05	0,00	280.905,18
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	238.132,13	42.773,05	0,00	280.905,18
SALÁRIOS E ORDENADOS	13.885,72	9.787,57	0,00	23.673,29
FÉRIAS E 13º SALÁRIO	3.601,74	0,00	0,00	3.601,74
FGTS	1.346,49	840,23	0,00	2.186,72



PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 36.444.310/0001-42

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2024

Fl. 14

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
SERVIÇOS DE TERCEIROS	219.298,18	32.145,25	0,00	251.443,43
DESPESAS OPERACIONAIS	5.760,28	6.511,16	0,00	12.271,44
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.685,78	6.511,16	0,00	12.196,94
UTILIDADES E SERVIÇOS	2.458,68	2.287,48	0,00	4.746,16
AGUA , LUZ E TELEFONES/CELULARES	562,68	452,98	0,00	1.015,66
CORREIOS E MALOTES	74,20	55,30	0,00	129,50
CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	65,80	34,20	0,00	100,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	900,00	1.000,00	0,00	1.900,00
DESPESAS DIVERSAS	856,00	745,00	0,00	1.601,00
IMPOSTOS E TAXAS	0,00	125,98	0,00	125,98
TAXAS MUNICIPAL	0,00	125,98	0,00	125,98
DESPESAS GERAIS	3.227,10	4.097,70	0,00	7.324,80
DESPESAS COM VIAGENS	258,20	302,10	0,00	560,30
MATERIAL DE ESCRITORIO	52,60	0,00	0,00	52,60
HIGIENE E LIMPEZA	1.010,10	250,00	0,00	1.260,10
DESPESAS COM RESTAURANTES	1.256,20	985,60	0,00	2.241,80
MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL	650,00	2.560,00	0,00	3.210,00
RESULTADO FINANCEIRO	74,50	0,00	0,00	74,50
DESPESAS FINANCEIRAS	74,50	0,00	0,00	74,50
DESPESAS BANCARIAS	74,50	0,00	0,00	74,50
CONTAS TRANSITÓRIAS	44.084,70	22.709,34	0,00	66.794,04
CONTAS TRANSITÓRIAS	44.084,70	22.709,34	0,00	66.794,04
CONTAS TRANSITÓRIAS	44.084,70	22.709,34	0,00	66.794,04
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	44.084,70	22.709,34	0,00	66.794,04
APURAÇÃO DE RESULTADO	44.084,70	22.709,34	0,00	66.794,04

PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 36.444.310/0001-42

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2024



Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	6.084.081,46	342.860,78	239.732,81	6.187.209,43
CIRCULANTE	636.240,84	336.610,78	239.732,81	733.118,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	636.240,84	168.305,39	71.427,42	733.118,81
CAIXA GERAL E BANCOS C/MOVIMENTOS	636.240,84	168.305,39	71.427,42	733.118,81
CAIXA E BANCOS	636.240,84	168.305,39	71.427,42	733.118,81
CRÉDITOS A REALIZAR	0,00	168.305,39	168.305,39	0,00
DUPLICATAS A RECEBER	0,00	168.305,39	168.305,39	0,00
CLIENTES DIVERSOS	0,00	168.305,39	168.305,39	0,00
NÃO CIRCULANTE	5.447.840,62	6.250,00	0,00	5.454.090,62
IMOBILIZADO	5.447.840,62	6.250,00	0,00	5.454.090,62
BENS EM OPERAÇÃO	5.447.840,62	6.250,00	0,00	5.454.090,62
INSTALAÇÕES	163.960,00	0,00	0,00	163.960,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.295,00	0,00	0,00	12.295,00
VEÍCULOS	126.081,62	6.250,00	0,00	132.331,62
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	3.145,00	0,00	0,00	3.145,00
FERRAMENTAS DE USO GERAL	55.587,00	0,00	0,00	55.587,00
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	5.063.125,00	0,00	0,00	5.063.125,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	23.647,00	0,00	0,00	23.647,00
PASSIVO	6.084.081,46	66.693,07	169.821,04	6.187.209,43
CIRCULANTE	200.576,75	66.693,07	72.651,09	206.534,77
OBRIGAÇÕES A PAGAR	200.576,75	66.693,07	72.651,09	206.534,77
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	185.145,20	36.345,98	36.345,98	185.145,20
FORNECEDORES DIVERSOS	185.145,20	35.145,98	35.145,98	185.145,20
SAUL ELKIND ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	9.194,41	22.126,57	17.996,30	5.064,14
SALARIOS A PAGAR	9.194,41	17.488,78	13.358,51	5.064,14
RESCISÕES A PAGAR	0,00	1.951,59	1.951,59	0,00
FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.465,20	1.465,20	0,00
13º SALARIO A PAGAR	0,00	1.221,00	1.221,00	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	1.433,39	1.681,55	1.498,89	1.250,73
INSS A RECOLHER	593,16	841,32	756,78	508,62
FGTS A RECOLHER	840,23	840,23	742,11	742,11
OBRIGAÇÕES FISCAIS	4.803,75	6.538,97	16.809,92	15.074,70
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.803,75	4.803,75	15.046,50	15.046,50
ISS A RECOLHER	0,00	1.735,22	1.735,22	0,00
IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	28,20	28,20
PATRIMONIO LIQUIDO	5.883.504,71	0,00	97.169,95	5.980.674,66
CAPITAL	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS	883.504,71	0,00	97.169,95	980.674,66
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	883.504,71	0,00	97.169,95	980.674,66
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	816.710,67	0,00	0,00	816.710,67
LUCRO DO EXERCÍCIO	66.794,04	0,00	97.169,95	163.963,99
RESULTADO DO EXERCÍCIO	66.794,04	77.647,44	174.817,39	163.963,99
RECEITAS	391.826,12	0,00	168.305,39	560.131,51
RECEITA BRUTA	391.826,12	0,00	168.305,39	560.131,51
SERVIÇOS PRESTADOS - CONSTRUÇÃO CIVIL	391.826,12	0,00	168.305,39	560.131,51
SERVIÇOS PRESTADOS MÃO-DE-OBRA	391.826,12	0,00	168.305,39	560.131,51
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	31.855,46	19.569,41	0,00	51.424,87
DEDUÇÕES	31.855,46	19.569,41	0,00	51.424,87
IMPOSTOS INCIDEN. S/ SERVIÇOS	31.855,46	19.569,41	0,00	51.424,87
ISS RETIDO/ DEVIDO S/SERVIÇOS	7.836,52	4.522,91	0,00	12.359,43
SIMPLES NACIONAL	24.018,94	15.046,50	0,00	39.065,44
CUSTOS	280.905,18	53.636,23	6.512,00	328.029,41
CUSTOS DOS SERVIÇOS	280.905,18	53.636,23	6.512,00	328.029,41



PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 36.444.310/0001-42

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2024

Fl. 16

Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	280.905,18	53.636,23	6.512,00	328.029,41
SALÁRIOS E ORDENADOS	23.673,29	15.061,94	6.512,00	32.223,23
FÉRIAS E 13º SALÁRIO	3.601,74	2.686,20	0,00	6.287,94
FGTS	2.186,72	742,11	0,00	2.928,83
SERVIÇOS DE TERCEIROS	251.443,43	35.145,98	0,00	286.589,41
DESPESAS OPERACIONAIS	12.271,44	4.441,80	0,00	16.713,24
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.196,94	4.441,80	0,00	16.638,74
UTILIDADES E SERVIÇOS	4.746,16	2.616,20	0,00	7.362,36
AGUA , LUZ E TELEFONES/CELULARES	1.015,66	560,20	0,00	1.575,86
CORREIOS E MALOTES	129,50	0,00	0,00	129,50
CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.900,00	1.200,00	0,00	3.100,00
DESPESAS DIVERSAS	1.601,00	856,00	0,00	2.457,00
IMPOSTOS E TAXAS	125,98	0,00	0,00	125,98
TAXAS MUNICIPAL	125,98	0,00	0,00	125,98
DESPESAS GERAIS	7.324,80	1.825,60	0,00	9.150,40
DESPESAS COM VIAGENS	560,30	403,20	0,00	963,50
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	52,60	0,00	0,00	52,60
HIGIENE E LIMPEZA	1.260,10	120,00	0,00	1.380,10
DESPESAS COM RESTAURANTES	2.241,80	1.302,40	0,00	3.544,20
MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00
RESULTADO FINANCEIRO	74,50	0,00	0,00	74,50
DESPESAS FINANCEIRAS	74,50	0,00	0,00	74,50
DESPESAS BANCARIAS	74,50	0,00	0,00	74,50
CONTAS TRANSITÓRIAS	66.794,04	97.169,95	0,00	163.963,99
CONTAS TRANSITÓRIAS	66.794,04	97.169,95	0,00	163.963,99
CONTAS TRANSITÓRIAS	66.794,04	97.169,95	0,00	163.963,99
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	66.794,04	97.169,95	0,00	163.963,99
APURAÇÃO DE RESULTADO	66.794,04	97.169,95	0,00	163.963,99

PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 36.444.310/0001-42

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2024

Descrição

Saldo Anterior

PREFEITURA MUNICIPAL

000340

Debito Credito

Saldo

Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	6.187.209,43	109.151,38	109.991,15	6.186.369,66
CIRCULANTE	733.118,81	102.901,38	109.991,15	726.029,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	733.118,81	51.450,69	58.540,46	726.029,04
CAIXA GERAL E BANCOS C/MOVIMENTOS	733.118,81	51.450,69	58.540,46	726.029,04
CAIXA E BANCOS	733.118,81	51.450,69	58.540,46	726.029,04
CRÉDITOS A REALIZAR	0,00	51.450,69	51.450,69	0,00
DUPLICATAS A RECEBER	0,00	51.450,69	51.450,69	0,00
CLIENTES DIVERSOS	0,00	51.450,69	51.450,69	0,00
NÃO CIRCULANTE	5.454.090,62	6.250,00	0,00	5.460.340,62
IMOBILIZADO	5.454.090,62	6.250,00	0,00	5.460.340,62
BENS EM OPERAÇÃO	5.454.090,62	6.250,00	0,00	5.460.340,62
INSTALAÇÕES	163.960,00	0,00	0,00	163.960,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.295,00	0,00	0,00	12.295,00
VEÍCULOS	132.331,62	6.250,00	0,00	138.581,62
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	3.145,00	0,00	0,00	3.145,00
FERRAMENTAS DE USO GERAL	55.587,00	0,00	0,00	55.587,00
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	5.063.125,00	0,00	0,00	5.063.125,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	23.647,00	0,00	0,00	23.647,00
PASSIVO	6.187.209,43 -	48.686,31	47.846,54	6.186.369,66 -
CIRCULANTE	206.534,77 -	48.686,31	39.875,85	197.724,31 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	206.534,77 -	48.686,31	39.875,85	197.724,31 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	185.145,20 -	26.402,98	26.402,98	185.145,20 -
FORNECEDORES DIVERSOS	185.145,20 -	25.152,98	25.152,98	185.145,20 -
SAUL ELKIND ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	5.064,14 -	5.709,74	7.636,52	6.990,92 -
SALARIOS A PAGAR	5.064,14 -	5.709,74	7.636,52	6.990,92 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	1.250,73 -	1.498,89	1.208,46	960,30 -
INSS A RECOLHER	508,62 -	756,78	617,40	369,24 -
FGTS A RECOLHER	742,11 -	742,11	591,06	591,06 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	15.074,70 -	15.074,70	4.627,89	4.627,89 -
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	15.046,50 -	15.046,50	4.599,69	4.599,69 -
IRRF A RECOLHER	28,20 -	28,20	28,20	28,20 -
PATRIMONIO LIQUIDO	5.980.674,66 -	0,00	7.970,69	5.988.645,35 -
CAPITAL	5.000.000,00 -	0,00	0,00	5.000.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00 -	0,00	0,00	5.000.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00 -	0,00	0,00	5.000.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	980.674,66 -	0,00	7.970,69	988.645,35 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	980.674,66 -	0,00	7.970,69	988.645,35 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	816.710,67 -	0,00	0,00	816.710,67 -
LUCRO DO EXERCÍCIO	163.963,99 -	0,00	7.970,69	171.934,68 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	163.963,99 -	43.480,00	51.450,69	171.934,68 -
RECEITAS	560.131,51 -	0,00	51.450,69	611.582,20 -
RECEITA BRUTA	560.131,51 -	0,00	51.450,69	611.582,20 -
SERVIÇOS PRESTADOS - CONSTRUÇÃO CIVIL	560.131,51 -	0,00	51.450,69	611.582,20 -
SERVIÇOS PRESTADOS MÃO-DE-OBRA	560.131,51 -	0,00	51.450,69	611.582,20 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	51.424,87	5.628,70	0,00	57.053,57
DEDUÇÕES	51.424,87	5.628,70	0,00	57.053,57
IMPOSTOS INCIDEN. S/ SERVIÇOS	51.424,87	5.628,70	0,00	57.053,57
ISS RETIDO/ DEVIDO S/SERVIÇOS	12.359,43	1.029,01	0,00	13.388,44
SIMPLES NACIONAL	39.065,44	4.599,69	0,00	43.665,13
CUSTOS	328.029,41	33.132,40	0,00	361.161,81
CUSTOS DOS SERVIÇOS	328.029,41	33.132,40	0,00	361.161,81
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	328.029,41	33.132,40	0,00	361.161,81
SALÁRIOS E ORDENADOS	32.223,23	7.388,36	0,00	39.611,59
FÉRIAS E 13º SALÁRIO	6.287,94	0,00	0,00	6.287,94
FGTS	2.928,83	591,06	0,00	3.519,89

PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 36.444.310/0001-42

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2024



Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
SERVIÇOS DE TERCEIROS	286.589,41	25.152,98	0,00	311.742,39
DESPESAS OPERACIONAIS	16.713,24	4.718,90	0,00	21.432,14
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.638,74	4.718,90	0,00	21.357,64
UTILIDADES E SERVIÇOS	7.362,36	2.899,40	0,00	10.261,76
AGUA , LUZ E TELEFONES/CELULARES	1.575,86	550,20	0,00	2.126,06
CORREIOS E MALOTES	129,50	74,20	0,00	203,70
CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.100,00	1.250,00	0,00	4.350,00
DESPESAS DIVERSAS	2.457,00	1.025,00	0,00	3.482,00
IMPOSTOS E TAXAS	125,98	0,00	0,00	125,98
TAXAS MUNICIPAL	125,98	0,00	0,00	125,98
DESPESAS GERAIS	9.150,40	1.819,50	0,00	10.969,90
DESPESAS COM VIAGENS	963,50	502,10	0,00	1.465,60
MATERIAL DE ESCRITORIO	52,60	74,20	0,00	126,80
HIGIENE E LIMPEZA	1.380,10	258,00	0,00	1.638,10
DESPESAS COM RESTAURANTES	3.544,20	985,20	0,00	4.529,40
MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00
RESULTADO FINANCEIRO	74,50	0,00	0,00	74,50
DESPESAS FINANCEIRAS	74,50	0,00	0,00	74,50
DESPESAS BANCARIAS	74,50	0,00	0,00	74,50
CONTAS TRANSITÓRIAS	163.963,99	7.970,69	0,00	171.934,68
CONTAS TRANSITÓRIAS	163.963,99	7.970,69	0,00	171.934,68
CONTAS TRANSITÓRIAS	163.963,99	7.970,69	0,00	171.934,68
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	163.963,99	7.970,69	0,00	171.934,68
APURAÇÃO DE RESULTADO	163.963,99	7.970,69	0,00	171.934,68

Handwritten signature

PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 36.444.310/0001-42

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2024



Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	6.186.369,66	210.598,24	183.201,28	6.213.766,62
CIRCULANTE	726.029,04	204.348,24	183.201,28	747.176,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	726.029,04	102.174,12	81.027,16	747.176,00
CAIXA GERAL E BANCOS C/MOVIMENTOS	726.029,04	102.174,12	81.027,16	747.176,00
CAIXA E BANCOS	726.029,04	102.174,12	81.027,16	747.176,00
CRÉDITOS A REALIZAR	0,00	102.174,12	102.174,12	0,00
DUPLICATAS A RECEBER	0,00	102.174,12	102.174,12	0,00
CLIENTES DIVERSOS	0,00	102.174,12	102.174,12	0,00
NÃO CIRCULANTE	5.460.340,62	6.250,00	0,00	5.466.590,62
IMOBILIZADO	5.460.340,62	6.250,00	0,00	5.466.590,62
BENS EM OPERAÇÃO	5.460.340,62	6.250,00	0,00	5.466.590,62
INSTALAÇÕES	163.960,00	0,00	0,00	163.960,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.295,00	0,00	0,00	12.295,00
VEÍCULOS	138.581,62	6.250,00	0,00	144.831,62
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	3.145,00	0,00	0,00	3.145,00
FERRAMENTAS DE USO GERAL	55.587,00	0,00	0,00	55.587,00
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	5.063.125,00	0,00	0,00	5.063.125,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	23.647,00	0,00	0,00	23.647,00
PASSIVO	6.186.369,66 -	71.237,99	98.634,95	6.213.766,62 -
CIRCULANTE	197.724,31 -	71.237,99	75.984,55	202.470,87 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	197.724,31 -	71.237,99	75.984,55	202.470,87 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	185.145,20 -	53.402,98	53.402,98	185.145,20 -
FORNECEDORES DIVERSOS	185.145,20 -	52.152,98	52.152,98	185.145,20 -
SAUL ELKIND ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	6.990,92 -	11.998,66	11.948,40	6.940,66 -
SALARIOS A PAGAR	6.990,92 -	9.810,79	9.760,53	6.940,66 -
RESCISÕES A PAGAR	0,00	1.713,04	1.713,04	0,00
FÉRIAS A PAGAR	0,00	271,33	271,33	0,00
13º SALARIO A PAGAR	0,00	203,50	203,50	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	960,30 -	1.208,46	1.470,60	1.222,44 -
INSS A RECOLHER	369,24 -	617,40	744,77	496,61 -
FGTS A RECOLHER	591,06 -	591,06	725,83	725,83 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	4.627,89 -	4.627,89	9.162,57	9.162,57 -
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.599,69 -	4.599,69	9.134,37	9.134,37 -
IRRF A RECOLHER	28,20 -	28,20	28,20	28,20 -
PATRIMONIO LIQUIDO	5.988.645,35 -	0,00	22.650,40	6.011.295,75 -
CAPITAL	5.000.000,00 -	0,00	0,00	5.000.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00 -	0,00	0,00	5.000.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00 -	0,00	0,00	5.000.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	988.645,35 -	0,00	22.650,40	1.011.295,75 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	988.645,35 -	0,00	22.650,40	1.011.295,75 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	816.710,67 -	0,00	0,00	816.710,67 -
LUCRO DO EXERCÍCIO	171.934,68 -	0,00	22.650,40	194.585,08 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	171.934,68 -	80.541,22	103.191,62	194.585,08 -
RECEITAS	611.582,20 -	0,00	102.174,12	713.756,32 -
RECEITA BRUTA	611.582,20 -	0,00	102.174,12	713.756,32 -
SERVIÇOS PRESTADOS - CONSTRUÇÃO CIVIL	611.582,20 -	0,00	102.174,12	713.756,32 -
SERVIÇOS PRESTADOS MÃO-DE-OBRA	611.582,20 -	0,00	102.174,12	713.756,32 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	57.053,57	11.177,87	0,00	68.231,44
DEDUÇÕES	57.053,57	11.177,87	0,00	68.231,44
IMPOSTOS INCIDEN. S/ SERVIÇOS	57.053,57	11.177,87	0,00	68.231,44
ISS RETIDO/ DEVIDO S/SERVIÇOS	13.388,44	2.043,50	0,00	15.431,94
SIMPLES NACIONAL	43.665,13	9.134,37	0,00	52.799,50
CUSTOS	361.161,81	64.579,05	1.017,50	424.723,36
CUSTOS DOS SERVIÇOS	361.161,81	64.579,05	1.017,50	424.723,36
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	361.161,81	64.579,05	1.017,50	424.723,36



PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 36.444.310/0001-42

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2024

Fl. 20

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
SALÁRIOS E ORDENADOS	39.611,59	11.225,41	1.017,50	49.819,50
FÉRIAS E 13º SALÁRIO	6.287,94	474,83	0,00	6.762,77
FGTS	3.519,89	725,83	0,00	4.245,72
SERVIÇOS DE TERCEIROS	311.742,39	52.152,98	0,00	363.895,37
DESPESAS OPERACIONAIS	21.432,14	4.784,30	0,00	26.216,44
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.357,64	4.784,30	0,00	26.141,94
UTILIDADES E SERVIÇOS	10.261,76	3.056,00	0,00	13.317,76
AGUA , LUZ E TELEFONES/CELULARES	2.126,06	560,10	0,00	2.686,16
CORREIOS E MALOTES	203,70	0,00	0,00	203,70
CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.350,00	1.250,00	0,00	5.600,00
DESPESAS DIVERSAS	3.482,00	1.245,90	0,00	4.727,90
IMPOSTOS E TAXAS	125,98	0,00	0,00	125,98
TAXAS MUNICIPAL	125,98	0,00	0,00	125,98
DESPESAS GERAIS	10.969,90	1.728,30	0,00	12.698,20
DESPESAS COM VIAGENS	1.465,60	658,10	0,00	2.123,70
MATERIAL DE ESCRITORIO	126,80	0,00	0,00	126,80
HIGIENE E LIMPEZA	1.638,10	325,00	0,00	1.963,10
DESPESAS COM RESTAURANTES	4.529,40	745,20	0,00	5.274,60
MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00
RESULTADO FINANCEIRO	74,50	0,00	0,00	74,50
DESPESAS FINANCEIRAS	74,50	0,00	0,00	74,50
DESPESAS BANCARIAS	74,50	0,00	0,00	74,50
CONTAS TRANSITÓRIAS	171.934,68	22.650,40	0,00	194.585,08
CONTAS TRANSITÓRIAS	171.934,68	22.650,40	0,00	194.585,08
CONTAS TRANSITÓRIAS	171.934,68	22.650,40	0,00	194.585,08
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	171.934,68	22.650,40	0,00	194.585,08
APURAÇÃO DE RESULTADO	171.934,68	22.650,40	0,00	194.585,08



PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 36.444.310/0001-42

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2024

Fl. 21

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	6.213.766,62	49.061,02	51.460,65	6.211.366,99
CIRCULANTE	747.176,00	42.811,02	51.460,65	738.526,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	747.176,00	21.405,51	30.055,14	738.526,37
CAIXA GERAL E BANCOS C/MOVIMENTOS	747.176,00	21.405,51	30.055,14	738.526,37
CAIXA E BANCOS	747.176,00	21.405,51	30.055,14	738.526,37
CRÉDITOS A REALIZAR	0,00	21.405,51	21.405,51	0,00
DUPLICATAS A RECEBER	0,00	21.405,51	21.405,51	0,00
CLIENTES DIVERSOS	0,00	21.405,51	21.405,51	0,00
NÃO CIRCULANTE	5.466.590,62	6.250,00	0,00	5.472.840,62
IMOBILIZADO	5.466.590,62	6.250,00	0,00	5.472.840,62
BENS EM OPERAÇÃO	5.466.590,62	6.250,00	0,00	5.472.840,62
INSTALAÇÕES	163.960,00	0,00	0,00	163.960,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.295,00	0,00	0,00	12.295,00
VEÍCULOS	144.831,62	6.250,00	0,00	151.081,62
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	3.145,00	0,00	0,00	3.145,00
FERRAMENTAS DE USO GERAL	55.587,00	0,00	0,00	55.587,00
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	5.063.125,00	0,00	0,00	5.063.125,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	23.647,00	0,00	0,00	23.647,00
PASSIVO	6.213.766,62 -	20.848,74	18.449,11	6.211.366,99 -
CIRCULANTE	202.470,87 -	20.848,74	15.022,35	196.644,48 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	202.470,87 -	20.848,74	15.022,35	196.644,48 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	185.145,20 -	1.250,00	1.250,00	185.145,20 -
FORNECEDORES DIVERSOS	185.145,20 -	0,00	0,00	185.145,20 -
SAUL ELKIND ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	6.940,66 -	8.965,57	9.864,21	7.839,30 -
SALARIOS A PAGAR	6.940,66 -	8.965,57	9.864,21	7.839,30 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	1.222,44 -	1.470,60	1.566,00	1.317,84 -
INSS A RECOLHER	496,61 -	744,77	796,71	548,55 -
FGTS A RECOLHER	725,83 -	725,83	769,29	769,29 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	9.162,57 -	9.162,57	2.342,14	2.342,14 -
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9.134,37 -	9.134,37	2.313,94	2.313,94 -
IRRF A RECOLHER	28,20 -	28,20	28,20	28,20 -
PATRIMONIO LIQUIDO	6.011.295,75 -	0,00	3.426,76	6.014.722,51 -
CAPITAL	5.000.000,00 -	0,00	0,00	5.000.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00 -	0,00	0,00	5.000.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00 -	0,00	0,00	5.000.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	1.011.295,75 -	0,00	3.426,76	1.014.722,51 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.011.295,75 -	0,00	3.426,76	1.014.722,51 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	816.710,67 -	0,00	0,00	816.710,67 -
LUCRO DO EXERCÍCIO	194.585,08 -	0,00	3.426,76	198.011,84 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	194.585,08 -	17.978,75	21.405,51	198.011,84 -
RECEITAS	713.756,32 -	0,00	21.405,51	735.161,83 -
RECEITA BRUTA	713.756,32 -	0,00	21.405,51	735.161,83 -
SERVIÇOS PRESTADOS - CONSTRUÇÃO CIVIL	713.756,32 -	0,00	21.405,51	735.161,83 -
SERVIÇOS PRESTADOS MÃO-DE-OBRA	713.756,32 -	0,00	21.405,51	735.161,83 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	68.231,44	2.742,05	0,00	70.973,49
DEDUÇÕES	68.231,44	2.742,05	0,00	70.973,49
IMPOSTOS INCIDEN. S/ SERVIÇOS	68.231,44	2.742,05	0,00	70.973,49
ISS RETIDO/ DEVIDO S/SERVIÇOS	15.431,94	428,11	0,00	15.860,05
SIMPLES NACIONAL	52.799,50	2.313,94	0,00	55.113,44
CUSTOS	424.723,36	10.385,34	0,00	435.108,70
CUSTOS DOS SERVIÇOS	424.723,36	10.385,34	0,00	435.108,70
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	424.723,36	10.385,34	0,00	435.108,70
SALÁRIOS E ORDENADOS	49.819,50	9.616,05	0,00	59.435,55
FÉRIAS E 13º SALÁRIO	6.762,77	0,00	0,00	6.762,77
FGTS	4.245,72	769,29	0,00	5.015,01



PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 36.444.310/0001-42

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2024

Fl. 22

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
SERVIÇOS DE TERCEIROS	363.895,37	0,00	0,00	363.895,37
DESPESAS OPERACIONAIS	26.216,44	4.851,36	0,00	31.067,80
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.141,94	4.851,36	0,00	30.993,30
UTILIDADES E SERVIÇOS	13.317,76	2.983,28	0,00	16.301,04
AGUA , LUZ E TELEFONES/CELULARES	2.686,16	452,10	0,00	3.138,26
CORREIOS E MALOTES	203,70	0,00	0,00	203,70
CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	100,00	25,20	0,00	125,20
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5.600,00	1.250,00	0,00	6.850,00
DESPESAS DIVERSAS	4.727,90	1.255,98	0,00	5.983,88
IMPOSTOS E TAXAS	125,98	0,00	0,00	125,98
TAXAS MUNICIPAL	125,98	0,00	0,00	125,98
DESPESAS GERAIS	12.698,20	1.868,08	0,00	14.566,28
DESPESAS COM VIAGENS	2.123,70	702,10	0,00	2.825,80
MATERIAL DE ESCRITORIO	126,80	0,00	0,00	126,80
HIGIENE E LIMPEZA	1.963,10	420,00	0,00	2.383,10
DESPESAS COM RESTAURANTES	5.274,60	745,98	0,00	6.020,58
MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00
RESULTADO FINANCEIRO	74,50	0,00	0,00	74,50
DESPESAS FINANCEIRAS	74,50	0,00	0,00	74,50
DESPESAS BANCARIAS	74,50	0,00	0,00	74,50
CONTAS TRANSITÓRIAS	194.585,08	3.426,76	0,00	198.011,84
CONTAS TRANSITÓRIAS	194.585,08	3.426,76	0,00	198.011,84
CONTAS TRANSITÓRIAS	194.585,08	3.426,76	0,00	198.011,84
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	194.585,08	3.426,76	0,00	198.011,84
APURAÇÃO DE RESULTADO	194.585,08	3.426,76	0,00	198.011,84

PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 36.444.310/0001-42

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2024



Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	6.211.366,99	309.126,80	255.139,95	6.265.353,84
CIRCULANTE	738.526,37	302.876,80	255.139,95	786.263,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	738.526,37	151.438,40	103.701,55	786.263,22
CAIXA GERAL E BANCOS C/MOVIMENTOS	738.526,37	151.438,40	103.701,55	786.263,22
CAIXA E BANCOS	738.526,37	151.438,40	103.701,55	786.263,22
CRÉDITOS A REALIZAR	0,00	151.438,40	151.438,40	0,00
DUPLICATAS A RECEBER	0,00	151.438,40	151.438,40	0,00
CLIENTES DIVERSOS	0,00	151.438,40	151.438,40	0,00
NÃO CIRCULANTE	5.472.840,62	6.250,00	0,00	5.479.090,62
IMOBILIZADO	5.472.840,62	6.250,00	0,00	5.479.090,62
BENS EM OPERAÇÃO	5.472.840,62	6.250,00	0,00	5.479.090,62
INSTALAÇÕES	163.960,00	0,00	0,00	163.960,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.295,00	0,00	0,00	12.295,00
VEÍCULOS	151.081,62	6.250,00	0,00	157.331,62
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	3.145,00	0,00	0,00	3.145,00
FERRAMENTAS DE USO GERAL	55.587,00	0,00	0,00	55.587,00
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	5.063.125,00	0,00	0,00	5.063.125,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	23.647,00	0,00	0,00	23.647,00
PASSIVO	6.211.366,99	90.366,42	144.353,27	6.265.353,84
CIRCULANTE	196.644,48	90.366,42	106.111,78	212.389,84
OBRIGAÇÕES A PAGAR	196.644,48	90.366,42	106.111,78	212.389,84
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	185.145,20	76.402,98	76.402,98	185.145,20
FORNECEDORES DIVERSOS	185.145,20	75.152,98	75.152,98	185.145,20
SAUL ELKIND ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	7.839,30	10.055,30	11.427,93	9.211,93
SALARIOS A PAGAR	7.839,30	10.055,30	11.427,93	9.211,93
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	1.317,84	1.566,00	1.853,98	1.605,82
INSS A RECOLHER	548,55	796,71	959,60	711,44
FGTS A RECOLHER	769,29	769,29	894,38	894,38
OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.342,14	2.342,14	16.426,89	16.426,89
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.313,94	2.313,94	16.370,49	16.370,49
IRRF A RECOLHER	28,20	28,20	56,40	56,40
PATRIMONIO LIQUIDO	6.014.722,51	0,00	38.241,49	6.052.964,00
CAPITAL	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS	1.014.722,51	0,00	38.241,49	1.052.964,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.014.722,51	0,00	38.241,49	1.052.964,00
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	816.710,67	0,00	0,00	816.710,67
LUCRO DO EXERCÍCIO	198.011,84	0,00	38.241,49	236.253,33
RESULTADO DO EXERCÍCIO	198.011,84	113.196,91	151.438,40	236.253,33
RECEITAS	735.161,83	0,00	151.438,40	886.600,23
RECEITA BRUTA	735.161,83	0,00	151.438,40	886.600,23
SERVIÇOS PRESTADOS - CONSTRUÇÃO CIVIL	735.161,83	0,00	151.438,40	886.600,23
SERVIÇOS PRESTADOS MÃO-DE-OBRA	735.161,83	0,00	151.438,40	886.600,23
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	70.973,49	19.889,06	0,00	90.862,55
DEDUÇÕES	70.973,49	19.889,06	0,00	90.862,55
IMPOSTOS INCIDEN. S/ SERVIÇOS	70.973,49	19.889,06	0,00	90.862,55
ISS RETIDO/ DEVIDO S/SERVIÇOS	15.860,05	3.518,57	0,00	19.378,62
SIMPLES NACIONAL	55.113,44	16.370,49	0,00	71.483,93
CUSTOS	435.108,70	87.227,13	0,00	522.335,83
CUSTOS DOS SERVIÇOS	435.108,70	87.227,13	0,00	522.335,83
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	435.108,70	87.227,13	0,00	522.335,83
SALÁRIOS E ORDENADOS	59.435,55	11.179,77	0,00	70.615,32
FÉRIAS E 13º SALÁRIO	6.762,77	0,00	0,00	6.762,77
FGTS	5.015,01	894,38	0,00	5.909,39

mau

PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 36.444.310/0001-42

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2024



Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
SERVIÇOS DE TERCEIROS	363.895,37	75.152,98	0,00	439.048,35
DESPESAS OPERACIONAIS	31.067,80	6.080,72	0,00	37.148,52
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.993,30	5.995,52	0,00	36.988,82
UTILIDADES E SERVIÇOS	16.301,04	3.343,12	0,00	19.644,16
AGUA , LUZ E TELEFONES/CELULARES	3.138,26	785,62	0,00	3.923,88
CORREIOS E MALOTES	203,70	28,30	0,00	232,00
CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	125,20	34,20	0,00	159,40
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	6.850,00	1.250,00	0,00	8.100,00
DESPESAS DIVERSAS	5.983,88	1.245,00	0,00	7.228,88
IMPOSTOS E TAXAS	125,98	0,00	0,00	125,98
TAXAS MUNICIPAL	125,98	0,00	0,00	125,98
DESPESAS GERAIS	14.566,28	2.652,40	0,00	17.218,68
DESPESAS COM VIAGENS	2.825,80	502,10	0,00	3.327,90
MATERIAL DE ESCRITORIO	126,80	55,20	0,00	182,00
HIGIENE E LIMPEZA	2.383,10	458,00	0,00	2.841,10
DESPESAS COM RESTAURANTES	6.020,58	652,10	0,00	6.672,68
MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL	3.210,00	985,00	0,00	4.195,00
RESULTADO FINANCEIRO	74,50	85,20	0,00	159,70
DESPESAS FINANCEIRAS	74,50	85,20	0,00	159,70
DESPESAS BANCARIAS	74,50	85,20	0,00	159,70
CONTAS TRANSITÓRIAS	198.011,84	38.241,49	0,00	236.253,33
CONTAS TRANSITÓRIAS	198.011,84	38.241,49	0,00	236.253,33
CONTAS TRANSITÓRIAS	198.011,84	38.241,49	0,00	236.253,33
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	198.011,84	38.241,49	0,00	236.253,33
APURAÇÃO DE RESULTADO	198.011,84	38.241,49	0,00	236.253,33

ma



PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 36.444.310/0001-42

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2024

Fl. 25

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	6.265.353,84	101.365,68	298.580,86	6.068.138,66
CIRCULANTE	786.263,22	95.115,68	298.580,86	582.798,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	786.263,22	47.557,84	251.023,02	582.798,04
CAIXA GERAL E BANCOS C/MOVIMENTOS	786.263,22	47.557,84	251.023,02	582.798,04
CAIXA E BANCOS	786.263,22	47.557,84	251.023,02	582.798,04
CRÉDITOS A REALIZAR	0,00	47.557,84	47.557,84	0,00
DUPLICATAS A RECEBER	0,00	47.557,84	47.557,84	0,00
CLIENTES DIVERSOS	0,00	47.557,84	47.557,84	0,00
NÃO CIRCULANTE	5.479.090,62	6.250,00	0,00	5.485.340,62
IMOBILIZADO	5.479.090,62	6.250,00	0,00	5.485.340,62
BENS EM OPERAÇÃO	5.479.090,62	6.250,00	0,00	5.485.340,62
INSTALAÇÕES	163.960,00	0,00	0,00	163.960,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.295,00	0,00	0,00	12.295,00
VEÍCULOS	157.331,62	6.250,00	0,00	163.581,62
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	3.145,00	0,00	0,00	3.145,00
FERRAMENTAS DE USO GERAL	55.587,00	0,00	0,00	55.587,00
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	5.063.125,00	0,00	0,00	5.063.125,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	23.647,00	0,00	0,00	23.647,00
PASSIVO	6.265.353,84	239.535,28	42.320,10	6.068.138,66
CIRCULANTE	212.389,84	239.535,28	40.118,22	12.972,78
OBRIGAÇÕES A PAGAR	212.389,84	239.535,28	40.118,22	12.972,78
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	185.145,20	211.541,12	26.395,92	0,00
FORNECEDORES DIVERSOS	185.145,20	210.291,12	25.145,92	0,00
SAUL ELKIND ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	9.211,93	9.713,29	6.689,56	6.188,20
SALARIOS A PAGAR	9.211,93	9.713,29	6.689,56	6.188,20
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	1.605,82	1.853,98	1.016,67	768,51
INSS A RECOLHER	711,44	959,60	501,36	253,20
FGTS A RECOLHER	894,38	894,38	515,31	515,31
OBRIGAÇÕES FISCAIS	16.426,89	16.426,89	6.016,07	6.016,07
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	16.370,49	16.370,49	6.016,07	6.016,07
IRRF A RECOLHER	56,40	56,40	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	6.052.964,00	0,00	2.201,88	6.055.165,88
CAPITAL	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS	1.052.964,00	0,00	2.201,88	1.055.165,88
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.052.964,00	0,00	2.201,88	1.055.165,88
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	816.710,67	0,00	0,00	816.710,67
LUCRO DO EXERCÍCIO	236.253,33	0,00	2.201,88	238.455,21
RESULTADO DO EXERCÍCIO	236.253,33	45.355,96	47.557,84	238.455,21
RECEITAS	886.600,23	0,00	47.557,84	934.158,07
RECEITA BRUTA	886.600,23	0,00	47.557,84	934.158,07
SERVIÇOS PRESTADOS - CONSTRUÇÃO CIVIL	886.600,23	0,00	47.557,84	934.158,07
SERVIÇOS PRESTADOS MÃO-DE-OBRA	886.600,23	0,00	47.557,84	934.158,07
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	90.862,55	6.967,23	0,00	97.829,78
DEDUÇÕES	90.862,55	6.967,23	0,00	97.829,78
IMPOSTOS INCIDEN. S/ SERVIÇOS	90.862,55	6.967,23	0,00	97.829,78
ISS RETIDO/ DEVIDO S/SERVIÇOS	19.378,62	951,16	0,00	20.329,78
SIMPLES NACIONAL	71.483,93	6.016,07	0,00	77.500,00
CUSTOS	522.335,83	32.102,63	0,00	554.438,46
CUSTOS DOS SERVIÇOS	522.335,83	32.102,63	0,00	554.438,46
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	522.335,83	32.102,63	0,00	554.438,46
SALÁRIOS E ORDENADOS	70.615,32	6.441,40	0,00	77.056,72
FÉRIAS E 13º SALÁRIO	6.762,77	0,00	0,00	6.762,77
FGTS	5.909,39	515,31	0,00	6.424,70

PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 36.444.310/0001-42

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2024



Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
SERVIÇOS DE TERCEIROS	439.048,35	25.145,92	0,00	464.194,27
DESPESAS OPERACIONAIS	37.148,52	6.286,10	0,00	43.434,62
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36.988,82	6.211,90	0,00	43.200,72
UTILIDADES E SERVIÇOS	19.644,16	2.795,20	0,00	22.439,36
AGUA , LUZ E TELEFONES/CELULARES	3.923,88	562,10	0,00	4.485,98
CORREIOS E MALOTES	232,00	0,00	0,00	232,00
CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	159,40	25,10	0,00	184,50
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	8.100,00	1.250,00	0,00	9.350,00
DESPESAS DIVERSAS	7.228,88	958,00	0,00	8.186,88
IMPOSTOS E TAXAS	125,98	0,00	0,00	125,98
TAXAS MUNICIPAL	125,98	0,00	0,00	125,98
DESPESAS GERAIS	17.218,68	3.416,70	0,00	20.635,38
DESPESAS COM VIAGENS	3.327,90	658,20	0,00	3.986,10
MATERIAL DE ESCRITORIO	182,00	0,00	0,00	182,00
HIGIENE E LIMPEZA	2.841,10	270,00	0,00	3.111,10
DESPESAS COM RESTAURANTES	6.672,68	1.503,20	0,00	8.175,88
MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL	4.195,00	985,30	0,00	5.180,30
RESULTADO FINANCEIRO	159,70	74,20	0,00	233,90
DESPESAS FINANCEIRAS	159,70	74,20	0,00	233,90
DESPESAS BANCARIAS	159,70	74,20	0,00	233,90
CONTAS TRANSITÓRIAS	236.253,33	2.201,88	0,00	238.455,21
CONTAS TRANSITÓRIAS	236.253,33	2.201,88	0,00	238.455,21
CONTAS TRANSITÓRIAS	236.253,33	2.201,88	0,00	238.455,21
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	236.253,33	2.201,88	0,00	238.455,21
APURAÇÃO DE RESULTADO	236.253,33	2.201,88	0,00	238.455,21

mau

PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 36.444.310/0001-42

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2024



Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	6.068.138,66	77.247,06	71.664,37	6.073.721,35
CIRCULANTE	582.798,04	70.997,06	71.664,37	582.130,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	582.798,04	35.498,53	36.165,84	582.130,73
CAIXA GERAL E BANCOS C/MOVIMENTOS	582.798,04	35.498,53	36.165,84	582.130,73
CAIXA E BANCOS	582.798,04	35.498,53	36.165,84	582.130,73
CRÉDITOS A REALIZAR	0,00	35.498,53	35.498,53	0,00
DUPLICATAS A RECEBER	0,00	35.498,53	35.498,53	0,00
CLIENTES DIVERSOS	0,00	35.498,53	35.498,53	0,00
NÃO CIRCULANTE	5.485.340,62	6.250,00	0,00	5.491.590,62
IMOBILIZADO	5.485.340,62	6.250,00	0,00	5.491.590,62
BENS EM OPERAÇÃO	5.485.340,62	6.250,00	0,00	5.491.590,62
INSTALAÇÕES	163.960,00	0,00	0,00	163.960,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.295,00	0,00	0,00	12.295,00
VEÍCULOS	163.581,62	6.250,00	0,00	169.831,62
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	3.145,00	0,00	0,00	3.145,00
FERRAMENTAS DE USO GERAL	55.587,00	0,00	0,00	55.587,00
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	5.063.125,00	0,00	0,00	5.063.125,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	23.647,00	0,00	0,00	23.647,00
PASSIVO	6.068.138,66 -	25.699,14	31.281,83	6.073.721,35 -
CIRCULANTE	12.972,78 -	25.699,14	24.319,06	11.592,70 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	12.972,78 -	25.699,14	24.319,06	11.592,70 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	0,00	11.902,68	11.902,68	0,00
FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	10.152,68	10.152,68	0,00
SAUL ELKIND ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	6.188,20 -	6.701,68	6.886,25	6.372,77 -
SALARIOS A PAGAR	6.188,20 -	6.701,68	6.886,25	6.372,77 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	768,51 -	1.078,71	1.039,57	729,37 -
INSS A RECOLHER	253,20 -	563,40	513,48	203,28 -
FGTS A RECOLHER	515,31 -	515,31	526,09	526,09 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	6.016,07 -	6.016,07	4.490,56	4.490,56 -
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	6.016,07 -	6.016,07	4.490,56	4.490,56 -
PATRIMONIO LIQUIDO	6.055.165,88	0,00	6.962,77	6.062.128,65 -
CAPITAL	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00 -	0,00	0,00	5.000.000,00 -
LUCROS OU PREJUÍZOS	1.055.165,88	0,00	6.962,77	1.062.128,65 -
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.055.165,88	0,00	6.962,77	1.062.128,65 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	816.710,67 -	0,00	0,00	816.710,67 -
LUCRO DO EXERCÍCIO	238.455,21 -	0,00	6.962,77	245.417,98 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	238.455,21 -	28.535,76	35.498,53	245.417,98 -
RECEITAS	934.158,07 -	0,00	35.498,53	969.656,60 -
RECEITA BRUTA	934.158,07 -	0,00	35.498,53	969.656,60 -
SERVIÇOS PRESTADOS - CONSTRUÇÃO CIVIL	934.158,07 -	0,00	35.498,53	969.656,60 -
SERVIÇOS PRESTADOS MÃO-DE-OBRA	934.158,07 -	0,00	35.498,53	969.656,60 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	97.829,78	5.200,54	0,00	103.030,32
DEDUÇÕES	97.829,78	5.200,54	0,00	103.030,32
IMPOSTOS INCIDEN. S/ SERVIÇOS	97.829,78	5.200,54	0,00	103.030,32
ISS RETIDO/ DEVIDO S/SERVIÇOS	20.329,78	709,98	0,00	21.039,76
SIMPLES NACIONAL	77.500,00	4.490,56	0,00	81.990,56
CUSTOS	554.438,46	17.254,82	0,00	571.693,28
CUSTOS DOS SERVIÇOS	554.438,46	17.254,82	0,00	571.693,28
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	554.438,46	17.254,82	0,00	571.693,28
SALÁRIOS E ORDENADOS	77.056,72	6.576,05	0,00	83.632,77
FÉRIAS E 13° SALÁRIO	6.762,77	0,00	0,00	6.762,77
FGTS	6.424,70	526,09	0,00	6.950,79
SERVIÇOS DE TERCEIROS	464.194,27	10.152,68	0,00	474.346,95

PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 36.444.310/0001-42

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2024



Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
DESpesas Operacionais	43.434,62	6.080,40	0,00	49.515,02
DESpesas Administrativas	43.200,72	6.080,40	0,00	49.281,12
UTILIDADES E SERVIÇOS	22.439,36	2.974,80	0,00	25.414,16
AGUA , LUZ E TELEFONES/CELULARES	4.485,98	447,20	0,00	4.933,18
CORREIOS E MALOTES	232,00	0,00	0,00	232,00
CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	184,50	32,60	0,00	217,10
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	9.350,00	1.750,00	0,00	11.100,00
DESpesas Diversas	8.186,88	745,00	0,00	8.931,88
IMPOSTOS E TAXAS	125,98	0,00	0,00	125,98
TAXAS MUNICIPAL	125,98	0,00	0,00	125,98
DESpesas Gerais	20.635,38	3.105,60	0,00	23.740,98
DESpesas com Viagens	3.986,10	745,20	0,00	4.731,30
MATERIAL DE ESCRITORIO	182,00	0,00	0,00	182,00
HIGIENE E LIMPEZA	3.111,10	125,00	0,00	3.236,10
DESpesas com Restaurantes	8.175,88	1.250,10	0,00	9.425,98
MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL	5.180,30	985,30	0,00	6.165,60
RESULTADO FINANCEIRO	233,90	0,00	0,00	233,90
DESpesas Financeiras	233,90	0,00	0,00	233,90
DESpesas Bancarias	233,90	0,00	0,00	233,90
CONTAS TRANSITÓRIAS	238.455,21	6.962,77	0,00	245.417,98
CONTAS TRANSITÓRIAS	238.455,21	6.962,77	0,00	245.417,98
CONTAS TRANSITÓRIAS	238.455,21	6.962,77	0,00	245.417,98
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	238.455,21	6.962,77	0,00	245.417,98
APURAÇÃO DE RESULTADO	238.455,21	6.962,77	0,00	245.417,98

ma



PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 36.444.310/0001-42

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2024

Fl. 29

Descricao	Saldo Anterior	Debito	* Credito	Saldo
ATIVO	6.073.721,35	100.133,56	95.550,30	6.078.304,61
CIRCULANTE	582.130,73	67.667,56	95.550,30	554.247,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	582.130,73	33.833,78	61.716,52	554.247,99
CAIXA GERAL E BANCOS C/MOVIMENTOS	582.130,73	33.833,78	61.716,52	554.247,99
CAIXA E BANCOS	582.130,73	33.833,78	61.716,52	554.247,99
CRÉDITOS A REALIZAR	0,00	33.833,78	33.833,78	0,00
DUPLICATAS A RECEBER	0,00	33.833,78	33.833,78	0,00
CLIENTES DIVERSOS	0,00	33.833,78	33.833,78	0,00
NÃO CIRCULANTE	5.491.590,62	32.466,00	0,00	5.524.056,62
IMOBILIZADO	5.491.590,62	32.466,00	0,00	5.524.056,62
BENS EM OPERAÇÃO	5.491.590,62	32.466,00	0,00	5.524.056,62
INSTALAÇÕES	163.960,00	0,00	0,00	163.960,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.295,00	5.120,00	0,00	17.415,00
VEÍCULOS	169.831,62	6.250,00	0,00	176.081,62
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	3.145,00	8.120,00	0,00	11.265,00
FERRAMENTAS DE USO GERAL	55.587,00	6.120,00	0,00	61.707,00
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	5.063.125,00	0,00	0,00	5.063.125,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	23.647,00	6.856,00	0,00	30.503,00
PASSIVO	6.073.721,35	25.616,21	30.199,47	6.078.304,61
CIRCULANTE	11.592,70	25.616,21	26.365,96	12.342,45
OBRIGAÇÕES A PAGAR	11.592,70	25.616,21	26.365,96	12.342,45
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	0,00	9.395,92	9.395,92	0,00
FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	8.145,92	8.145,92	0,00
SAUL ELKIND ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	6.372,77	10.690,16	10.959,83	6.642,44
SALARIOS A PAGAR	6.372,77	6.905,93	7.175,60	6.642,44
13° SALARIO A PAGAR	0,00	3.784,23	3.784,23	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	729,37	1.039,57	1.385,13	1.074,93
INSS A RECOLHER	203,28	513,48	533,16	222,96
FGTS A RECOLHER	526,09	526,09	851,97	851,97
OBRIGAÇÕES FISCAIS	4.490,56	4.490,56	4.625,08	4.625,08
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.490,56	4.490,56	4.625,08	4.625,08
PATRIMONIO LIQUIDO	6.062.128,65	0,00	3.833,51	6.065.962,16
CAPITAL	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS	1.062.128,65	0,00	3.833,51	1.065.962,16
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.062.128,65	0,00	3.833,51	1.065.962,16
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	816.710,67	0,00	0,00	816.710,67
LUCRO DO EXERCÍCIO	245.417,98	0,00	3.833,51	249.251,49
RESULTADO DO EXERCÍCIO	245.417,98	30.000,27	33.833,78	249.251,49
RECEITAS	969.656,60	0,00	33.833,78	1.003.490,38
RECEITA BRUTA	969.656,60	0,00	33.833,78	1.003.490,38
SERVIÇOS PRESTADOS - CONSTRUÇÃO CIVIL	969.656,60	0,00	33.833,78	1.003.490,38
SERVIÇOS PRESTADOS MÃO-DE-OBRA	969.656,60	0,00	33.833,78	1.003.490,38
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	103.030,32	5.301,75	0,00	108.332,07
DEDUÇÕES	103.030,32	5.301,75	0,00	108.332,07
IMPOSTOS INCIDEN. S/ SERVIÇOS	103.030,32	5.301,75	0,00	108.332,07
ISS RETIDO/ DEVIDO S/SERVIÇOS	21.039,76	676,67	0,00	21.716,43
SIMPLES NACIONAL	81.990,56	4.625,08	0,00	86.615,64
CUSTOS	571.693,28	19.647,52	0,00	591.340,80
CUSTOS DOS SERVIÇOS	571.693,28	19.647,52	0,00	591.340,80
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	571.693,28	19.647,52	0,00	591.340,80
SALÁRIOS E ORDENADOS	83.632,77	6.865,40	0,00	90.498,17
FÉRIAS E 13° SALÁRIO	6.762,77	3.784,23	0,00	10.547,00
FGTS	6.950,79	851,97	0,00	7.802,76

PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 36.444.310/0001-42

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2024



Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
SERVIÇOS DE TERCEIROS	474.346,95	8.145,92	0,00	482.492,87
DESPESAS OPERACIONAIS	49.515,02	5.051,00	0,00	54.566,02
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	49.281,12	5.051,00	0,00	54.332,12
UTILIDADES E SERVIÇOS	25.414,16	2.662,30	0,00	28.076,46
AGUA , LUZ E TELEFONES/CELULARES	4.933,18	502,10	0,00	5.435,28
CORREIOS E MALOTES	232,00	0,00	0,00	232,00
CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	217,10	54,20	0,00	271,30
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	11.100,00	1.250,00	0,00	12.350,00
DESPESAS DIVERSAS	8.931,88	856,00	0,00	9.787,88
IMPOSTOS E TAXAS	125,98	0,00	0,00	125,98
TAXAS MUNICIPAL	125,98	0,00	0,00	125,98
DESPESAS GERAIS	23.740,98	2.388,70	0,00	26.129,68
DESPESAS COM VIAGENS	4.731,30	658,00	0,00	5.389,30
MATERIAL DE ESCRITORIO	182,00	25,30	0,00	207,30
HIGIENE E LIMPEZA	3.236,10	270,00	0,00	3.506,10
DESPESAS COM RESTAURANTES	9.425,98	450,10	0,00	9.876,08
MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL	6.165,60	985,30	0,00	7.150,90
RESULTADO FINANCEIRO	233,90	0,00	0,00	233,90
DESPESAS FINANCEIRAS	233,90	0,00	0,00	233,90
DESPESAS BANCARIAS	233,90	0,00	0,00	233,90
CONTAS TRANSITÓRIAS	245.417,98	3.833,51	0,00	249.251,49
CONTAS TRANSITÓRIAS	245.417,98	3.833,51	0,00	249.251,49
CONTAS TRANSITÓRIAS	245.417,98	3.833,51	0,00	249.251,49
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	245.417,98	3.833,51	0,00	249.251,49
APURAÇÃO DE RESULTADO	245.417,98	3.833,51	0,00	249.251,49

ma

PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 36.444.310/0001-42

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2024



Descricao	Saldo Anterior	Debitos	Credito	Saldo
ATIVO	6.078.304,61	0,00	36.284,48	6.042.020,13
CIRCULANTE	554.247,99	0,00	36.284,48	517.963,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	554.247,99	0,00	36.284,48	517.963,51
CAIXA GERAL E BANCOS C/MOVIMENTOS	554.247,99	0,00	36.284,48	517.963,51
CAIXA E BANCOS	554.247,99	0,00	36.284,48	517.963,51
NÃO CIRCULANTE	5.524.056,62	0,00	0,00	5.524.056,62
IMOBILIZADO	5.524.056,62	0,00	0,00	5.524.056,62
BENS EM OPERAÇÃO	5.524.056,62	0,00	0,00	5.524.056,62
INSTALAÇÕES	163.960,00	0,00	0,00	163.960,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.415,00	0,00	0,00	17.415,00
VEÍCULOS	176.081,62	0,00	0,00	176.081,62
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	11.265,00	0,00	0,00	11.265,00
FERRAMENTAS DE USO GERAL	61.707,00	0,00	0,00	61.707,00
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	5.063.125,00	0,00	0,00	5.063.125,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	30.503,00	0,00	0,00	30.503,00
PASSIVO	6.078.304,61 -	95.232,03	58.947,55	6.042.020,13 -
CIRCULANTE	12.342,45 -	34.372,05	28.517,56	6.487,96 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	12.342,45 -	34.372,05	28.517,56	6.487,96 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
SAUL ELKIND ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	6.642,44 -	27.405,50	25.410,04	4.646,98 -
SALARIOS A PAGAR	6.642,44 -	7.005,55	5.010,09	4.646,98 -
RESCISÕES A PAGAR	0,00	6.144,31	6.144,31	0,00
FÉRIAS A PAGAR	0,00	4.449,82	4.449,82	0,00
13º SALARIO A PAGAR	0,00	9.805,82	9.805,82	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	1.074,93 -	1.091,47	1.857,52	1.840,98 -
INSS A RECOLHER	222,96 -	239,50	996,53	979,99 -
FGTS A RECOLHER	851,97 -	851,97	860,99	860,99 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	4.625,08 -	4.625,08	0,00	0,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.625,08 -	4.625,08	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	6.065.962,16 -	60.859,98	30.429,99	6.035.532,17 -
CAPITAL	5.000.000,00 -	0,00	0,00	5.000.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00 -	0,00	0,00	5.000.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00 -	0,00	0,00	5.000.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	1.065.962,16 -	60.859,98	30.429,99	1.035.532,17 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.065.962,16 -	60.859,98	30.429,99	1.035.532,17 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	816.710,67 -	0,00	0,00	816.710,67 -
LUCRO DO EXERCÍCIO	249.251,49 -	30.429,99	0,00	218.821,50 -
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	30.429,99	30.429,99	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	249.251,49 -	30.429,99	0,00	218.821,50 -
RECEITAS	1.003.490,38 -	0,00	0,00	1.003.490,38 -
RECEITA BRUTA	1.003.490,38 -	0,00	0,00	1.003.490,38 -
SERVIÇOS PRESTADOS - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.003.490,38 -	0,00	0,00	1.003.490,38 -
SERVIÇOS PRESTADOS MÃO-DE-OBRA	1.003.490,38 -	0,00	0,00	1.003.490,38 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	108.332,07	0,00	0,00	108.332,07
DEDUÇÕES	108.332,07	0,00	0,00	108.332,07
IMPOSTOS INCIDEN. S/ SERVIÇOS	108.332,07	0,00	0,00	108.332,07
ISS RETIDO/ DEVIDO S/SERVIÇOS	21.716,43	0,00	0,00	21.716,43
SIMPLES NACIONAL	86.615,64	0,00	0,00	86.615,64
CUSTOS	591.340,80	26.254,49	0,00	617.595,29
CUSTOS DOS SERVIÇOS	591.340,80	26.254,49	0,00	617.595,29
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	591.340,80	26.254,49	0,00	617.595,29
SALÁRIOS E ORDENADOS	90.498,17	11.137,86	0,00	101.636,03
FÉRIAS E 13º SALÁRIO	10.547,00	14.255,64	0,00	24.802,64
FGTS	7.802,76	860,99	0,00	8.663,75
SERVIÇOS DE TERCEIROS	482.492,87	0,00	0,00	482.492,87

PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 36.444.310/0001-42

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2024



Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
DESPESAS OPERACIONAIS	54.566,02	4.175,50	0,00	58.741,52
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	54.332,12	4.175,50	0,00	58.507,62
UTILIDADES E SERVIÇOS	28.076,46	1.995,00	0,00	30.071,46
AGUA , LUZ E TELEFONES/CELULARES	5.435,28	0,00	0,00	5.435,28
CORREIOS E MALOTES	232,00	0,00	0,00	232,00
CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	271,30	0,00	0,00	271,30
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	12.350,00	1.250,00	0,00	13.600,00
DESPESAS DIVERSAS	9.787,88	745,00	0,00	10.532,88
IMPOSTOS E TAXAS	125,98	0,00	0,00	125,98
TAXAS MUNICIPAL	125,98	0,00	0,00	125,98
DESPESAS GERAIS	26.129,68	2.180,50	0,00	28.310,18
DESPESAS COM VIAGENS	5.389,30	745,20	0,00	6.134,50
MATERIAL DE ESCRITORIO	207,30	0,00	0,00	207,30
HIGIENE E LIMPEZA	3.506,10	125,00	0,00	3.631,10
DESPESAS COM RESTAURANTES	9.876,08	325,00	0,00	10.201,08
MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL	7.150,90	985,30	0,00	8.136,20
RESULTADO FINANCEIRO	233,90	0,00	0,00	233,90
DESPESAS FINANCEIRAS	233,90	0,00	0,00	233,90
DESPESAS BANCARIAS	233,90	0,00	0,00	233,90
CONTAS TRANSITÓRIAS	249.251,49	0,00	30.429,99	218.821,50
CONTAS TRANSITÓRIAS	249.251,49	0,00	30.429,99	218.821,50
CONTAS TRANSITÓRIAS	249.251,49	0,00	30.429,99	218.821,50
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	249.251,49	0,00	30.429,99	218.821,50
APURAÇÃO DE RESULTADO	249.251,49	0,00	30.429,99	218.821,50

ma

PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 36.444.310/0001-42

I.E.: 9084217953



BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024

2024

2023

ATIVO	6.042.020,13	5.957.875,67
CIRCULANTE	517.963,51	528.785,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	517.963,51	528.785,05
CAIXA GERAL E BANCOS C/MOVIMENTOS	517.963,51	528.785,05
NÃO CIRCULANTE	5.524.056,62	5.429.090,62
IMOBILIZADO	5.524.056,62	5.429.090,62
BENS EM OPERAÇÃO	5.524.056,62	5.429.090,62
TOTAL DO ATIVO	6.042.020,13	5.957.875,67

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mau'.

PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 36.444.310/0001-42

I.E.: 9084217953

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024



PASSIVO	6.042.020,13	5.957.875,67
CIRCULANTE	6.487,96	141.165,00
OBRIGAÇÕES A PAGAR	6.487,96	141.165,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.646,98	65.051,67
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	1.840,98	35.617,48
OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	40.495,85
PATRIMONIO LIQUIDO	6.035.532,17	5.816.710,67
CAPITAL	5.000.000,00	5.000.000,00
CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00	5.000.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS	1.035.532,17	816.710,67
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.035.532,17	816.710,67
TOTAL DO PASSIVO	6.042.020,13	5.957.875,67

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R\$ 6.042.020,13 - Seis milhões quarenta e dois mil vinte reais e treze centavos

PORECATU-PR, 31 de DEZEMBRO de 2024.

LUCINALVA ROSANGELA PANUCI
CPF: 819.745.319-53
TITULAR/ADMINISTRADORA

VALDINEI APARECIDO DE SOUZA
CRC: PR-043924/O-5 CPF: 756.760.449-34
TÉCNICO CONTABIL

PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

C.N.P.J.: 36.444.310/0001-42

Inscricao Estadual:



DEMONSTRACAO DO RESULTADO EXERCICIO EM 31/12/2024

	2024	2023
(+) RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS - CONSTRUÇÃO CIVIL.....	1.003.490,38	2.553.643,39
(-) DEDUÇÕES		
IMPOSTOS INCIDEN. S/ SERVIÇOS.....	108.332,07	288.110,01
(=) RECEITA LIQUIDA.....	895.158,31	2.265.533,38
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS		
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS.....	617.595,29	1.997.976,02
(=) LUCRO BRUTO.....	277.563,02	267.557,36
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
UTILIDADES E SERVIÇOS.....	30.071,46	28.676,34
IMPOSTOS E TAXAS.....	125,98	384,30
DESPESAS GERAIS.....	28.310,18	42.872,51
(-) RESULTADO FINANCEIRO		
DESPESAS FINANCEIRAS.....	233,90	0,00
(=) RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL.....	218.821,50	195.624,21
(=) LUCRO LIQUIDO EXERCICIO.....	218.821,50	195.624,21

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. do Resultado no valor de R\$ 218.821,50 - Duzentos e dezoito mil oitocentos e vinte e um reais e cinquenta centavos conforme documentos apresentados.

PORECATU-PR, 31 de DEZEMBRO de 2024.

LUCINALVA ROSANGELA PANUCI
CPF: 819.745.319-53
TITULAR/ADMINISTRADORA

VALDINEI APARECIDO DE SOUZA
CRC: PR-043924/O-5 CPF: 756.760.449-34
TÉCNICO CONTABIL



PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

C.N.P.J.: 36.444.310/0001-42

Inscricao Estadual: 9084217953

Fl. 36

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS EM 31/12/2024

	2024	2023
(+) SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO.....	816.710,67	621.086,46
(+) LUCRO DO EXERCÍCIO.....	218.821,50	195.624,21
SALDO FINAL DE LUCROS ACUMULADOS.....	1.035.532,17	816.710,67

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração Lucros ou Prejuizos no valor de R\$ 1.035.532,17 - Um milhão trinta e cinco mil quinhentos e trinta e dois reais e dezessete centavos conforme documentos apresentados.

PORECATU-PR, 31 de DEZEMBRO de 2024.

LUCINALVA ROSANGELA PANUCCI
CPF: 819.745.319-53
TITULAR/ADMINISTRADORA

VALDINEI APARECIDO DE SOUZA
CRC: PR-043924/O-5 CPF: 756.760.449-34
TÉCNICO CONTABIL



PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

C.N.P.J.: 36.444.310/0001-42

I.E.: 9084217953

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - 31/12/2024

2023

HISTÓRICO	CAPITAL SOCIAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31/12/2022	5.000.000,00	621.086,46	5.621.086,46
LUCRO DO EXERCÍCIO		195.624,21	195.624,21
SALDO FINAL	5.000.000,00	816.710,67	5.816.710,67

2024

HISTÓRICO	CAPITAL SOCIAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31/12/2023	5.000.000,00	816.710,67	5.816.710,67
LUCRO DO EXERCÍCIO		218.821,50	218.821,50
SALDO FINAL	5.000.000,00	1.035.532,17	6.035.532,17

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido no valor de R\$ 6.035.532,17 - seis milhões trinta e cinco mil quinhentos e trinta e dois reais e dezessete centavos conforme documentos apresentados.

PORECATU-PR, 31 de DEZEMBRO de 2024.

LUCINALVA ROSANGELA PANUCI
CPF: 819.745.319-53
TITULAR/ADMINISTRADORA

VALDINEI APARECIDO DE SOUZA
CRC: PR-043924/O-5 CPF: 756.760.449-34
TÉCNICO CONTABIL



Demonstração do Fluxo de Caixa de 01/01/2024 a 31/12/2024 - Método Indireto

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
LUCRO LÍQUIDO	218.821,50	195.624,21
RECEBIMENTO DE SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	195.624,21	69.172,86
RECEBIMENTO DE PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	41.259,14	0,00
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	(60.404,69)	(3.262,95)
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	(33.776,50)	0,00
RECEBIMENTO DE OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	21.616,80
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS	(40.495,85)	(4.197,85)
PAGAMENTO DE LUCRO DO EXERCÍCIO	(236.883,35)	(69.172,86)
Acréscimo e/ou Decréscimo de Caixa Originado das Ativ. Operacionais	84.144,46	209.780,21
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
BENS EM OPERAÇÃO	(94.966,00)	(2.120,00)
Acréscimo e/ou Decréscimo de Caixa Originado das Ativ. de Investimentos	(94.966,00)	(2.120,00)
	(10.821,54)	207.660,21
Aumento e/ou Redução Líquida de Caixa e Equivalentes		
	528.785,05	321.124,84
Saldo de Caixa, Bancos e Aplic. Financeira de Liquidez Imediata Inicial		
	517.963,51	528.785,05
Saldo de Caixa, Bancos e Aplic. Financeira de Liquidez Imediata Final		

Reconhecemos a Redução Líquida de Caixa e Equivalentes no valor de R\$ 10.821,54 (Dez mil oitocentos e vinte e um reais e cinquenta e quatro centavos)

PORECATU-PR, 31 de DEZEMBRO de 2024.

 LUCINALVA ROSANGELA PANUCCI
 CPF: 819.745.319-53
 TITULAR/ADMINISTRADORA

 VALDINEI APARECIDO DE SOUZA
 CRC: PR-043924/O-5 CPF: 756.760.449-34
 TÉCNICO CONTABIL

PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

C.N.P.J.: 36.444.310/0001-42

I.E.: 9084217953

**DVA - Demonstração do Valor Adicionado - 31/12/2024****RECEITAS**

Vendas de mercadorias, produtos e serviços 1.003.490,38

INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS

Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos (704.210,93)

Materiais, energia, serviços de terceiros e outros (58.741,52)

VALOR ADICIONADO BRUTO

240.537,93

VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE

240.537,93

VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA**VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR**

240.537,93 100,00%

DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO**Pessoal****Impostos, taxas e contribuições**

Municipais (21.716,43) 9,03%

Remuneração de capitais de terceiros**Remuneração de Capitais Próprios**

(+) LUCROS RETIDOS 218.821,50 90,97%

(=) TOTAL DO VALOR ADICIONADO DISTRIBUIDO 218.821,50 100,00%

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Valor Adicionado no valor de R\$ 218.821,50 - duzentos e dezoito mil oitocentos e vinte e um reais e cinquenta centavos conforme documentos apresentados.

PORECATU-PR, 31 de DEZEMBRO de 2024.

LUCINALVA ROSANGELA PANUCI

CPF: 819.745.319-53

TITULAR/ADMINISTRADORA

VALDINEI APARECIDO DE SOUZA

CRC: PR-043924/O-5 CPF: 756.760.449-34

TÉCNICO CONTABIL



PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

C.N.P.J.: 36.444.310/0001-42

Inscrição Estadual: 9084217953

Fl. 40

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE 31/12/2024

	2024	2023
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	218.821,50	195.624,21
(+/-) OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	0,00	0,00
VARIACAO DE RESERVA DE REAVALIACAO	0,00	0,00
GANHOS/PERDAS EM PLANO PREVIDENCIA COMPLEMENTAR OU CONVERSAO DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS P/ EXTERIOR	0,00	0,00
AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL (QUANDO RECONHECIDAS PELA EQ. PATRIMONIAL)	0,00	0,00
(+/-) RESULTADOS ABRANGENTES DE EMPRESAS INVESTIDAS	0,00	0,00
(=) RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO	218.821,50	195.624,21

Reconhecemos a exatidão da Demonstração de Resultado Abrangente no valor de R\$ 218.821,50 - Duzentos e dezoito mil oitocentos e vinte e um reais e cinquenta centavos conforme documentos apresentados.

PORECATU-PR, 31 de DEZEMBRO de 2024.

LUCINALVA ROSANGELA PANUCI
CPF: 819.745.319-53
TITULAR/ADMINISTRADORA

VALDINEI APARECIDO DE SOUZA
CRC: PR-043924/O-5 CPF: 756.760.449-34
TÉCNICO CONTABIL



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2024

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins lucrativos, tributada pelo regime do Simples, com sede e foro na RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 623, CENTRO, PORECATU-PR, CEP: 86160000, NIRE 41211176013, CNPJ 36.444.310/0001-42, aberta desde 20 de Fevereiro de 2020, por prazo indeterminado, com atividade de atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis comparativas, encerradas em 31 de Dezembro de 2023 e 31 de Dezembro de 2024, aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado (DRE), Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), foram elaborados a partir das diretrizes contábeis e dos Princípios Contábeis.

Para efeito de comparação as Demonstrações Contábeis foram elaboradas de maneira uniforme entre os períodos (Dezembro/2023 e Dezembro/2024), facilitando a leitura das informações, qualquer discrepância será objeto de adendo específico nestas Notas Explicativas.

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 quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

As principais práticas contábeis na elaboração das Demonstrações contábeis, incluindo as Notas Explicativas, levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000 (R1) de 01/11/2016 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), quanto à compreensibilidade, competência, relevância, materialidade, confiabilidade, primazia da essência sobre a forma, prudência, integralidade, comparabilidade e tempestividade, estando assim alinhadas com as Normas Internacionais de Contabilidade.

A handwritten signature in black ink that reads 'mau'.

NOTA 03 - SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Ativo Circulante

(a) Conversão de Operações em Moeda Estrangeira e Moeda Funcional

A moeda funcional da empresa é o Real (R\$). Se houver, direitos e obrigações monetários denominados em moedas estrangeiras são convertidos às taxas de câmbio vigentes na data das demonstrações contábeis. As receitas de vendas, custo e despesas denominadas em moeda estrangeira são convertidas pela taxa média de câmbio do mês de suas ocorrências.

(b) Caixa e equivalentes de Caixa

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



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2024

(c) Créditos a realizar

Os valores apresentados em impostos a recuperar serão compensados no próximo exercício contábil.

Os valores apresentados em adiantamentos serão baixados no próximo exercício contábil.

(d) Estoques

Os estoques são apresentados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição e o valor líquido de realização. O custo médio de aquisição compreende o preço de compra, os impostos e tributos não recuperáveis.

Saldos dos Estoques:

		2024		2023
Total dos Estoques	R\$	0,00	R\$	0,00

Ativo Não Circulante

(e) Investimentos

Os investimentos são participações em outras sociedades e são avaliados ao custo de aquisição.

(f) Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

Passivo Circulante:

(g) Obrigações a pagar

Os deveres estão em conformidade com seus efetivos valores reais sendo vencíveis dentro do exercício social e registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos.

Passivo Circulante e Não Circulante

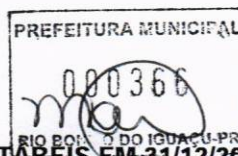
As obrigações de longo prazo são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias e cambiais ocorridas até a data das demonstrações contábeis. O passivo não circulante é composto por obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais.

NOTA 04 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Líquido.

1) Capital Social: O capital da empresa em 31 de Dezembro de 2024 no valor de R\$ R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões reais) é formado por cotas de capital no valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada, referente ao sócio:

- 1) LUCINALVA ROSANGELA PANUCCI - 100%



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2024

2) Lucros Distribuídos: Em 2024 houve distribuição de lucros no valor total de R\$ R\$ 0,00 () aos socios:

NOTA 05 - Receitas e Despesas

A empresa tem como prática a adoção de regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como o reconhecimento das receitas e despesas e custos, independentes de seu efetivo recebimento ou pagamento.

NOTA 06 - Caixa e Equivalentes de Caixa

		2024		2023
CAIXA GERAL E BANCOS C/MOVIMENTOS	R\$	517.963,51	R\$	528.785,05
Total de Caixa e Equivalente de Caixa	R\$	517.963,51	R\$	528.785,05

Todas as aplicações financeiras de liquidez imediata foram efetuadas em investimentos de baixo risco, com prazo de vencimento de até 90 (Noventa) dias.

NOTA 07

O saldo da conta Ajustes de Exercícios Anteriores no valor de R\$ R\$ 0,00 () corresponde à despesas e/ou receitas pertencentes à anos anteriores que só foram constatadas e registradas no ano de 2024, procedendo-se o ajuste.

NOTA 08 - Demonstração do Resultado Abrangente

Não foi transcrita a Demonstração do Resultado Abrangente (DRA), pois, não houve mutação no patrimônio Líquido durante os exercícios comparados, resultante de transações e outros eventos que não são derivados de transação com os sócios (item 3.18 da Res. do CFC 1255/2009).

NOTA 09 - Demonstração de Fluxo de Caixa

A empresa optou pela transcrição da Demonstração do Fluxo de Caixa pelo Método Indireto.

NOTA 10 - Até 31 de Dezembro de 2024, os administradores da empresa optaram, pela contratação de contabilidade

**PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA**

C.N.P.J.: 36.444.310/0001-42

I.E.: 9084217953

Fl. 44

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2024

Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética 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. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integridade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente ao tocante a Lei 11.101/2005 que informa das responsabilidades quanto às documentações e procedimentos. A responsabilidade do profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada os fatos efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

NOTA 11 - Eventos Subsequentes

A empresa não incorreu em eventos subsequentes favoráveis e desfavoráveis entre o final do período contábil e a data da aprovação das demonstrações contábeis.

NOTA 12 - Continuidade dos Negócios

A empresa está operando em sua capacidade plena sob o critério da continuidade das suas atividades empresariais, não havendo qualquer previsão em contrário nos próximos 12 meses.

PORECATU, 31 de Dezembro de 2024.

LUCINALVA ROSANGELA PANUCI
CPF: 819.745.319-53
TITULAR/ADMINISTRADORA

VALDINEI APARECIDO DE SOUZA
CRC: PR-043924/O-5 CPF: 756.760.449-34
TÉCNICO CONTABIL



PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Análise Econômica em 31/12/2024

Fl. 45

		Interpretação	
1 - Liquidez Corrente			
Ativo Circulante	517.963,51	=	79,83
Passivo Circulante	6.487,96		
		A empresa tem R\$ 79,83 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo	
2 - Liquidez Seca			
Ativo Circulante - Estoque	517.963,51	=	79,83
Passivo Circulante	6.487,96		
		A empresa tem R\$ 79,83 para cada R\$ 1,00 de dívida	
3 - Liquidez Geral			
Ativo Circ. + Real. L/ Prazo	517.963,51	=	79,83
Passivo Circ.+Não Circulante	6.487,96		
		A empresa tem R\$ 79,83 para cada R\$ 1,00 de dívida total	
4 - Participação de Terceiros - (Endividamento)			
Exigível Total	6.487,96	=	0,11 %
Ativo Total	6.042.020,13		
		Capital Terceiros representa 0,11 p/ cento do ativo total	
5 - Garantia de Capitais de Terceiros			
Exigível Total	6.487,96	=	0,11 %
Patrimonio Líquido	6.035.532,17		
		Capital Terceiros é garantido por 0,11 p/ cento do capital próprio	
6 - Imobilizado do Investimento Total			
Ativo Não Circulante	5.524.056,62	=	91,43 %
Ativo Total	6.042.020,13		
		Ativo Permanente representa 91,43 p/ cento do ativo total	
7 - Imobilização do Capital Próprio			
Ativo Não Circulante	5.524.056,62	=	91,53 %
Patrimonio Líquido	6.035.532,17		
		Ativo Permanente representa 91,53 p/ cento do capital próprio	
8 - Rentabilidade do Investimento Total			
Lucro Líquido	218.821,50	=	3,62 %
Ativo Total	6.042.020,13		
		O Lucro Líq. é de 3,62 p/ cento do ativo total	
9 - Rentabilidade do Capital Próprio			
Lucro Líquido	218.821,50	=	3,63 %
Patrimonio Líquido	6.035.532,17		
		O Lucro Líq. é de 3,63 p/ cento do capital próprio	
10 - Capital de Giro Próprio			
Ativo Circulante	517.963,51		
At. Realizável a Longo Prazo	0,00		517.963,51
(-) Passivo Circulante	6.487,96		
(-) Passivo não circulante	0,00		6.487,96
(=) Capital de Giro Próprio			511.475,55
11 - GEG - Grau de Endividamento Geral			
Passivo Circulante	6.487,96		
(+) Passivo não circulante	0,00		6.487,96
Ativo Total	6.042.020,13	=	0,00
		Solvencia Geral. A empresa tem R\$ 1,00 para cada R\$ 0,00 de terceiros.	
12 - Solvencia Geral			
At. circulante + At. não circul.	6.042.020,13		931,27
Passivo circul + Passivo não circul.	6.487,96		
		A empresa tem R\$ 931,27 para cada R\$ 1,00 de dívida.	

PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Análise Econômica



13 - Endividamento do Patrimônio Líquido

Passivo Circ.+Não Circulante	6.487,96	=
Patrimônio Líquido	6.035.532,17	

Interpretação

0,00 A empresa tem R\$ 0,00 de dívida para cada R\$ 1,00 de patrimônio líquido

14 - Capital Circulante Líquido

Ativo Circulante	517.963,51
- Passivo Circulante	6.487,96
= Cap. Circ. Líquido	511.475,55

A empresa possui R\$ 511.475,55 de ativos circulantes líquidos suficientes para cobrir todas as suas obrigações de curto prazo

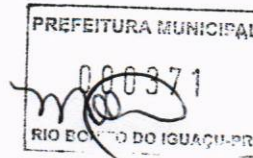
A handwritten signature in black ink, appearing to be 'ma'.

PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
Plano de Contas

Fl. 47

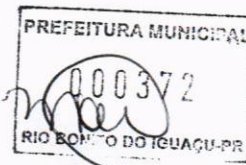
Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
1. . . .		ATIVO	N
1.1. . . .		CIRCULANTE	N
1.1.01. . .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N
1.1.01.001. .		CAIXA GERAL E BANCOS C/MOVIMENTOS	N
1.1.01.001.00001	1	CAIXA E BANCOS	N
1.1.02. . . .		CRÉDITOS A REALIZAR	N
1.1.02.001. .		DUPLICATAS A RECEBER	N
1.1.02.001.03001	3001	CLIENTES DIVERSOS	N
1.2.		NÃO CIRCULANTE	N
1.2.03. . . .		IMOBILIZADO	N
1.2.03.001. .		BENS EM OPERAÇÃO	N
1.2.03.001.00240	240	INSTALAÇÕES	N
1.2.03.001.00241	241	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	N
1.2.03.001.00242	242	VEÍCULOS	N
1.2.03.001.00243	243	MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	N
1.2.03.001.00245	245	FERRAMENTAS DE USO GERAL	N
1.2.03.001.00256	256	EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	N
1.2.03.001.00257	257	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	N
2.		PASSIVO	N
2.1.		CIRCULANTE	N
2.1.01. . . .		OBRIGAÇÕES A PAGAR	N
2.1.01.001. .		FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	N
2.1.01.001.20000	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	N
2.1.01.001.20001	20001	SAUL ELKIND ASSESSORIA CONTÁBIL	N
2.1.01.004. .		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	N
2.1.01.004.00520	520	SALARIOS A PAGAR	N
2.1.01.004.00521	521	RESCISÕES A PAGAR	N
2.1.01.004.00522	522	FÉRIAS A PAGAR	N
2.1.01.004.00523	523	13º SALARIO A PAGAR	N
2.1.01.005. .		OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	N
2.1.01.005.00530	530	INSS A RECOLHER	N
2.1.01.005.00531	531	FGTS A RECOLHER	N
2.1.01.006. .		OBRIGAÇÕES FISCAIS	N
2.1.01.006.00540	540	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	N
2.1.01.006.00542	542	ISS A RECOLHER	N
2.1.01.006.00545	545	IRRF A RECOLHER	N
2.3.		PATRIMONIO LIQUIDO	N
2.3.01. . . .		CAPITAL	N
2.3.01.001. .		CAPITAL SOCIAL	N
2.3.01.001.00600	600	CAPITAL SOCIAL	N
2.3.04. . . .		LUCROS OU PREJUIZOS	N
2.3.04.001. .		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	N
2.3.04.001.00670	670	SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	N
2.3.04.001.00672	672	LUCRO DO EXERCÍCIO	N
2.3.04.001.00673	673	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	N
8.		RESULTADO DO EXERCÍCIO	S
8.1.		RECEITAS	S
8.1.01. . . .		RECEITA BRUTA	S
8.1.01.002. .		SERVIÇOS PRESTADOS - CONSTRUÇÃO CIVIL	S
8.1.01.002.00775	775	SERVIÇOS PRESTADOS MÃO-DE-OBRA	S
8.2.		DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	S
8.2.03. . . .		DEDUÇÕES	S
8.2.03.001. .		IMPOSTOS INCIDEN. S/ SERVIÇOS	S
8.2.03.001.00901	901	ISS RETIDO/ DEVIDO S/SERVIÇOS	S
8.2.03.001.00905	905	SIMPLES NACIONAL	S
8.3.		CUSTOS	S
8.3.02. . . .		CUSTOS DOS SERVIÇOS	S
8.3.02.001. .		CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	S

PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
Plano de Contas



Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
8.3.02.001.00980	980	SALÁRIOS E ORDENADOS	S
8.3.02.001.00981	981	FÉRIAS E 13º SALÁRIO	S
8.3.02.001.00983	983	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	S
8.3.02.001.00984	984	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	S
8.3.02.001.00986	986	PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	S
8.3.02.001.00988	988	FGTS	S
8.3.02.001.00989	989	SERVIÇOS DE TERCEIROS	S
8.5.		DESPESAS OPERACIONAIS	S
8.5.02.		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	S
8.5.02.002.		UTILIDADES E SERVIÇOS	S
8.5.02.002.02051	2051	AGUA , LUZ E TELEFONES/CELULARES	S
8.5.02.002.02052	2052	CORREIOS E MALOTES	S
8.5.02.002.02053	2053	CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	S
8.5.02.002.02058	2058	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	S
8.5.02.002.02070	2070	DESPESAS DIVERSAS	S
8.5.02.003.		IMPOSTOS E TAXAS	S
8.5.02.003.02074	2074	TAXAS MUNICIPAL	S
8.5.02.004.		DESPESAS GERAIS	S
8.5.02.004.02080	2080	DESPESAS COM VIAGENS	S
8.5.02.004.02081	2081	MATERIAL DE ESCRITORIO	S
8.5.02.004.02082	2082	HIGIENE E LIMPEZA	S
8.5.02.004.02083	2083	DESPESAS COM RESTAURANTES	S
8.5.02.004.02089	2089	MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL	S
8.5.02.004.02099	2099	GASTOS COM COMBUSTÍVEIS	S
8.5.03.		RESULTADO FINANCEIRO	S
8.5.03.002.		DESPESAS FINANCEIRAS	S
8.5.03.002.02161	2161	DESPESAS BANCARIAS	S
9.		CONTAS TRANSITÓRIAS	N
9.1.		CONTAS TRANSITÓRIAS	N
9.1.01.		CONTAS TRANSITÓRIAS	N
9.1.01.001.		PTRIMONIAIS E RESULTADOS	N
9.1.01.001.02951	2951	BALANÇO DE ABERTURA	N
9.1.01.001.02952	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO	S
9.1.01.001.02953	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	N

mdeu



Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 49, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

Porecatu, 31/12/2024

VALDINEI APARECIDO DE SOUZA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 043924/O-5

LUCINALVA ROSANGELA PANUCI
Administrador, Sócio
CPF 819.745.319-53

A handwritten signature in cursive, likely belonging to Lucinalva Rosângela Panuci.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
75676044934	VALDINEI APARECIDO DE SOUZA
81974531953	LUCINALVA ROSANGELA PANUCI



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 29/04/2025 18:12 SOB N°
20252048202.
PROTOCOLO: 252048202 DE 25/04/2025. NIRE: 41211176013.
PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 29/04/2025
empresafacil.pr.gov.br



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

CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL
000374
Certidão de Acervo Técnico com Atestado

5566/2020

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 ANTONIO APARECIDO CAMBI referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO APARECIDO CAMBI**
Registro: **DF-3294/D**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: **700790993**

Número da ART: **3024360163** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 14/10/2004 Baixada em: 24/08/2005 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual
Empresa contratada:

Contratante: **CRISTAL SETE VIDROS TEMPERADOS LTDA** CNPJ: **03.196.363/0001-32**

Rua: **RUA FRANCISCO ANTONIO CONSOLARO** Nº: 355

Complemento: **Bairro: PQ IND SAIDA P/ ARAPONGA**

Cidade: **APUCARANA** UF: **PR** CEP: **86800-000**

Contrato: **celebrado em 28/11/2003**

Valor do contrato: **R\$ 1.000,00** Tipo de contratante: **Não informado**

Dimensão: **980,00** Unidade de Medida: **M2**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RUA ALUMINIO X RUA BRONZE** Nº: 355

Complemento: **QD: B LT: 6/7/5-A-B** Bairro: **BAIRRO NÃO INFORMADO**

Cidade: **APUCARANA**

UF: **PR**

CEP: **86800-000**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **28/11/2003** Conclusão efetiva: **30/12/2003**

Finalidade: **Outro**

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **CONDUÇÃO DE EQUIPE DE INSTALAÇÃO, MONTAGEM, REPARO, MANUTENÇÃO** Área de Competência: , Tipo de Obra/Serviço: **COMERCIAL/RESIDENCIAL ACIMA DE 100 M2**, Serviço Contratado: **OUTROS**

Observações:

MONTAGEM DE PEÇAS PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO ARMADO (PILARES E TESOURAS)

Observações da certidão:

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da engenharia civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 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 5566/2020

11/08/2020 16:35

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: 221275/2020.

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.

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: 221275/2020.

CAT nº 5566/2020 de 11/08/2020, página 1 de 2



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins de comprovação de Capacidade Técnica que o Eng. Civil Antonio Aparecido Cambi, residente e domiciliado na Rua Uruguai, 677 Apto. 402 na cidade de Londrina Paraná, registro no Crea Nº DF-3294/D RPN Nº 700.790.993, executou para **CRISTAL SETE VIDROS TEMPERADOS LTDA.** CNPJ Nº 03.196.363/0001-32 localizado na Rua Francisco Antonio Consolado Nº 355 – Pq Industrial Apucarana Pr., no endereço da obra Rua Alumínio c/ Bronze, 355 na cidade de Apucarana Pr.

ART Nº 3024360163

Responsável técnico pela execução da obra: Eng. Antonio A. Cambi CREA DF-3294/D

Período de execução 28/11/2003 a 30/12/2003 - Expedição: 14/10/2004

Construção de um barracão de 980,00m² contendo: Pilares pré-fabricado, estrutura metálica, cobertura, fechamento lateral em placa de concreto armado pré-fabricado e laje pré-fabricada tipo "PI"

Descrição da obra:

COBERTURA		
Estrutura metálica	m ²	980,00
Cobertura com telha de galvanizada 0,43mm	m ²	980,00
Pilares		
Pilar de concreto pré moldado 25x50cm 6,5m	pç	26,00
PAREDES		
Paredes em concreto pré fabricado 1,0m lar e 6,00m comp	pç	52,00
MEZANINO - PISO		
Placa de concreto pré moldada tipo "pi" tipo piso 1,40m larg	m ²	80,00

Arapongas, 28 de junho de 2020

CRISTAL SETE VIDROS TEMPERADOS LTDA CNPJ 03.196.363/0001-32

MARCOS AURÉLIO DE ANDRADE PEZOTTI CPF 506.904.699-34 - Sócio

03.196.363/0001-32

CRISTAL SETE VIDROS
TEMPERADOS EIRELI

R. HAYDIO MIGUEL DE SOUZA, 58
PQ. INDL ZONA NORTE - CEP: 86.806-440

APUCARANA - PR





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

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico com

Atestado

5794/2020

Atividade concluída

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

Profissional: **ANTONIO APARECIDO CAMBI**
Registro: **DF-3294/D**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **700790993**

Número da ART: **0628079-0** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 17/11/1993 Baixada em: 27/10/2003 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual
Empresa contratada:

Contratante: **FRANGO D M COM ALIMENTOS LTDA** CPF:

Rua: R. JURUTAU Nº: 2.301

Complemento: Bairro: PARQ. IND, II

Cidade: ARAPONGAS UF: PR CEP: 86700-000

Contrato: celebrado em 17/11/1993

Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Dimensão: 731,25 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: LOTE 202/203/202-A-3/A-4/4-1A Nº: S/N

Bairro: PARQ. IND II

Cidade: ARAPONGAS

UF: PR

CEP: 86700-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 17/11/1993 Conclusão efetiva: 05/04/1994

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: , Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: , Tipo de Obra/Serviço: **EDIFICAÇÕES INDUSTRIAIS ACIMA DE 100 M2**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

Observações da certidão:

O atestado apresentado não atende aos itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução 1.025/2009 do Confea, pois o período informado está divergente ao informado pelo profissional na baixa da ART. O Crea-PR certifica os dados constantes da ART.

O atestado está registrado para o período iniciado conforme indicado na ART.

No atestado apresentado constam números de ARTs diferentes da ART inserida pelo profissional na certidão de acervo técnico.

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 5794/2020

19/08/2020 19:47

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: 221303/2020.

CAT nº 5794/2020 de 19/08/2020, página 1 de 3



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná



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

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado

5794/2020

Atividade concluída

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

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 221303/2020.

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

PREFEITURA MUNICIPAL

000377

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO DO ICMS/PR

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: 221303/2020.

CAT nº 5794/2020 de 19/08/2020, página 2 de 3


CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins de comprovação de Capacidade Técnica que o Eng. Civil Antonio Aparecido Cambi, residente e domiciliado na Rua Uruguai, 677 Apto. 402 na cidade de Londrina Paraná, registro no Crea Nº DF-3294/D, executou para a empresa FRANGO DM INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA localizado na Rua Jurutau, 2301 na cidade de Arapongas Paraná uma construção para funcionamento de um abatedor de aves, composto de uma unidade industrial, escritório, guarita e pátio de estacionamento. Sendo 458,00m² barracão e 150,00m² escritório. Responsável técnico pela obra o Eng. Civil Antonio Aparecido Cambi CREA DF-3294/D

ARTs 0628071-0 e 0628073-0 Expedição 12/07/1993 – 31/08/1993

Período de execução 08/07/1993 a 22/10/2003 e 30/08/1993 a 15/02/1994

Descrição da obra:

INFRA ESTRUTURA – MURO DE ARRIMO 2,60M ALT		
Concreto estrutural usinado Fck= 20,0MPA	m3	47,87
Forma de tabua p/ vigas, pilars e cintas em concreto armado	m2	564,50
Armadura CA-60	Kg	3.762,00
Armadura CA- 50	kg	215,00
ALVENARIA		
Tijolo comum	m ²	318,00
SUPER ESTRUTURA		
Concreto estrutural usinado Fck= 20,0MPA	m3	154,77
Forma de tabua p/ vigas e cintas em concreto armado	m2	878,5
Armadura CA-50	Kg	4.472,00
Laje pré moldada teto escritório e abatedor	m2	524,00
Laje pré moldada teto câmaras frias	M ²	84,00
Armadura CA-50 negativa para lajes pré fabricada	kg	265,00
ALVENARIA		
Tijolo cerâmico 6 furos	m ²	1.661,4
COBERTURA		
Estrutura metálica em marco em 2 águas – barracão industrial	m ²	458,00
Cobertura com telha de fibro cimento 5,0mm – escritório e barracão	m ²	608,00
Calha em chapa galvanizada corte 0,50m	ml	279,00
Rufo em chapa galvanizada corte 0,28m	ml	264,00
Condutores em tubo PVC de 100mm	ml	96,00
REVESTIMENTO DE PAREDES		
Chapisco em paredes externas e internas	m2	4.248,40
Emboço em paredes internas e externas	m2	4.248,40
Revest. c/ azulejos branco 20x20cm, assentado com cimento colante.	m2	947,60
Rejunte	m ²	947,60
REVESTIMENTO DE PISOS		
Contra piso em concreto desempenado 6,0cm 2 pavimentos	m ²	608,00
Regularização em argamassa de cimento e areia	m ²	608,00
Piso cerâmico PEI 4 assentado com comento colante	m ²	608,00
Rodapé cerâmico	ml	61,10
Estacionamento frontal com artefato de concreto pré moldado tipo bloket	m ²	555,00
PINTURAS		
Pintura em grafiatto	m ²	112,00
Pintura com tinta acrílica interna e externa	m ²	575,3
Massa corrida em paredes interna e corredores	m ²	1.060,00
Esmalte sintético brilhante esquadrias metálicas	m ²	114,80
Esmalte sintético brilhante esquadrias de madeira	m ²	121,10

ma

80803809/0001-79
FRANGO DM INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Rua Jurutau Nº 2.301 - Pr
Arapongas, 18 de Junho de 2020
ARAPONGAS

[Handwritten Signature]

FRANGO DM INDUSTRIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -DOMINGOS MARTINS - DIRETOR

CPF – 005.388.509-06 CNPJ 80.803.802/0001-79

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: 2213039/2020.

CAT nº 5794/2020 de 19/08/2020, página 3 de 3





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

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado

3997/2021

Atividade concluída

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

Profissional: **ANTONIO APARECIDO CAMBI**

RNP: **700790993**

Registro: **DF-3294/D**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **20171145609** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **21/03/2017** Baixada em: **05/06/2017** Forma de registro: **Inicial**
Participação técnica: **Individual**
Empresa contratada:

Contratante: **SERVIÇO SOCIAL DO SIND. DA IND. DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO NORTE DO PARANÁ** CNPJ:
07.699.072/0001-18

Rua: **R QUINTINO BOCAIUVA** Nº: **190**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **LONDRINA** UF: **PR** CEP: **86020-150**

Contrato: **celebrado em 01/11/2016**

Valor do contrato: **R\$ 9.000,00** Tipo de contratante: **Não informado**

Dimensão: **1.084,52** Unidade de Medida: **M2**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **R QUINTINO BOCAIUVA** Nº: **190**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **LONDRINA**

UF: **PR**

CEP: **86020-150**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **01/11/2016** Conclusão efetiva: **30/03/2017**

Finalidade: **Outro**

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **EDIFICAÇÕES DE SAÚDE QUALQUER ÁREA**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

Observações:

REFORMA DE UMA UNIDADE DE CLINICA MEDICA COM AMPLIAÇÃO COM EXECUÇÃO DE PAREDES INTERNAS DE DRYWALL EM GESSO ACARTONADO COM PORTA E JANELAS DE ALUMÍNIO INTERNAS, PINTURA ACRÍLICA INTERNAS E EXTERNAS.

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados constantes da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 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 3997/2021

14/07/2021 16:21

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: 196600/2021.

CAT nº 3997/2021 de 14/07/2021, página 1 de 3



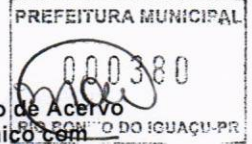
CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



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

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

3997/2021

Atividade concluída

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: 196600/2021.

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.

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: 196600/2021.

CAT nº 3997/2021 de 14/07/2021, página 2 de 3



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins de comprovação de Capacidade Técnica que o Eng. Civil Antonio Aparecido Cambi, residente e domiciliado na Rua Uruguai, 677 Apto. 402 na cidade de Londrina Paraná, registro no Crea Nº DF-3294/D, executou para **SECONCI – SERVIÇO SOCIAL DO SIND. DA IND. CONSTRUÇÃO CIVIL NORTE DO PARANÁ** – CNPJ 07.699.075/0001-18 localizada na Rua Quintino Bocaiuva 190 – Centro Londrina – Pr.

ART Nº 20171145609

Responsável técnico pela execução da obra: Eng. Antonio A. Cambi CREA DF-3294/D

Período de execução 01/11/2016 a 30/03/2017 - Expedição 21/03/2017

Reforma de uma unidade 1.084,52m² para uso de clínica médica com consultórios, sala de Raio X e cozinhas em um prédio de 3 pavimentos mais um pavimento de garagem no subsolo.

Descrição da obra:

PINTURA GERAL COM MASSA CORRIDA E PINTURA ACRÍLICA – PAREDES E TETOS	M ²	4.427,00
PINTURA IMPERMEABILIZANTE EM PAREDES E TETOS	M ²	4.427,00
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS - GRADES DE PROTEÇÃO E CORRIMÕES	M ²	212,50
PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - 3 PAVIMENTOS	M ²	92,00
PINTURA EM PAREDES EXTERNAS EM TEXTURA ACRILICA	M ²	1.890,50
FORRO EM GESSO ACARTONADO COM ESTRUTURA METÁLICA	M ²	468,50
PAREDE EM GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO 9,50CM ALT 2,70M – SISTEMA DRYWALL	M ²	471,50
EXECUÇÃO DE UMA SALA DE RAIOS-X COM PAREDES CONTRA IRRADIAÇÃO	M ²	36,00
PORTAS EM VIDRO TEMPERADO 8MM DE CORRER - COMPLETA	M ²	105,84
VIDRO TEMPERADO FIXO 8MM	M ²	102,06
COLOCAÇÃO DE SPRIT EM PAREDES INT – COMPLETO 12.000BtuS	UNID	13,00
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS (ESGOTO, DRENOS, AGUA POTÁVEL E PLUVIAIS – LOUÇAS E METAIS	M ²	1.084,52
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E TELEFONE: TUBULAÇÃO, FIAÇÃO, QUADROS GERAL E DISTRIBUIÇÃO	M ²	1.084,52
INSTALAÇÃO DE CALHAS E RUFOS METÁLICOS	ML	282,00

Londrina, 29 de Junho de 2020

SECONCI – SERVIÇO SOCIAL DO SIND. DA IND. CONSTRUÇÃO CIVIL NORTE DO PARANÁ – CNPJ 07.699.075/0001-18 CPF 229.724.471-15

Sandro Paulo Marques de Nóbrega
ENGº CIVIL CREA - PR 24593D

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: 196600/2021.

CAT nº 3997/2021 de 14/07/2021, página 3 de 3





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: 48305/2025

Validade: 27/07/2025

Razão social: PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	CNPJ: 36.444.310/0001-42
Num. Registro: 71909	Data do Registro: 09/03/2020
Endereço: RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 623, CENTRO	Capital Social: R\$ 5.000.000,00
Cidade: PORECATU-PR	CEP: 86160-000
Nº da Alteração Contratual: 1	Data da última alteração: 06/01/2023
Objetivo Social: -Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes (CNAE 3702-9/00); - Perfuração e construção de poços de água (CNAE 4399-1/05); Obras de engenharia civil, tais obras de contenção, construção de estruturas com tirantes, construção e cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo (CNAE 4299-5/99); -Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas (CNAE 4213-8/00); -Serviços de pintura em edifícios (CNAE 43304/04); -Construções de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação (CNAE 4222-7/01); - Demolição de edifícios e estruturas (CNAE 4311-8/01); -Obras de fundações (4391-6/00); -Obras de terraplenagem (CNAE 4313-4/00); -Obras de acabamento da construção (CNAE 4330-4/99); - Perfuração e sondagens (CNAE 4312-6/00); - Preparação de canteiro e limpeza de terreno (CNAE 4311-8/02); -Preparação de massa de concreto e argamassa para construção(CNAE 2330-3/05); -Serviços de preparação de terreno, tais a demarcação dos locais para construção, a drenagem do solo destinado a construção, drenagem de terrenos agrícolas ou florestais, o rebaixamento de lençóis freático, preparação de locais para mineração (CNAE 4319-3/00); -Serviços especializados para construção, tais a construção de partes de edifi telhados, coberturas, chaminés, lareiras, churrasqueiras, serviços de limpezas de fachadas, com jateamento de areia e vapor (CNAE4399-1/99); -Construção de rodovias e ferrovias (CNAE 4211-1/01); -Instalação e manutenção elétrica (CNAE 4321-5/00); - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos (CNAE 4329-1/04); - Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida (CNAE 1412-6/01); -Serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário (CNAE 1340-5/99); - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (CNAE 4642-7/02); - Serviços de engenharia (CNAE 71120/00); - Serviços de estudos topográficos (CNAE 7119-7/01); - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, tais betoneira, tratores, escavadoras, motoniveladoras (CNAE 7732-2/01).	
Restrição de atividade: Atividades técnicas circunscritas às atribuições do responsável técnico.	

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

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 36.444.310/0001-42

NOME CIVIL: ANTONIO APARECIDO CAMBI

Carteira: DF-3294/D - Data de expedição: 20/06/1979

Desde 04/07/2024 - Carga horária: 2h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

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

Para fins de: Licitações



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

**Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Positiva de Débitos
com Efeitos de Negativa**

Página 1 de 2

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 118307/2025, 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 23/05/2025 19:24:24

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



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: 79295/2025

Validade: 06/01/2026

Nome civil:
ANTONIO APARECIDO CAMBI

CPF:
323.326.379-15

Carteira - CREA-PR Nº:
DF-3294/D

Documento de Identidade:
11864071

Registro Nacional:
700790993

Órgão emissor:
SSP-SP/SP

Registrado(a) desde:
20/06/1979

Filiação:
PAI: IRINEU CAMBI
MÃE: LEA CAMBI

Naturalidade:
ARAPONGAS/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

INST POLITECNICO-RIBEIRAO PRETO-INST MOURA LACERDA

Data da Colação de Grau: - Diplomação: 17/02/1978

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 36444310000142

Desde: 04/07/2024 Carga Horária: 2h

CONEX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 32229517000143

Desde: 22/05/2025 Carga Horária: 2h

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 202527/2025, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

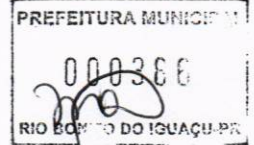
Emitida via Internet em 10/07/2025 11:40:08

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.



PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA

CONTRATADO: ANTONIO APARECIDO CAMBI, brasileiro, engenheiro civil, inscrito no CREA-DF 3294/D, inscrito no CPF 323.326.379-15, RG nº 11864071 SSP-SP, residente e domiciliado na Rua DAS PERDIZES, 315, Bloco Paris Paraíso, na cidade de Loandrina/PR, CEP 86.078-260.

CONTRATANTE: PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS, empresa de personalidade Jurídica com sede na Rua Mal. Castelo Branco nº 623 na cidade de Porecatu/PR, CEP 86160-000, inscrita no CNPJ nº 36.444.310/0001-42, neste ato representada pela Sócia Administradora a Sra. Lucinalva Rosângela Panucci portador do CPF 819.745.319-53. Pelo presente instrumento particular, as partes acima, devidamente qualificadas, doravante denominadas, simplesmente, CONTRATADO e CONTRATANTE, na melhor forma de direito, ajustam e contratam a prestação de serviços profissionais, segundo as cláusulas e condições adiante.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços, pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, de assumir a função de Responsável Técnico pela empresa, conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART. de Cargo e Função

Parágrafo único. Os serviços acima descritos serão prestados com total autonomia, liberdade de horário, sem pessoalidade e sem qualquer subordinação ao CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO E VIGÊNCIA:

A vigência é por prazo indeterminado a contar de sua assinatura. Todavia, este contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes por qualquer motivo mediante aviso prévio de 30 dias e baixa da (s) obra (s) e ou serviço (s) que estiverem sob a responsabilidade técnica do profissional, e a transferência para outro profissional, quando a obra ou serviço ultrapassar a 30 dias.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante, conforme discriminado na ART de cargo ou função, conforme cláusula 1ª.

3.1 - A baixa da responsabilidade deverá ser comunicada ao CREA pela parte que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme a legislação: Resolução 336, do CONFEA

Art. 17 - A responsabilidade técnica de qualquer profissional por pessoa jurídica fica extinta, devendo registro ser alterado, a partir do momento em que:

I - for requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo profissional ou pela pessoa jurídica, o cancelamento desse encargo;

II - for o profissional suspenso do exercício da profissão;



PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

III - mudar o profissional de residência para local que, a juízo do Conselho Regional, torne impraticável o exercício dessa função;

IV - tiver o profissional o seu registro cancelado;

V - ocorram outras condições que, a critério do CREA, possam impedir a efetiva prestação da assistência técnica.

§ 1º - A pessoa jurídica deve, no prazo de 10 (dez) dias, promover a substituição do responsável técnico.

§ 2º - Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for de iniciativa da pessoa jurídica, deve esta, no seu requerimento, indicar o novo responsável técnico, preenchendo os requisitos previstos nesta Resolução, e os documentos pertinentes.

§ 3º - A baixa de responsabilidade técnica requerida pelo profissional só pode ser deferida na ausência de quaisquer obrigações pendentes em seu nome, relativas ao pedido, junto ao Conselho Regional

CLÁUSULA QUARTA – DA AUTONOMIA

O CONTRATANTE assegura ao CONTRATADO, absoluta independência técnica.

4.1 – Não há subordinação jurídica entre as partes, sendo que o CONTRATADO tem total autonomia na prestação de serviços, não havendo ingerência por parte da CONTRATANTE.

4.2 – Não há entre as partes vínculo de emprego, dado que o CONTRATADO presta serviços também para outras empresas, em condições análogas às dispostas nesse contrato.

CLÁUSULA QUINTA – HONORÁRIOS:

O contratado receberá a remuneração de R\$ 2.824,00 (dois mil oitocentos e vinte e quatro reais, 2 salários mínimos, para uma jornada diária de 2 (quatro) horas, conforme Lei Federal n.º 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA.

5.1 - Tal valor será pago mensalmente, até o dia 10 de cada mês.

5.2 - Qualquer pagamento devido pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO deverá ser realizado em espécie, ficando o CONTRATANTE obrigado aos valores devidos ao CONTRATADO até a data de vencimento pactuada.

5.3 - Caso o CONTRATANTE atrase o pagamento de qualquer valor devido ao CONTRATADO, deverá pagar ao CONTRATADO multa de 10 (%) (dez por cento) sobre o valor devido, além de juros mensais de 1% (um por cento) e correção monetária, apurada de acordo com a variação do IGP-M (Fundação Getúlio Vargas) no período.

CLÁUSULA SEXTA – DOS ENCARGOS:

Toda e quaisquer taxa, impostos e encargos que incidirem sobre este contrato será de responsabilidade da contratante, inclusive o recolhimento das taxas de ART das obras e

ma



PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

serviços executados pela empresa sobre a responsabilidade técnica do profissional ora contratado.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

São obrigações do CONTRATADO:

I. Prestar, com a devida dedicação e seriedade e da forma e do modo ajustados, os serviços descritos neste contrato;

II. Respeitar as normas, as especificações técnicas e as condições de segurança aplicáveis à espécie de serviços prestados;

7.1 – Assessoria e consultoria: Compreende os estudos; levantamentos; anteprojetos; requerimentos administrativos; licenças de construção; pareceres, termos de "Assunção de Responsabilidade Técnica"; atendimento de notificações, de todos os tipos; ações em cumprimento de exigências e posturas; elaboração de memoriais.

- II. Engenharia e empreitada: Compreende as assistências nas aquisições de materiais e equipamentos; direção e acompanhamento de obras, de instalações elétricas, painéis solares; projetos e obras; empreitadas.

7.2 - No "memorial definitivo", as partes declararão todas as obras, instalações e serviços realizados; licenças, autos e alvarás obtidos; materiais e mão-de-obra utilizados; os equipamentos entregues, com seus acessórios e direitos.

7.3 - Ao pé do "memorial definitivo", as partes declararão que conferem, reciprocamente, a quitação ampla, geral e irrestrita, das prestações e contraprestações, para nunca mais reclamar uma da outras.

7.4 - Para maior segurança jurídica, as partes adotam o anexo, ora denominado de "memorial da legislação".

7.5- O "memorial da legislação" conterá as normas profissionais de engenheiros e arquitetos (do caderno de divulgação do Conselho Regional de Engenharia de Minas Gerais), com as declarações profissionais obrigatórias; mais as do vínculo legal da prestação de serviços, que é o Código Civil.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações da CONTRATANTE:

I. Fornecer todas as informações necessárias à realização dos serviços, inclusive especificando os detalhes e a forma de como eles devem ser entregues;

II. Efetuar o pagamento, nas datas e nos termos definidos neste contrato;

III. Comunicar imediatamente o CONTRATADO sobre eventuais reclamações feitas contra seus subordinados, assim como sobre danos por ele causados;

IV. Arcar com as eventuais despesas e obrigações de natureza tributária que sejam de sua responsabilidade, nos termos da legislação vigente, relacionadas aos serviços especificados neste contrato.



PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CLÁUSULA NONA - DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

O prazo de validade deste contrato é pelo período de 02/07/2024 à 02/07/2026, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30 (trinta) dias.

10.1 - O presente contrato extingue-se mediante a ocorrência se uma das seguintes hipóteses:

I. Morte, se pessoa física, ou extinção, se pessoa jurídica, de qualquer das partes;

10.2 - Ainda que a extinção do contrato tenha sido realizada pelo CONTRATADO sem justo motivo, ele terá direito a exigir da CONTRATANTE a declaração de que o contrato está findo.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO DESCUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS

O descumprimento de quaisquer das obrigações e das cláusulas fixadas neste contrato, seja pelo CONTRATANTE ou pelo CONTRATADO, ensejará sua imediata rescisão, por justa causa, e sujeitará o infrator ao pagamento de multa correspondente a 10% (dez por cento) da retribuição total anual, sem prejuízo de indenização ou reparação por eventuais perdas e danos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

As partes elegem o foro de assinatura do presente contrato para dirimir eventuais litígios decorrentes deste.

E assim, por estarem de justo acordo, as partes assinam este instrumento em 02 (duas) vias de idêntico teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, ao fim arroladas.

Porecatu, 02 de julho de 2024.

CONTRATANTE:

LUCINALVA
ROSANGELA
PANUCI:81974531
953

Assinado de forma digital
por LUCINALVA
ROSANGELA
PANUCI:81974531953
Dados: 2024.07.02 16:34:14
-03'00'

PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS

CNPJ Nº 36.444.310/0001-42,

neste ato representada por: Lucinalva Rosângela Panucci CPF nº 819.745.319-53.

CONTRATADO:

ANTONIO APARECIDO CAMBI - CPF nº 323.326.379-15



PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

TESTEMUNHAS:

NOME:

CPF:

NOME:

CPF:

Ma
Panucci

DECLARAÇÃO UNIFICADA



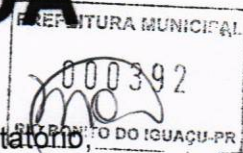
À
Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná
Concorrência Eletrônica nº 04/2025
Processo Administrativo nº 124/2025

Pelo presente instrumento, a empresa **XW CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 36.444.310/0001-45, 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 de Concorrência Eletrônica nº 04/2025;
- 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(a) **LUCINALVA ROSANGELA PANUCI**, inscrito no CPF nº 819745319-53 e-mail panucciconstrutora@gmail.com, telefone (44) 998951308 para contato ocupante do cargo de Diretora Geral nesta empresa. **(Se for procurador, encaminhar anexo a procuração);**



XW CONSTRUTORA LTDA



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 e etc., poderão ser feitas através do e-mail panucciconstrutora@gmail.com, telefone (44) 998951308 e/ou whatsapp (44) 998951308, produzindo para todos os fins, total validade jurídica.

Porecatu, 10 de julho de 2025.

Atenciosamente,

LUCINALVA
ROSANGELA
PANUCI:819
74531953

Digitally signed by LUCINALVA
ROSANGELA
PANUCI:81974531953
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1,
ou=(EM BRANCO),
ou=19963579000116,
ou=videoconferencia,
cn=LUCINALVA ROSANGELA
PANUCI:81974531953
Date: 2025.07.10 11:57:35 -03'00'

X W CONSTRUTORA LTDA

CNPJ/MF sob o número 36.444.310/0001-42

LUCINALVA ROSANGELA PANUCI

RG sob registro nº 6.265.015-0, SESP/PR

CPF/MF sob nº 819.745.319-53



XW CONSTRUTORA LTDA



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 04/2025
Processo Administrativo nº 124/2025

Pelo presente instrumento, a empresa **XW CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 36.444.310/0001-45, 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.

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

(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 extrapolem 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.

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

8) Declara que o responsável pela assinatura do instrumento contratual é o Sr(a) **LUCINALVA ROSANGELA PANUCI**, inscrito no CPF nº 819745319-53 e-mail panucciconstrutora@gmail.com, telefone (44) 998951308 *para contato* ocupante do cargo de Diretora Geral nesta empresa. (**Se for procurador, encaminhar anexo a procuração**);

9) Declara que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, todas as comunicações, inclusive envio de requisições de compra, nota de empenho, notificações, citações e etc., poderão ser feitas através do e-mail panucciconstrutora@gmail.com, telefone (44) 998951308 e/ou whatsapp (44) 998951308, produzindo para todos os fins, total validade jurídica.

Porecatu, 10 de julho de 2025.

Atenciosamente,

LUCINALVA
ROSANGELA
PANUCI:8197
4531953

Digitally signed by LUCINALVA
ROSANGELA PANUCI:81974531953
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO),
ou=19963579000116,
ou=videoconferencia, cn=LUCINALVA
ROSANGELA PANUCI:81974531953
Date: 2025.07.10 11:58:51 -03'00'

X W CONSTRUTORA LTDA
CNPJ/MF sob o número 36.444.310/0001-42
LUCINALVA ROSANGELA PANUCI
RG sob registro nº 6.265.015-0, SESP/PR
CPF/MF sob nº 819.745.319-53



XW CONSTRUTORA LTDA



DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO AS NORMAS DE PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO

À
Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná
Concorrência Eletrônica nº 04/2025
Processo Administrativo nº 124/2025

Pelo presente instrumento, a empresa **XW CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 36.444.310/0001-45, através de seu representante legal subscrito:

DECLARA, conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal nº 12.846/2013, Decreto 11.129/2022 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

Porecatu, 10 de julho de 2025.

Atenciosamente,

LUCINALVA
ROSANGELA
PANUCI:819
74531953

Digitally signed by LUCINALVA
ROSANGELA
PANUCI:81974531953
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1,
ou=(EM BRANCO),
ou=19963579000116,
ou=videconferencia,
cn=LUCINALVA ROSANGELA
PANUCI:81974531953
Date: 2025.07.10 11:59:30 -03'00'

X W CONSTRUTORA LTDA
CNPJ/MF sob o número 36.444.310/0001-42
LUCINALVA ROSANGELA PANUCI
RG sob registro nº 6.265.015-0, SESP/PR
CPF/MF sob nº 819.745.319-53



XW CONSTRUTORA LTDA^A



DEMONSTRATIVO DE ÍNDICES CONTÁBEIS

À
Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná
Concorrência Eletrônica nº 04/2025
Processo Administrativo nº 124/2025

Pelo presente instrumento, a empresa **XW CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 36.444.310/0001-42, através de seu representante legal subscrito:

DECLARA, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que:

- I - As demonstrações abaixo correspondem a real situação da empresa;
- II - Esses índices foram obtidos no Balanço Patrimonial do último exercício social já exigível;
- III - A qualquer tempo nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações necessárias à comprovação das demonstrações.

Tipo de Índice	Fórmula de Cálculo ¹	Índice
LG=	$\frac{517.963,51}{6.487,96}$	79,83
SG=	$\frac{6.042.020,13}{6.487,96}$	931,27
LC=	$\frac{517.963,51}{6.487,96}$	79,83

¹Substituir pelos valores em moeda corrente nacional (R\$).

LUCINALVA
ROSANGELA
PANUCI:81974
531953

Digitally signed by LUCINALVA
ROSANGELA PANUCI:81974531953
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e CPF A1, ou=SEM BRANCO),
ou=19963579000116,
ou=videoconferencia, cn=LUCINALVA
ROSANGELA PANUCI:81974531953
Date: 2025.07.10 12:00:03 -03'00'

Atenciosamente,

VALDINEI APARECIDO
DE SOUZA:75676044934

Assinado de forma digital por
VALDINEI APARECIDO DE
SOUZA:75676044934
Dados: 2025.07.10 10:33:19 -03'00'

LUCINALVA ROSANGELA PANUCI
RG sob registro nº 6.265.015-0, SESP/PR
CPF/MF sob nº 819.745.319-53

VALDINEI APARECIDO DE SOUZA
CPF/MF sob nº 756.760.449-34
CRC/PR sob nº 043924/O-5

PANUCCI CONSTRUTORA
DE OBRAS
LTDA:36444310000142

Assinado de forma digital por
PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS
LTDA:36444310000142
Dados: 2025.07.10 10:35:52 -03'00'

X W CONSTRUTORA LTDA
CNPJ/MF sob o número 36.444.310/0001-42



XW CONSTRUTORA LTDA



CARTA DE DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA

À

Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná
Concorrência Eletrônica nº 04/2025
Processo Administrativo nº 124/2025

Porecatu, 10 de julho de 2025.

Prezados Senhores,

Em atendimento aos termos do Edital Chamamento Público Constitutivo nº. 04/2025, a empresa **XW CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 36.444.310/0001-45, por seu(s) representante(s) legal(is) abaixo assinado(s), declara, sob as penas da legislação aplicável, que dispõe ou tem capacidade de obter recursos financeiros suficientes para cumprir as obrigações de aporte de recursos próprio e de terceiros necessários à consecução do objeto do Contrato de Cessão, assim como detém capacidade de contratar todos os seguros necessários para garantir uma efetiva cobertura dos riscos inerentes ao Contrato de Cessão, inclusive contra terceiros.

Atenciosamente,

LUCINALVA
ROSANGELA
PANUCI:819
74531953

Digitally signed by LUCINALVA
ROSANGELA PANUCI:81974531953
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1,
ou=EM BRANCO,
ou=19963579000116,
ou=videoconferencia,
cn=LUCINALVA ROSANGELA
PANUCI:81974531953
Date: 2025.07.10 12:01:57 -03'00'

X W CONSTRUTORA LTDA
CNPJ/MF sob o número 36.444.310/0001-42
LUCINALVA ROSANGELA PANUCI
RG sob registro nº 6.265.015-0, SESP/PR
CPF/MF sob nº 819.745.319-53



XW CONSTRUTORA LTDA

RENUNCIA A VISITA TÉCNICA



À

Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná
Concorrência Eletrônica nº 04/2025
Processo Administrativo nº 124/2025

O representante da **XW CONSTRUTORA LTDA**, Sr. (a) **LUCINALVA ROSANGELA PANUCI**, DECLARA que renuncia à Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeira para com a Contratante.

Porecatu, 10 de julho de 2025.

Atenciosamente,

LUCINALVA
ROSANGELA
PANUCI:819
74531953

Digitally signed by LUCINALVA
ROSANGELA
PANUCI:81974531953
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1,
ou=(EM BRANCO),
ou=19963579000116,
ou=videoconferencia,
cn=LUCINALVA ROSANGELA
PANUCI:81974531953
Date: 2025.07.10 11:58:16 -03'00'

X W CONSTRUTORA LTDA
CNPJ/MF sob o número 36.444.310/0001-42
LUCINALVA ROSANGELA PANUCI
RG sob registro nº 6.265.015-0, SESP/PR
CPF/MF sob nº 819.745.319-53



XW CONSTRUTORA LTDA

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA



À

Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná
Concorrência Eletrônica nº 04/2025
Processo Administrativo nº 124/2025

Pelo presente instrumento, a empresa **XW CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 36.444.310/0001-45, através de seu representante legal subscrito:

DECLARA, no caso de eventual contratação, que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

nº	Nome	Formação	CREA Nº	Data do registro
1	ANTONIO APARECIDO CAMBI	ENGENHEIRO CIVIL	DF-3294/D	20/06/1979

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(ais) acima relacionado(s) pertence(m) ao nosso quadro técnico de profissionais.

Atenciosamente,

LUCINALVA ROSANGELA
PANUCI:81974531953
Assinado de forma digital por
LUCINALVA ROSANGELA
PANUCI:81974531953
Dados: 2025.07.10 11:02:34 -03'00'

XW CONSTRUTORA LTDA
CNPJ/MF sob o número 36.444.310/0001-42
LUCINALVA ROSANGELA PANUCI
RG sob registro nº 6.265.015-0, SESP/PR
CPF/MF sob nº 819.745.319-53

ANTONIO
APARECIDO
CAMBI:32332637915
Assinado de forma digital por
ANTONIO APARECIDO
CAMBI:32332637915
Dados: 2025.07.10 11:02:00 -03'00'

XW CONSTRUTORA LTDA

CRONOGRAMA VEICULOS E MAQUINAS



RELAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE	TIPOS: VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
01	Moto Niveladora
02	Caminhão Basculante
01	Retro Escavadeira
01	Rolo de Chapa Liso
01	Pa Carregadeira
01	Maquina Extrusadora de Meio Fio
03	Conjunto necessário de ferramentas pessoais
02	Betoneira 300 litros motorizada
01	Vassourão
02	Rompedor 10KI
03	Carriolas

Porecatu 10 de julho de 2025.

Atenciosamente,

LUCINALVA
ROSANGELA
PANUCI:819
74531953

Digitally signed by LUCINALVA
ROSANGELA PANUCI:81974531953
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1,
ou=(EM BRANCO),
ou=19963579000116,
ou=videoconferencia,
cn=LUCINALVA ROSANGELA
PANUCI:81974531953
Date: 2025.07.10 12:11:54 -03'00'

X W CONSTRUTORA LTDA
CNPJ/MF sob o número 36.444.310/0001-42
LUCINALVA ROSANGELA PANUCI
RG sob registro nº 6.265.015-0, SESP/PR
CPF/MF sob nº 819.745.319-53



XW CONSTRUTORA LTDA



CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025-PML										
Processo Administrativo nº 039/2025-PML										
PROPONENTE : PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.										
CNPJ: 36.444.310/0001-42										
MUNICÍPIO / LOCAL : LOANDA - PR										
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA AVENIDA PARANAÍ, MUNICÍPIO DE LOANDA-Pr, com metragem total de 1.197,54 m										
LOTE:					PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 dias					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS	PRAZO DE EXECUÇÃO (240)								
		30	60	90	120	150	180	210	240	
01	Serra Circular de Bancada	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X		
		QUANTIDA	1	1	1	1	1	1		
02	Betoneira 300 litros motorizada	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X		
		QUANTIDA	1	1	1	1	1	1		
03	Retro Escavadeira	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X			
		QUANTIDA	1	1	1	1				
04	Conj. De Equipamentos. Elet/Portateis	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X		
		QUANTIDA	1	1	1	1	1	1		
05	Conj. De Equipamentos manuais para pedreiro	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X		
		QUANTIDA	1	1	1	1	1	1		
06	Carrinho de Mao	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X		
		QUANTIDA	3	3	3	3	3	3		
07	Andaime Metalixo	UTILIZAÇÃO			X	X	X	X		
		QUANTIDA			6	6	6	6		
08	Rompedor 10KI	UTILIZAÇÃO	x	X	x					
		QUANTIDA	1	1	1					
		QUANTIDA	1	1	1	1				

Porecatu, 10 de julho de 2025.

LUCINALVA
ROSANGELA
PANUCI:819745
31953

Digitally signed by LUCINALVA ROSANGELA PANUCI:81974531953
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=19963579000116, ou=videoconferencia, cn=LUCINALVA ROSANGELA PANUCI:81974531953
Date: 2025.07.10 16:15:33 -03'00'

PANUCCI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CNPJ/MF sob o número 36.444.310/0001-42
LUCINALVA ROSANGELA PANUCI
RG sob registro nº 6.265.015-0, SESP/PR
CPF/MF sob nº 819.745.319-53

XW CONSTRUTORA LTDA

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS



À

Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná
Concorrência Eletrônica nº 04/2025
Processo Administrativo nº 124/2025

Pelo presente instrumento, a empresa XW CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 36.444.310/0001-45, através de seu representante legal subscrito:

DECLARA que, não possui nenhum compromisso assumido, o qual importe na diminuição de sua capacidade financeira, sendo que, se ao longo do contrato isso ocorrer, nos comprometemos a informar à contratante.

OU DECLARA que, possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e/ou a administração pública:

Nome do Orgão/Em presa	Nº/Ano do Contrato	Vigência do Contrato	Valor do Contrato	Valor Faturado	Valor Remanescente
1	55769/2023	12 meses	R\$ 527.915,99 + R\$ 57.000,00 ADITIVO R\$58.491,99	R\$ 527.915,99	115.491,99
2	60579/2024	12 meses	R\$ 635.656,10	R 192.585 80	443.070,30
3	60828/2024	12 meses	R\$ 298.780,40	R\$ 0,0	

Porecatu, 10 de julho 2025.

Atenciosamente,

LUCINALVA
ROSANGELA
PANUCI:819
74531953

Digitally signed by LUCINALVA
ROSANGELA
PANUCI:81974531953
DN: c=BR, o=CP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1,
ou=(EM BRANCO),
ou=19963579000116,
ou=videocunferencia,
cn=LUCINALVA ROSANGELA
PANUCI:81974531953
Date: 2025.07.10 12:01:27 -03'00'

X W CONSTRUTORA LTDA
CNPJ/MF sob o número 36.444.310/0001-42
LUCINALVA ROSANGELA PANUCI
RG sob registro nº 6.265.015-0, SESP/PR
CPF/MF sob nº 819.745.319-53



DECLARAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE

À
Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná
Concorrência Eletrônica nº 04/2025
Processo Administrativo nº 124/2025

Pelo presente instrumento, a empresa **XW CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 36.444.310/0001-45, através de seu representante legal subscrito:

DECLARA, para os devidos fins que o desconto proposto em nossa oferta para a licitação Concorrência Eletrônica nº 04/2025 é plenamente exequível e não comprometerá a qualidade do(s) produto(s) e serviço(s).

1. Comprovação da Exequibilidade da Proposta

Para fins de comprovação da viabilidade da proposta, informamos que o valor ofertado, com o maior desconto proposto pela XW CONSTRUTORA LTDA, é de R\$ 559.385,00 (quinhentos e cinquenta e nove mil, trezentos e oitenta e cinco reais), conforme orçamento elaborado com base nos custos estimados para a execução da obra. Ressaltamos que este valor reflete o custo total estimado, considerando os orçamentos realizados para a elaboração da proposta.

2. Administração Local

A empresa proponente dispõe de um representante legal/procurador capacitado, responsável pela gestão de todos os contratos, controle de compras de materiais e supervisão da execução da obra. Tal estrutura permite a otimização dos custos administrativos e de gerenciamento, eliminando a necessidade de contratação de profissionais adicionais na área. Além disso, a empresa possui profissionais já alocados e instalados na cidade próxima ao local da obra, o que dispensa novas contratações ou deslocamentos adicionais.

3. Estoques de Materiais

A empresa mantém em seu estoque materiais compatíveis com obras de mesma natureza e dimensões, possibilitando a execução do projeto sem necessidade de novas aquisições. Atualmente, dispõe de estoque de cimento já adquirido para obras similares, além de equipamentos necessários para a realização



XW CONSTRUTORA LTDA



dos serviços na cidade, adquiridos em obras anteriores de reformas e revitalizações em ambientes públicos. Essa estrutura reduz significativamente os custos com materiais, locação de máquinas e equipamentos. Ademais, o corpo técnico da empresa é fixo e permanente, o que, quanto maior a quantidade de obras realizadas, resulta em redução dos custos fixos, contribuindo para a diminuição do custo total do projeto.

4. Obrigações Financeiras

A empresa proponente compromete-se a realizar suas aquisições de materiais, preferencialmente, à vista, o que possibilita a obtenção de descontos significativos junto aos fornecedores. Essa prática resulta em benefícios econômicos que podem ser refletidos na redução dos custos finais e na margem de desconto a ser repassada aos clientes, tornando a proposta mais competitiva no mercado atual.

5. Experiencias No Ramos Da Construção Civil

A EMPRE SUPRACITADA possui experiência consolidada na construção e reforma de estruturas residenciais e comerciais, abrangendo atividades de alvenaria, execução de concreto e acabamentos. Demonstrando competência na leitura e interpretação de plantas, utilização de ferramentas manuais e elétricas, além de seguir rigorosamente as práticas de segurança no ambiente de trabalho. Tem expertise na execução de obras de alvenaria, reboco, aplicação de massa corrida e outros tipos de acabamento. Possui habilidade na leitura de projetos, controle de qualidade, além do uso de instrumentos de medição como níveis e esquadros para garantir precisão nas obras. Possui experiência em liderança de equipes, gerenciamento de projetos de construção, contratação de mão de obra, aquisição de materiais e controle de cronogramas. Comprometido com a segurança do canteiro de obras e o cumprimento das normas técnicas aplicáveis. Tem atuação em planejamento, execução e supervisão de obras de infraestrutura e edificações, com gestão de projetos, controle de custos e garantia de qualidade. Demonstrando liderança de equipes multidisciplinares, além de análise de viabilidade de projetos e controle de qualidade. Possui também experiência no apoio operacional a pedreiros, carpinteiros e demais operários, incluindo preparação de materiais, carregamento e descarregamento, além de manter a limpeza e organização do canteiro de obras. Sua prioridade é assegurar a alta qualidade e a agilidade na entrega dos projetos, buscando sempre a eficiência e a excelência na execução. *ma*

6. Considerações Finais

Diante do exposto, requer-se que a Comissão de Licitação mantenha a análise e julgamento da proposta de XW CONSTRUTORA LTDA.

XW CONSTRUTORA LTDA

Porecatu 10 de julho de 2025.



Atenciosamente,

LUCINALVA
ROSANGELA
PANUCI:819
74531953

Digitally signed by LUCINALVA
ROSANGELA PANUCI:81974531953
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1,
ou=(EM BRANCO),
ou=19963579000116,
ou=videoconferencia,
cn=LUCINALVA ROSANGELA
PANUCI:81974531953
Date: 2025.07.10 15:28:04 -03'00'

X W CONSTRUTORA LTDA
CNPJ/MF sob o número 36.444.310/0001-42
LUCINALVA ROSANGELA PANUCI
RG sob registro nº 6.265.015-0, SESP/PR
CPF/MF sob nº 819.745.319-53

Salientamos o que rege a Lei:

De início, cumpre pontuar que a Lei nº 14.133/2021, que estabelece normas gerais de licitações e contratos administrativos, prevê em seu art. 59 que preços manifestamente inexequíveis ou **que não tiverem sua exequibilidade demonstrada** serão desclassificados.

Art. 59. Serão desclassificadas as propostas que:

(...)

III - apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação;

IV - Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

(...)

§ 4º No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.

Contudo, a análise da inexequibilidade das propostas deve ser feita com extrema cautela, apenas em hipóteses excepcionais, sob pena de se incorrer em indevida interferência na formação dos preços pelos licitantes. Nesse sentido, conforme o doutrinador Marçal Justen Filho:

“A problemática da exequibilidade só pode ser aplicada em casos excepcionais – pois sabe-se que o valor orçado pela Administração Pública raramente corresponde com a realidade.” (Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 18ª ed. São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p. 1141

Nessa linha, já decidiu o Tribunal de Contas da União:



XW CONSTRUTORA LTDA



“A fixação dos critérios de aceitabilidade de preços unitários e global, com base em critérios de economicidade, deve ser estabelecida em face da realidade do mercado, considerando as especificidades do objeto a ser contratado, não se admitindo a fixação de cláusulas editalícias que estabeleçam rigidez absoluta nos critérios de aceitabilidade de preços.” (Acórdão nº 2.528/2012 – Plenário)

Além disso, em entendimento recente, o TCU vem adotando que nos casos de ocorrência de preço inexequível, a administração pública deverá oportunizar ao licitante a possibilidade de demonstrar a exequibilidade de sua proposta. conforme o Acórdão nº **465/2024**

“(…) eventual valor muito inferior ao que foi previsto pela Administração no orçamento-base da licitação não é, por si só, indicador absoluto de inexequibilidade da proposta, haja vista, por exemplo, a possibilidade de que referido valor orçado contenha equívocos ou a licitante consiga demonstrar sua capacidade de executar o objeto no valor por ela proposto”.

(…)

(…) o Tribunal, em sua jurisprudência (Acórdãos 325/2007, 3092/2014, ambos do Plenário), apresentou exemplos de estratégias comerciais que podem levar uma empresa a reduzir sua margem de remuneração incluída em sua proposta de preços, a saber: (i) interesses próprios da empresa em quebrar barreiras impostas pelos concorrentes no mercado; ou (ii) incrementar seu portfólio; ou ainda (iii) formar um novo fluxo de caixa advindo do contrato.

Em outras palavras, ainda que a proposta da licitante tenha sido inferior ao patamar de 75% do valor orçado pela Administração, a empresa pode ter motivos comerciais legítimos para fazê-lo, cabendo à Administração perquiri-los, dando oportunidade ao licitante para demonstrar a exequibilidade do valor proposto”.

A partir desses fundamentos, o TCU reafirmou o entendimento da Súmula 262, reconhecendo que idêntico raciocínio pode ser aplicado à Lei 14.133:

“Considerando ser esse um possível leading case em que se debate o tema, julgo oportuno que, em acréscimo à proposta da unidade técnica, se dê ciência à UFRPE que o critério definido no art. 59, § 4º, da Lei 14.133/2021 conduz a uma presunção relativa de inexequibilidade de preços, devendo a Administração dar à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade de sua proposta, nos termos do art. 59, § 2º, da mesma lei”.

A análise de acórdãos recentes do TCU demonstra que o entendimento firmado na vigência da Lei 8.666 e consagrado na Súmula 262 também vem sendo aplicado na interpretação da Lei 14.133. Tem prevalecido a concepção de que o critério do art. 59, § 4º, da Lei 14.133 conduz a uma presunção relativa de inexequibilidade de preços. Ou seja, a Administração detém o poder-dever de conceder ao licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade de sua proposta.

Esse poder-dever decorre do inc. IV e do § 2º do art. 59. Mas é também consequência de uma presunção relativa preexistente, atinente à própria conformidade do orçamento estimado em relação aos preços de mercado.

Em análise do edital, conforme disposto no itens:



XW CONSTRUTORA LTDA



6.22.1 Contiverem vícios insanáveis ou ilegalidade;

6.22.2 Não obedecerem às especificações técnicas exigidas nos elementos técnicos instrutores deste edital;

6.22.3 Apresentarem preços inexequíveis ou acima do orçamento estimado para a contratação;

6.22.4 Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

6.22.5 Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável

6.23 Para contratação de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, a qual só será declarada após diligência que comprove que o custo ultrapassa o valor da proposta e que inexistem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta, garantida manifestação do licitante.

6.23.1 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do previsto no art. 59, § 2º, da Lei 14.133/2021, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

ma



XW CONSTRUTORA LTDA



PROPOSTA COMERCIAL

À

Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu - Estado do Paraná
Concorrência Eletrônica nº 04/2025
Processo Administrativo nº 124/2025

Prezados Srs.

A empresa **XW CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 36.444.310/0001-45, vêm respeitosamente à Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu, apresentar proposta no valor GLOBAL de **R\$ 559.385,00** (quinhentos e cinquenta e nove mil, trezentos e oitenta e cinco reais), para a **contratação de empresa especializada em engenharia para execução de Obras de Reforma e Revitalização da área externa do Centro Estudantil Rio Bonito do Iguaçu - CERBI**, em observância a Concorrência Eletrônica nº 04/2025, conforme preços unitários a seguir:

Lote: 1 - Lote 001						
Item	Cód	Nome do produto/serviço	Quant	Un	Preço	Preço total
1	35939	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de Obras de Reforma e Revitalização da área externa do Centro Estudantil Rio Bonito do Iguaçu - CERBI, conforme ETP e Termo de Referência em anexo.	1,00	UN	559.385,00	559.385,00
TOTAL						559.385,00

VALIDADE DA PROPOSTA: **60 (sessenta)** dias.

PRAZO DE EXECUÇÃO: **180 (cento e oitenta)** dias.

Porecatu, 10 de julho de 2025.

Atenciosamente,

LUCINALVA
ROSANGELA
PANUCI:8197
4531953

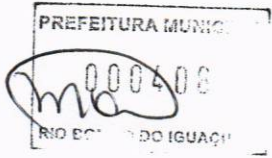
Digitally signed by LUCINALVA
ROSANGELA PANUCI:81974531953
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO),
ou=19963579000116,
ou=videoconferencia,
cn=LUCINALVA ROSANGELA
PANUCI:81974531953
Date: 2025.07.10 16:19:50 -03'00'

X W CONSTRUTORA LTDA
CNPJ/MF sob o número 36.444.310/0001-42
LUCINALVA ROSANGELA PANUCI
RG sob registro nº 6.265.015-0, SESP/PR
CPF/MF sob nº 819.745.319-53



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPRIETÁRIO / TOMADOR	APPELIDO DO EMPREENDIMENTO	BDI.1	BDI.2	Círculo de Sigilo #PÚBLICO			
0	1	MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU	REFORMA CERBI	25,15%	0,00%				
LOCALIDADE SINAPI CURTITIBA	DATA BASE (02-25 (DES.))	DESCRIÇÃO DO LOTE LOTE 01	MUNICÍPIO / UF	BDI.3					
			RIO BONITO DO IGUAÇU	0,00%					
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
300N15.33									
LOTE 01									
REFORMA CERBI									
SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1.									559.385,00
1.1.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	1,00	326,52	BDI 1	408,64	408,64
1.2.									251.151,67
PISO EM CONCRETO, REVESTIMENTO EM PAVIMENTO E DRENAGEM PLUVIAL									
1.2.0.1.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	2,060,00	2,86	BDI 1	3,58	7.374,80
1.2.0.2.	SINAPI	94983	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	560,00	54,13	BDI 1	67,74	37.834,40
1.2.0.3.	SINAPI	97057	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	310,00	26,29	BDI 1	32,90	10.199,00
1.2.0.4.	DER-PR	534916	Pavimento c/ bloco intertravado concreto (Paver-cor natural) e=6cm, incl. colchão pó de pedra	m2	1,450,00	50,04	BDI 1	62,63	90.813,50
1.2.0.5.	SINAPI	103336	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	108,00	60,88	BDI 1	76,19	8.228,52
1.2.0.6.	SINAPI	105000	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,20M, FCK 25MPa, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE À SECO. AF_03/2024	M	50,00	1,027,20	BDI 1	1,285,54	64.277,00
1.2.0.7.	DER-PR	600000	Escavação manual de vala 1a. cat.	m3	96,00	25,49	BDI 1	31,90	3.062,40
1.2.0.8.	SINAPI	99251	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	4,00	216,58	BDI 1	271,05	1.084,20
1.2.0.9.	SINAPI	97907	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	6,00	479,70	BDI 1	600,34	3.602,04
1.2.0.10.	SINAPI	99264	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	7,00	542,16	BDI 1	678,51	4.749,57
1.2.0.11.	SINAPI	104166	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	273,00	52,11	BDI 1	65,22	17.805,06
1.2.0.12.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	70,72	22,84	BDI 1	28,58	2.021,18
1.3.									29.486,54
1.3.0.1.	DER-PR	602100	BANCOS - ELEMENTOS DE CONCRETO E FLOREIRAS DE ALVENARIA Formas de madeira compensada resinada	m2	70,00	44,26	BDI 1	55,39	3.877,30



Assinado de forma digital por: ANTONIO APARECIDO CAMBI:32332637915
Dados: 2025.07.10 16:11:43 -03'00'

ANTONIO APARECIDO CAMBI:32332637915

Assinado de forma digital por LUCINALVA ROSANGELA PANUCI:81974531953
Dados: 2025.07.10 16:12:05 -03'00'

LUCINALVA ROSANGELA PANUCI:81974531953



Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.3.0.2.	SINAPI	99439	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FORMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPa - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024	M3	2.00	466.39	BDI 1	583.69	1,167.38
1.3.0.3.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024	M3	4.50	89.30	BDI 1	111.76	502.92
1.3.0.4.	SINAPI	104918	ARMACÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	272.50	10.48	BDI 1	13.12	3,575.20
1.3.0.5.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	35.00	50.43	BDI 1	63.11	2,208.85
1.3.0.6.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	3.50	462.28	BDI 1	578.54	2,024.89
1.3.0.7.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	15.00	49.30	BDI 1	61.70	925.50
1.3.0.8.	SINAPI	103333	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	90.00	95.78	BDI 1	119.87	10,788.30
1.3.0.9.	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1.5CM. AF_09/2023	90	90.00	39.30	BDI 1	49.18	4,426.20
1.4.			COBERTURA						81,550.82
1.4.0.1.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCEMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	280.75	3.09	BDI 1	3.87	1,086.50
1.4.0.2.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	322.75	142.48	BDI 1	178.31	57,549.55
1.4.0.3.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	170.00	59.52	BDI 1	74.49	12,663.30
1.4.0.4.	SINAPI	100723	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020, PE	M2	355.00	8.29	BDI 1	10.37	3,681.35
1.4.0.5.	SINAPI	98814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1,831.00	1.69	BDI 1	2.12	3,881.72
1.4.0.6.	SINAPI	100377	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÁOS MAIORES OU IGUAIS A 3.0 M E MENORES OU IGUAL A 6.0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	KG	260.00	8.26	BDI 1	10.34	2,688.40
1.5.			PINTURA E ACABAMENTOS						31,485.32
1.5.0.1.	SINAPI	100723	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020, PE	M2	465.15	8.29	BDI 1	10.37	4,823.61
1.5.0.2.	SINAPI	102484	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021	M2	310.00	44.83	BDI 1	56.10	17,391.00
1.5.0.3.	SINAPH	37561	PORTA DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL L'AMBRIIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	8.00	718.35	BDI 1	899.02	7,192.16
1.5.0.4.	SINAPH	39022	PORTA DE ABRIR EM AÇO, TIPO VENEZIANA, 90 X 210 CM, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTEÇÃO, INCLUI FECHADURA, MACANETA E PARAFUSOS, SEM GUARNICÃO/ALZAPRIVISTA	UN	1.00	766.24	BDI 1	958.95	958.95
1.5.0.5.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	90.00	9.94	BDI 1	12.44	1,119.60
1.6.			PAISAGISMO						1,647.00
1.6.0.1.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA, ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	135.00	9.75	BDI 1	12.20	1,647.00
1.7.			ADEQUAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO FRONTAL						133,774.33
1.7.1.			BASE E SUB-BASE						31,480.41

Assinado de forma digital por ANTONIO APARECIDO CAMBI:32332637915
 Dados: 2025.07.10 16:12:50 -03'00'

ANTONIO APARECIDO
 CAMBI:32332637915

Assinado de forma digital por LUCINALVA ROSANGELA PANUCI:81974531953
 Dados: 2025.07.10 16:12:31 -03'00'

LUCINALVA ROSANGELA
 PANUCI:81974531953

me

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.7.1.1.	DER-PR	511100	Regularização compac. subleito 100% PN (A)	m2	1.035,15	2,70	BDI 1	3,38	3.498,81
1.7.1.2.	DER-PR	516200	Preenchimento rebaixo c/ rachão s/ britagem	m3	207,10	61,92	BDI 1	77,49	16.045,18
1.7.1.3.	DER-PR	531000	Brita graduada 100% PI	m3	103,15	92,44	BDI 1	115,69	11.933,42
1.7.2.			REVESTIMENTO						74.625,08
1.7.2.1.	DER-PR	515580	Limpeza de pavimento com jato de água	m2	1.035,15	1,61	BDI 1	2,01	2.080,65
1.7.2.2.	DER-PR	560400	Impressão impermeabilizante exclusiva fornecimento e transporte do CM	m2	1.035,15	0,34	BDI 1	0,43	445,11
1.7.2.3.	DER-PR	569100	Fornecimento de asfalto diluído CM-30	t	1,24	4.262,92	BDI 1	5334,92	6.615,30
1.7.2.4.	DER-PR	561100	Pintura de ligação exclusiva fornecimento e transporte da emulsão	m2	1.035,15	0,23	BDI 1	0,29	300,19
1.7.2.5.	DER-PR	589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	5,17	2.399,49	BDI 1	3002,96	15.525,30
1.7.2.6.	DER-PR	570000	C.B.U.Q. - exclusive fornec. e transporte do CAP (até 10.000 t)	t	131,47	133,24	BDI 1	166,75	21.922,62
1.7.2.7.	DER-PR	589000	Fornecimento de CAP-50/70	t	6,57	3.373,23	BDI 1	4221,60	27.735,91
1.7.3.			SINALIZAÇÃO						1.582,24
1.7.3.1.	DER-PR	822000	Faixa de sinalização horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente	m2	58,00	21,80	BDI 1	27,28	1.582,24
1.7.4.			PASSEIOS E CALÇADAS						26.085,60
1.7.4.1.	DER-PR	810250	FINCADINHA DE CONCRETO - 5X22,5X45CM	m	194,88	23,62	BDI 1	29,56	5.760,65
1.7.4.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS - AF_09/2024	M2	85,00	1,99	BDI 1	1,99	169,15
1.7.4.3.	DER-PR	534906	Pavimento c/ bloco intertravado concreto (Paver-cor natural) e=6cm, incl. colchão areia	m2	320,00	50,33	BDI 1	62,99	20.156,80
1.8.			COBERTURA DO PONTO DE ÔNIBUS						29.870,68
1.8.0.1.	Cotação	COT.001	COBERTURA PONTO DE ÔNIBUS	UN	1,00	27.351,88	BDI 2	27.351,88	27.351,88
1.8.0.2.	Cotação	COT.002	LETREIRO EM ACM (COR DEFINIDA EM PROJETO)	M2	4,80	419,30	BDI 1	524,75	2.518,80

Assinado de forma digital por ANTONIO APARECIDO CAMBI:32332637915
Dados: 2025.07.10 16:13:32 -03'00'

Assinado de forma digital por LUCINALVA ROSANGELA PANUCI:81974531953
Dados: 2025.07.10 16:13:11 -03'00'

Responsável Técnico
ANTONIO A. CAMBI
ENG. CIVIL CREA DF-3294/D

XW CONSTRUTORA LTDA
CNPJ/MF sob o número 36.444.310/0001-42
LUCINALVA ROSANGELA PANUCI
CPF/MF sob nº 819.745.319-53

ma



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

VENCEDORES DO PROCESSO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025

Processo Administrativo Nº 124/2025

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: MAIARA FERNANDA DA SILVA

Data de Publicação: 18/06/2025 16:32:19

				TOTAL DO PROCESSO: 559.385,00
XW CONSTRUTORA LTDA			36.444.310/0001-42	559.385,00
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 825	Lance: 559.385,00	Total: 559.385,00
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:	
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de Obras de Reforma e Revitalização da área externa do Centro Estudantil Rio Bonito do Iguaçu - CERBI, conforme ETP e Termo de Referência em anexo.				
Quantidade: 1	Val. Ref.: 800.514,33	Valor Unit.: 559.385,00	Total Item: 559.385,00	

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 POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EM
SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA
DE PIERI CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 07.903.213/0001-72
NIRE 41600973925**



folha 1

VALDECIR DE PIERI, brasileiro, natural de Salto do Lontra – PR, solteiro, nascido em data de 23/06/1979, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 024.173.039-22, portador da carteira de identidade RG nº. 7.373.882-2 SSP-PR, residente e domiciliado na RUA GETULIO VARGAS, 132, CENTRO, RIO BONITO DO IGUAÇU - PR, CEP: 85340-000.

Na condição de Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada **DE PIERI CONSTRUÇÕES EIRELI** com sede na RUA GUARAPUAVA, 215, LOTEAMENTO TRENTO, RIO BONITO DO IGUAÇU - PR, CEP: 85340-000, inscrita no CNPJ 07.903.213/0001-72, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº. 41600973925, resolve alterar seu ato constitutivo e transforma seu registro de **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI em SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA:**

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO DE NOME E NATUREZA JURÍDICA: Fica transformada esta EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI, em SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, passando para **DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO CAPITAL: O acervo do capital desta Empresa Individual de Responsabilidade Limitada EIRELI, no valor de R\$ 370.000,00 (Trezentos e setenta mil reais) já totalmente integralizado em moeda corrente do país pelo titular **VALDECIR DE PIERI** enquanto empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI, ficam divididos em 370.000 (trezentas e setenta mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada passando a ser representado da seguinte forma:

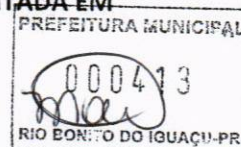
Nome	%	Quotas	Valor R\$
VALDECIR DE PIERI	100	370.000	R\$ 370.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA: As quotas sociais são indivisíveis em relação à sociedade, e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o consentimento do sócio, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente, de acordo como que estipulam os Artigos 1056 e 1057 da Lei nº 10.406/2002 – CC.

CLÁUSULA QUARTA: A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas cotas sociais, respondendo solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do art. 1.052 da Lei nº 10.406/2002 - CC.

CLÁUSULA QUINTA – DA NOMEAÇÃO DOS ADMINISTRADORES: A sociedade será administrada pelo sócio administrador já qualificado acima, **VALDECIR DE PIERI**, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial **isoladamente**.

**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EM
SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA
DE PIERI CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 07.903.213/0001-72
NIRE 41600973925**



folha 2

§ 1.º-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 praticados.

CLÁUSULA SEXTA – DO DESIMPEDIMENTO DO ADMINISTRADOR: O sócio administrador declara, sob as penas da lei, de 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.

CLAUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DA EMPRESA: Fica neste ato alterado o endereço da empresa que passa a ser: **RUA GETULIO VARGAS, 132, SALA 01, CENTRO, RIO BONITO DO IGUAÇU - PR, CEP: 85340-000.**

CLAUSULA OITAVA: Em virtude das alterações passa a transcrever a integra do Contrato vigorando com as cláusulas e condições seguintes.

**CONTRATO SOCIAL
DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 07.903.213/0001-72**

VALDECIR DE PIERI, brasileiro, natural de Salto do Lontra – PR, solteiro, nascido em data de 23/06/1979, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 024.173.039-22, portador da carteira de identidade RG nº. 7.373.882-2 SSP-PR, residente e domiciliado na RUA GETULIO VARGAS, 132, CENTRO, RIO BONITO DO IGUAÇU - PR, CEP: 85340-000;

CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO: A sociedade gira sob o nome empresarial de **DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede e domicilio na **RUA GETULIO VARGAS, 132, SALA 01, CENTRO, RIO BONITO DO IGUAÇU - PR, CEP: 85340-000;**

CLÁUSULA SEGUNDA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA TERCEIRA - INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE: A sociedade iniciou suas atividades em 22/03/2006 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA - OBJETO SOCIAL: A sociedade tem por objeto a exploração do ramo de: **PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL, OBRAS DE URBANIZACAO E PAISAGISMO, PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA E ASFALTICA, TERRAPLENAGEM E MOVIMENTACOES DE TERRA, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EM**

ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EM
 SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA
DE PIERI CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 07.903.213/0001-72
 NIRE 41600973925



EDIFICACOES; INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, SERVICOS DE PINTURA EM EDIFICACOES EM GERAL.

CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL: O capital social da empresa que é de R\$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais) divididos em 370.000 (trezentas e setenta mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada já totalmente integralizado em moeda corrente do país representado da seguinte forma:

Nome	%	Quant	Valor R\$
VALDECIR DE PIERI	100	370.000	R\$ 370.000,00

CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DO SÓCIO: A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, respondendo pela integralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA SÉTIMA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do sócio, formalizando se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA OITAVA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL: A administração da sociedade cabe o sócio **VALDECIR DE PIERI**, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial **isoladamente**.

§ 1.º- 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 praticados.

CLÁUSULA NONA - RETIRADA PRO-LABORE: O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designará administradores quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO: Falecendo ou interdita 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.

ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EM
SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA
DE PIERI CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 07.903.213/0001-72
NIRE 41600973925



folha 4

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DECLARAÇÃO DE PORTE EMPRESARIAL: Declaro que a empresa está enquadrada como **EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)**, não havendo nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO: Fica eleito o foro da comarca de Rio Bonito do Iguaçu – PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser.

Lavra e assina a presente alteração, em via única, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Rio Bonito do Iguaçu – PR, 27 de junho de 2022.


VALDECIR DE PIERI





TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, ELOIMIR PAULO MARINHO DE MELLO, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o nº 041270, registrado em 12/02/1999, inscrito no CPF nº 86119419934, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
86119419934	041270	ELOIMIR PAULO MARINHO DE MELLO

ma



CERTIFICO O REGISTRO EM 29/06/2022 13:48 SOB Nº 41210838845.
PROTOCOLO: 224166816 DE 29/06/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12208351198. CNPJ DA SEDE: 07903213000172.
NIRE: 41210838845. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/06/2022.
DE PIERI CONSTRUCOES LTDA

SEBASTIAO MOTA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL
000417
R. BOM FIM DO IGUAÇU-PR

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

RG: 7.373.882-2

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: 7.373.882-2 DATA DE EXPEDIÇÃO: 23/01/2018

NOME: VALDECIR DE PIERI

FILIAÇÃO: AUGUSTINHO DE PIERI
MARGARIDA LUZIA DE PIERI

NATURALIDADE: SALTO DO LONTRA/PR DATA DE NASCIMENTO: 23/06/1979

DOC. ORIGEM: COMARCA=DOIS VIZINHOS/PR, SALTO DO LONTRA
C.NASC=3393, LIVRO=6A, FOLHA=16

CPF: 024.173.039-22

CURITIBA/PR

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

É PROIBIDO PLASTIFICAR

MARCUS VINÍCIUS DA COSTA MICHELOTTO





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.903.213/0001-72 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/03/2006
NOME EMPRESARIAL DE PIERI CONSTRUÇOES LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DE PIERI CONSTRUTORA		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R GETULIO VARGAS	NÚMERO 132	COMPLEMENTO SALA 01
CEP 85.340-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO RIO BONITO DO IGUAÇU
UF PR	TELEFONE (42) 3653-1294/ (42) 9116-5847	
ENDEREÇO ELETRÔNICO VALDECIRDEPIERI@HOTMAIL.COM		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/03/2006	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

mau

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

Emitido no dia **09/07/2025** às **08:44:09** (data e hora de Brasília).



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

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

Nome: **DE PIERI CONSTRUCOES LTDA**
CNPJ: **07.903.213/0001-72**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:24:14 do dia 18/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/08/2025.

Código de controle da certidão: **21A0.D5FE.5CC8.AECE**
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 037216804-00

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **07.903.213/0001-72**
Nome: **DE PIERI 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 06/11/2025 - Fornecimento Gratuito

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



MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU

ESTADO DO PARANÁ

Email: prefeitura@riobonito.pr.gov.br - www.riobonito.pr.gov.br - CNPJ: 95.587.770/0001-99
Rua 7 de Setembro, 720 - Centro - CEP: 85340-000 - Rio Bonito do Iguaçu - PR - Telefax: (42) 3653 1122

CERTIDÃO Positiva com efeito de negativa 472/2025

IMPORTANTE:

FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.

CERTIFICAMOS QUE A PRESENTE CERTIDÃO ESTA SENDO EXPEDIDA DE FORMA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE CRÉDITOS NÃO VENCIDOS.

VALIDADE: 22/07/2025

CÓD. AUTENTICAÇÃO: C2HJF2QE5X24XX3UA2

REQUERENTE:

PROTOCOLO:

FINALIDADE: VERIFICAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: DE PIERI CONSTRUCOES LTDA

INSCRIÇÃO EMPRESA	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
1352	07.903.213/0001-72	9095308225	170

ENDEREÇO

AVENIDA GETULIO VARGAS, 0 - centro - SALA Rio Bonito do Iguaçu - PR CEP: 85340000

ATIVIDADES

Construção de edifícios, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Montagem de estruturas metálicas, Obras de terraplenagem, Serviços de pintura de edifícios em geral, Construção de instalações esportivas e recreativas, Instalação e manutenção elétrica, Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

ma

Observações:

Rio Bonito do Iguaçu, 23 de Maio de 2025

Emitido por: FABIO PROVIN



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.903.213/0001-72
Razão Social: DE PIERI CONSTRUCOES EIRELI
Endereço: RUA GUARAPUAVA 215 / LOTEAMENTO TRENTO / RIO BONITO DO IGUAÇU / PR / 85340-000

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: 28/06/2025 a 27/07/2025

Certificação Número: 2025062801471360706545

Informação obtida em 09/07/2025 08:47:25

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.903.213/0001-72

Certidão n°: 38997625/2025

Expedição: 09/07/2025, às 08:47:48

Validade: 05/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 07.903.213/0001-72, 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.



**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:

DE PIERI CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 07.903.213/0001-72, no período compreendido entre a presente data e os últimos 20 anos que a antecedem.

LARANJEIRAS DO SUL/PR, 09 de Julho de 2025, 10:04:59

ALEXSON PAULENA



Certificação

Qualquer rasura ou entrelinha, tornará NULA esta certidão.



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 12311150491 em 27/07/2023, protocolo 235305103. 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:	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA
Número de Registro:	41210838845
CNPJ:	07903213000172
Município:	Rio Bonito do Iguaçu

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	23
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
07903213000172	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA	
86119419934	ELOIMIR PAULO MARINHO DE MELLO	PRTC-CRC/PR 041270/O-0



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 27/07/2023 15:23 SOB Nº
20235305103.
PROTOCOLO: 235305103 DE 27/07/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12311150491. NIRE: 41210838845.
DE PIERI CONSTRUCOES LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 27/07/2023
empresafacil.pr.gov.br

Termo de Abertura



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 23

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 33, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa DE PIERI CONSTRUCOES LTDA, município Rio Bonito do Iguaçu, CNPJ nº 07.903.213/0001-72, Número de Registro (NIRE) 41210838845.

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: 22/03/2006

Ato constitutivo: 41205670320

Rio Bonito do Iguaçu, 01/01/2022

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'ma', enclosed in a circular scribble.

DE PIERI CONSTRUCOES LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 07.903.213/0001-72

ELOIMIR PAULO MARINHO DE MELLO
CONTADOR
CRC/PR TC-CRC/PR 041270/O-0

0074 0001 DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA
 85.340-000 RIO BONITO DO IGUAÇU / PR
 07.903.213/0001-72 I.E.: 9095308225
 Licenciado Para: ELOIMIR PAULO MARINHO DE MELLO

N.I.R.E.: 41210838845

Data Reg.: 22/03/2006

Hora: 14:03:26



*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2022

ATIVO

	31/12/2022	[Anual] 31/12/2021
ATIVO	1.343.429,73	941.041,34
ATIVO CIRCULANTE	420.329,72	157.474,24
DISPONIVEL	361.554,83	111.379,58
BENS NUMERARIOS	361.554,83	111.379,58
CAIXA	54.456,37	43.186,36
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	(1,90)	3.449,84
BANCO COOP SICREDI	54.458,27	39.736,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.318,52	2.908,30
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.318,52	2.908,30
COTA CAPITAL BCO SICREDI	845.586,72	693.751,63
CREDITOS	151.835,09	151.835,09
DUPLICATAS A RECEBER	151.835,09	151.835,09
DEVEDORES POR ADIANTAMENTO	550.000,00	550.000,00
ADIANTAMENTOS A SOCIOS	550.000,00	550.000,00
EMPENHOS E SERVICOS FATURADOS A RECEBER	137.749,35	137.749,35
MUNICIPIO DE CANTAGALO	137.749,35	137.749,35
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.002,28	6.002,28
INSS A RECUPERAR	6.002,28	6.002,28
ESTOQUES	77.513,29	77.513,29
ESTOQUES	77.513,29	77.513,29
MATERIAL PARA USO EM OBRAS	77.513,29	77.513,29
ATIVO NAO CIRCULANTE	256.412,21	256.412,21
IMOBILIZADO	378.094,93	378.094,93
BENS EM OPERACOES - CUSTO CORRIG.	35.000,00	35.000,00
TERRENOS	85.781,16	85.781,16
MAQUINAS, APAR. E EQUIPAMENTOS	17.840,50	17.840,50
MOVEIS E UTENSILIOS	218.600,00	218.600,00
VEICULOS	20.873,27	20.873,27
FERRAMENTAS	121.682,72	121.682,72
DEPREC. AMORT. EXAUST/ACUMUL. CORRIG.	(16.137,95)	(16.137,95)
(-) DEPREC. MAQUINAS APAR. E EQUIP.	(4.823,16)	(4.823,16)
(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	(97.584,97)	(97.584,97)
(-) DEPRECIACAO VEICULOS	(3.136,64)	(3.136,64)
(-) DEPRECIACAO FERRAMENTAS		
TOTAL DO ATIVO	1.599.841,94DB	1.197.453,55DB

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****1.599.841,94, bem como suas demonstrações.



*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2022

ATIVO

[Anual]

31/12/2022

31/12/2021

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 0018 do Livro Diário nr. 0023 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr., em/...../.....

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente.

RIO BONITO DO IGUACU / PR, 27/07/2023

VALDECIR DE PIERI
ADMINISTRADOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 024.173.039-22
RG: 7.373.882-02

ELOIMIR P. MARINHO DE MELLO
TECNICO CONTABIL
TC-CRC/PR-041270/O-0
CPF: 86119419934
RG: 54837925

ELOIMIR P M DE MELLO
CONTADOR
PR0412700-0
CPF: 86119919434
RG: 54837925



*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2022

PASSIVO

	31/12/2022	[Anual] 31/12/2021
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	281.089,77	88.808,04
CREDORES POR FUNCIONAMENTO	281.089,77	88.808,04
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS	212.731,32	84.948,44
EMPRESIMOS BANCARIOS	15.815,50	15.815,50
FINANCIAMENTOS BANCARIOS ROTATIVO	21.459,76	39.132,94
RENEGOCIAÇÃO PJ SICREDI	20.591,85	
RENEGOCIAÇÃO REPAC PRICE	42.510,42	
EMPRESIMOS ROTATIVO PJ	112.353,79	30.000,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	51.649,86	2.759,60
DAS A RECOLHER	51.049,86	1.144,60
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	600,00	1.615,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDEN	16.708,59	1.100,00
INSS A RECOLHER		121,00
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	15.629,91	
PRO-LABORE A PAGAR	1.078,68	979,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE	122.615,16	122.615,16
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS	122.615,16	122.615,16
EMP. E FINANC. A LONGO PRAZO	122.615,16	122.615,16
FINANCIAMENTOS BANCARIOS	122.615,16	122.615,16
PASSIVO NAO CIRCULANTE	236.812,10	252.548,42
OBRIGACOES FISCAIS, SOCIAIS E TRABALHISTAS	236.812,10	252.548,42
OBRIG. FISC/SOC/TRAB. EM PARCELAMENTO	236.812,10	252.548,42
DAS'N EM PARCELAMENTO	236.812,10	252.548,42
PATRIMONIO LIQUIDO	959.324,91	733.481,93
CAPITAL SOCIAL	370.000,00	370.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	370.000,00	370.000,00
CAPITAL SOCIAL	370.000,00	370.000,00
RESERVAS	300.000,00	300.000,00
RESERVAS DE LUCROS	300.000,00	300.000,00
RESERVAS PARA CONTIGENCIAS	300.000,00	300.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDOS	289.324,91	63.481,93
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	289.324,91	63.481,93
LUCROS ACUMULADOS	289.324,91	63.481,93
TOTAL DO PASSIVO	1.599.841,94CR	1.197.453,55CR

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****1.599.841,94, bem como suas demonstrações.

0074 0001 DE PIERI CONSTRUÇOES LTDA
85.340-000 RIO BONITO DO IGUAÇU / PR
07.903.213/0001-72 I.E.: 9095308225
Licenciado Para: ELOIMIR PAULO MARINHO DE MELLO

N.I.R.E.: 41210838845 Data Reg.: 22/03/2006



*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2022

PASSIVO

[Anual]

31/12/2022

31/12/2021

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 0018 do Livro Diário nr. 0023 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr., em/...../.....

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente.

RIO BONITO DO IGUAÇU / PR, 27/07/2023

VALDECIR DE PIERI
ADMINISTRADOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 024.173.039-22
RG: 7.373.882-02

ELOIMIR P. MARINHO DE MELLO
TECNICO CONTABIL
TC-CRC/PR-041270/O-0
CPF: 86119419934
RG: 54837925

ELOIMIR P M DE MELLO
CONTADOR
PR0412700-0
CPF: 86119919434
RG: 54837925



Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em Dezembro/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	31/12/2022	[Anual] 31/12/2021
RESULTADO DO EXERCÍCIO		
REC.LIQ.DE VENDAS DE PROD.E SERVIC	994.548,08	45.829,80
REC.BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	994.548,08	45.829,80
VENDAS	994.548,08	45.829,80
VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	(89.344,06)	(1.144,60)
DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	(89.344,06)	(1.144,60)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(89.344,06)	(1.144,60)
SIMPLES S/REC.BRUTA		
Receita Liquida	905.204,02CR	44.685,20CR
CUSTO DE PRODUCAO		(13.174,48)
MAO-DE-OBRA DIRETA		(13.174,48)
INSS		(13.174,48)
C.M.V. CUSTOS COMERCIAIS	(210.526,57)	(26.015,62)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(210.526,57)	(26.015,62)
ESTOQUES NO INICIO DO EXERCICIO	(89.815,47)	(115.831,09)
COMPRAS DE MERCADORIAS PARA USO OBRA	(198.224,39)	
(-)ESTOQUES NO FINAL DO EXECICIO	77.513,29	89.815,47
Lucro Bruto	694.677,45CR	5.495,10CR
DESPESAS OPERACIONAIS	(423.950,88)	(47.864,16)
DESPESAS COM PESSOAL	(193.971,19)	(16.810,20)
I. R RETIDO NA FONTE	(577,23)	(30,68)
SALARIOS E ORDENADOS	(143.558,21)	(2.197,66)
FERIAS		
13§ SALARIOS	(12.217,54)	
INSS	(12.864,67)	(242,00)
FGTS	(11.809,38)	
INDENIZACOES		(2.591,86)
PRO-LABORE E.	(12.944,16)	(11.748,00)
COMISSOES DE VENDAS		(3.056,67)
GRRF		(3.056,67)
UTILIDADES E SERVICOS	(340,00)	(190,00)
SEGUROS	(340,00)	(190,00)
DESPESAS GERAIS	(226.983,10)	(27.151,08)
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(2,98)	
DESPESAS COM INTERNET	(139,98)	
SERVICOS DE TERCEIROS	(226.840,14)	(27.151,08)
IMPOSTOS E TAXAS	(2.656,59)	(656,21)
IMPOSTOS E TAXAS OPERACIONAIS	(1.283,34)	(226,08)
ISSQN - MUNICIPAL	(808,36)	
TAXAS MUNICIPAIS (ALVARA E VIGILANCIA SANITARIA)	(459,36)	(430,13)
TAXA CORPO DE BOMBEIROS	(105,53)	
ADMINISTRATIVAS	(8.016,50)	(6.115,00)
OCUPACAO	(1.616,50)	
SEGUROS	(1.616,50)	
HONORARIOS	(6.400,00)	(6.115,00)
HONORARIOS CONTABEIS	(6.400,00)	(6.115,00)
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	(36.867,09)	148.515,37
DESPESAS FINANCEIRAS	(37.277,31)	(28.140,41)
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	(14.038,48)	(630,26)
JUROS DE FINANCIAMENTOS BANCARIOS		(17.748,83)

ma

0074 0001 DE PIERI CONSTRUÇOES LTDA
 85.340-000 RIO BONITO DO IGUACU / PR
 07.903.213/0001-72 I.E.: 9095308225
 Licenciado Para: ELOIMIR PAULO MARINHO DE MELLO

N.I.R.E.: 41210838845

Data Reg.: 22/03/2006

Hora: 14:03:27



Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

		[Anual]
	31/12/2022	31/12/2021
DESPESAS BANCARIAS	(23.238,83)	(7.161,32)
MULTAS DCTF E GFIP		(2.600,00)
RECEITAS FINANCEIRAS	410,22	176.655,78
DESCONTOS OBTIDOS		176.543,12
JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	410,22	112,66
Resultado Oper. Antes Provisoes	225.842,98CR	100.031,31CR
Resultado Antes Prov. IRI	225.842,98CR	100.031,31CR
Lucro do Exercício	225.842,98CR	100.031,31CR

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 0018 do Livro Diário nr. 0023 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr., em

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

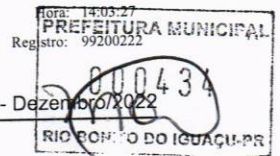
A Sociedade não possui Auditoria Independente.

RIO BONITO DO IGUACU / PR, 27/07/2023

 VALDECIR DE PIERI
 ADMINISTRADOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 024.173.039-22
 RG: 7.373.882-02

 ELOIMIR P. MARINHO DE MELLO
 TECNICO CONTABIL
 TC-CRC/PR-041270/O-0
 CPF: 86119419934
 RG: 54837925

 ELOIMIR P M DE MELLO
 CONTADOR
 PR0412700-0
 CPF: 86119919434
 RG: 54837925



Em - Dezembro/2022

DOAR - DEMONSTRACAO DAS ORIGENS E APLICACOES DE RECURSOS
Demonstração Comparativa

	Dez./2022	Dez./2021
ORIGENS DE RECUROS	122.615,16	0,00
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	238.145,16	100.031,31
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO OU EXAUSTAO	0,00	0,00
VARIACAO NOS RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	0,00	0,00
RESULTADO DA CORRECAO MONETARIA DAS DEMONSTRACOES FINANCEIRA	0,00	0,00
REALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL	370.000,00	370.000,00
CONTRIBUICOES PARA RESERVA DE CAPITAL	0,00	0,00
AUMENTO DO PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	122.615,16	122.615,16
REDUCAO DO ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ALIENACAO DE INVESTIMENTOS E DIREITOS DO ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DAS ORIGENS	730.760,32	592.646,47
APLICACOES DE RECURSOS	0,00	0,00
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS	0,00	0,00
AUMENTOS DE BENS OU DIREITOS DO ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00
AUMENTO DO ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
REDUCAO DO PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	122.615,16	122.615,16
TOTAL DAS APLICACOES	122.615,16	122.615,16
AUMENTO OU DIMINUICAO DE CAPITAL CIRCULANTE	608.145,16	470.031,31
VARIACAO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO	0,00	0,00
ATIVO CIRCULANTE INICIAL	923.405,19	652.616,66
(-) PASSIVO CIRCULANTE INICIAL	248.921,81	313.256,00
CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO INICIAL	674.483,38	339.360,66
ATIVO CIRCULANTE FINAL	1.338.095,76	923.405,19
(-) PASSIVO CIRCULANTE FINAL	441.203,54	248.921,81
CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO FINAL	896.892,22	674.483,38
VARIACAO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO	222.408,84	335.122,72

VALDECIR DE PIERI
ADMINISTRADOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 024.173.039-22
RG: 7.373.882-02

ELOIMIR P. MARINHO DE MELLO
TECNICO CONTABIL
TC-CRC/PR-041270/O-0
CPF: 86119419934
RG: 54837925

ELOIMIR P M DE MELLO
CONTADOR
PR0412700-0
CPF: 86119919434
RG: 54837925



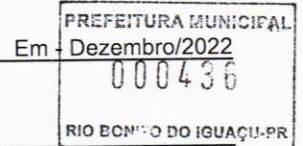
DFC - DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
Demonstração Comparativa

	Dez./2022	Dez./2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS	(370.000,00)	0,00
RECEBIMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00
RECEBIMENTO DE JUROS	(238.555,38)	(100.143,97)
DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	0,00
PAGAMENTO A FORNECEDORES DE MERCADORIAS	0,00	0,00
PAGAMENTO DE IMPOSTOS	(53.878,91)	(55.057,17)
PAGAMENTO DE SALARIOS	(241.479,84)	(226.765,25)
PAGAMENTO DE JUROS	(370.000,00)	0,00
PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAMENTE	(23.803,72)	(7.591,45)
CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	402.999,65	174.087,00
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
RECEBIMENTO PELA VENDA DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
PAGAMENTO PELA COMPRA DE IMOBILIZADO	(218.600,00)	(218.600,00)
RECEBIMENTO DE CONVENIOS	370.000,00	0,00
CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(588.600,00)	(218.600,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
AUMENTO DE CAPITAL	(370.000,00)	(370.000,00)
EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS	0,00	0,00
CAIXA LIQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(370.000,00)	(370.000,00)
AUMENTO LIQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE - CAIXA	(555.600,35)	(414.513,00)
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE - CAIXA EXERCICIO ANTERIOR	157.474,24	397.616,61
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE - CAIXA EXERCICIO ATUAL	420.329,72	157.474,24

VALDECIR DE PIERI
ADMINISTRADOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 024.173.039-22
RG: 7.373.882-02

ELOIMIR P. MARINHO DE MELLO
TECNICO CONTABIL
TC-CRC/PR-041270/O-0
CPF: 86119419934
RG: 54837925

ELOIMIR P M DE MELLO
CONTADOR
PR0412700-0
CPF: 86119919434
RG: 54837925



DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Demonstração Comparativa)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Efeitos mudancas exerc anteriores	Saldo Final
2472	CAPITAL SOCIAL	370.000,00-C		370.000,00-C
2722	LUCROS ACUMULADOS	114.267,99-D	225.842,98-C	111.574,99-C
2537	RESERVAS PARA CONTIGENCIAS	300.000,00-C		300.000,00-C
	Saldos Em - Dezembro/2022	555.732,01-C	225.842,98-C	781.574,99-C

Em - Dezembro/2021

2472	CAPITAL SOCIAL	370.000,00-C		370.000,00-C
2722	LUCROS ACUMULADOS	214.299,30-D	100.031,31-C	114.267,99-D
2537	RESERVAS PARA CONTIGENCIAS	300.000,00-C		300.000,00-C
	Saldos Em - Dezembro/2021	455.700,70-C	100.031,31-C	555.732,01-C

VALDECIR DE PIERI
ADMINISTRADOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 024.173.039-22
RG: 7.373.882-02

ELOIMIR P. MARINHO DE MELLO
TECNICO CONTABIL
TC-CRC/PR-041270/O-0
CPF: 86119419934
RG: 54837925

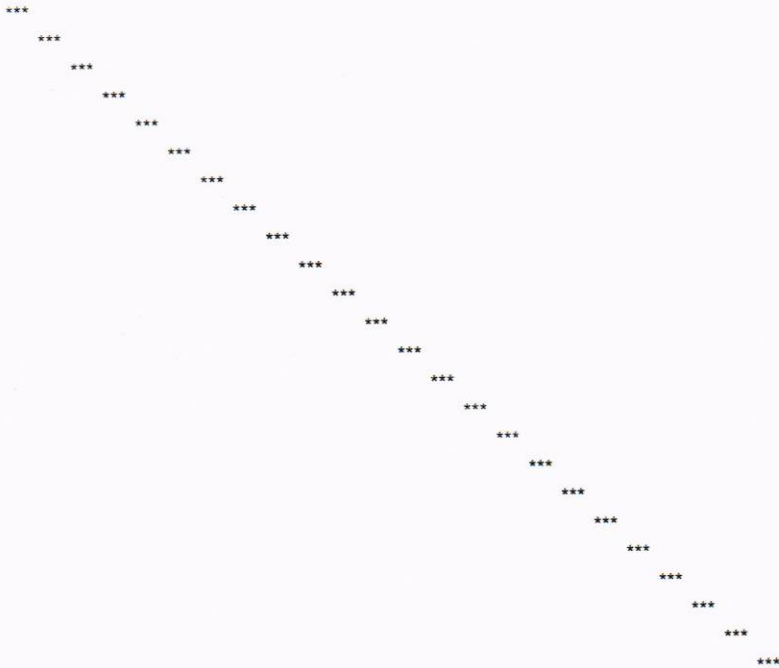
ELOIMIR P M DE MELLO
CONTADOR
PRO412700-0
CPF: 86119919434
RG: 54837925

Em - Dezembro/2022



ANALISE ECONOMICA FINANCEIRA

LIQUIDEZ CORRENTE	
CAPITAL DE GIRO PROPRIO	(761.974,88)
LIQUIDEZ SECA	(2,83)
LIQUIDEZ GERAL	(2,35)
SOLVENCIA GERAL	(2,81)
ENDIVIDAMENTO	(0,36)
IMOBILIZADO DO INVESTIMENTO TOTAL	0.00
IMOBILIZADO DO CAPITAL PROPRIO	0.00
RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL	0.00
RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO	0.00



mo

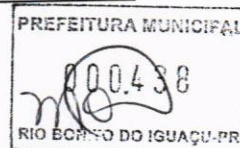
VALDECIR DE PIERI
ADMINISTRADOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 024.173.039-22
RG: 7.373.882-02

ELOIMIR P. MARINHO DE MELLO
TECNICO CONTABIL
TC-CRC/PR-041270/O-0
CPF: 86119419934
RG: 54837925

ELOIMIR P M DE MELLO
CONTADOR
PR0412700-0
CPF: 86119919434
RG: 54837925

Em - Dezembro/2022

NOTAS EXPLICATIVAS



1. CONTEXTO OPERACIONAL

DE PIERI CONSTRUÇOES LTDA, cadastrada no CNPJ sob o número 07.903.213/0001-72, constituída em 22/03/2006, tributada pelo Simples Nacional - ME com apuração, com ramo de atividade CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS. Com sede no município de RIO BONITO DO IGUAÇU, na RUA GETULIO VARGAS, nº 132, CENTRO.

2. POLÍTICA ADOTADA

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2022 (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. (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 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 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.

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

Em - Dezembro/2022

NOTAS EXPLICATIVAS



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 2022 (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 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. As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens e considerando o valor residual para fins de cálculo dentro do método linear, tudo em conformidade com a Resolução 1255/2009 que instituiu o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Em - Dezembro/2022

NOTAS EXPLICATIVAS



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).

VALDECIR DE PIERI
ADMINISTRADOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 024.173.039-22
RG: 7.373.882-02

ELOIMIR P. MARINHO DE MELLO
TECNICO CONTABIL
TC-CRC/PR-041270/O-0
CPF: 86119419934
RG: 54837925

ELOIMIR P M DE MELLO
CONTADOR
PR0412700-0
CPF: 86119919434
RG: 54837925



Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 23

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 33, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa DE PIERI CONSTRUCOES LTDA.

Rio Bonito do Iguaçu, 31/12/2022

DE PIERI CONSTRUCOES LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 07.903.213/0001-72

ELOIMIR PAULO MARINHO DE MELLO
CONTADOR
CRC/PR TC-CRC/PR 041270/O-0

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Eloimir'.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DE PIERI CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ	Nome
07903213000172	
86119419934	



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 12409554653 em 05/07/2024, protocolo 244892504. 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:	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA
Número de Registro:	41210838845
CNPJ:	07903213000172
Município:	Rio Bonito do Iguaçu

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	24
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02417303922	VALDECIR DE PIERI	
86119419934	ELOIMIR PAULO MARINHO DE MELLO	PR041270/O-0

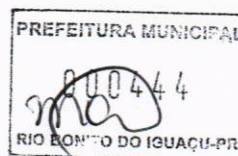


CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 05/07/2024 18:15 SOB N°
20244892504.
PROTOCOLO: 244892504 DE 05/07/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12409554653. NIRE: 41210838845.
DE PIERI CONSTRUCOES LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 05/07/2024
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.

Termo de Abertura



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 24

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 35, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa DE PIERI CONSTRUCOES LTDA, município Rio Bonito do Iguaçu, CNPJ nº 07.903.213/0001-72, Número de Registro (NIRE) 41210838845.

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: 22/03/2006

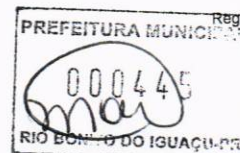
Ato constitutivo: 41205670320

Rio Bonito do Iguaçu, 01/01/2023

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Eloimir Paulo Marinho de Mello'.

VALDECIR DE PIERI
Administrador, Sócio
CPF 024.173.039-22

ELOIMIR PAULO MARINHO DE MELLO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 041270/O-0



*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2023

	31/12/2023	[Anual] 31/12/2022
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	1.889.521,00	1.343.429,73
DISPONIVEL	67.298,00	420.329,72
BENS NUMERARIOS	62.461,93	361.554,83
CAIXA	62.461,93	361.554,83
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		54.456,37
BANCO COOP SICREDI		(1,90)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		54.458,27
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.836,07	4.318,52
COTA CAPITAL BCO SICREDI	4.836,07	4.318,52
CREDITOS	1.683.108,84	845.586,72
DUPLICATAS A RECEBER	989.357,21	151.835,09
DUPLICATAS A RECEBER	989.357,21	151.835,09
DEVEDORES POR ADIANTAMENTO	550.000,00	550.000,00
ADIANTAMENTOS A SOCIOS	550.000,00	550.000,00
EMPENHOS E SERVICOS FATURADOS A RECEBER	137.749,35	137.749,35
MUNICIPIO DE CANTAGALO	137.749,35	137.749,35
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.002,28	6.002,28
INSS A RECUPERAR	6.002,28	6.002,28
ESTOQUES	139.114,16	77.513,29
ESTOQUES	139.114,16	77.513,29
MATERIAL PARA USO EM OBRAS	139.114,16	77.513,29
ATIVO NAO CIRCULANTE	256.412,21	256.412,21
IMOBILIZADO	256.412,21	256.412,21
BENS EM OPERACOES - CUSTO CORRIG.	378.094,93	378.094,93
TERRENOS	35.000,00	35.000,00
MAQUINAS, APAR. E EQUIPAMENTOS	85.781,16	85.781,16
MOVEIS E UTENSILIOS	17.840,50	17.840,50
VEICULOS	218.600,00	218.600,00
FERRAMENTAS	20.873,27	20.873,27
DEPREC. AMORT. EXAUST/ACUMUL. CORRIG.	(121.682,72)	(121.682,72)
(-) DEPREC. MAQUINAS APAR. E EQUIP.	(16.137,95)	(16.137,95)
(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	(4.823,16)	(4.823,16)
(-) DEPRECIACAO VEICULOS	(97.584,97)	(97.584,97)
(-) DEPRECIACAO FERRAMENTAS	(3.136,64)	(3.136,64)
TOTAL DO ATIVO	2.145.933,21DB	1.599.841,94DB

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****2.145.933,21, 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 0020 do Livro Diário nr. 0024 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr., em/...../.....

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

RIO BONITO DO IGUAÇU / PR, 05/07/2024

0074 0001 DE PIERI CONSTRUCOES LTDA
85.340-000 RIO BONITO DO IGUAÇU / PR
07.903.213/0001-72 I.E.: 9095308225
Licenciado Para: ELOIMIR PAULO MARINHO DE MELLO

N.I.R.E.: 41210838845

Data Reg.: 22/03/2006



Hora: 18:03:27
Registro: 99200222

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2023

ATIVO

31/12/2023

[Anual]

31/12/2022

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 0020 do Livro Diário nr. 0024 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr., em

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

VALDECIR DE PIERI
ADMINISTRADOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 024.173.039-22
RG: 7.373.882-02

ELOIMIR P. MARINHO DE MELLO
TECNICO CONTABIL
TC-CRC/PR-041270/O-0
CPF: 86119419934
RG: 54837925

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Eloimir'.



*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2023

		[Anual]
	31/12/2023	31/12/2022
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
CREDORES POR FUNCIONAMENTO		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	501.915,68	281.089,77
EMPRESIMOS BANCARIOS	501.915,68	281.089,77
FINANCIAMENTOS BANCARIOS ROTATIVO	214.206,34	212.731,32
RENEGOCIAÇÃO PJ SICREDI	38.750,28	15.815,50
RENEGOCIAÇÃO REPAC PRICE		21.459,76
EMPRESIMOS ROTATIVO PJ	20.591,85	20.591,85
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	42.510,42	42.510,42
DAS A RECOLHER	112.353,79	112.353,79
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	278.732,38	51.649,86
IRRF RET/FONTE A RECOLHER	276.320,01	51.049,86
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDEN	1.150,00	600,00
INSS A RECOLHER	1.262,37	
FGTS A RECOLHER	8.976,96	16.708,59
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	(9.563,19)	
PRO-LABORE A PAGAR	1.960,06	
PASSIVO NAO CIRCULANTE	15.405,29	15.629,91
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS	1.174,80	1.078,68
EMP. E FINANC. A LONGO PRAZO	122.615,16	122.615,16
FINANCIAMENTOS BANCARIOS	122.615,16	122.615,16
PASSIVO NAO CIRCULANTE	122.615,16	122.615,16
OBRIGACOES FISCAIS, SOCIAIS E TRABALHISTAS	172.993,14	236.812,10
OBRIG. FISC/SOC/TRAB. EM PARCELAMENTO	172.993,14	236.812,10
DAS'N EM PARCELAMENTO	172.993,14	236.812,10
PATRIMONIO LIQUIDO	1.348.409,23	959.324,91
CAPITAL SOCIAL	370.000,00	370.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	370.000,00	370.000,00
CAPITAL SOCIAL	370.000,00	370.000,00
RESERVAS	300.000,00	300.000,00
RESERVAS DE LUCROS	300.000,00	300.000,00
RESERVAS PARA CONTIGENCIAS	300.000,00	300.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDOS	678.409,23	289.324,91
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	678.409,23	289.324,91
LUCROS ACUMULADOS	678.409,23	289.324,91
TOTAL DO PASSIVO	2.145.933,21CR	1.599.841,94CR

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****2.145.933,21, 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 0020 do Livro Diário nr. 0024 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr., em

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

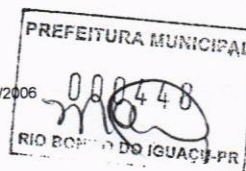
A Sociedade não possui Auditoria Independente.

RIO BONITO DO IGUAÇU / PR, 05/07/2024

0074 0001 DE PIERI CONSTRUCOES LTDA
85.340-000 RIO BONITO DO IGUAÇU / PR
07.903.213/0001-72 I.E.: 9095308225
Licenciado Para: ELOIMIR PAULO MARINHO DE MELLO

N.I.R.E.: 41210838845

Data Reg.: 22/03/2006



Hora: 18:03:27
Registro: 99200222

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2023

PASSIVO

31/12/2023

[Anual]
31/12/2022

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 0020 do Livro Diário nr. 0024 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr., em

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

VALDECIR DE PIERI
ADMINISTRADOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 024.173.039-22
RG: 7.373.882-02

ELOIMIR P. MARINHO DE MELLO
TECNICO CONTABIL
TC-CRC/PR-041270/O-0
CPF: 86119419934
RG: 54837925



Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	31/12/2023	[Anual] 31/12/2022
RESULTADO DO EXERCÍCIO		
REC.LIQ.DE VENDAS DE PROD.E SERVIC	1.103.159,75	994.548,08
REC.BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	1.103.159,75	994.548,08
VENDAS	1.103.159,75	994.548,08
VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	(237.328,73)	(89.344,06)
DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	(237.328,73)	(89.344,06)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(237.328,73)	(89.344,06)
SIMPLES S/REC.BRUTA		
Receita Líquida	865.831,02CR	905.204,02CR
C.M.V. CUSTOS COMERCIAIS	(175.058,13)	(210.526,57)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(175.058,13)	(210.526,57)
ESTOQUES NO INICIO DO EXERCICIO	(77.513,29)	(89.815,47)
COMPRAS DE MERCADORIAS PARA USO OBRA	(236.659,00)	(198.224,39)
(-)ESTOQUES NO FINAL DO EXECICIO	139.114,16	77.513,29
Lucro Bruto	690.772,89CR	694.677,45CR
DESPESAS OPERACIONAIS	(69.723,80)	(423.950,88)
DESPESAS COM PESSOAL	(52.419,43)	(193.971,19)
I. R RETIDO NA FONTE		(577,23)
SALARIOS E ORDENADOS		(143.558,21)
13§ SALARIOS		(12.217,54)
INSS		(12.864,67)
FGTS	(5.177,55)	(11.809,38)
PRO-LABORE E.		(12.944,16)
VALE ALIMENTAÇÃO	(47.241,88)	
UTILIDADES E SERVICOS		(340,00)
SEGUROS		(340,00)
DESPESAS GERAIS	(12.459,65)	(226.983,10)
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		(2,98)
DESPESAS COM INTERNET		(139,98)
SERVICOS DE TERCEIROS	(12.459,65)	(226.840,14)
IMPOSTOS E TAXAS	(4.844,72)	(2.656,59)
IMPOSTOS E TAXAS OPERACIONAIS	(4.359,44)	(1.283,34)
ISSQN - MUNICIPAL		(808,36)
TAXAS MUNICIPAIS (ALVARA E VIGILANCIA SANITARIA)	(485,28)	(459,36)
TAXA CORPO DE BOMBEIROS		(105,53)
ADMINISTRATIVAS	(229.336,24)	(8.016,50)
DESPESAS COM PESSOAL	(205.428,24)	
SALARIOS E ORDENADOS	(142.738,35)	
FERIAS	(14.766,63)	
13§ SALARIOS	(17.401,55)	
INSS	(15.418,20)	
FGTS	(15.103,51)	
OCUPACAO		(1.616,50)
SEGUROS		(1.616,50)
HONORARIOS	(23.908,00)	(6.400,00)
DIRETORIA	(15.768,00)	
HONORARIOS CONTABEIS	(8.140,00)	(6.400,00)
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	(2.628,53)	(36.867,09)
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.146,08)	(37.277,31)
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	(3.146,08)	(14.038,48)



Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	31/12/2023	[Anual] 31/12/2022
DESPESAS BANCARIAS		(23.238,83)
RECEITAS FINANCEIRAS	517,55	410,22
JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	517,55	410,22
Resultado Oper.Antes Provisoes	389.084,32CR	225.842,98CR
Resultado Antes Prov.IRI	389.084,32CR	225.842,98CR
Lucro do Exercício	389.084,32CR	225.842,98CR

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 0020 do Livro Diário nr. 0024 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr., em

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente.

RIO BONITO DO IGUAÇU / PR, 05/07/2024

VALDECIR DE PIERI
ADMINISTRADOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 024.173.039-22
RG: 7.373.882-02

ELOIMIR P. MARINHO DE MELLO
TECNICO CONTABIL
TC-CRC/PR-041270/O-0
CPF: 86119419934
RG: 54837925



	Dez./2023	Dez./2022
DOAR - DEMONSTRACAO DAS ORIGENS E APLICACOES DE RECURSOS		
Demonstração Comparativa		
ORIGENS DE RECURSOS	122.615,16	122.615,16
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	327.483,45	238.145,16
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO OU EXAUSTAO	0,00	0,00
VARIACAO NOS RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	0,00	0,00
RESULTADO DA CORRECAO MONETARIA DAS DEMONSTRACOES FINANCEIRA	0,00	0,00
REALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL	370.000,00	370.000,00
CONTRIBUICOES PARA RESERVA DE CAPITAL	0,00	0,00
AUMENTO DO PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	122.615,16	122.615,16
REDUCAO DO ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ALIENACAO DE INVESTIMENTOS E DIREITOS DO ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DAS ORIGENS	820.098,61	730.760,32
APLICACOES DE RECURSOS	0,00	0,00
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS	0,00	0,00
AUMENTOS DE BENS OU DIREITOS DO ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00
AUMENTO DO ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
REDUCAO DO PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	122.615,16	122.615,16
TOTAL DAS APLICACOES	122.615,16	122.615,16
AUMENTO OU DIMINUICAO DE CAPITAL CIRCULANTE	697.483,45	608.145,16
VARIACAO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO	0,00	0,00
ATIVO CIRCULANTE INICIAL	1.325.793,58	923.405,19
(-) PASSIVO CIRCULANTE INICIAL	441.203,54	248.921,81
CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO INICIAL	884.590,04	674.483,38
ATIVO CIRCULANTE FINAL	1.808.808,96	1.338.095,76
(-) PASSIVO CIRCULANTE FINAL	660.554,43	441.203,54
CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO FINAL	1.148.254,53	896.892,22
VARIACAO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO	263.664,49	222.408,84

ma

VALDECIR DE PIERI
ADMINISTRADOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 024.173.039-22
RG: 7.373.882-02

ELOIMIR P. MARINHO DE MELLO
TECNICO CONTABIL
TC-CRC/PR-041270/O-0
CPF: 86119419934
RG: 54837925



DFC - DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
Demonstração Comparativa

	Dez./2023	Dez./2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS	(370.000,00)	(370.000,00)
RECEBIMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00
RECEBIMENTO DE JUROS	(328.001,00)	(238.555,38)
DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	0,00
PAGAMENTO A FORNECEDORES DE MERCADORIAS	0,00	0,00
PAGAMENTO DE IMPOSTOS	(44.462,05)	(53.878,91)
PAGAMENTO DE SALARIOS	(241.901,34)	(241.479,84)
PAGAMENTO DE JUROS	(370.000,00)	(370.000,00)
PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAMENTE	(485,28)	(23.803,72)
CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	327.877,11	402.999,65
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
RECEBIMENTO PELA VENDA DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
PAGAMENTO PELA COMPRA DE IMOBILIZADO	(218.600,00)	(218.600,00)
RECEBIMENTO DE CONVENIOS	370.000,00	370.000,00
CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(588.600,00)	(588.600,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
AUMENTO DE CAPITAL	(370.000,00)	(370.000,00)
EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS	0,00	0,00
CAIXA LIQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(370.000,00)	(370.000,00)
AUMENTO LIQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE - CAIXA	(630.722,89)	(555.600,35)
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE- CAIXA EXERCICIO ANTERIOR	420.329,72	157.474,24
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE - CAIXA EXERCICIO ATUAL	65.822,98	420.329,72

VALDECIR DE PIERI
 ADMINISTRADOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 024.173.039-22
 RG: 7.373.882-02

ELOIMIR P. MARINHO DE MELLO
 TECNICO CONTABIL
 TC-CRC/PR-041270/O-0
 CPF: 86119419934
 RG: 54837925



DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Demonstração Comparativa)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Efeitos mudanças exerc anteriores	Saldo Final
2472	CAPITAL SOCIAL	370.000,00-C		370.000,00-C
2722	LUCROS ACUMULADOS	111.574,99-C	389.084,32-C	500.659,31-C
2537	RESERVAS PARA CONTIGENCIAS	300.000,00-C		300.000,00-C
	Saldos Em - Dezembro/2023	781.574,99-C	389.084,32-C	1.170.659,31-C

Em - Dezembro/2022

2472	CAPITAL SOCIAL	370.000,00-C		370.000,00-C
2722	LUCROS ACUMULADOS	114.267,99-D	225.842,98-C	111.574,99-C
2537	RESERVAS PARA CONTIGENCIAS	300.000,00-C		300.000,00-C
	Saldos Em - Dezembro/2022	555.732,01-C	225.842,98-C	781.574,99-C

VALDECIR DE PIERI
ADMINISTRADOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 024.173.039-22
RG: 7.373.882-02

ELOIMIR P. MARINHO DE MELLO
TECNICO CONTABIL
TC-CRC/PR-041270/O-0
CPF: 86119419934
RG: 54837925



ANALISE ECONOMICA FINANCEIRA

LIQUIDEZ CORRENTE	(2,83)
CAPITAL DE GIRO PROPRIO	(1.087.240,24)
LIQUIDEZ SECA	(2,62)
LIQUIDEZ GERAL	(2,39)
SOLVENCIA GERAL	(2,71)
ENDIVIDAMENTO	(0,37)
IMOBILIZADO DO INVESTIMENTO TOTAL	0.00
IMOBILIZADO DO CAPITAL PROPRIO	0.00
RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL	0.00
RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO	0.00

(Handwritten signature)

VALDECIR DE PIERI
 ADMINISTRADOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 024.173.039-22
 RG: 7.373.882-02

ELOIMIR P. MARINHO DE MELLO
 TECNICO CONTABIL
 TC-CRC/PR-041270/O-0
 CPF: 86119419934
 RG: 54837925



NOTAS EXPLICATIVAS

1. CONTEXTO OPERACIONAL

DE PIERI CONSTRUCOES LTDA, cadastrada no CNPJ sob o número 07.903.213/0001-72, constituída em 22/03/2006, tributada pelo Simples Nacional - ME com apuração, com ramo de atividade CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS. Com sede no município de RIO BONITO DO IGUAÇU, na RUA GETULIO VARGAS, nº 132, CENTRO.

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. (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

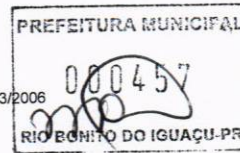
As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, 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 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.

5. AJUSTE A VALOR PRESENTE

O Ajuste a Valor Presente que tem por objetivo demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa, o



NOTAS EXPLICATIVAS

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 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



NOTAS EXPLICATIVAS

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 1255/2009 que instituiu o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

13. INTANGÍVEL

Os intangíveis estão registrados no reconhecimento inicial ao custo histórico, sendo alocados a tal custo todos os gastos incorridos até o momento em que estiver disponível para ser utilizado. Os eventuais intangíveis produzidos internamente foram considerados integralmente como despesa do período, conforme determina o NBC TG 1000. A amortização foi realizada de acordo com a vida útil estimada, porém na impossibilidade de estimar tal vida útil à mesma foi considerada como sendo de dez anos.

14. PASSIVO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando:

- a) espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação;
- c) o passivo for exigível no período de até dozes meses após a data das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data de divulgação. (PME, item 4.7).

VALDECIR DE PIERI
ADMINISTRADOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 024.173.039-22
RG: 7.373.882-02

ELOIMIR P. MARINHO DE MELLO
TECNICO CONTABIL
TC-CRC/PR-041270/O-0
CPF: 86119419934
RG: 54837925



Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 24

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 35, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa DE PIERI CONSTRUCOES LTDA.

Rio Bonito do Iguaçu, 31/12/2023

VALDECIR DE PIERI
Administrador, Sócio
CPF 024.173.039-22

ELOIMIR PAULO MARINHO DE MELLO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 041270/O-0

A handwritten signature consisting of the letters 'ma' enclosed within an oval shape.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DE PIERI CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02417303922	VALDECIR DE PIERI
86119419934	ELOIMIR PAULO MARINHO DE MELLO



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 05/07/2024 18:15 SOB N°
20244892504.
PROTOCOLO: 244892504 DE 05/07/2024. NIRE: 41210838845.
DE PIERI CONSTRUCOES LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 05/07/2024
empresafacil.pr.gov.br



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: 78619/2025

Validade: 12/08/2025

Razão social:
DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ:
07.903.213/0001-72

Num. Registro:
45269

Data do Registro:
25/05/2007

Capital Social:
R\$ 370.000,00

Endereço:
RUA GETÚLIO VARGAS, 132, SALA 1, CENTRO

CEP:
85340-000

Cidade:
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Nº da Alteração Contratual:
0

Data da última alteração:
29/06/2022

Objetivo Social:
Prestação de serviços de construção civil; obras de urbanização e paisagismo; prestação de serviços de pavimentação poliédrica e asfáltica; terraplanagem e movimentações de terra; montagem de estruturas metálicas, instalação e manutenção elétrica em edificações; instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; serviços de pintura em edificações em geral.

Restrição de atividade:
RAMO DE ATIVIDADES RESTRITO À ÁREA DE ENG. CIVIL. Possui restrição para paisagismo e serviços elétricos em alta tensão.

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

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 07.903.213/0001-72

NOME CIVIL: YAN VINICIUS DIAS DULNIK

Carteira: PR-197767/D - Data de expedição: 31/08/2021

Desde 09/01/2024 - 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

Quadro técnico pela Matriz - CNPJ: 07.903.213/0001-72

NOME CIVIL: RODRIGO SOARES PEIXOTO

Carteira: PA-17092/D - Data de expedição: 10/03/2009

Desde 05/07/2024 - Carga horária: 10h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

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

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 25º

Anotações:

1. Anotado em 24/07/2020, o curso de ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS, ministrado pela FACULDADE DE ENGENHARIA E INOVACAO TECNICO PROFISSIONAL concluído em: 19/02/2019



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Positiva 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 201039/2025, 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 09/07/2025 08:49:20

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: 78620/2025

Validade: 12/08/2025

Nome civil:
RODRIGO SOARES PEIXOTO

CPF:
846.506.642-68

Carteira - CREA-PR Nº:
PA-17092/D

Documento de Identidade:
4443137

Registro Nacional:
1507268815

Órgão emissor:
SSP/PA/PA

Registrado(a) desde:
10/03/2009

Filiação:
PAI: JOSE NILTON PEIXOTO
MÃE: ANDREA SOARES PEIXOTO

Naturalidade:
BELEM/PA

Possui débitos de anuidade parcelados.

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

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA

Data da Colação de Grau: 11/02/2009 - Diplomação: 11/02/2009

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 25º de 29/06/1973

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

ANOTAÇÕES

1. Anotado em 24/07/2020, o curso de ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS, ministrado pela FACULDADE DE ENGENHARIA E INOVACAO TECNICO PROFISSIONAL concluído em: 19/02/2019

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

JAIR NORONHA DOS SANTOS EIRELI - ME

CNPJ: 14492079000120

Desde: 03/12/2020 Carga Horária: 2h

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 07903213000172

Desde: 05/07/2024 Carga Horária: 10h

NCHR CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 55696530000108

Desde: 26/08/2024 Carga Horária: 10h

Para fins de: Licitações



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro Profissional e Positiva 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 201045/2025, 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 09/07/2025 08:50:06

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.

me



CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS", de um lado a empresa **DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA** com sede à RUA GETÚLIO VARGAS, 132 SALA 1, CENTRO, RIO BONITO DO IGUAÇU-PR inscrita no C.N.P.J. n.º 07.903.213/0001-72 representada nesta ocasião por seu proprietário: **VALDECIR DE PIERI R.G. n.º 7.737.882-2 C.P.F. n.º 024.173.039-22** doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o(a) Sr.(a) **RODRIGO SOARES PEIXOTO** brasileiro, R.G. n.º 13.788.759-2 C.P.F. n.º 846.506.642-68, com título Profissional Engenheiro Civil Cart. Crea-Pa n.º 17.092/D – Visto Crea-PR 107.070, doravante denominado de simplesmente Contratado, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1ª - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como integrante do quadro técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de Desempenho de Cargo ou Função.

Cláusula 2ª – A vigência do presente contrato será por: 2 anos a partir da sua assinatura;

Cláusula 3ª - O Contratado terá carga horária de: 10 horas semanais;

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

Cláusula 5ª - Os honorários profissionais do contratado serão de 2 salários-mínimos mensais, correspondentes a R\$ 2.824,00 nesta data.

Cláusula 6ª - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes mediante aviso prévio de 30 dias.

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

Cláusula 8ª – Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Rio Bonito do Iguaçu-PR;

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

Rio Bonito do Iguaçu, 05 de julho de 2024

Valdecir de Pieri

DE PIERI
CONSTRUCOES
LTDA:07903213000
172

Assinado de forma digital
por DE PIERI CONSTRUÇÕES
LTDA:07903213000172
Dados: 2024.09.17 14:53:06
-03'00'

Rodrigo Soares Peixoto

RODRIGO
SOARES
PEIXOTO:846506
64268

Assinado de forma digital
por RODRIGO SOARES
PEIXOTO:84650664268
Dados: 2024.07.05
13:23:36 -03'00'



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

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720250001550

Atividade concluída

PREFEITURA MUNICIPAL

0000466

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 RODRIGO SOARES PEIXOTO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RODRIGO SOARES PEIXOTO**

Registro: **PA-17092/D**

RNP: **1507268815**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720251365747** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 11/03/2025 Baixada em: 11/03/2025 Forma de registro:
Substituição Participação técnica: Corresponsável

Empresa contratada:

Contratante: **CONDOMINIO EDIFICIO SAINT GERMAIN** CNPJ: **31.935.435/0001-51**

Rua: R CORONEL GUILHERME DE PAULA Nº: 1080

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: LARANJEIRAS DO SUL UF: PR CEP: 85301-220

Contrato: celebrado em 01/05/2018 Vinculado a ART: 1720251208722, 7339426

Valor do contrato: R\$ 21.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R CORONEL GUILHERME DE PAULA Nº: 1080

Bairro: CENTRO

Cidade: LARANJEIRAS DO SUL

UF: PR

CEP: 85301-220

Coordenadas Geográficas: -25,405271 x -52,414958

Data de início: 01/05/2018 Conclusão efetiva: 01/02/2021

Finalidade: Outro

Proprietário: CONDOMINIO EDIFICIO SAINT GERMAIN

CNPJ: 31.935.435/0001-51

Atividade Técnica: 1- Projeto de estrutura de concreto armado , 2657,24 M2; 2- Projeto de sistema de água potável , 2657,24 M2; 3- Projeto de instalação de sistema de esgoto sanitário , 2657,24 M2; 4- Projeto de instalação hidráulica para prevenção e combate a incêndio , 2657,24 M2; 5- Execução de obra de edificação de alvenaria, 2657,24 M2

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 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 1720250001550/2025

09/07/2025 09:07

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 é válida em todo 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: 69485/2025.

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



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: 69485/2025.

CAT nº 1720250001550 de 12/03/2025, página 1 de 3



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAINT GERMAIN
Rua Coronel Guilherme de Paula, 1.080, Centro, Laranjeiras do Sul / PR
CEP: 85.301-220
Fone: (42) 3635.5619 – 99964.1799
saintgermainlds@gmail.com



Atestado de Capacidade Técnica

O CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAINT GERMAIN, inscrito no CNPJ: **31.935.435/0001-51**, com sede a RUA CORONEL GUILHERME DE PAULA, 1080, neste ato representado(a) pelo(a) **SÍNDICO DO CONDOMÍNIO, LICINDO DE OLIVEIRA, CPF: 082.571.559-85**, atesta para os devidos fins de direito que o **ENGENHEIRO CIVIL RODRIGO SOARES PEIXOTO**, registrado(a) no CREA-PA sob o nº **17.092/D**, prestou serviços de **PROJETOS E EXECUÇÃO DE EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA** conforme dados contratuais e descrição dos serviços abaixo:

Objeto do contrato: ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Local da obra/serviço: EDIFÍCIO SAINT GERMAIN – RUA CORONEL GUILHERME DE PAULA, 1080, ZONA RURAL DE LARANJEIRAS DO SUL

Período de realização/prestação do serviço: DATA DE INÍCIO: 01/05/2018 – DATA DE TÉRMINO: 01/02/2021

- **Dados do contratante / Proprietário CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAINT GERMAIN**

CNPJ: 31.935.435/0001-51

- **Dados do(s) Responsável(is) técnico(s)**

Engenheiro Civil: RODRIGO SOARES PEIXOTO

Registro CREA: CREA-PA 17.092/D

ART: 1720251365747

- **Descrição do(s) Serviço(s) Realizado(s)**

1.0 - Descrição técnica, incluindo os detalhamentos necessários aos serviços de manutenção em geral e os oriundos de readequações de layout:

- Projeto de estrutura de concreto armado;
- Projeto de sistema de água potável;
- Projeto de instalação de sistema de esgoto sanitário.
- Projeto de instalação hidráulica para prevenção e combate a incêndio.
- Execução de edificação de alvenaria.



PREFEITURA MUNICIPAL
000468
CONDOMÍNIO SAINT GERMAIN
Rua Coronel Guilherme de Paula, 1.080, Centro, Laranjeiras do Sul / PR
CEP: 85.301-220
Fone: (42) 3635.5619 – 99964.1799
saintgermainlds@gmail.com

Planilha de serviços e quantitativos

Código	Descritivo*	Un.*	Quant*
01	Projeto de estrutura de concreto armado	M ²	2.657,24
02	Projeto de sistema de água potável	M ²	2.657,24
03	Projeto de instalação de sistema de esgoto sanitário	M ²	2.657,24
04	Projeto de instalação hidráulica para prevenção e combate a incêndio	M ²	2.657,24
05	Execução de edificação de alvenaria	M ²	2.657,24

Atestamos que os serviços foram prestados de acordo com as especificações contratuais e de acordo com as normas técnicas vigentes.

- LARANJEIRAS DO SUL, 06 DE MARÇO DE 2025

LICINDO DE OLIVEIRA
SÍNDICO DO CONDOMÍNIO SAINT GERMAIN
CPF: 082.571.559-85
CONDOMÍNIO SAINT GERMAIN
CNPJ: 31.935.435/0001-51

Documento assinado digitalmente
gov.br LICINDO DE OLIVEIRA
Data: 11/03/2025 16:23:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número
do protocolo: 69485/2025.

CAT nº 1720250001550 de 12/03/2025, página 3 de 3





Município de Rio Bonito do Iguaçu – Paraná

Licitação Modalidade: CONCORRENCIA ELETRONICA Nº. 004/2025 – PMRBI

OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de Obras de Reforma e Revitalização da área externa do Centro Estudantil Rio Bonito do Iguaçu – CERBI.

DECLARACAO UNIFICADA

A empresa, abaixo assinada, por intermédio de seu representante legal o Sr. **Valdecir de Pieri**, portador do **RG nº 7.373.882 – 2 SSP/PR** e do **CPF nº 024.173.039 – 22**, **DECLARA**, para fins da Licitação modalidade **CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº. 004/2025 – PMRBI** para os devidos fins, que tem pleno conhecimento das regras contidas no edital de licitação e que possui as condições de habilitação previstas no edital, bem como:

- 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 33/2024;
- 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.(a) **Valdecir de Pieri** inscrito no CPF nº **024.173.039 – 22**, e-mail **valdecirdeperier@hotmail.com**, telefone **(42) 99922 – 9253**, ocupante do cargo de **Sócio Administrador** nesta empresa. (Se for procurador, encaminhar anexo a procuração);

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 e etc., poderão ser feitas através do e-mail **valdecirdeperier@hotmail.com** produzindo para todos os fins, total validade jurídica.

Rio Bonito do Iguaçu, PR, 09 de julho de 2025.

DE PIERI
CONSTRUCOES
LTDA:07903213000172

Assinado de forma digital
por DE PIERI CONSTRUCOES
LTDA:07903213000172
Dados: 2025.07.09 15:48:02
-03'00'

DE PIERI CONSTRUCOES LTDA
Cnpj – 07.903.213/0001 – 72
Valdecir de Pieri
Sócio Administrador
Rg – 7.373.882 – 2 SSP/PR

Município de Rio Bonito do Iguaçu – Paraná



Licitação Modalidade: CONCORRENCIA ELETRONICA Nº. 004/2025 – PMRBI

OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de Obras de Reforma e Revitalização da área externa do Centro Estudantil Rio Bonito do Iguaçu – CERBI.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

A empresa, abaixo assinada, por intermédio de seu representante legal o Sr. Valdecir de Pieri, portador do RG nº 7.373.882 – 2 SSP/PR e do CPF nº 024.173.039 – 22, **DECLARA**, para fins da Licitação modalidade **CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº. 004/2025 – PMRBI**, na forma e sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de () **MICROEMPRESA**, (X) **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 extrapolem 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.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração para que surta seus legais efeitos.

Rio Bonito do Iguaçu, PR, 09 de julho 2025.

DE PIERI
CONSTRUCOES
LTDA:07903213000
172

Assinado de forma digital
por DE PIERI CONSTRUCOES
LTDA:07903213000172
Dados: 2025.07.09 15:44:36
-03'00'

DE PIERI CONSTRUCOES LTDA
Cnpj – 07.903.213/0001 – 72
Valdecir de Pieri
Sócio Administrador
Rg – 7.373.882 – 2 SSP/PR



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: DE PIERI CONSTRUCOES LTDA			Protocolo: PRC2502910432		
NIRE : 41210838845 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 41210838845	CNPJ 07.903.213/0001-72	Data de Ato Constitutivo 22/03/2006	Início de Atividade 22/03/2006		
Endereço Completo Rua GETULIO VARGAS, Nº 132, SALA 01, CENTRO - Rio Bonito do Iguaçu/PR - CEP 85340-000					
Objeto Social PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL, OBRAS DE URBANIZACAO E PAISAGISMO, PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA E ASFALTICA, TERRAPLENAGEM E MOVIMENTACOES DE TERRA, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EM EDIFICACOES; INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, SERVICOS DE PINTURA EM EDIFICACOES EM GERAL.					
Capital Social R\$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado	
Capital Integralizado R\$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome VALDECIR DE PIERI	CPF/CNPJ 024.173.039-22	Participação no capital R\$ 370.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome VALDECIR DE PIERI	CPF 024.173.039-22	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento				Situação ATIVA	
Data 29/06/2022	Número 41210838845	Ato/eventos 002 / 022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL		Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/07/2025, às 09:01:24 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **NPLUFBCA**.

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





Município de Rio Bonito do Iguaçu – Paraná

Licitação Modalidade: CONCORRENCIA ELETRONICA Nº. 004/2025 – PMRBI

OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de Obras de Reforma e Revitalização da área externa do Centro Estudantil Rio Bonito do Iguaçu – CERBI.

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO AS NORMAS DE PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO

A empresa, abaixo assinada, por intermédio de seu representante legal o Sr. Valdecir de Pieri, portador do RG nº 7.373.882 – 2 SSP/PR e do CPF nº 024.173.039 – 22, **DECLARA**, para os devidos fins, que tem pleno conhecimento das regras contidas no edital de licitação e que possui as condições de habilitação previstas no edital, bem como tem ciência que:

DECLARA, conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal nº 12.846/2013, Decreto 11.129/2022 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

Rio Bonito do Iguaçu, PR, 09 de julho de 2025.

DE PIERI
CONSTRUCOES
LTDA:07903213000172

Assinado de forma digital por DE
PIERI CONSTRUCOES
LTDA:07903213000172
Dados: 2025.07.09 15:35:13 -03'00'

DE PIERI CONSTRUCOES LTDA
Cnpj – 07.903.213/0001 – 72
Valdecir de Pieri
Sócio Administrador
Rg – 7.373.882 – 2 SSP/PR



Município de Rio Bonito do Iguaçu – Paraná

Licitação Modalidade: CONCORRENCIA ELETRONICA N°. 004/2025 – PMRBI

OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de Obras de Reforma e Revitalização da área externa do Centro Estudantil Rio Bonito do Iguaçu – CERBI.

INDICES DE LIQUIDEZ, CAPACIDADE DE ENDIVIDAMENTO E CAPACIDADE FINANCEIRA

A empresa, abaixo assinada, por intermédio de seu representante legal o Sr. Valdecir de Pieri, portador do RG n° 7.373.882 – 2 SSP/PR e do CPF n° 024.173.039 – 22, **DECLARA**, para fins da Licitação modalidade **CONCORRÊNCIA ELETRONICA N°. 004/2025 – PMRBI**, os índices de liquidez geral, liquidez corrente e endividamento com base no Ultimo Balanço Patrimonial levantado em 31/12/2023, registrado na Junta Comercial do Paraná sob n. 20244892504 de 05/07/2024 conforme abaixo discriminado:

LIQUIDEZ GERAL (EM R\$)	LIQUIDEZ CORRENTE (EM R\$)	SOLVENCIA GERAL (EM R\$)
LG = AC+RLP / PC+ELP	LC = AC / PC	AT TOTAL / PC + PNC
R\$ 2,39	R\$ 2,83	R\$ 2,71

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração, que tem como base as informações contidas no ultimo balanço patrimonial, registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná (JUCEPAR) conforme anexo.

Rio Bonito do Iguaçu, PR, 09 de julho de 2025.

DE PIERI
CONSTRUCOES
LTDA:079032130001
72

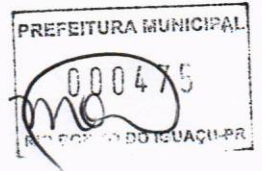
Assinado de forma digital
por DE PIERI CONSTRUCOES
LTDA:07903213000172
Dados: 2025.07.09 15:37:05
-03'00'

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA
Cnpj – 07.903.213/0001-72
Valdecir De Pieri
RG – 7.373.882 – 2 SSP/PR
Sócio Administrador

ELOIMIR PAULO
MARINHO DE
MELLO:861194199
34

Assinado de forma digital
por ELOIMIR PAULO
MARINHO DE
MELLO:86119419934
Dados: 2025.07.09 15:37:24
-03'00'

ELOIMIR PAULO M DE MELLO
TECNICO CONTABIL
CRC – 041.270/O-0 PR
RG – 5.483.792 – 5 SSP/PR



Município de Rio Bonito do Iguaçu – Paraná

Licitação Modalidade: CONCORRENCIA ELETRONICA N°. 004/2025 – PMRBI

OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de Obras de Reforma e Revitalização da área externa do Centro Estudantil Rio Bonito do Iguaçu – CERBI.

DECLARAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA

A empresa, abaixo assinada, por intermédio de seu representante legal o Sr. Valdecir de Pieri, portador do RG n° 7.373.882 – 2 SSP/PR e do CPF n° 024.173.039 – 22, **DECLARA**, para fins da Licitação modalidade **CONCORRÊNCIA ELETRONICA N°. 004/2025 – PMRBI**, **DECLARA** ter conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação, optando pela não realização da vistoria prévia.

Rio Bonito do Iguaçu, PR, 09 de julho de 2025.

DE PIERI
CONSTRUCOES
LTDA:07903213000
172

Assinado de forma digital
por DE PIERI CONSTRUCOES
LTDA:07903213000172
Dados: 2025.07.09 15:41:52
-03'00'

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA
Cnpj – 07.903.213/0001-72
Valdecir De Pieri
RG – 7.373.882 – 2 SSP/PR
Sócio Administrador

gov.br

Documento assinado digitalmente
RODRIGO SOARES PEIXOTO
Data: 09/07/2025 16:54:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Município de Rio Bonito do Iguaçu – Paraná

Licitação Modalidade: CONCORRENCIA ELETRONICA N°. 004/2025 – PMRBI

OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de Obras de Reforma e Revitalização da área externa do Centro Estudantil Rio Bonito do Iguaçu – CERBI.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

A empresa, abaixo assinada, por intermédio de seu representante legal o Sr. Valdecir de Pieri, portador do RG n° 7.373.882 – 2 SSP/PR e do CPF n° 024.173.039 – 22, **DECLARA**, para fins da Licitação modalidade **CONCORRÊNCIA ELETRONICA N°. 004/2025 – PMRBI**, abaixo assinado declara para os devidos fins, conforme o disposto no Edital em epigrafe e de acordo com a Resolução n°. 218 de 29/06/1973 e n°. 317 de 31/10/1986 do CONFEA – CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA, que o responsável técnico pela obra constante da **CONCORRÊNCIA ELETRONICA N°. 004/2025 PMRBI** caso venhamos a vencê-la será:

LOTE	NOME	ESPECIALIDADE	N° CREA	DATA REG.
Único	Rodrigo Soares Peixoto	Eng° Civil	PA 17092/D	10/03/2009

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro técnico de profissionais permanentes com relacionamento junto a empresa, dentro das leis trabalhistas vigentes.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Rio Bonito do Iguaçu, PR, 09 de julho de 2025.

DE PIERI
CONSTRUCOES
LTDA:07903213
000172

Assinado de forma
digital por DE PIERI
CONSTRUCOES
LTDA:07903213000172
Dados: 2025.07.09
15:46:08 -03'00'

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA
Cnpj – 07.903.213/0001-72
Valdecir De Pieri
RG – 7.373.882 – 2 SSP/PR
Sócio Administrador

gov.br

Documento assinado digitalmente
RODRIGO SOARES PEIXOTO
Data: 09/07/2025 16:54:31-0300
Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

RODRIGO SOARES PEIXOTO
CREA – PA 17092/D
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL



Município de Rio Bonito do Iguaçu – Paraná

Licitação Modalidade: CONCORRENCIA ELETRONICA Nº. 004/2025 – PMRBI

OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de Obras de Reforma e Revitalização da área externa do Centro Estudantil Rio Bonito do Iguaçu – CERBI.

RELAÇÃO DE VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DISPONIVEIS

Declaramos para os devidos fins de direito, especialmente para atendimento ao objeto da licitação **CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 004/2025 PMRBI** que disponibilizaremos para a execução do objeto do presente edital os equipamentos abaixo relacionados:

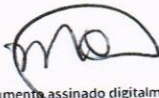
Nº.	VEICULO MAQUINA EQUIPAMENTO	MARCA MODELO	FORMA AQUISIÇÃO	ANO FAB. PLACA	QT D	ESTADO MANUT.
01	Caminhão Caçamba	VW	PROPRIA	2012	01	REVISADO
01	ESCAVADEIRA		LOCADA	2014	01	REVISADAS
01	CAMINHAO VW-8.160	VW	PROPRIO	2012	01	SEMI NOVO
01	FERRAMENTAS EM GEAL	DIVERSOS	PROPRIA	-	XX	EM USO
01	CAMINHAO MUNCK	VW	LOCADO	2015	01	REVISADO

Rio Bonito do Iguaçu, PR, 09 de julho de 2025.

DE PIERI
CONSTRUCOES
LTDA:07903213
000172

Assinado de forma
digital por DE PIERI
CONSTRUCOES
LTDA:07903213000172
Dados: 2025.07.09
15:52:28 -03'00'

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA
Cnpj – 07.903.213/0001-72
Valdecir De Pieri
RG – 7.373.882 – 2 SSP/PR
Sócio Administrador


Documento assinado digitalmente
gov.br RODRIGO SOARES PEIXOTO
Data: 09/07/2025 16:54:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RODRIGO SOARES PEIXOTO
CREA – PA17092/D
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL

CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 Edital de concorrência número: **CONCORRÊNCIA ELETRONICA 004/2025 - PMIRBI**

Proponente: De Pieri Construções Ltda

Município de Rio Bonito do Iguacu, Paraná
 Objeto: REFORMA E REVITALIZAÇÃO CERBI

ITEM	Discriminação dos veículos máquinas e equipamentos disponibilizados	Prazo de execução (em dias)														
		30	60	90	120	150	180	210	240	270						
1	CAMINHAO CACAMBA	Utilização	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
		Quantidade	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	ESCAVADEIRA	Utilização	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
		Quantidade	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
4	CAMINHAO VW-8.160	Utilização	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
		Quantidade	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
6	FERRAMENTARIO GERAL	Utilização	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
		Quantidade	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
7	CAMINHAO MUNCK	Utilização	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
		Quantidade	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		

Rio Bonito do Iguacu, PR, 09 de julho de 2025



gov.br
 Documento assinado digitalmente
 RODRIGO SOARES PEIXOTO
 Data: 09/07/2025 16:54:31-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Rodrigo Soares Peixoto
 CREA - PA17092/D
 Engenheiro Responsavel

Assinado de forma digital
 por DE PIERI
 CONSTRUCOES
 LTDA:07903213000172
 Dados: 2025.07.09 15:58:39
 -03'00'

De Pieri Construções Ltda
 CNPJ - 07.903.213/0001-72
 Socio Administrador
 RG - 7.373.882 - 2 SSP/PR



Município de Rio Bonito do Iguaçu – Paraná



Licitação Modalidade: CONCORRENCIA ELETRONICA N°. 004/2025 – PMRBI

OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de Obras de Reforma e Revitalização da área externa do Centro Estudantil Rio Bonito do Iguaçu – CERBI.

DECLARAÇÃO

A empresa, abaixo assinada, por intermédio de seu representante legal o Sr. Valdecir de Pieri, portador do RG n° 7.373.882 – 2 SSP/PR e do CPF n° 024.173.039 – 22, e **CONTADOR** Eloimir Paulo Marinho de Mello (CPF – 861.194.199-34, TC-CRC/PR 041.270/O-0) **DECLARA**, para fins da Licitação modalidade **CONCORRÊNCIA ELETRONICA N°. 004/2025 – PMRBI**, especialmente em atendimento ao item 11.6.2, alínea b-8, a situação atual dos contratos e compromissos assumidos em vigência de nossa empresa, descontando-se medições de parcelas já executadas, em atendimento ao referido item, que reduzam a capacidade econômico-financeira para com a execução do objeto da CONCORRENCIA em epígrafe:

PATRIMÔNIO LIQUIDO EM (31/12/2023)	CONTRATOS VIGENTES ASSINADOS	% EXECUTADO CONTRATOS VIGENTES	SALDO A EXECUTAR CONTRATOS	SALDO PATRIM. LIQUIDO DISPONÍVEL
R\$ 1.348.409,23	R\$ 11.865.535,45	R\$ 4.285.534,92	R\$ 7.580.000,53	R\$ 590.409,18

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração, que tem como base as informações contidas no ultimo balanço patrimonial, registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná (JUCEPAR) conforme anexo a documentação do presente procedimento licitatório, contratos assumidos pela empresa, com base na aplicação do percentual de 10% (dez por cento) referendado pela lei, restando assim demonstrado a disponibilidade atual de P L da empresa, na presente data, no montante suficiente para o amparo legal que venha a garantir a execução para com o objeto da presente licitação.

Rio Bonito do Iguaçu, PR, 09 de julho de 2025.

DE PIERI
CONSTRUCOES
LTDA:07903213000
172

Assinado de forma digital
por DE PIERI CONSTRUCOES
LTDA:07903213000172
Dados: 2025.07.09 15:39:50
-03'00'

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA
Cnpj – 07.903.213/0001-72
Valdecir De Pieri
RG – 7.373.882 – 2 SSP/PR
Sócio Administrador

ELOIMIR PAULO
MARINHO DE
MELLO:86119419
934

Assinado de forma digital
por ELOIMIR PAULO
MARINHO DE
MELLO:86119419934
Dados: 2025.07.09
15:39:31 -03'00'

ELOIMIR PAULO M DE MELLO
TECNICO CONTABIL
CRC – 041.270/O-0 PR
RG – 5.483.792 – 5 SSP/PR



Município de Rio Bonito do Iguaçu – Paraná

Licitação Modalidade: CONCORRENCIA ELETRONICA N°. 004/2025 – PMRBI

OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de Obras de Reforma e Revitalização da área externa do Centro Estudantil Rio Bonito do Iguaçu – CERBI.

PROPOSTA DE PREÇOS

A empresa **DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA EPP**, estabelecida à Avenida Getulio Vargas, 132, Sala 01, Centro, MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUACU, PARANA, CEP 85.340-000, inscrita no CNPJ sob n°. 07.903.213/0001 – 72, apresenta a sua proposta comercial ajustada pós disputa, relativa à licitação, modalidade **CONCORRÊNCIA ELETRONICA n°. 004/2025 PMRBI** para a Contratação de Empresa em Regime de Empreitada Global, com fornecimento de material e mão de obra para a **REFORMA E REVITALIZACAO DA ESCOLA CERBI** conforme edital de licitação e seus anexos, nas seguintes condições:

PREÇO GLOBAL proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de **R\$ 600.385,75 (seiscentos mil, trezentos e oitenta e cinco reais e setenta e cinco centavos)**;

PRAZO DE EXECUÇÃO: 180(cento e oitenta) dias a contar a partir do 10º dia da data de assinatura do Contrato de Empreitada de Obra, mediante emissão da ordem de serviços;

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelope 02) pela Comissão de Licitação.

As **CONDIÇÕES DE PAGAMENTO** são as constantes no Edital de licitação modalidade **CONCORRÊNCIA ELETRONICA N. 004/2025 – PMRBI**.

Nestes termos, propomo-nos a executar a obra constante deste anexo e demais elementos do Edital, respeitosamente,

Rio Bonito do Iguaçu, PR, 10 de julho de 2025.


DE PIERI
CONSTRUCOES
LTDA:07903213000
172

Assinado de forma digital
por DE PIERI CONSTRUÇOES
LTDA:07903213000172
Dados: 2025.07.10 16:40:57
-03'00'

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA
Cnpj – 07.903.213/0001-72
Valdecir De Pieri
CPF – 024.173.039 – 22
RG – 7.373.882 – 2 SSP/PR
Sócio Administrador

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV/0	PROPRONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO		
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2
CURITIBA	02-25 (DES.)	LOTE 01	RIO BONITO DO IGUAÇU	25,15%	0,00%
			REFORMA CERBI		BDI 3
					0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE 01									600.385,75
1.			REFORMA CERBI						600.385,75
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						438,21
1.1.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	1,00	350,15	BDI 1	438,21	438,21
1.2.			PISO EM CONCRETO, REVESTIMENTO EM PAVER E DRENAGEM PLUVIAL						269.538,53
1.2.0.1.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	2.060,00	3,07	BDI 1	3,84	7.910,40
1.2.0.2.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	560,00	58,10	BDI 1	72,71	40.717,60
1.2.0.3.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	310,00	28,22	BDI 1	35,32	10.949,20
1.2.0.4.	DER-PR	534916	Pavimento c/ bloco intertravado concreto (Paver-coor natural) e=6cm, incl. calção pó de pedra	m2	1.450,00	53,70	BDI 1	67,21	97.454,50
1.2.0.5.	SINAPI	103336	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	108,00	65,34	BDI 1	81,77	8.831,16
1.2.0.6.	SINAPI	105000	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,20M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE À SECO. AF_03/2024	M	50,00	1.102,40	BDI 1	1.379,65	68.982,50
1.2.0.7.	DER-PR	600000	Escavação manual de vala 1a. cat.	m3	96,00	27,35	BDI 1	34,23	3.286,08
1.2.0.8.	SINAPI	99251	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MÂOÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	4,00	232,43	BDI 1	290,89	1.163,56
1.2.0.9.	SINAPI	97907	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	6,00	514,82	BDI 1	644,30	3.865,80
1.2.0.10.	SINAPI	99264	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	7,00	581,85	BDI 1	728,19	5.097,33
1.2.0.11.	SINAPI	104166	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	273,00	55,93	BDI 1	70,00	19.110,00
1.2.0.12.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	70,72	24,52	BDI 1	30,69	2.170,40
1.3.			BANCOS - ELEMENTOS DE CONCRETO E FLOREIRAS DE ALVENARIA						31.656,78
1.3.0.1.	DER-PR	602100	Formas de madeira compensada resinada	m2	70,00	47,51	BDI 1	59,46	4.162,20



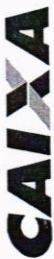
Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransferGovt 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA CERBI			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 02-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE LOTE 01	MUNICÍPIO / UF RIO BONITO DO IGUAÇU	BDI 1 25,15%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE 01									
1.3.0.2.	SINAPI	99439	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÓRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024	M3	2,00	500,54	BDI 1	626,43	1.252,86
1.3.0.3.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	4,50	95,84	BDI 1	119,94	539,73
1.3.0.4.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	272,50	11,25	BDI 1	14,08	3.836,80
1.3.0.5.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	35,00	54,13	BDI 1	67,74	2.370,90
1.3.0.6.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	3,50	496,13	BDI 1	620,91	2.173,19
1.3.0.7.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	15,00	52,91	BDI 1	66,22	993,30
1.3.0.8.	SINAPI	103333	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	90,00	102,79	BDI 1	128,64	11.577,60
1.3.0.9.	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE. E = 1,5CM. AF_09/2023	90	90,00	42,17	BDI 1	52,78	4.750,20
1.4.			COBERTURA						87.536,66
1.4.0.1.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	280,75	3,32	BDI 1	4,15	1.165,11
1.4.0.2.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	322,75	152,91	BDI 1	191,37	61.764,67
1.4.0.3.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	170,00	63,88	BDI 1	79,95	13.591,50
1.4.0.4.	SINAPI	100723	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020. PE	M2	355,00	8,90	BDI 1	11,14	3.954,70
1.4.0.5.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.831,00	1,82	BDI 1	2,28	4.174,68
1.4.0.6.	SINAPI	100377	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÁOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	KG	260,00	8,87	BDI 1	11,10	2.886,00
1.5.			PINTURA E ACABAMENTOS						33.796,17

PREFEITURA MUNICIPAL
000482
RIO BONITO DO IGUAÇU, PR

mo



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGov 0	PROponente / Tomador MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA CERBI
LOCALIDADE CURITIBA	DATA BASE 02-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE LOTE 01	MUNICIPIO / UF RIO BONITO DO IGUAÇU
			BDI 1 25,15%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE 01									600.385,75
1.5.0.1.	SINAPI	100723	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020. PE	M2	465,15	8,90	BDI 1	11,14	5.181,77
1.5.0.2.	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021	M2	310,00	48,11	BDI 1	60,21	18.665,10
1.5.0.3.	SINAPI	37561	PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	8,00	770,94	BDI 1	964,83	7.718,64
1.5.0.4.	SINAPI	39022	PORTA DE ABRIR EM AÇO, TIPO VENEZIANA, 90 X 210 CM, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, INCLUI FECHADURA, MACANETA E PARAFUSOS, SEM GUARNICAO/LIZARVISTA	UN	1,00	822,34	BDI 1	1.029,16	1.029,16
1.5.0.5.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	90,00	10,67	BDI 1	13,35	1.201,50
1.6.			PAISAGISMO						1.767,15
1.6.0.1.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURTIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	135,00	10,46	BDI 1	13,09	1.767,15
1.7.			ADEQUAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO FRONTAL						143.576,42
1.7.1.	DER-PR	511100	Regularização compac. subleito 100% PN (A)	m2	1.035,15	2,90	BDI 1	3,63	3.757,59
1.7.1.2.	DER-PR	516200	Preenchimento rebaixo c/ rachão s/ britagem	m3	207,10	66,46	BDI 1	83,17	17.224,51
1.7.1.3.	DER-PR	531000	Brita graduada 100% PI	m3	103,15	99,21	BDI 1	124,16	12.807,10
1.7.2.			REVESTIMENTO						80.088,92
1.7.2.1.	DER-PR	515580	Limpeza de pavimento com jato de água	m2	1.035,15	1,73	BDI 1	2,17	2.246,28
1.7.2.2.	DER-PR	560400	Imprimação impermeabilizante exclusiva fornecimento e transporte do CM	m2	1.035,15	0,36	BDI 1	0,45	465,82
1.7.2.3.	DER-PR	589100	Fornecimento de asfalto diluído CM-30	t	1,24	4.574,91	BDI 1	5.725,50	7.099,62
1.7.2.4.	DER-PR	561100	Pintura de ligação exclusiva fornecimento e transporte da emulsão	m2	1.035,15	0,25	BDI 1	0,31	320,90
1.7.2.5.	DER-PR	589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	5,17	2.575,16	BDI 1	3.222,81	16.661,93
1.7.2.6.	DER-PR	570000	C.B.U.O. exclusiva fornec. e transporte do CAP (até 10.000 t)	t	131,47	143,00	BDI 1	178,96	23.527,87
1.7.2.7.	DER-PR	589000	Fornecimento de CAP-50/70	t	6,57	3.620,19	BDI 1	4.530,67	29.766,50
1.7.3.			SINALIZAÇÃO						1.697,66
1.7.3.1.	DER-PR	822000	Faixa de sinalização horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente	m2	58,00	23,39	BDI 1	29,27	1.697,66
1.7.4.			PASSEIOS E CALÇADAS						28.000,64
1.7.4.1.	DER-PR	810250	FINCADINHA DE CONCRETO - 5X22,5X45CM	m	194,88	25,35	BDI 1	31,73	6.183,54
1.7.4.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	85,00	1,71	BDI 1	2,14	181,90
1.7.4.3.	DER-PR	534906	Pavimento c/ bloco intertravado concreto (Paver-cor natural) e=6cm, incl. colchão areia	m2	320,00	54,02	BDI 1	67,61	21.635,20
1.8.			COBERTURA DO PONTO DE ÔNIBUS						32.075,83

PREFEITURA MUNICIPAL

000483

374



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº Transferência 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA CERBI			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 02-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE LOTE 01	MUNICÍPIO / UF RIO BONITO DO IGUAÇU	BDI 1 25,15%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE 01									600.385,75
1.8.0.1.	Cotação	COT.001	COBERTURA PONTO DE ONIBUS	UN	1,00	29.372,57	BDI 2	29.372,57	29.372,57
1.8.0.2.	Cotação	COT.002	LETREIRO EM ACM (COR DEFINIDA EM PROJETO)	M2	4,80	450,00	BDI 1	563,18	2.703,26

Encargos sociais:

Observações:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

RIO BONITO DO IGUAÇU

Local

quinta-feira, 29 de maio de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: RODRIGO SOARES PEIXOTO

CREA/CAU: PA-17.092/D

ART/RRT:

0 RODRIGO

SOARES

PEIXOTO:8465066

Dados: 2025.07.10

16:18:46 -03'00'

Assinado de forma digital

por RODRIGO SOARES

PEIXOTO:84650664268

DE PIERI

CONSTRUCOES

LTDA:079032130001

72

Assinado de forma digital

por DE PIERI CONSTRUCOES

LTDA:07903213000172

Dados: 2025.07.10 16:24:08

-03'00'





CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROponente TOMADOR MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU	REFORMA CERBI	APelido EMPREENDIMENTO REFORMA CERBI	DESCRiÇÃO DO LOTE LOTE 01
------------------	--------------	---	---------------	---	------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	REFORMA CERBI	600.385,75	% Período:	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	438,21	% Período:	100,00%	43,84%	8,09%	7,59%	0,29%	29,26%						
1.2.	PISO EM CONCRETO, REVESTIMENTO	269.538,53	% Período:	24,18%	75,82%										
1.3.	BANCOS - ELEMENTOS DE CONCRET	31.656,78	% Período:				100,00%								
1.4.	COBERTURA	87.536,66	% Período:		67,23%	32,77%									
1.5.	PINTURA E ACABAMENTOS	33.796,17	% Período:			58,78%	41,22%								
1.6.	PAISAGISMO	1.767,15	% Período:					100,00%							
1.7.	ADEQUAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE AC	143.576,42	% Período:						100,00%						
1.8.	COBERTURA DO PONTO DE ÔNIBUS	32.075,83	% Período:												
Total: R\$ 600.385,75			%:	10,93%	43,84%	8,09%	7,59%	0,29%	29,26%						
Período:			Repassar:	65.608,64	263.215,04	48.556,32	45.586,35	1.767,15	175.652,25						
			Contrapartida:	-	-	-	-	-	-						
			Outros:	-	-	-	-	-	-						
Acumulado:			Investimento:	65.608,64	263.215,04	48.556,32	45.586,35	1.767,15	175.652,25						
			%:	10,93%	54,77%	62,86%	70,45%	70,74%	100,00%						
			Repassar:	65.608,64	328.823,68	377.380,00	422.966,35	424.733,50	600.385,75						
			Contrapartida:	-	-	-	-	-	-						
			Outros:	-	-	-	-	-	-						
			Investimento:	65.608,64	328.823,68	377.380,00	422.966,35	424.733,50	600.385,75						
			Administração Local:												

RIO BONITO DO IGUAÇU
Local

quinta-feira, 29 de maio de 2025
Data

Assinado de forma digital
por RODRIGO SOARES
PEIXOTO:84650664268
Dados: 2025.07.10
16:19:05 -03'00'

RODRIGO
SOARES
PEIXOTO:84650664268
4268

Responsável Técnico
Nome: RODRIGO SOARES PEIXOTO
CREA/CAU: PA-17.092/D
ART/IRRT:

DE PIERI Assinado de forma
digital por DE PIERI
CONSTRUCOES CONSTRUCOES
LTDA:07903213000172
000172 LTDA:07903213000172
Dados: 2025.07.10
16:24:34 -03'00'





Quadro de Composição do BDI



Nº OPERAÇÃO 0	Nº TRANSFEREGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU
------------------	----------------------	---

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
REFORMA CERBI / LOTE 01

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	40,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	4,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,20%
Seguro e Garantia	SG	0,50%
Risco	R	0,80%
Despesas Financeiras	DF	1,05%
Lucro	L	7,00%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,60%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	3,60%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,39%
BDI COM desoneração	BDI DES	25,15%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a respectiva alíquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

ma

RIO BONITO DO IGUAÇU

Local **RODRIGO SOARES**
PEIXOTO:84650664
268

Assinado de forma digital por
RODRIGO SOARES
PEIXOTO:84650664268
Dados: 2025.07.10 16:19:20
-03'00'

quinta-feira, 29 de maio de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: **RODRIGO SOARES PEIXOTO**
CREA/CAU: PA-17.092/D
ART/RRT: 0

DE PIERI
CONSTRUCOES
LTDA:0790321300
0172

Assinado de forma digital por DE
PIERI CONSTRUCOES
LTDA:07903213000172
Dados: 2025.07.10 16:25:11 -03'00'

A ILUSTRÍSSIMA AGENTE DE CONTRATAÇÃO E RESPECTIVA EQUIPE DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU - ESTADO DO PARANÁ

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 124/2025**

A empresa **EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA.**, inscrita no CNPJ nº 53.749.960/0001-15, com endereço na Rua Santa Maria, nº 3501, Industrial, na cidade de Realeza, Estado do Paraná, CEP: 85.770-000, telefone nº (46) 3543-3758 e (46) 9998-39249, e-mail: compras@executtaengenharia.com.br, licitacao@executtaengenharia.com.br, neste ato representado por seu Sócio Administrador, Sr. **ALECSANDRO COPATTI**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF nº 054.366.089-30 e portador do documento de identidade RG nº 8.162.859-9 SSP/PR, residente e domiciliado na Rua Progresso, nº 2605, Jardim Marquese, na cidade de Realeza, Estado do Paraná, CEP: 85.770-000, vêm mui respeitosamente com fulcro nas disposições presentes no artigo 5º e art. 165 da Lei nº 14.133/21; e, ainda, conforme pertinentes dispositivos do Edital de Concorrência Eletrônica em epígrafe, interpor:

RECURSO ADMINISTRATIVO

em face da decisão que declarou a empresa **DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA.** arrematantes do objeto do processo licitatório em comento, valendo-se a doravante Recorrente das razões de fato e de Direito delineadas a seguir:

I. DA POSSIBILIDADE DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA

1. De proêmio, conforme dispõe o inciso II do art. 165 da lei nº 14.133/2021, o ilustre Pregoeiro tem 03 (três) dias para reconsiderar a decisão vergastada.

2. Importa salientar que o prazo mencionado tem início a partir da ciência da decisão recorrida pelo Pregoeiro, conforme os princípios da ampla defesa e do contraditório, garantindo assim a devida apreciação do recurso interposto.
3. O objetivo deste pedido de reconsideração é assegurar que todos os aspectos e argumentos apresentados sejam devidamente analisados, proporcionando uma decisão justa e adequada às circunstâncias do caso.
4. Caso a Autoridade Superior receba o recurso, é imprescindível que proceda com a análise minuciosa e imparcial dos fatos e argumentos, de modo a assegurar que a decisão final reflita o correto entendimento jurídico e atenda aos princípios da legalidade, moralidade e eficiência.
5. Diante do exposto, requer-se que o ilustre Pregoeiro reconsidere a decisão vergastada dentro do prazo legal estipulado. Caso contrário, solicita-se o encaminhamento do presente Recurso Administrativo à Autoridade Superior competente para a devida apreciação e provimento.

II. DO MÉRITO

6. Em apertada síntese, trata-se de certame licitatório promovido pela **RIO BONITO DO IGUAÇU/PR**, instaurou procedimento administrativo visando a "Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de Obras de Reforma e Revitalização da área externa do Centro Estudantil Rio Bonito do Iguaçu - CERBI."
7. Aberta a fase de lance a Recorrente apresentou preços competitivos e atrativos ao ente licitante, no entanto, a empresa **DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA.** foi consagrada vencedora do certame.
8. Nobre Pregoeiro, a empresa **DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA.** após ter sido declarada vencedora da disputa teve a sua convocação realizada para envio da proposta ajustada e seus anexos, ocorre que a empresa deixou de apresentar junto a proposta e habilitação documentos em consonância para com as exigências editalícias e legislação pertinente, conforme demonstraremos a seguir.
9. *Data maxima venia, Ilustre Agente de Contratação, a decisão que admite a habilitação da referida empresa deve ser prontamente revista, uma vez que afronta de maneira direta os princípios que regem a Administração Pública, especialmente a*

legalidade, a moralidade e a isonomia, além de revelar uma inaceitável flexibilização das exigências editalícias.

10. Nesse contexto, a manutenção da adjudicação do objeto **DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA.** configura violação aos princípios constitucionais da legalidade, isonomia e moralidade administrativa, comprometendo, inclusive, a regular e eficiente execução contratual.

II.I. DA IRREGULAR APRESENTAÇÃO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS PARA COMPROVAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA

11. Nobre Agente de Contratação, é de conhecimento geral que, nos processos licitatórios, devem ser apresentados documentos que comprovem a regularidade jurídica, fiscal e trabalhista da empresa, bem como sua capacidade econômico-financeira e técnica.

12. Tais exigências têm como objetivo assegurar que os licitantes possuam condições plenas de contratar com a Administração Pública, garantindo o cumprimento do objeto contratual com eficiência, segurança e dentro dos parâmetros legais.

13. Nesse contexto, é fundamental que a análise da documentação apresentada observe não apenas os aspectos formais, mas também a efetiva demonstração da aptidão da empresa para a execução do contrato, de acordo com o que dispõe a legislação vigente e os princípios que regem a administração pública, especialmente os da legalidade, isonomia, eficiência e interesse público.

14. Diante disso, confia-se na criteriosa atuação desta Comissão de Contratação para assegurar o equilíbrio entre o rigor técnico na análise da documentação e o respeito aos direitos dos licitantes, evitando prejuízos indevidos e assegurando a legalidade e a legitimidade do certame, bem como assegurando que o **princípio da isonomia** seja mantido entre os participantes.

15. Neste ponto destacamos que o Edital é claro ao exigir junto ao Termo de Referência a seguinte comprovação econômica-financeira:

"11.6.3 - A documentação relativa à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA consistirá em:

[...]

b) **Balanco patrimonial e demonstrações contábeis dos últimos 2 (dois) exercícios sociais, já exigíveis** e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices

oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;"

16. Conforme Vossa Senhoria pode observar o Edital é claro e cristalino quanto a exigência de apresentação "**Balanco patrimonial e demonstrações contábeis dos últimos 2 (dois) exercícios sociais, já exigíveis**", ocorre que a empresa DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA. apresentou os balanços patrimoniais referente aos exercícios de 2022 e 2023 e não o de 2023 e 2024 que seriam os dois últimos exercícios sociais.

17. Prova disso é a documentação apresentada no sistema:

Documento	Nome do arquivo	Upload em
Ata Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)	ALTERACAO CONSOLIDADA.pdf	07/2025 16:35
Balanco Patrimonial e Demonstrações Contábeis	BALANCO PATRIMONIAL 2022 E 2023.pdf	07/2025 16:45
Cadastro de CNPJ	CADASTRO CNPJ.pdf	07/2025 16:45
Cadastro de Identidade e CPF dos sócios	RG VALDECIR DE PIERI.pdf	09/07/2025 16:45
Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais	CND FEDERAL E UNIAO.pdf	09/07/2025 16:45
Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual	CND ESTADUAL.pdf	09/07/2025 16:45

18. A empresa também apresentou o cálculo de índices financeiros referente ao exercício de 2023:

Atestado de Capacidade Técnica Acompanhado de "Certificado de Atividade Técnico Profissional - CAT"	ATESTADO PF RODRIGO.pdf	09/07/2025 16:45
Declaração de Capacidade Operativa e Financeira	DECLARACAO DE COMPROMETIMENTO DE PATRIMONIO LIQUIDO.pdf	09/07/2025 16:45
Declaração Demonstrativo de Índices Contábeis	DECLARACAO INDICES CONTABEIS.pdf	09/07/2025 16:45
Planilha Orçamentaria	PLANILHA DE ORCAMENTO.pdf	09/07/2025 16:45
Cronograma Físico Financeiro	CRONOGRAMA F.F.DI.pdf	09/07/2025 16:45

ÍNDICES DE LIQUIDEZ, CAPACIDADE DE ENDIVIDAMENTO E CAPACIDADE FINANCEIRA

A empresa, abaixo assinada, por intermédio de seu representante legal o Sr. Valdecir de Pieri, portador do RG nº 7.373.882 – 2 SSP/PR e do CPF nº 024.173.039 – 22, **DECLARA**, para fins da Licitação modalidade **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 004/2025 – PMRBI** os índices de liquidez geral, liquidez corrente e endividamento com base no Último Balanço Patrimonial levantado em 31/12/2023, registrado na Junta Comercial do Paraná sob n. 20244632504 de 05/07/2024 conforme discriminado:

LIQUIDEZ GERAL (EM R\$)	LIQUIDEZ CORRENTE (EM R\$)	SOLVENCIA GERAL (EM R\$)
LG = AC+RLP / PC+ELP	LC = AC / PC	AT TOTAL / PC + PNC
R\$ 2,39	R\$ 2,83	R\$ 2,71

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração, que tem como base as informações contidas no ultimo balanço patrimonial, registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná (JUCEPAR) conforme anexo.

Rio Bonito do Iguaçu, PR, 09 de julho de 2025.

19. A empresa também apresentou o cálculo de índices financeiros referente ao exercício de 2023, deixando de atender à exigência do Edital quanto à apresentação dos dois últimos exercícios sociais já exigíveis, que, na data da proposta, correspondem aos exercícios de 2023 e 2024, conforme determina a legislação contábil brasileira, segundo a qual o encerramento do exercício social se dá em 31 de dezembro de cada ano civil.

20. Assim, a apresentação do balanço referente ao exercício de 2022 configura-se como documento ultrapassado e, portanto, incapaz de demonstrar a real e atual situação econômico-financeira da empresa, em descumprimento à exigência editalícia supracitada.

21. Destaca-se que a finalidade da exigência do balanço patrimonial atualizado é justamente aferir, com base em dados recentes, se a empresa possui capacidade financeira para suportar as obrigações contratuais decorrentes da futura contratação. A apresentação de documento desatualizado compromete a análise da idoneidade da empresa e fere o princípio da isonomia, pois coloca em desvantagem os demais licitantes que cumpriram integralmente as exigências editalícias.

22. O edital é claro e cristalino quanto a INABILITAÇÃO da concorrente que apresentar os documentos em desacordo com as exigências edilícias:

"h) Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital."

23. Diante do exposto, não resta outra alternativa a não ser que se INABILITE a concorrente por apresentar documentos em total desconformidade para com o Edital.

24. Antes mesmo que a Recorrida alegue em sede de Contrarrazões de que não estaria obrigada a apresentar o balanço patrimonial referente ao exercício de 2024 destacamos que as empresas obrigam a fazer a entrega de suas Demonstrações Contábeis (Livro Diário) na da Escrituração Contábil Digital (ECD) que é parte integrante do projeto SPED, escrituração transmitida via arquivo, ou seja, corresponde à obrigação de transmitir em versão digital **até o último dia do mês de junho**.

25. O **art. 3º da Instrução Normativa RFB N.º: 2.003/2021, profere que as empresas tributadas pelo Lucro Real devem transmitir o arquivo digital da ECD ao Fisco e que o prazo para a entrega desta obrigação através do Art. 5º dar-se-á até o último dia útil do mês de junho** do ano subsequente ao ano calendário a que se refere a escrituração:

NORMAS CONTRASTE

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2142, DE 26 DE MAIO DE 2023
(Publicado(a) no DOU de 26/05/2023, seção 1-A, página 1)

Multivigente | Vigente | Original | Relacional

Altera a Instrução Normativa RFB nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021, que dispõe sobre a Escrituração Contábil Digital (ECD).

A SECRETÁRIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, SUBSTITUTA, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso III do art. 350 do Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria ME nº 284, de 27 de julho de 2020, e a Portaria de Pessoal SEMF nº 711, de 23 de abril de 2023, e tendo em vista o disposto no § 3º do art. 11 da Lei nº 8.218, de 29 de agosto de 1991, no art. 16 da Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, e nos arts. 1º e 2º do Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, resolve:

Art. 1º A Instrução Normativa RFB nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021, passa vigorar com as seguintes alterações:

Art. 5º A ECD deve ser transmitida ao Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) até o último dia útil do mês de junho do ano subsequente ao ano-calendário a que se refere a escrituração.

§ 3º

I - se o evento ocorrer no período compreendido entre janeiro e maio, a ECD deve ser entregue até o último dia útil do mês de junho do mesmo ano, ou

II - se o evento ocorrer no período compreendido entre junho e dezembro, a ECD deve ser entregue até o último dia útil do mês subsequente ao do evento.

(NR)

Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.

CLAUDIA LUCIA PIMENTEL MARTINS DA SILVA

26. Assim, **não pode a empresa alegar desobrigação de apresentação de seu balanço patrimonial referente ao ano de 2024, pois a mesma já é obrigada legalmente a fazer.**

27. Bem como não poderá a empresa alegar que o vício poderá ser sanado por simples diligência, eis que, o uso da diligência apenas é possível para juntada de documentos JÁ APRESENTADOS para fins de comprovação ou sanar vícios de documentos complementares conforme dispõem o art. 64 da Lei 14.133/2021, 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.”

28. A título de complemento e em ANALOGIA e legislação AUXILIAR, pertinente salientar o fato de que o artigo 26 do Decreto Federal nº 10.024/19 (o regulamento federal do Pregão Eletrônico), que dispõe sobre a obrigatoriedade de envio dos

documentos referentes às propostas e habilitação exclusivamente pelo meio eletrônico, **"até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública."**

"Art. 26. Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública."

29. As regras procedimentais estão previstas nos parágrafos 1º, 3º e seguintes do mesmo artigo, *in verbis*, que estabelecem que os licitantes podem alterar e substituir a proposta e os documentos de habilitação até a data e horário da Sessão pública de Pregão Eletrônico (único motivo pelo qual a Recorrente não poderia anexar novos documentos):

"§ 1º Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicafe serão enviados nos termos do disposto no art. 26."

"§ 3º O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no edital, nos termos do disposto no caput, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha."

"§ 4º O licitante declarará, em campo próprio do sistema, o cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do edital."

§ 5º A falsidade da declaração de que trata o § 4º sujeitará o licitante às sanções previstas neste Decreto.

"§ 6º Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública."

§ 7º Na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, observado o disposto no caput, não haverá ordem de classificação das propostas, o que ocorrerá somente após os procedimentos de que trata o Capítulo IX.

"§ 8º Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances."

"§ 9º Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pelo licitante melhor classificado após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de que trata o § 2º do art. 38."

30. A manutenção de um processo licitatório justo e equitativo requer que todos os concorrentes sejam tratados com isonomia, sem privilégios ou concessões indevidas. Qualquer desvio desse princípio não só prejudica os demais participantes, que cumpriram rigorosamente os requisitos do edital, como também pode resultar em questionamentos legais e ações judiciais que atrasam a execução dos projetos.

31. Diante de todo o exposto, resta evidente que a empresa **DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA.** não cumpriu plenamente as exigências editalícias, tendo apresentado balanço patrimonial referente a exercício social ultrapassado, em afronta direta ao item 11.6.3, alínea "b", do Edital, o qual exige a comprovação da boa situação financeira com base nos dois últimos exercícios sociais já exigíveis.

32. A tentativa de relativizar tal exigência, seja por meio de interpretações extensivas ou alegações de supostos impedimentos contábeis, configura clara violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório e ao princípio da legalidade, sendo inadmissível sua convalidação por meio de diligência, como já amplamente demonstrado nos itens anteriores.

II.II. DA DECLARAÇÃO INDEVIDA E DO USO INDEVIDO DOS BENEFÍCIOS DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006

33. Primeiramente, destacamos que a Constituição Federal assegura tratamento favorecido às MEs e EPPs, com base nos artigos 170, IX e 179, incentivando sua participação em licitações. O Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 123/2006) é a base legal para esses benefícios, incluindo o desempate favorecido para essas empresas em licitações, como disposto no artigo 44. ma

34. Com a entrada em vigor da Lei nº 14.133/2021, o tratamento diferenciado concedido às MEs e EPPs deixa de ser aplicável em licitações cujo valor estimado ultrapasse a receita bruta máxima permitida para enquadramento como empresa de pequeno porte. Além disso, quando, no ano em que ocorre a licitação, a empresa ultrapassa esse limite em contratações com a Administração Pública, ela perde o direito a esses benefícios.

35. Assim, a Nova Lei de Licitações introduz uma espécie de "desenquadramento ficto", em que o critério para a concessão de benefícios em licitações públicas deixa de ser meramente econômico.

36. O Art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 define como microempresa ou empresa de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário individual, conforme o artigo 966 do Código Civil (Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, desde que:

"I - no caso da microempresa, aufera, em cada ano-calendário, **receita bruta igual ou inferior a R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais)**; e

II - no caso de empresa de pequeno porte, aufera, em cada ano-calendário, receita bruta superior a **R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R\$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais)**. (Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016). (BRASIL, 2021)." (g.n).

37. Embora atualmente haja um limite de faturamento para o enquadramento das micro e pequenas empresas, não há impedimento jurídico para que uma ME ou EPP seja adjudicatária de contratos cujo valor supere os limites de receita bruta estabelecidos no art. 3º da LC nº 123/2006, desde que, no momento da licitação, essas empresas comprovem que atendem às exigências dos artigos 3º, 3º-A e 3º-B da mesma lei.

38. Dessa forma, é plenamente possível que uma empresa enquadrada como ME ou EPP, beneficiando-se do tratamento favorecido, seja adjudicatária de contratos com valores acima dos limites estabelecidos para seu faturamento anual, sem que isso implique, necessariamente, violação ao princípio da isonomia entre os participantes da licitação.

39. No entanto, a Lei 14.133/2021 altera parcialmente essa compreensão, ao estabelecer que os artigos 42 a 49 da LC nº 123/2006, relativos ao tratamento favorecido, não se aplicam nos seguintes casos:

1 - no caso de licitação para aquisição de bens ou contratação de serviços em geral, ao item cujo valor estimado for superior a R\$ 4.800.000,00;

2- no caso de contratação de obras e serviços de engenharia, às licitações cujo valor estimado for superior R\$ 4.800.000,00.

40. Adicionalmente, o parágrafo 2º do artigo 4º da Lei nº 14.133/2021 restringe ainda mais o acesso aos benefícios da LC nº 123/2006, **ao exigir que as MEs e EPPs apresentem declaração afirmando que não ultrapassaram o limite de R\$ 4.800.000,00** em contratos firmados com a Administração Pública no ano em que se realiza a licitação.

41. Vejamos o que dispõem o §2º do Art. 4º da Lei nº 14.133/2021:

"Art. 4º Aplicam-se às licitações e contratos disciplinados por esta Lei as disposições constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

[...]

§ 2º **A obtenção de benefícios a que se refere o caput deste artigo fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que,**

no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo o órgão ou entidade exigir do licitante declaração de observância desse limite na licitação." (g.n).

42. Quando microempresas ou empresas de pequeno porte participam de licitações cujos valores estimados superam a receita bruta máxima permitida para seu enquadramento como empresa de pequeno porte, conforme os parâmetros dos incisos I e II do § 1º do art. 4º da Lei 14.133/2021; **a segunda, quando a microempresa ou empresa de pequeno porte celebrarem contratos com a Administração Pública, cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento de empresa de pequeno porte.**

43. Assim, destacamos que a empresa **DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA.** informou ao órgão licitante que possui contratos firmados no ano calendário que extrapolam o limite de R\$ 4.800.000,00 milhões, e que não mais poderia gozar dos benefícios concedidos pela Lei nº 123/2006.

44. Vejamos:

com a execução do objeto da CONCORRENCIA em epígrafe:

PATRIMÔNIO LIQUIDO EM (31/12/2023)	CONTRATOS VIGENTES ASSINADOS	% EXECUTADO CONTRATOS VIGENTES	SALDO A EXECUTAR CONTRATOS	SALDO PATRIM. LIQUIDO DISPONÍVEL
R\$ 1.348.409,23	R\$ 11.865.535,45	R\$ 4.285.534,92	R\$ 7.580.000,53	R\$ 590.409,18

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração, que tem como base as informações contidas no último balanço patrimonial, registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná (JUCEPAR) conforme anexo a documentação do presente procedimento licitatório, contratos assumidos pela empresa, com base na

45. Conforme pode ser observado por Vossa Senhoria a própria empresa declarou que possui um saldo de contratos vigentes, ou seja, compromissos assumidos no montante de **R\$ 11.865.535,45 (onze milhões oitocentos e sessenta e cinco mil quinhentos e trinta e cinco reais com quarenta e um centavos).** Assim, a empresa não pode mais se fazer valer dos benefícios concedidos as MEs e EPPs conforme o disposto no Art. 4º da Lei nº 14.133/2021.

46. A omissão na fiscalização e no controle desses aspectos pode comprometer a integridade do processo licitatório, resultando em prejuízos para a Administração Pública

e na **violação do princípio da competitividade, uma vez que empresas que não mais se qualificam como ME ou EPP estariam competindo de forma desigual.**

47. Aqui destacamos o entendimento do Tribunal de Contas da União sobre a declaração indevida em certames, vejamos:

"A mera participação de licitante como microempresa ou empresa de pequeno porte, amparada por declaração com conteúdo falso, configura fraude à licitação, ensejando, por consequência, aplicação da penalidade do art. 46 da Lei 8.443/1992, não sendo necessário, para a configuração do ilícito, que a autora da fraude obtenha a vantagem esperada." (g.n).

Acórdão 1483/2024 – Plenário.

48. No caso concreto, a empresa **DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA.**, ao declarar que detinha, no exercício de realização da licitação, contratos com a Administração Pública que superam o limite de receita bruta permitido para a manutenção do enquadramento como empresa de pequeno porte, assumiu a condição de empresa sem direito aos benefícios previstos nos arts. 42 a 49 da LC nº 123/2006. Ainda que formalmente permaneça com o CNPJ enquadrado como EPP, materialmente não mais preenche os requisitos legais para tanto, atraindo a vedação estabelecida pelo §2º do art. 4º da Lei nº 14.133/2021.

49. Dessa forma, eventual manutenção dos benefícios conferidos às MEs e EPPs à referida empresa neste certame implicaria flagrante afronta à legalidade, gerando nulidade de eventuais vantagens obtidas com base em tal indevido enquadramento, conforme já assentado por diversos tribunais de contas e pela doutrina especializada.

50. Por consequência, requer-se, com a devida vênia, que a empresa **DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA.** seja desconsiderada para fins de aplicação dos benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/2006 no âmbito da presente licitação, prosseguindo-se o certame com a correta aplicação das normas legais, assegurando-se a equidade entre os concorrentes e a proteção ao interesse público.

51. Destarte, ainda sobre licitantes que descumprem as exigências estabelecidas no termo de referência, assim foi o exímio posicionamento do Tribunal Regional Federal da 5ª Região:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO RETIDO. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO SOBRE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. LICITAÇÃO. DESCCLASSIFICAÇÃO DE EMPRESA QUE NÃO ATENDEU ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL. 1. NÃO CABE AGRAVO RETIDO EM FACE DE UM NÃO PRONUNCIAMENTO DO JUIZ SINGULAR ACERCA DE PEDIDO DE

RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR. INUTILIDADE DO PROVIMENTO REQUERIDO, UMA VEZ JÁ PROLATADA SENTENÇA. PRECARIIDADE DA LIMINAR, QUE SÓ SUBSISTE ATÉ O JULGAMENTO DE MÉRITO DA AÇÃO MANDAMENTAL. **2. A APRESENTAÇÃO DAS PLANILHAS DETALHADAS, POR TIPO DE POSTO (INDEPENDENTEMENTE DA LOCALIZAÇÃO DO POSTO), CONTENDO TODOS OS COMPONENTES QUE FORMAM A COMPOSIÇÃO DO PREÇO, TAIS COMO SALÁRIOS, HORAS EXTRAS, ADICIONAIS NOTURNOS, ENCARGOS SOCIAIS, ETC, NOS TERMOS DO SUBITEM 4.1.2 DO EDITAL, COM DIVERGÊNCIA DOS VALORES ENTRE SI, LEVA A DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE.** 3. AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(TRF-5 - AMS: 55964 PE XXXXX-4, Relator: Desembargador Federal Araken Mariz, Data de Julgamento: 02/06/1998, Segunda Turma, Data de Publicação: DJ DATA-24/07/1998 PÁGINA-251).

52. Ressalta-se que o artigo 5º da nova Lei de Licitações de nº 14.133/21 vêm mantendo as regras contidas nos artigos da antiga lei de licitações, principalmente quanto ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, *in verbis*:

"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 às Normas do Direito Brasileiro).

53. Não obstante, a Lei nº 14.133/21, em seu artigo 8º, parágrafo 1º, é transparente quanto à possibilidade de responsabilização individual do agente público responsável pela licitação, quando esta prática atos que possam vir a prejudicar o certame, *in verbis*:

Art. 8º A licitação será conduzida por agente de contratação, pessoa designada pela autoridade competente, entre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da Administração Pública, para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação.

§ 1º O agente de contratação será auxiliado por equipe de apoio e responderá individualmente pelos atos que praticar, salvo quando induzido a erro pela atuação da equipe.

54. Além disso destacamos novamente o dispositivo edital que dispõem:

"9.2 - **O(a) Agente de Contratação verificará as propostas apresentadas, desclassificando, desde logo, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital**, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas nos Projetos Básicos, conforme art. 59 da Lei Federal nº 14.133/2021.

I. **contiverem vícios insanáveis;**

II. **não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital;**

III. apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação

IV. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

V. **apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital**, desde que insanável."

55. Segundo Fernanda Marinela¹:

"O instrumento, em regra, é o edital que deve definir tudo que é importante para o certame, não podendo o Administrador exigir nem mais e nem menos do que está previsto nele. Por essa razão é que a doutrina diz que **o edital é lei interna da licitação, ficando a ele estritamente vinculada, conforme previsto no art. 41 da Lei.**"

56. O que se assevera acima está na mesma esteira do que já foi, inclusive, exaustivamente firmado pelo Judiciário:

"EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – CONCORRÊNCIA – NÃO ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – AUSÊNCIA DO 'FUMUS BONI IURIS' – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. **1. O princípio da vinculação ao edital impõe que a Administração e os licitantes respeitem as normas estabelecidas no instrumento convocatório, sob pena de nulidade dos atos praticados. 2. Evidenciado que o licitante descumpriu exigências previstas no edital, bem assim que estas não são ilegais ou manifestamente destituídas de razoabilidade, sua desclassificação do certame é medida que se impõe por ofensa ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.** 3. Agravo de Instrumento não provido.

(TJMS – AI: 14049893020188120000 MS 1404989-30.2018.8.12.0000, Relator: Des. Alexandre Bastos, Data de Julgamento: 20/03/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/03/2019)."

57. No âmbito dos procedimentos licitatórios, o desrespeito às condições estabelecidas no instrumento editalício e seus correlatos acaba por consubstanciar golpe fatal à máxima principiológica da vinculação ao instrumento convocatório, que, consoante da douda lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro²:

¹ MARINELA, Fernanda. Direito Administrativo. 3. Ed. Salvador: Jus PODIVM, 2007, p. 277- 284 - 285 - 300.

² "Direito Administrativo", 27ª ed., 2013, pp. 386 e 387.

"Trata-se de princípio essencial cuja inobservância enseja nulidade do procedimento. Além de mencionado no artigo 3º da Lei nº 8.666/93 ainda tem seu sentido explicitado no artigo 41, segundo o qual "a Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada". E o artigo 43, inciso V, ainda exige que o julgamento e classificação das propostas se façam de acordo com os critérios de avaliação constantes no edital. (...)"

58. Também, ocasiona ferida gangrênica ao princípio do julgamento objetivo. Ainda nas palavras da digníssima jurisprudência³:

"Quanto ao julgamento objetivo, que é decorrência também do princípio da legalidade, está assente seu significado: o julgamento das propostas há de ser feito de acordo com os critérios fixados no edital. E também está consagrado, de modo expresso, no artigo 45, em cujos termos "o julgamento das propostas será objetivo, devendo a Comissão de Licitação ou responsável pelo convite realizá-lo em conformidade com os tipos de licitação, os critérios previamente estabelecidos no ato convocatório e de acordo com os fatores exclusivamente neles referidos, de maneira a possibilitar sua aferição pelos licitantes e pelos órgãos de controle. (...)"

59. Não se justifica na legalidade, e em qualquer outro parâmetro normativo licitatório, a classificação e possível arrematação do objeto do processo à concorrente em comento, descumpridora do Edital e da Lei.

60. Imperioso salientar o fato de que, caso Vossa Senhoria, Ilustre Pregoeiro, não proceda à INABILITAÇÃO da empresa em comento, o que admite-se tão somente por cautela e amor ao debate, a Recorrente levará a questão para análise no Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR, em sede de controle externo, bem como para apreciação e controle de legalidade junto ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná – TJPR, além de Denúncia junto ao Ministério Público em decorrência das manifestas violações Editalícias e legais; não querendo o fazer, todavia, em sendo necessário, fará.

II.III. DO ORDEM DE CONVOCAÇÃO NO RANKING DE CLASSIFICAÇÃO

61. Nobre Agente de Contratação, após a desclassificação da empresa **DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA.**, pelas razões de fato e de direito anteriormente expostas,

³ Idem, p. 387.

Vossa Senhoria deverá dar prosseguimento à convocação da próxima licitante melhor classificada, nos termos do item 10.14.1 do Edital, que assim dispõe:

"10.14.1 - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o(a) Agente de Contratação examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação."

62. Assim, diante da desclassificação da primeira colocada, caberá a convocação da empresa imediatamente seguinte na ordem de classificação. Contudo, observa-se que a empresa **MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.**, próxima na classificação, não se enquadra como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), razão pela qual não faz jus ao direito de preferência previsto no Edital e nos artigos 42 e 49 da Lei Complementar nº 123/2006.

63. Desse modo, ao retomar a convocação, Vossa Senhoria deverá observar o direito de preferência e, nos termos da legislação aplicável, convocar a Recorrente, **EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA.**, devidamente enquadrada como ME/EPP e, portanto, beneficiária da prerrogativa legal

64. Ressalta-se que a aplicação do direito de preferência previsto na Lei Complementar nº 123/2006 não é facultativa, mas sim obrigatória sempre que presentes os requisitos legais, especialmente quando há empate ficto ou possibilidade de convocação de licitante ME/EPP melhor classificada entre as remanescentes.

65. Ainda que não se trate de hipótese de empate ficto stricto sensu, a lógica do tratamento diferenciado justifica que, na ordem de classificação, a convocação da empresa ME/EPP ocorra antes daquelas que não se enquadrem nesse regime, quando houver desclassificação da primeira colocada e remanescerem propostas válidas de empresas beneficiárias do tratamento favorecido.

66. Assim, para que se assegure a observância da legislação vigente e a efetivação do princípio da isonomia material, impõe-se que a **EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA.** seja convocada para prosseguir na fase de habilitação, respeitando-se a ordem de classificação ajustada ao direito de preferência legalmente garantido.

III. DOS PEDIDOS

Ante as razões expostas supra, bem como do dever do Ilustre Agente de Licitação de zelar pelo fiel cumprimento das disposições editalícias e legais pertinentes ao saudável desenvolvimento do presente certame licitatório, a Recorrente roga que Vossa Senhoria

reconsidere o *decisium*, e proceda para com a INABILITAÇÃO da empresa **DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA.**, conseqüentemente efetue a convocação da próxima classificada no *ranking* de classificação.

Se assim não o fizer, que se digne Vossa Senhoria a encaminhar o presente Recurso Administrativo à Autoridade Superior competente para conhecê-lo e, certamente, dar-lhe provimento.

Realeza/PR, 16 de julho 2025.

ALECSANDRO
COPATTI:05436608
930

Assinado de forma digital por
ALECSANDRO
COPATTI:05436608930
Dados: 2025.07.16 20:45:53
-03'00'

EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA.
neste ato representado por seu Sócio Administrador
Sr. ALECSANDRO COPATTI

mo



CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO

Processo Administrativo nº 124/2025

Concorrência Eletrônica nº 04/2025

Interessada: DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA.

Ilustríssimo(a) Senhor(a) Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Rio Bonito do Iguaçu/PR,

A empresa **DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA.**, por sua representante legal, devidamente qualificada nos autos do certame em epígrafe, vem, com o devido respeito, apresentar suas **CONTRARRAZÕES AO RECURSO** interposto pela empresa EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA., pelas razões de fato e de direito que passa a expor:

I. SÍNTESE DO RECURSO

A recorrente pleiteia a inabilitação da ora recorrida com base em dois supostos vícios:

1. A não apresentação do balanço patrimonial referente ao exercício de 2024, que alegadamente seria exigido como um dos "dois últimos exercícios";
2. A suposta inaptidão para usufruir dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006, por ter, segundo o recurso, contratado mais de R\$ 4.800.000,00 em 2025.

Como será demonstrado, ambas as alegações carecem de respaldo legal e fático, e não podem prosperar.

II. DA LEGALIDADE DA APRESENTAÇÃO DOS BALANÇOS DE 2022 E 2023

1. O edital não exigiu balanço referente ao ano de 2024

O item 11.6.3, alínea "b", do edital estabelece:

"Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos últimos 2 (dois) exercícios sociais, já exigíveis e **APRESENTADOS** na forma da lei."

A redação do edital **não exige a apresentação do balanço referente ao ano de 2024**, tampouco faz qualquer menção expressa a exercícios com base no ano civil.

O edital se limita a exigir **os dois últimos exercícios sociais encerrados**, desde que **já exigíveis e APRESENTADOS na forma da lei**.

A empresa DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA, apresentou os balanços dos exercícios de **2022 e 2023**, ambos encerrados, formalizados e já apresentados na forma da lei **antes da data de entrega das propostas**.

2. A exigência de balanços "já apresentados na forma da lei" exclui o exercício de 2024.

O próprio edital impõe como condição que os balanços estejam "**já exigíveis e APRESENTADOS na forma da lei**", ou seja:

- **Encerrados;**
- **Formalmente preparados e assinados por profissional habilitado;**
- **Disponíveis para fins legais e fiscais.**

Na data da entrega das propostas (julho de 2025), os balanços dos exercícios de **2022 e 2023** atendiam plenamente a essa exigência. Não se pode presumir que o balanço de 2024 já estivesse finalizado e **apresentado** para todas as empresas do certame, muito menos exigir tal condição de forma **implícita**.

3. Interpretação conforme os princípios da legalidade e do julgamento objetivo

Qualquer exigência adicional — como a de apresentar o balanço de 2024 — **precisaria estar claramente expressa no edital**.

Nos termos do art. 5º, incisos I e III, da **Lei nº 14.133/2021**, a licitação deve ser regida pelos princípios da **legalidade** e do **julgamento objetivo**. Assim:

- **Não cabe à Administração ou a outro licitante presumir obrigações não expressas no edital;**

- A apresentação de balanços de 2022 e 2023, **já exigíveis e APRESENTADOS na forma da lei**, cumpre integralmente o que foi exigido.

4. Da exigibilidade do exercício de 2024

É necessário esclarecer que a interpretação da Recorrente acerca da expressão “**dois últimos exercícios sociais já exigíveis**” não encontra respaldo na legislação contábil brasileira.

Nos termos da Lei nº 6.404/1976 e normas correlatas, o exercício social encerra-se em 31 de dezembro de cada ano civil, sendo consideradas “exigíveis” as demonstrações contábeis cujo prazo legal para entrega já se encerrou.

No presente caso, a licitação ocorre em 2025, e, conforme a **Instrução Normativa RFB nº 2.003/2021**, alterada pela **IN RFB nº 2.142/2023**, a **Escrituração Contábil Digital (ECD)** referente ao ano-calendário de 2024 deve ser transmitida ao Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) até o último dia útil de junho de 2025. Assim, **na data de publicação do edital, o balanço referente ao exercício de 2024 ainda não era exigível**, pois o prazo para sua entrega ainda estava em curso.

Dessa forma, a apresentação dos balanços patrimoniais relativos aos exercícios de **2022 e 2023** pela **DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA**, encontra-se em plena conformidade com as exigências editalícias e com a legislação vigente, que impõe a apresentação dos dois últimos exercícios sociais cujo prazo legal de exigibilidade já tenha se encerrado.

me

III - DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E O FORMALISMO MODERADO

A compreensão do formalismo moderado já é bastante arraigada na jurisprudência do TCU, conforme se extrai dos trechos de julgados como os Acórdãos nº 2.302/2012 e nº 357/2015, ambos do Plenário:

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 nº 2.302/2012-Plenário) (grifei).

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 (Acórdão nº 357/2015-Plenário).

Nesse sentido, Ronny Charles Lopes de Torres:

Embora a determinação legal imponha à Administração o cumprimento das normas e condições previstas no edital, **devemos lembrar que o formalismo não é uma finalidade em si própria, mas um instrumento utilizado na busca do interesse público, o qual, na licitação, orienta-se pela busca da melhor proposta para a Administração**, resguardado o respeito a isonomia entre os interessados (Binômio: Vantagem e Isonomia).

Assim, em determinadas situações excepcionais, pode-se justificar que questões procedimentais, que não atentem contra a isonomia entre os licitantes, sejam prescindidas em favor da **busca de uma proposta mais vantajosa para o Poder Público** (Grifos nossos).

No caso em comento, resta claro que eventual desabilitação da recorrida se daria por excesso de formalismo por parte da administração. Se não bastasse o fato da ausência de previsão no instrumento convocatório, a administração ainda colocaria uma **regra sem qualquer justificativa técnica**.

Por conseguinte, o excesso de formalismo pode gerar aos cofres públicos prejuízos, uma vez que privilegia unicamente o formalismo, deixando de buscar a melhor proposta para a administração pública.

Neste caso, a proposta da Impetrante se mostrou ser evidentemente mais vantajosa para a Administração Pública, uma vez que trará para o Município uma economia de R\$ 68.614,25 (sessenta e oito mil, seiscentos e quatorze reais

e vinte e cinco centavos) em relação a RECORRENTE EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA.

O atual estágio evolutivo da hermenêutica jurídica não se coaduna com uma postura extremamente formalista do administrador público, devendo ele pautar-se por uma noção mais complexa e sistêmica do Direito, ou seja, por uma noção de juridicidade, de modo a superar a concepção de legalidade estrita.

Nesse sentido, merece destaque o disposto no §1º do art. 64 da Lei nº 14.133/2021, a chamada “Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos” (NLL):

Art. 64

[...]

§ 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.

Em semelhante toada, a Nova Lei de Licitações preconiza como diretriz o saneamento e a superação de falhas de natureza formal:

Art. 169 [...]

§ 3º Os integrantes das linhas de defesa a que se referem os incisos I, II e III do caput deste artigo observarão o seguinte:

I – quando constatarem simples impropriedade formal, adotarão medidas para o seu saneamento e para a mitigação de riscos de sua nova ocorrência, preferencialmente com o aperfeiçoamento dos controles preventivos e com a capacitação dos agentes públicos responsáveis;

Considerando ser a busca da proposta mais vantajosa o objetivo maior da licitação, há que se superar e afastar exigências meramente formais e burocráticas, de modo que a eventual exclusão de um participante do certame somente se justifica diante do descumprimento de uma regra substancial para a disputa.



Consoante célebre analogia utilizada pelo administrativista francês Francis-Paul Benoit, a licitação não pode ser tratada como “gincana”, pela qual se premia o melhor cumpridor do edital. As ações administrativas e a interpretação empreendidas pelos agentes públicos devem ser guiadas pela busca da eficiência, economicidade e “vantajosidade” para a Administração, sem prejuízo da isonomia e segurança jurídica.

IV. DO ENQUADRAMENTO COMO ME/EPP – LEGALIDADE E PRESUNÇÃO DE VERACIDADE

A alegação de que a empresa não poderia ser beneficiária da LC nº 123/2006 por supostamente ultrapassar o limite de R\$ 4.800.000,00 **também não se sustenta.**

1. O limite de R\$ 4.800.000,00 é de faturamento efetivo, não de valores contratados

- A recorrente confunde “contratos assinados” com “receita auferida”.
- Não há qualquer prova de que a empresa **faturou** mais de R\$ 4,8 milhões no exercício anterior.

2. Não há vedação automática à participação em licitações após o limite

Mesmo que se venha a ultrapassar o limite, o desenquadramento de ME/EPP somente **produz efeitos a partir de sua formalização junto à Receita Federal**, nos termos da LC 123/2006.

3. A empresa está regular e possui certidão vigente de enquadramento como EPP

A documentação apresentada pela empresa demonstra:

- Regular enquadramento como EPP;
- Declaração válida e compatível com os termos do edital;
- Inexistência de notificação ou desenquadramento pela Receita Federal.

V. DA TENTATIVA DE INABILITAÇÃO INFUNDADA



A recorrente busca desclassificar uma concorrente **sem qualquer prova de irregularidade**, com base em interpretações subjetivas e indevidas extrapolações da norma.

Tal conduta deve ser rechaçada para preservar os princípios da legalidade, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo, previstos no art. 5º da **Lei 14.133/2021**.

VI. DO PEDIDO

Diante do exposto, requer-se:

1. O **indeferimento integral** do recurso interposto pela empresa EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA.;
2. A **manutenção da habilitação da empresa DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA.**, por estarem cumpridas todas as exigências editalícias e legais.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Rio Bonito do Iguaçu/PR, 21 de julho de 2025.

DE PIERI
CONSTRUCOES
LTDA:0790321300
0172

Assinado de forma digital
por DE PIERI
CONSTRUCOES
LTDA:07903213000172
Dados: 2025.07.21 15:32:47
-03'00'

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA

Representada pelo seu sócio administrador VALDECIR DE PIERI
CPF: 024.173.039-22



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 04/2025-PMRBI

Tipo: Menor Preço por Lote

Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de obras de reforma e revitalização da área externa de Centro Estudantil de Rio Bonito do Iguaçu CERBI.

JULGAMENTO DE RECURSO

EXPOSIÇÃO FÁTICA

Tratam-se de recurso interposto pela empresa: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, o recurso aponta a possível irregularidade, quanto a apresentação dos balanços, no tocante aos exercícios financeiros e sobre o enquadramento fiscal da empresa, todos os pontos em face da empresa DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA, classificada em primeiro lugar no certame. Houve por parte da empresa DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA a apresentação de impugnação (contrarrrazões) ao recurso interposto. Alegando que o tratamento diferenciado para ME e EPP é devido a sua empresa por estar devidamente enquadrada atualmente e ainda alegou que cumpriu o edital no que tange ao balanço patrimonial, o qual não é exigível o exercício 2024. Ao final dos prazos o processo veio conclusivo para julgamento

Eis o que havia de pertinente a relatar.

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO

Inicialmente devemos considerar que na modalidade Pregão Eletrônico, o prazo para interpor recurso é de 3 (dias) dias corridos, após a intimação (10/07/2025) 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) 5653-1122
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 do Recurso interposto pela empresa *EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA*, ocorreu no prazo legal, ou seja, três dias úteis após a intimação da desclassificação/inabilitação. Portanto, **tempestivo**.

Ainda consta que foram preenchidos os requisitos legais para a interposição do recurso, dessa forma **recebo os recursos interpostos** pelas empresas *EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA*, passando a análise do mérito.

DO MÉRITO

Vamos analisar os dois pontos recorridos no recurso, dessa feita, temos que:

1. Quanto aos balanços patrimoniais exigíveis

Inicialmente vejamos a redação da Lei de Licitações (14.133/2021), no ponto em que trata desse assunto:

Art. 69. A habilitação econômico-financeira visa a demonstrar a aptidão econômica do licitante para cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato, devendo ser comprovada de forma objetiva, por coeficientes e índices econômicos previstos no edital, devidamente justificados no processo licitatório, e será restrita à apresentação da seguinte documentação:



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

I – balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais;

Da redação do inciso I do art. 69, da Lei 14.133/2021, extraímos que ao exigir a apresentação dos balanços relativos aos dois últimos exercícios sociais, a lei restringe seu alcance **aos balanços já exigíveis**, de acordo com o descrito na alínea b, do item 11.6.3 do termo de referência, anexo ao edital em discussão, os quais devem ser apresentados na forma da lei.

Sendo assim os balanços que podem ser exigidos para a demonstração da capacidade patrimonial são aqueles relativos aos dois últimos exercícios sociais que já foram elaborados e apresentados conforme a lei, o que variará conforme a natureza jurídica do licitante se sociedade simples ou empresária.

A regra geral está no Código Civil, no Art. 1.078 da Lei 10.406/2003:

*Art. 1.078. A assembleia dos sócios deve realizar-se ao menos uma vez por ano, **nos quatro meses seguintes à ao término do exercício social**, com o objetivo de:*

I – tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e o de resultado econômico. (Grifos Nossos)

Neste entendimento o Balanço Patrimonial referente ao exercício anterior ao atual, deverá ser entregue até o último dia útil do mês de Abril de cada ano, como regra geral.

Desde a criação do SPED – Sistema Público de Escrituração Digital e a ECD – a Escrituração Contábil Digital conforme Instrução Normativa RFB 787/2007, ficou estabelecido que, para as empresas optantes do regime tributário Lucro real, o prazo para a entrega da ECD é até último dia útil do Mês de junho do ano seguinte. A qual não sofreu alterações mesmo com a edição da IN no. 2003 de 18 de janeiro de 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



Dessa forma acompanhando o entendimento do Tribunal de Contas da União – TCU, em análise realizada pelo Ministro Valmir Campelo considerou que há um prazo para as empresas com regime tributário de lucro real e outros para as demais:

“Nos termos do art. 1.078 da Lei Federal 10.406/02 (Lei do Código Civil), o prazo para apresentação, formalização e registro do balanço é até o quarto mês seguinte ao término do exercício, ou seja, o prazo limite seria até o final de abril, nos termos transcritos a seguir

(...)

No caso de empresas com regime tributário de lucro real, o prazo é até o final de junho, conforme Instrução Normativa da Receita Federal 787/2007.”
(Acórdão 2669/2013-Plenário, TC 008.674/2012-4, relator Ministro Valmir Campelo, 02/10/2013.)

Finalmente podemos concluir que, o correto é apresentar o Balanço Patrimonial até o último dia útil do mês de Abril do ano subsequente, para empresas de Regime Tributário Lucro Presumido ou Optante do Simples Nacional, e até o último dia útil do Mês de Junho para empresas de Regime Tributário Lucro Real.

No caso em comento a abertura das propostas ocorreu no dia 10/07/2025, portanto momento em que já era exigível a apresentação de Balanço Patrimonial do exercício 2024. Fato que a empresa Recorrida apresentou os não fez em tempo hábil. Dessa forma a empresa Recorrida não cumpriu a regra do edital da Concorrência Eletrônica 04/2025, ao deixar de apresentar o Balanço Patrimonial do exercício 2024.

2. Quanto ao desenquadramento de ME/EPP da empresa pelo faturamento

A Lei Complementar nº 123/2006 institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Destaca-se o contido no caput do artigo 3º e no respectivo inciso II, § 3º, § 9º e § 9º-A. Veja-se:

Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a



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



sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:

II - no caso de empresa de pequeno porte, aufera, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R\$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais). § 3º O enquadramento do empresário ou da sociedade simples ou empresária como microempresa ou empresa de pequeno porte bem como o seu desenquadramento não implicarão alteração, denúncia ou qualquer restrição em relação a contratos por elas anteriormente firmados.

(...)

§ 9º A empresa de pequeno porte que, no ano-calendário, exceder o limite de receita bruta anual previsto no inciso II do deste artigo fica excluída, no mês subsequente à ocorrência do excesso, do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei Complementar, incluído o regime de que trata o art.122, para todos os efeitos legais, ressalvado o disposto nos §§ 9º-A, 10 e 12.

§ 9º-A. Os efeitos da exclusão prevista no § 9º dar-se-ão no ano-calendário subsequente se o excesso verificado em relação à receita bruta não for superior a 20% do li (vinte por cento) mite referido no inciso II do caput.

Consoante a redação do § 9º e 9º-A, a obrigação de declarar o desenquadramento se dá no mês seguinte ao excesso do limite de faturamento, sendo que, se não for superior a 20%, pode ocorrer no ano-calendário subsequente.

Ainda temos a Lei Complementar nº 163/2013 e o Decreto Estadual nº 2.474/2015, trazendo o seguinte comando normativo:

Art. 12. O licitante é responsável por solicitar seu desenquadramento da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, microempreendedor individual quando houver ultrapassado o limite de

mto



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU

CNPJ 95 587 770/0001-99

Rua 7 de Setembro, 720 - Centro - Telefax (0**42) 5653-1122
85340-000 - Rio Bonito do Iguaçu - Paraná



faturamento estabelecido no art. 3.º da Lei Complementar Federal n.º 123, de 2006, no ano fiscal anterior, ou por outra razão perder a condição de beneficiário do tratamento diferenciado, sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos neste Decreto.

Da interpretação sistemática retiramos que que não há impacto nos contratos administrativos já firmados, entretanto, pode haver responsabilização e sanção, no âmbito de processos licitatórios, caso não promova o seu desenquadramento, no momento correto.

No mesmo sentido o Tribunal de Contas da União já decidiu sobre a questão conforme o Acórdão nº 970/2011 – Plenário, Relatoria do Ministro Augusto Sherman, senão vejamos:

“Enunciado

Constitui fraude à licitação a participação de empresa na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, sem apresentar essa qualificação, em razão de faturamento superior ao limite legal estabelecido, situação que enseja a declaração de inidoneidade da pessoa jurídica envolvida. A perda da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, por ser ato declaratório, é de responsabilidade da sociedade empresarial.

(...)

12. Ressalte-se que a informação da perda da condição de ME ou EPP, por ser ato declaratório, era de responsabilidade da empresa [omissis] que, por não tê-la prestado e por ter auferido indevidamente os benefícios da LC 123/2006, ação que caracteriza fraude à licitação, deve ser declarada inidônea para participar de licitações na administração pública federal.”

O TCU, no Acórdão nº 745/2014 – Plenário, Relatoria Ministro Marcos Bemquerer Costa, decidiu-se sobre o momento do desenquadramento deve observar o excesso ou não dos 20% de faturamento, vejamos:



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU

CNPJ 95 587 770/0001-99

Rua 7 de Setembro, 720 - Centro
85340-000 - Rio Bonito do Iguaçu



“21. Independentemente da periodicidade da escrituração contábil, a empresa pretendente a usufruir do regime favorecido de participação nas licitações de que trata a Lei Complementar n. 123/2006 tem o ônus de manter o controle constante do seu faturamento e atualizar com fidedignidade seus dados constantes em sistemas informatizados da administração pública.

22. Dizer que a escrituração do balanço, de periodicidade anual, seria o marco para a constatação do excesso de receita e da perda da condição de empresa de pequeno porte significaria tornar letra morta o § 9º do art. 3º da Lei Complementar n. 123/2006, que impõe o desenquadramento da empresa no mês seguinte àquele em que houver excesso de faturamento, e também ao § 9ºA, que condiciona a prorrogação da perda da condição de ME ou EPP para o ano-calendário posterior apenas na hipótese de o excesso de receita bruta situar-se na faixa de 20%.”

Dessa forma, temos que consiste em uma condição obrigatória a promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento. Da seguinte forma: deverá ser promovido no mês seguinte quando exceder mais de 20% do limite ou no ano calendário seguinte caso não exceda 20% do limite de faturamento.

No caso em comento após a análise dos documentos acostados nos autos constatamos que os contratos administrativos que somados em seus valores faturados não ultrapassam os 20% do limite imposto pela Lei 123/2006, no montante de R\$ 4.800,000,00, sobretudo ao considerar que foram firmados no ano de 2024, e que dois dos contratos administrativos tiveram vigência superior a um ano sendo eles naquele ano o faturamento não ultrapassou o limite da lei, conforme aplicação do entendimento exarado pela jurisprudência recente, do TRF-4, relativo a forma de computo do valor do faturamento, senão vejamos:

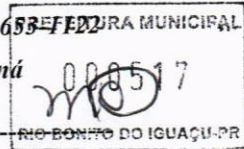
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA . ME/EPP. ENQUADRAMENTO. CONTRATOS CELEBRADOS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECEITA BRUTA MÁXIMA . CRITÉRIO. ÉPOCA DA CELEBRAÇÃO. SEM PERIGO DE DANO. 1 . A antecipação dos efeitos da tutela é cabível quando estiverem evidenciados, de um lado, a probabilidade do direito e, de outro, o



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



perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), vedada a intervenção judicial "quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão" (art. 300, § 3º do CPC). 2. Incabível a concessão da tutela de urgência por ausência de perigo de dano. 3. Nos termos do art. 4º, §2º da Lei 14.133/21, o requisito para enquadramento como ME/EPP é que a empresa não tenha celebrado contrato com a Administração Pública no ano-calendário do Pregão, cujos valores ultrapassem R\$ 4.800.000,00. Veja-se que o critério é a data da celebração do contrato e não a vigência. 4. Sendo os valores anuais dos contratos celebrados abaixo do limite estabelecido, não há que se falar em inobservância do disposto no §2º do art. 4º da Lei 14.133/21. 5. Agravo de instrumento improvido.

(TRF-4 - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50020433020244040000, Relator.: GISELE LEMKE, Data de Julgamento: 03/04/2024, DÉCIMA SEGUNDA TURMA)

Vamos então analisar a Nova Lei de Licitações Lei 14.133/2021, a sua redação no que tange ao assunto em comento:

"Art. 4º Aplicam-se às licitações e contratos disciplinados por esta Lei as disposições constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

§ 1º As disposições a que se refere o caput deste artigo não são aplicadas:

I - no caso de licitação para aquisição de bens ou contratação de serviços em geral, ao item cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte;

II - no caso de contratação de obras e serviços de engenharia, às licitações cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

§ 2º A obtenção de benefícios a que se refere o caput deste artigo fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo o órgão ou entidade exigir do



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

licitante declaração de observância desse limite na licitação.



§ 3º Nas contratações com prazo de vigência superior a 1 (um) ano, será considerado o valor anual do contrato na aplicação dos limites previstos nos §§ 1º e 2º deste artigo.”

Para o atendimento do § 3º do art. 4º. da Lei 14.133/2021, houve a análise dos documentos constantes nos autos referentes a empresa Recorrida. E mesmo computando os valores analisados, a princípio não houve desenquadramento, até o presente momento.

DA DECISÃO

Diante de todo os expostos, dos fatos e fundamentos analisados: Recebo o recurso interposto pela empresa **EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA**, apresentado tempestivamente, para no mérito dar-lhe provimento parcial provimento decidindo pela inabilitação/desclassificação da empresa **DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA** por ausência da apresentação do balanço patrimonial do exercício 2024, em afronta as regras editalícias e ao art. 69, inciso I da Lei 14.133/2021.

Rio Bonito do Iguaçu, 31 de julho de 2025.

Maiara Fernanda da Silva
MAIARA FERNANDA DA SILVA
Agente de Contratação

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

À

Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu - Estado do Paraná
Concorrência Eletrônica nº 04/2025
Processo Administrativo nº 124/2025

Prezados Srs.

EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS - LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 53.749.960/0001-15, vêm respeitosamente à Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu, apresentar proposta no valor GLOBAL de **RS 800.514,33** (oitocentos mil quinhentos e quatorze reais com trinta e três centavos), para a **contratação de empresa especializada em engenharia para execução de Obras de Reforma e Revitalização da área externa do Centro Estudantil Rio Bonito do Iguaçu - CERBI**, em observância a Concorrência Eletrônica nº 04/2025, conforme preços unitários a seguir:

Lote 1 – Lote 001						
Item	Cód.	Nome do Produto/serviço	Qtd.	Uni d.	Preço	Preço Total
1	35939	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de Obras de Reforma e Revitalização da área externa do Centro Estudantil Rio Bonito do Iguaçu - CERBI, conforme ETP e Termo de Referência em anexo.	1,00	unid	RS 800.514,33	RS 800.514,33

VALIDADE DA PROPOSTA: **60 (sessenta)** dias.
PRAZO DE EXECUÇÃO: **180 (cento e oitenta)** dias.



Realeza, 10 de julho de 2025.

ALECSANDRO
COPATTI:054366089
30

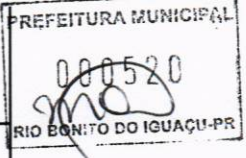
Assinado de forma digital por
ALECSANDRO
COPATTI:05436608930
Dados: 2025.07.10 09:19:48 -03'00'

Alecsandro Copatti
Representante Legal
RG: 8.162.859-9 / CPF:054.366.089-30

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPOSTANTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO												
			MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGU												
			REFORMA CERBI												
			DESCRÇÃO DO LOTE												
			LOTE 01												
Item	Descrição	Valor	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(R\$)			% Período:	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26
1.	REFORMA CERBI		% Período:	10,93%	43,84%	8,09%	7,59%	0,29%							
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		% Período:	100,00%											
1.2.	PISO EM CONCRETO, REVESTIMENTO		% Período:	24,18%	75,82%										
1.3.	BANCOS - ELEMENTOS DE CONCRETO		% Período:				100,00%								
1.4.	COBERTURA		% Período:		67,24%	32,76%									
1.5.	PINTURA E ACABAMENTOS		% Período:			58,79%	41,21%								
1.6.	PAISAGISMO		% Período:					100,00%							
1.7.	ADEQUAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE AC		% Período:						100,00%						
1.8.	COBERTURA DO PONTO DE ÔNIBUS		% Período:						100,00%						
Total: R\$ 800.415,33			%:	10,93%	43,84%	8,09%	7,59%	0,29%	29,25%						
			Repasse:	87.470,83	350.938,67	64.719,15	60.773,49	2.357,10	234.156,09						
			Contrapartida:	-	-	-	-	-	-						
			Outros:	-	-	-	-	-	-						
			Investimento:	87.470,83	350.938,67	64.719,15	60.773,49	2.357,10	234.156,09						
			%:	10,93%	54,77%	62,86%	70,45%	70,75%	100,00%						
			Repasse:	87.470,83	438.409,50	503.128,65	563.902,14	566.259,24	800.415,33						
			Contrapartida:	-	-	-	-	-	-						
			Outros:	-	-	-	-	-	-						
			Investimento:	87.470,83	438.409,50	503.128,65	563.902,14	566.259,24	800.415,33						
			Administração Local:												



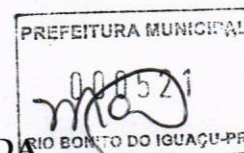
Responsável Técnico

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO VENDEL:02928394990
 Dados: 2025.07.10 10:31:31 -03'00'

Handwritten signature

RIO BONITO DO IGUAÇU
Local

quinta-feira, 10 de julho de 2025



EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA
PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
NIRE 41212253402 CNPJ 53.749.960/0001-15

ALECSANDRO COPATTI, brasileiro, empresário, solteiro, natural de Realeza/PR, nascido em 13/10/1985, residente e domiciliado na Cidade de Realeza - PR, na Rua Progresso, nº 2605, Bairro Jardim Marchese, CEP: 85.770-000, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº 8.162.859-9 SESP-PR, inscrito no CPF sob o nº 054.366.089-30, **CARLOS EDUARDO VENDEL**, brasileiro, casado sob regime de comunhão Universal, natural de Realeza/PR, nascido em 09/03/1980, residente e domiciliado na Cidade de Realeza - PR, na Rua Santa Maria, nº 2529, Bairro Centro, CEP: 85.770-000, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº 7.213.209-2 SESP-PR, inscrito no CPF sob o nº 029.283.949-90, atualmente, na condição de únicos sócios da sociedade empresária limitada, **EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro jurídico em Realeza - Paraná, estabelecida na Rua Santa Maria, nº 3501, Bairro Industrial, CEP 85.770-000, inscrita no CNPJ 53.749.960/0001-15, com ato de constituição arquivado na Junta Comercial deste Estado sob nº 41212253402, em sessão realizada em 01/02/2024, protocolo 240750098. Resolve de comum e pleno acordo **ALTERAR** e **CONSOLIDAR** seus atos societários, o que efetivamente fazem mediante as cláusulas e condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade terá como objetivo social: **CNAE 4120-4/00** Construção de edifícios; **2330-0/01** Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; **2330-3/02** Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; **2511-0/00** Fabricação de estruturas metálicas; **2512-8/00** Fabricação de esquadrias de metal; **4213-8/00** Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; **4211-1/01** Construção de rodovias e ferrovias; **4222-7/01** Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; **4299-5/99** Obras de engenharia civil; **4330-4/04** Serviços de pintura de edifícios; **4744-0/05** Comércio varejista de materiais de construção.

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato primitivo permanecem inalteradas.

CLÁUSULA TERCEIRA: E por estar assim justo e acordado, escolhe o foro de Realeza - Paraná, e assinam o presente instrumento.



EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA
PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
NIRE 41212253402 CNPJ 53.749.960/0001-15

CLÁUSULA QUARTA: Da Consolidação do Contrato. A vista da modificação ora ajustada, e em consonância com o que determina o Art. 2.031 da Lei nº 10.406/2002, os sócios resolvem, por este instrumento atualizar e consolidar o contrato primitivo que, adequado às disposições da referida Lei n 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação.

EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA
CNPJ 53.749.960/0001-15 NIRE 41212253402
CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

ALECSANDRO COPATTI, brasileiro, empresário, solteiro, natural de Realeza/PR, nascido em 13/10/1985, residente e domiciliado na Cidade de Realeza - PR, na Rua Progresso, nº 2605, Bairro Jardim Marchese, CEP: 85.770-000, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº 8.162.859-9 SESP-PR, inscrito no CPF sob o nº 054.366.089-30, **CARLOS EDUARDO VENDEL**, brasileiro, casado sob regime de comunhão Universal, natural de Realeza/PR, nascido em 09/03/1980, residente e domiciliado na Cidade de Realeza - PR, na Rua Santa Maria, nº 2529, Bairro Centro, CEP: 85.770-000, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº 7.213.209-2 SESP-PR, inscrito no CPF sob o nº 029.283.949-90, atualmente, na condição de únicos sócios da sociedade empresária limitada, **EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro jurídico em Realeza - Paraná, estabelecida na Rua Santa Maria, nº 3501, Bairro Industrial, CEP 85.770-000, inscrita no CNPJ 53.749.960/0001-15, com ato de constituição arquivado na Junta Comercial deste Estado sob nº 41212253402, em sessão realiza em 01/02/2024, protocolo 240750098. Resolve de comum e pleno acordo **ALTERAR** e **CONSOLIDAR** seus atos societários, o que efetivamente fazem mediante as cláusulas e condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, é o nome empresarial sob a qual girará a sociedade, e a responsabilidades dos quotistas limitada ao valor de suas respectivas quotas, com todos respondendo solidariamente pela integralização de capital social.



EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA
PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
NIRE 41212253402 CNPJ 53.749.960/0001-15

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade inicia as suas atividades em 01 de fevereiro de 2024 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, requer o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade terá sede e foro jurídico à: **Rua Santa Maria, nº 3501, Bairro Industrial, CEP: 85.770-000, na cidade de Realeza - Paraná.**

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade terá como objetivo social: *CNAE 4120-4/00 Construção de edifícios; 2330-0/01 Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; 2330-3/02 Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; 2511-0/00 Fabricação de estruturas metálicas; 2512-8/00 Fabricação de esquadrias de metal; 4213-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 4211-1/01 Construção de rodovias e ferrovias; 4222-7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 4299-5/99 Obras de engenharia civil; 4330-4/04 Serviços de pintura de edifícios; 4744-0/05 Comércio varejista de materiais de construção.*

CLÁUSULA SEXTA: O capital social subscrito é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), divididos em 200.000 (duzentos mil) quotas totalmente integralizadas de valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada quota, integralizado em moeda corrente pelas quotistas, neste ato.

CLÁUSULA SÉTIMA: O Capital Social subscrito e integralizado na forma da cláusula anterior, perfazendo R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), correspondente à 200.000 (duzentos mil) quotas, totalmente integralizadas, dividindo em R\$ 1,00 (um real) cada quota, e está distribuído entre os QUOTISTAS da seguinte maneira: **Alecsandro Copatti - R\$ 100.000,00 (cem mil reais), equivalente à 100.000 (cem mil) quotas totalmente integralizadas em moeda corrente nacional, e Carlos Eduardo Vendel - R\$ 100.000,00 (cem mil reais), equivalente à 100.000 (cem mil) quotas totalmente integralizadas em moeda corrente nacional**

CLÁUSULA OITAVA A sociedade será administrada pelos sócios quotistas denominados administradores, **Alecsandro Copatti e Carlos Eduardo Vendel**, já qualificados anteriormente, ao qual competirá a prática de todos os atos de gestão e administração, por mais especiais que sejam, podendo ainda representar a sociedade ativa, passiva, judicial, e



EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

NIRE 41212253402 CNPJ 53.749.960/0001-15

extrajudicial, impedida no entanto da utilização do seu emprego em negócio alheios ou estranhos ao seu objetivo social, principalmente na prestação de avais, fianças, abono, ou endossos de favor.

CLÁUSULA NONA: Os sócios administradores ficam dispensados de prestar caução.

CLÁUSULA DÉCIMA: Os sócios administradores declaram sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas da defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Os sócios administradores ou diretor(es) nomeado(s), pelo desempenho de suas atividades na sociedade, terá direito a uma retirada a título de "pró-labore", anualmente fixada e deliberado em comum acordo entre os quotistas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Serão válidas e produzirão os jurídicos efeitos as deliberações sociais tomadas em consonância ao Artigo 1.071 a 1.080 da Lei 10.406 de Janeiro 2002, inclusive aqueles que impliquem na lavratura de alteração contratuais, bem como eventuais cisões parciais, cisões totais, incorporações e fusão da sociedade com outra.

Parágrafo Único: Serão nulos e não gerarão responsabilidade pra a sociedade os atos praticados em desconformidade com as cláusulas aqui estabelecidas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Entre os quotistas as quotas de capital e os direitos às mesmas inerentes são livremente transferíveis. A cessão à terceiros dependerá da prévia anuência por escrito do sócio remanescente.

Parágrafo Único: As responsabilidades da empresa em questão, é expansivas aos herdeiros e sucessores das partes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Não exercido pelos demais sócios o direito de preferência na aquisição das quotas, o sócio alienante poderá alienar a terceiros em igualdade de condições as quotas de capital e os direitos às mesmas inerentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Havendo preposição de qualquer ação, seja de que natureza for, contra a sociedade, o sócio prepósito, poderá ser automaticamente excluído da sociedade,



EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA
PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
NIRE 41212253402 CNPJ 53.749.960/0001-15

e seus haveres serão liquidados em consonância aos critérios estabelecidos na legislação comercial. Qualquer outra maneira de exclusão de sócios terá que ser lavada a registro na Junta Comercial do Paraná, com justificativa homologada judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: É vedada a constituição pelos sócios, de qualquer gravante sobre suas quotas, na prestação de garantia hipotecária, fidúcia, arras e outros congêneres, enquanto pessoa física. Tal vedação não se aplica à sociedade, pessoa jurídica.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Anualmente em 31 de dezembro, serão levantados os Demonstrativos Contábeis para apurar os lucros e/ ou prejuízos, convencionando-se entre os sócios a sua destinação, obedecidas as retenções prescritas em lei.

Parágrafo Único: Os resultados, com a concordância de todos os sócios, poderão ser distribuídos entre os mesmos proporcional a sua participação, respeitadas as retenções previstas em Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: A sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: E por estar assim justos e acordados, escolhem o foro de Realeza - Paraná, e assinam o presente instrumento lavrado em 1 (um) via de igual teor e forma, para que produza os mais amplos, válidos e jurídicos efeitos.

Realeza - Paraná, 08 de abril de 2024.

1. Quotistas:

Alecsandro Copatti

Carlos Eduardo Vendel



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02928394990	CARLOS EDUARDO VENDEL
05436608930	ALECSANDRO COPATTI



CERTIFICO O REGISTRO EM 09/04/2024 17:21 SOB Nº 20242472494.
PROTOCOLO: 242472494 DE 09/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12404936302. CNPJ DA SEDE: 53749960000115.
NIRE: 41212253402. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/04/2024.
EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL

000527
me

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

RG: 8.162.859-9



POLEGAR DIREITO



ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: 8.162.859-9

DATA DE EXPEDIÇÃO: 14/02/2017

NOME: ALECSANDRO COPATTI

FILIAÇÃO: NOELI COPATTI

NATURALIDADE: AMPERE/PR

DATA DE NASCIMENTO: 13/10/1985

DOC. ORIGEM: COMARCA=REALEZA/PR, AMPERE
C.NASC=7252, LIVRO=A22, FOLHA=164

CPF: 054.366.089-30

CURITIBA/PR

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

MARCUS VINÍCIUS DA COSTA BICHELOTTO

É PROIBIDO PLASTIFICAR

me

PREFEITURA MUNICIPAL
000528
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

RG: 7.213.209-2



POLEGAR DIREITO



ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: 7.213.209-2 DATA DE EXPEDIÇÃO: 05/04/2018

NOME: **CARLOS EDUARDO VENDEL**

FILIAÇÃO: VALDOMIRO EDUARDO VENDEL
ELENI MARIA SEBEN VENDEL

NATURALIDADE: REALEZA/PR DATA DE NASCIMENTO: 09/03/1980

DOC. ORIGEM: COMARCA=REALEZA/PR, DA SEDE
C.CAS=551, LIVRO=3B, FOLHA=104

CPF: 029.283.949-90

CURITIBA/PR

MARCUS VINICIUS DA COSTA MICHELOTTO
ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

E PROIBIDO PLASTIFICAR

Handwritten signature



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 000529
 RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 53.749.960/0001-15 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/02/2024
NOME EMPRESARIAL EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) EXECUTTA ENGENHARIA	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R SANTA MARIA	NÚMERO 3501	COMPLEMENTO *****
CEP 85.770-000	BAIRRO/DISTRITO INDUSTRIAL	MUNICÍPIO REALEZA
UF PR		TELEFONE (46) 9900-2888/ (0000) 0000-0000
ENDEREÇO ELETRÔNICO ALECSANDRO.COPATTI@ICLOUD.COM		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/02/2024	
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 04/02/2025 às 15:16:10 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA
CNPJ: 53.749.960/0001-15

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 15:47:34 do dia 02/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/11/2025.

Código de controle da certidão: **CD4E.C115.D5FA.DB3E**
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 036940806-05

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **53.749.960/0001-15**
Nome: **EXECUTTA ENGENHARIA DE 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 30/09/2025 - Fornecimento Gratuito

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

CERTIDÃO NEGATIVA 80562/2025

IMPORTANTE:

FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE, MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.

Certificamos que até a presente data não existe débito tributário vencido relativo a empresa com a Localização descrita abaixo.

VALIDADE: 02/09/2025

CÓD. AUTENTICAÇÃO: 9ZTMHRUFFH2JMXT8Q2UB

REQUERENTE: alecsandro copatti

PROTOCOLO:

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

INSCRIÇÃO EMPRESA:

CNPJ/CPF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ALVARÁ:

55462

53.749.960/0001-15

945

ENDEREÇO: RUA SANTA MARIA, 3501 - INDUSTRIAL Realeza - PR CEP: 85770000

ATIVIDADES: Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção, Fabricação de estruturas metálicas, Fabricação de esquadrias de metal, Construção de edifícios, Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, Serviços de pintura de edifícios em geral, Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda, Construção de rodovias e ferrovias

Certidão emitida gratuitamente pela internet em 04/07/2025.

Qualquer rasura invalidará este documento.

Conferir autenticidade em www.realeza.pr.gov.br



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 53.749.960/0001-15
Razão Social: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA
Endereço: RUA SANTA MARIA 3501 / INDUSTRIAL / REALEZA / PR / 85770-000

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: 14/06/2025 a 13/07/2025

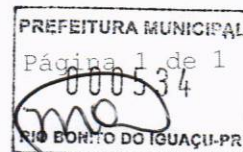
Certificação Número: 2025061402416194874230

Informação obtida em 18/06/2025 08:05:22

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Certidão nº: 7038076/2025

Expedição: 06/02/2025, às 17:22:12

Validade: 05/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **53.749.960/0001-15**, **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.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE REALEZA



CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
RUA BELÉM, 2393 - CENTRO CÍVICO
REALEZA/PR - 85770-000

TITULAR
VILMO BEDIN
JURAMENTADO
ADEMAR STORMOSKI JUNIOR

Certidão Negativa
Para Fins Gerais

Certifico, a pedido da parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de FALÊNCIA, CONCORDATA e RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento a favor de:

EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

CNPJ 53.749.960/0001-15, no período compreendido desde 02/04/1978, data de instalação deste cartório, até a presente data.

REALEZA/PR, 09 de Julho de 2025

ADEMAR STORMOSKI JUNIOR

Ademar Stormoski Junior
- Juramentado - Cartório
10.642.181/0001-03

Assinado de forma digital por Ademar
Stormoski Junior - Juramentado -
Cartório 10.642.181/0001-03
Dados: 2025.07.10 12:43:17 -03'00'



Certificação

ma

Custas = R\$ 57,57

Página 0001/0001

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41212253402	CNPJ 53.749.960/0001-15
NOME EMPRESARIAL EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/02/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 1
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 46.27.09.CB.5B.E0.88.4B.6D.8D.75.4E.B9.F3.07.C3.B9.7F.CB.0D	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	51922321000184	INDEXAR CONTABILIDADE LTDA: 51922321000184	403205585207019954 9	23/08/2024 a 23/08/2025	Sim
Contador	07364961909	CHRYSYTIAN WALKER: 07364961909	778773861730584890 9	21/03/2025 a 21/03/2026	Não
Contador/Contabilista Responsável pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	07364961909	CHRYSYTIAN WALKER: 07364961909	778773861730584890 9	21/03/2025 a 21/03/2026	-

NÚMERO DO RECIBO:

46.27.09.CB.5B.E0.88.4B.6D.8D.75.4E.
B9.F3.07.C3.B9.7F.CB.0D-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 30/04/2025 às 14:08:07

E6.7B.E2.A8.7E.62.AC.54
5C.2A.EC.2B.FD.58.1A.39

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.

ma

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA
Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 53.749.960/0001-15
Número de Ordem do Livro: 1



TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA
NIRE	41212253402
CNPJ	53.749.960/0001-15
Número de Ordem	1
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	REALEZA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	01/02/2024
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	2767

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	1
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2767
Data de inicio	01/02/2024
Data de término	31/12/2024

ma

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.27.09.CB.5B.E0.88.4B.6D.8D.75.4E.B9.F3.07.C3.B9.7F.CB.0D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Fevereiro de 2024 a 31 de Março de 2024



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 0,00	R\$ 195.234,32
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 195.234,32
DISPONÍVEL		R\$ 0,00	R\$ 195.234,32
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 195.234,32
CAIXA GERAL		R\$ 0,00	R\$ 195.234,32
PASSIVO		R\$ 0,00	R\$ 195.234,32
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 2.132,12
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 0,00	R\$ 2.132,12
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 1.256,68
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.256,68
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 875,44
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 875,44
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 193.102,20
CAPITAL SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 0,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 200.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (6.897,80)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (6.897,80)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (6.897,80)
(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 27.09.CB.5B.E0.88.4B.6D.8D.75.4E.B9.F3.07.C3.B9.7F.CB.0D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Abril de 2024 a 30 de Junho de 2024



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 195.234,32	R\$ 190.821,56
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 195.234,32	R\$ 190.821,56
DISPONÍVEL		R\$ 195.234,32	R\$ 190.821,56
CAIXA		R\$ 195.234,32	R\$ 190.821,56
CAIXA GERAL		R\$ 195.234,32	R\$ 190.821,56
PASSIVO		R\$ 195.234,32	R\$ 190.821,56
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.132,12	R\$ 3.426,96
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 419,40
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 419,40
JAVE CHAMMA UNIFORMES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 419,40
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 2.132,12	R\$ 3.007,56
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 1.256,68	R\$ 1.256,68
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.256,68	R\$ 1.256,68
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 875,44	R\$ 1.750,88
INSS A RECOLHER		R\$ 875,44	R\$ 1.750,88
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 193.102,20	R\$ 187.394,60
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (6.897,80)	R\$ (12.605,40)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (6.897,80)	R\$ (12.605,40)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (6.897,80)	R\$ (12.605,40)
(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.27.09.CB.5B.E0.88.4B.6D.8D.75.4E.B9.F3.07.C3.B9.7F.CB.0D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 190.821,56	R\$ 310.945,73
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 190.821,56	R\$ 310.945,73
DISPONÍVEL		R\$ 190.821,56	R\$ 310.945,73
CAIXA		R\$ 190.821,56	R\$ 310.945,73
CAIXA GERAL		R\$ 190.821,56	R\$ 310.945,73
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÓNIDAS MARQUES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE REALEZA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 190.821,56	R\$ 310.945,73
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 3.426,96	R\$ 134.362,13
FORNECEDORES		R\$ 419,40	R\$ 127.573,75
FORNECEDORES		R\$ 419,40	R\$ 127.573,75
A 3 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.267,43
ANA PAULA PERIN & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 89,51
ANGELGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 437,66
ATACADO MINIPRECO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.217,33
BAKOF PLASTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 14.016,00
BERTOLINI E ALMEIDA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 863,75
BIZOLO & GOIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 623,48
CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		R\$ 0,00	R\$ 118,04
CAW MINERACAO E BRITAGEM DE PEDRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.111,63
COMERCIO E INDUSTRIA DE CAL TANCAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.240,00
EXTRACAO DE AREIA ZUCCHI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
GIASSI COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA. - Chapeco/SC		R\$ 0,00	R\$ 32.176,30
GILBERTO SUZIN EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 375,00
GURGELMIX MAQUINAS E		R\$ 0,00	R\$ 549,90

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FERRAMENTAS S.A.			
H.E. BONAMIGO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 13.876,02
INCOFORRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FORROS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.809,53
INDUSTRIA CERAMICA PASQUALI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 19.185,00
JAVE CHAMMA UNIFORMES LTDA		R\$ 419,40	R\$ 419,40
KAKO TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 475,00
LISMAR DISTRIBUIDORA DE PAPEL E EMBALAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 34,58
MAKXIMO SUPERMERCADO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 824,42
MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.258,48
NILSON ANTUNES		R\$ 0,00	R\$ 6.070,95
O A FARINA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.102,60
PERFYACO METAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.256,15
PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A		R\$ 0,00	R\$ 1.336,15
REDE DE POSTOS NOVO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.340,57
RICARDO MANTELLI E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 143,00
RIZZI, FURLAN E ROGERI LOCACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 800,00
ROLL E ROLL LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 463,37
SUDOESTE TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 45,00
SUPER QUADRI MATERIAIS DE CONSTRUCAO		R\$ 0,00	R\$ 1.600,50
VOTORANTIM CIMENTOS SA		R\$ 0,00	R\$ 5.846,10
WALTER ANTONIO DORS & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 100,90
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 5.093,98
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 5.093,98
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 304,75
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.574,15
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 572,55
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 2.642,53
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 3.007,56	R\$ 1.694,40
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 1.256,68	R\$ 1.256,68

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.256,68	R\$ 1.256,68
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 1.750,88	R\$ 437,72
INSS A RECOLHER		R\$ 1.750,88	R\$ 437,72
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 187.394,60	R\$ 176.583,60
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (12.605,40)	R\$ (23.416,40)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (12.605,40)	R\$ (23.416,40)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (12.605,40)	R\$ (23.416,40)
(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 310.945,73	R\$ 435.668,86
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 310.945,73	R\$ 435.668,86
DISPONÍVEL		R\$ 310.945,73	R\$ 435.668,86
CAIXA		R\$ 310.945,73	R\$ 435.668,86
CAIXA GERAL		R\$ 310.945,73	R\$ 435.668,86
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 310.945,73	R\$ 435.668,86
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 134.362,13	R\$ 178.184,28
FORNECEDORES		R\$ 127.573,75	R\$ 166.320,93
FORNECEDORES		R\$ 127.573,75	R\$ 166.320,93
A 3 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 3.267,43	R\$ 0,00
ANA PAULA PERIN & CIA LTDA		R\$ 89,51	R\$ 0,00
ANGELGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA		R\$ 437,66	R\$ 0,00
ATACADO MINIPRECO LTDA		R\$ 1.217,33	R\$ 0,00
BAKOF PLASTICOS LTDA		R\$ 14.016,00	R\$ 9.910,83
BERTOLINI E ALMEIDA LTDA		R\$ 863,75	R\$ 0,00
BIG SOLDA COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.281,45
BIZOLO & GOIS LTDA		R\$ 623,48	R\$ 0,00
BORTOLOTTA FERRO E ACO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 14.939,40
CAROLINA MARIA PERUCHINI & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		R\$ 118,04	R\$ 0,00
CAW MINERACAO E BRITAGEM DE PEDRA LTDA		R\$ 3.111,63	R\$ 0,00
COMERCIO E INDUSTRIA DE CAL		R\$ 3.240,00	R\$ 0,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TANCAL LTDA			
CONFIAR COMERCIO DE EPIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSTRUCAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 6.120,00
ESTACILIO JOSE CARDOSO & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXTRACAO DE AREIA ZUCCHI LTDA		R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GIASSI COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA. - Chapeco/SC		R\$ 32.176,30	R\$ 32.169,80
GILBERTO SUZIN EIRELI ME		R\$ 375,00	R\$ 0,00
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		R\$ 549,90	R\$ 0,00
H.E. BONAMIGO LTDA		R\$ 13.876,02	R\$ 9.749,41
INCOFORRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FORROS LTDA		R\$ 1.809,53	R\$ 0,00
INDUSTRIA CERAMICA PASQUALI LTDA		R\$ 19.185,00	R\$ 13.197,75
JAVE CHAMMA UNIFORMES LTDA		R\$ 419,40	R\$ 0,00
KAKO TRANSPORTES LTDA		R\$ 475,00	R\$ 0,00
LISMAR DISTRIBUIDORA DE PAPEL E EMBALAGENS LTDA		R\$ 34,58	R\$ 0,00
MAKXIMO SUPERMERCADO LTDA		R\$ 824,42	R\$ 0,00
MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		R\$ 1.258,48	R\$ 0,00
NANDO S MAT. DE CONST. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NILSON ANTUNES		R\$ 6.070,95	R\$ 3.580,18
O A FARINA LTDA		R\$ 5.102,60	R\$ 2.778,84
ODISIL CONFECÇOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PERFYACO METAIS LTDA		R\$ 3.256,15	R\$ 4.693,04
PILATUS INDUSTRIA E COMERCIO DE TELHAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 33.432,34
PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A		R\$ 1.336,15	R\$ 0,00
REDE DE POSTOS NOVO BRASIL LTDA		R\$ 2.340,57	R\$ 1.950,22
RICARDO MANTELLI E CIA LTDA		R\$ 143,00	R\$ 0,00
RIZZI, FURLAN E ROGERI LOCACOES LTDA		R\$ 800,00	R\$ 0,00
ROLL E ROLL LTDA ME		R\$ 463,37	R\$ 0,00
SO TELHAS COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 19.197,12
SUDOESTE INDUSTRIA E COMERCIO		R\$ 0,00	R\$ 3.315,32

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 2 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DE ACOS LTDA			
SUDOESTE TRANSPORTES LTDA		R\$ 45,00	R\$ 0,00
SUPER QUADRI MATERIAIS DE CONSTRUCAO		R\$ 1.600,50	R\$ 528,60
VOTORANTIM CIMENTOS SA		R\$ 5.846,10	R\$ 5.340,00
WALTER ANTONIO DORS & CIA LTDA		R\$ 100,90	R\$ 0,00
WS VIDROS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ZINTEL DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO - EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 3.136,63
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 5.093,98	R\$ 8.601,47
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 5.093,98	R\$ 8.601,47
ISS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 304,75	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 1.574,15	R\$ 2.637,21
PIS A RECOLHER		R\$ 572,55	R\$ 1.062,13
COFINS A RECOLHER		R\$ 2.642,53	R\$ 4.902,13
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 1.694,40	R\$ 3.261,88
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 1.256,68	R\$ 2.055,87
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 799,19
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.256,68	R\$ 1.256,68
RESCISÃO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 437,72	R\$ 1.206,01
INSS A RECOLHER		R\$ 437,72	R\$ 1.052,57
FGTS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 153,44
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 176.583,60	R\$ 257.484,58
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (23.416,40)	R\$ 57.484,58
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (23.416,40)	R\$ 57.484,58
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 57.484,58
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (23.416,40)	R\$ 0,00
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Fevereiro de 2024 a 31 de Março de 2024



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CUSTOS DAS OBRAS		R\$ (0,00)	R\$ (225,49)
(-) OBRA CNO XXX - REF ITAIPULANDIA		R\$ (0,00)	R\$ (225,49)
(-) RECEITA LÍQUIDA		R\$ (0,00)	R\$ (225,49)
(-) LUCRO BRUTO		R\$ (0,00)	R\$ (225,49)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (6.672,31)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (6.672,31)
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (180,00)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (0,00)	R\$ (2.824,00)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (564,80)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.536,51)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (567,00)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (6.897,80)
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (0,00)	R\$ (6.897,80)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ (6.897,80)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.27.09.CB.5B.E0.88.4B.6D.8D.75.4E.B9.F3.07.C3.B9.7F.CB.0D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Abril de 2024 a 30 de Junho de 2024



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CUSTOS DAS OBRAS		R\$ (225,49)	R\$ (0,00)
(-) OBRA CNO XXX - REF ITAIPULANDIA		R\$ (225,49)	R\$ (0,00)
(-) RECEITA LÍQUIDA		R\$ (225,49)	R\$ (0,00)
(-) LUCRO BRUTO		R\$ (225,49)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (6.672,31)	R\$ (5.707,60)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (6.672,31)	R\$ (5.707,60)
(-) UNIFORMES		R\$ (0,00)	R\$ (419,40)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (205,00)
(-) SEGUROS		R\$ (180,00)	R\$ (0,00)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (2.824,00)	R\$ (4.236,00)
(-) INSS		R\$ (564,80)	R\$ (847,20)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (2.536,51)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (567,00)	R\$ (0,00)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (6.897,80)	R\$ (5.707,60)
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (6.897,80)	R\$ (5.707,60)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (6.897,80)	R\$ (5.707,60)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.27.09.CB.5B.E0.88.4B.6D.8D.75.4E.B9.F3.07.C3.B9.7F.CB.0D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1

hro

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0004-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Julho de 2024 a 30 de Setembro de 2024



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ 145.754,63
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 25.395,00
RECEITA OBRA PREFEITURA DE REALEZA		R\$ 0,00	R\$ 32.275,35
RECEITA OBRA CNO 900206009479 - 003 - REFORMA DA C.V DE CAPITÃO L MARQUES		R\$ 0,00	R\$ 88.084,28
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ (11.799,89)
(-) (-) ICMS		R\$ (0,00)	R\$ (4.952,03)
(-) (-) ISS		R\$ (0,00)	R\$ (1.708,56)
(-) (-) COFINS		R\$ (0,00)	R\$ (4.224,08)
(-) (-) PIS		R\$ (0,00)	R\$ (915,22)
(-) CUSTOS DAS OBRAS		R\$ (0,00)	R\$ (119.761,70)
(-) OBRA CNO XXX - REF PÉROLA		R\$ (0,00)	R\$ (100,90)
(-) OBRA CNO 900206009479 - 003 - REFORMA DA C.V DE CAPITÃO L MARQUES		R\$ (0,00)	R\$ (93.682,24)
(-) OBRA CNO XXX - REF REALEZA		R\$ (0,00)	R\$ (14.708,52)
(-) OBRA CNO 900202229575 - 002 - REFORMA DE BANHEIROS DO PARQUE AMPERE		R\$ (0,00)	R\$ (11.270,04)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ (0,00)	R\$ 14.193,04
(-) CMV		R\$ (0,00)	R\$ (13.925,45)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (0,00)	R\$ (13.925,45)
LUCRO BRUTO		R\$ (0,00)	R\$ 267,59
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (5.707,60)	R\$ (7.755,38)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (5.707,60)	R\$ (7.755,38)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (0,00)	R\$ (2.633,72)
(-) UNIFORMES		R\$ (419,40)	R\$ (0,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (163,04)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (0,00)	R\$ (422,50)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R\$ (0,00)	R\$ (148,03)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (205,00)	R\$ (0,00)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (4.236,00)	R\$ (2.824,00)
(-) INSS		R\$ (847,20)	R\$ (564,80)
(-) MULTAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (262,62)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (0,00)	R\$ (177,58)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (512,50)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (46,59)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (5.707,60)	R\$ (7.487,79)
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (5.707,60)	R\$ (7.487,79)
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R\$ (0,00)	R\$ (3.323,21)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (1.574,15)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (1.749,06)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (5.707,60)	R\$ (10.811,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.27.09.CB.5B.E0.88.4B.6D.8D.75.4E.B9.F3.07.C3.B9.7F.CB.0D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 145.754,63	R\$ 244.186,29
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 25.395,00	R\$ 0,00
RECEITA OBRA PREFEITURA DE REALEZA		R\$ 32.275,35	R\$ 0,00
RECEITA OBRA CNO 900206009479 - 003 - REFORMA DA C.V DE CAPITÃO L MARQUES		R\$ 88.084,28	R\$ 244.186,29
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (11.799,89)	R\$ (12.575,60)
(-) ICMS		R\$ (4.952,03)	R\$ 0,00
(-) (-) ISS		R\$ (1.708,56)	R\$ (3.662,80)
(-) (-) COFINS		R\$ (4.224,08)	R\$ (7.325,58)
(-) (-) PIS		R\$ (915,22)	R\$ (1.587,22)
(-) CUSTOS DAS OBRAS		R\$ (119.761,70)	R\$ (136.631,25)
(-) OBRA CNO XXX - REF PÉROLA		R\$ (100,90)	R\$ (386,66)
(-) OBRA CNO 900206009479 - 003 - REFORMA DA C.V DE CAPITÃO L MARQUES		R\$ (93.682,24)	R\$ (48.736,20)
(-) OBRA CNO XXX - REF REALEZA		R\$ (14.708,52)	R\$ (3.100,00)
(-) OBRA CNO XXX - REF ITAIPULANDIA		R\$ (0,00)	R\$ (20.014,46)
(-) OBRA CNO 900219315777 - 004 - ACADEMIA DA SAUDE SANTA CRUZ - CASCAVEL		R\$ (0,00)	R\$ (62.878,05)
(-) OBRA CNO 900202229575 - 002 - REFORMA DE BANHEIROS DO PARQUE AMPERE		R\$ (11.270,04)	R\$ (1.515,88)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 14.193,04	R\$ 94.979,44
(-) CMV		R\$ (13.925,45)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (13.925,45)	R\$ (0,00)
LUCRO BRUTO		R\$ 267,59	R\$ 94.979,44
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (7.755,38)	R\$ (8.511,01)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (7.755,38)	R\$ (8.511,01)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (2.633,72)	R\$ (2.245,23)
(-) UNIFORMES		R\$ (0,00)	R\$ (356,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (163,04)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (422,50)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R\$ (148,03)	R\$ (0,00)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (2.824,00)	R\$ (4.236,00)
(-) INSS		R\$ (564,80)	R\$ (847,20)
(-) MULTAS DIVERSAS		R\$ (262,62)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (177,58)	R\$ (246,45)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (512,50)	R\$ (580,13)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (46,59)	R\$ (0,00)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (7.487,79)	R\$ 86.468,43
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (7.487,79)	R\$ 86.468,43
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R\$ (3.323,21)	R\$ (5.567,45)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (1.574,15)	R\$ (2.637,21)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (1.749,06)	R\$ (2.930,24)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (10.811,00)	R\$ 80.900,98

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA **CNP:** 53.749.960/0001-15 **Número de Ordem do Livro:** 1
Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024
Período Selecionado: 01 de Fevereiro de 2024 a 31 de Março de 2024

Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido

(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)

Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base anteriores	0,00
Reversão de reservas	0,00
Outros recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	0,00
(-) Saldo Anterior de Prejuízos Acumulados	0,00
(-) Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-) Prejuízo Líquido do Ano	(-)6.897,80
TOTAL	(-)6.897,80
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucris Distribuídos, Pagos	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(-)6.897,80
Notas	

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.27.09.CB.5B.E0.88.4B.6D.8D.75.4E.B9.F3.07.C3.B9.7F.CB.0D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1



DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA **CNP:** 53.749.960/0001-15 **Número de Ordem do Livro:** 1
Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024
Período Selecionado: 01 de Abril de 2024 a 30 de Junho de 2024

Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido	
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)	
Histórico	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base anteriores	0,00
Reversão de reservas	0,00
Outros recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízos Acumulados	(-)6.897,80
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	(-)5.707,60
TOTAL	(-)12.605,40
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucris Distribuídos, Pagos	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(-)12.605,40

Notas

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.27.09.CB.5B.E0.88.4B.6D.8D.75.4E.B9.F3.07.C3.B9.7F.CB.0D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador



DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA **CNP:** 53.749.960/0001-15 **Número de Ordem do Livro:** 1
Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024
Período Selecionado: 01 de Julho de 2024 a 30 de Setembro de 2024

Histórico		Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido
		(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)
Saldo Anterior de Lucros Acumulados		0,00
Ajustes Credores de Períodos-base anteriores		0,00
Reversão de reservas		0,00
Outros recursos		0,00
Lucro Líquido do Ano		0,00
(-) Saldo Anterior de Prejuízos Acumulados		(-)12.605,40
(-) Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores		0,00
(-) Prejuízo Líquido do Ano		(-)10.811,00
TOTAL		(-)23.416,40
Transferências para Reservas		0,00
Dividendos ou Lucris Distribuídos, Pagos		0,00
TOTAL		0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(-)23.416,40
Notas		

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.27.09.CB.5B.E0.88.4B.6D.8D.75.4E.B9.F3.07.C3.B9.7F.CB.0D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1



DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA
Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024 **CNP:** 53.749.960/0001-15 **Número de Ordem do Livro:** 1
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido	LUCROS ACUMULADOS (R\$)
Saldo Anterior de Lucros Acumulados		0,00
Ajustes Credores de Períodos-base anteriores		0,00
Reversão de reservas		0,00
Outros recursos		0,00
Lucro Líquido do Ano		80.900,98
(-) Saldo Anterior de Prejuízos Acumulados		(-)23.416,40
(-) Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores		0,00
(-) Prejuízo Líquido do Ano		0,00
TOTAL		57.484,58
Transferências para Reservas		0,00
Dividendos ou Lucris Distribuídos, Pagos		0,00
TOTAL		0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		57.484,58
<i>Notas</i>		

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.27.09.CB.5B.E0.88.4B.6D.8D.75.4E.B9.F3.07.C3.B9.7F.CB.0D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

ma



N.P.J.: 03.749.960/0001-13
Endereço: RUA R SANTA MARIA, 3501, INDUSTRIAL, REALEZA/PR, CEP 85770-000
Período: Insc. Junta Comercial: 41212253402 Data: 01/02/2024
01/02/2024 - 31/03/2024

Numero Livro: 1
Emissão: 30/04/2025
Hora: 13:57

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE MARÇO DE 2024



ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	0,00
Valores pagos a fornecedores	(567,00)
Valores pagos a empregados	(1.256,68)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(1.823,68)
Tributos pagos	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(1.823,68)
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(2.942,00)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(4.765,68)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Regularização de capital	200.000,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	200.000,00
Incremento nas Disponibilidades	195.234,32
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	0,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	195.234,32

Sistema licenciado para INDEXAR CONTABILIDADE LTDA

ma

PREFEITURA MUNICIPAL
000555
RIO BONITO DO IGUAÇU - PR

(Handwritten signature)

N.P.J.: 53.749.960/0001-15
Endereço: RUA R SANTA MARIA, 3501, INDUSTRIAL, REALEZA/PR, CEP 85770-000
Período: Insc. Junta Comercial: 41212253402 Data: 01/02/2024
01/04/2024 - 30/06/2024

Numero Livro: 1
Emissão: 30/04/2025
Hora: 13:57

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
30 DE JUNHO DE 2024



ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	0,00
Valores pagos a fornecedores	(205,00)
Valores pagos a empregados	(3.770,04)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(3.975,04)
Tributos pagos	(437,72)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(4.412,76)
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos (pagamento) líquidos	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(4.412,76)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Regularização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00
Variação nas Disponibilidades	(4.412,76)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	195.234,32
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	190.821,56

Sistema licenciado para INDEXAR CONTABILIDADE LTDA

N.P.J.: 55.749.960/0001-15
Endereço: RUA R SANTA MARIA, 3501, INDUSTRIAL, REALEZA/PR, CEP 85770-000
Período: Insc. Junta Comercial: 41212253402 Data: 01/02/2024
01/07/2024 - 30/09/2024

Numero Livro: 1
Emissão: 30/04/2025
Hora: 13:58

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
30 DE SETEMBRO DE 2024



ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	12.989,06
Valores pagos a fornecedores	(12.489,10)
Valores pagos a empregados	(2.513,36)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	127.986,60
Tributos pagos	(7.553,22)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	120.433,38
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(309,21)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	120.124,17
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00
Incremento nas Disponibilidades	120.124,17
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	190.821,56
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	310.945,73

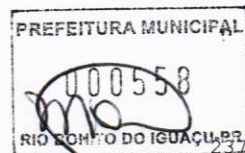
Sistema licenciado para INDEXAR CONTABILIDADE LTDA

ma

N.P.J.: 55.749.960/0001-15
Endereço: RUA R SANTA MARIA, 3501, INDUSTRIAL, REALEZA/PR, CEP 85770-000
Período: 01/10/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41212253402 Data: 01/02/2024

Numero livro: 1
Emissão: 30/04/2025
Hora: 13:59

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024



ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	237.593,27
Valores pagos a fornecedores	(4.300,13)
Valores pagos a empregados	(7.081,78)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	226.211,36
Tributos pagos	(10.501,97)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	215.709,39
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos (pagamento) líquidos	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	215.709,39
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00
Incremento nas Disponibilidades	215.709,39
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	310.945,73
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	435.668,86

Sistema licenciado para INDEXAR CONTABILIDADE LTDA

[Handwritten signature]

Empresa: **EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA**
CNPJ: 53.749.960/0001-15
Erro! Indicador não definido.

PREFEITURA MUNICIPAL
Folha: 000559 1
Número livro: 0001
Erro! Indicador não definido. Erro! Indicador não definido.
Erro! Indicador não definido. Erro! Indicador não definido.

NOTAS EXPLICATIVAS

01 - DADOS EMPRESA

EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, devidamente inscrita sob o CNPJ N°: 53.749.960/0001-15, localizada na R SANTA MARIA, n° 3501, Bairro INDUSTRIAL, REALEZA - PR.

Apuração pelo Lucro Presumido, com a atividade de 4120-4/00 - Construção de edifícios, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob n° , em 01/02/2024.

02 - POLÍTICA CONTÁBIL E BASE DE PREPARAÇÃO

As demonstrações contábeis encerradas em 31/12/2024, aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, e a demonstração delucros ou prejuízos acumulados, foram elaborados a partir das diretrizes contábeis e dos preconceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislação 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 quem ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independente 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.

O administrador da empresa optou pela contração de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusula contratuais.

Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do IFRS – Adoção Inicial e Fechamento das Demonstrações Contábeis conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações reflete 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 a Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional de contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada os fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas, tais como: mensuração de perdas estimadas; estimativas do valor justo; provisões; perdas por redução ao ativas e premissas.

03 - 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 estrangeiras 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.

04 - 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 esperado. Após esta submissão à administração chegou à conclusão de que todos os ativos se encontram a valor recuperável através de Venda ou do Uso, dispensando assim a realização dos testes efetivos de impairment uma vez que não existia indicação relevante de não recuperabilidade.

05 - PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES E OBRIGAÇÕES LEGAIS - FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS

Os ativos considerados contingentes não foram reconhecidos conforme previsto na NBC TG 1000 expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade.

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 IFRS - Adoção Inicial e Fechamento das Demonstrações Contábeis 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.

06 - 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 conclui 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.

07 - DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado 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,

Empresa: **EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA**
CNPJ: 53.749.960/0001-15
Erro! Indicador não definido.

PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 3
Número livro: 000561 0001
Erro! Indicador não definido. **Erro! Indicador não definido.**
Erro! Indicador não definido. **Erro! Indicador não definido.**

orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamento Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC TG 1000.



Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2024	245	CAPITAL SOCIAL		REF. CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO NESTA DATA, EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS, PELO SÓCIO ALECSANDRO COPATTI CPF 054.366.089-30.	1	R\$ 100.000,00	C
01/02/2024	5	CAIXA GERAL		REF. CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO NESTA DATA, EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS, PELO SÓCIO ALECSANDRO COPATTI CPF 054.366.089-30.	1	R\$ 100.000,00	D
01/02/2024	245	CAPITAL SOCIAL		REF. CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO NESTA DATA, EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS, PELO SÓCIO CARLOS EDUARDO VENDEL CPF 029.283.949-90.	2	R\$ 100.000,00	C
01/02/2024	5	CAIXA GERAL		REF. CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO NESTA DATA, EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS, PELO SÓCIO CARLOS EDUARDO VENDEL CPF 029.283.949-90.	2	R\$ 100.000,00	D
01/02/2024	5	CAIXA GERAL		ENERGIA ELETRICA COPEL UC 32814364 REF 10/2023	134	R\$ 84,97	C
01/02/2024	42193	ENERGIA ELETRICA/AGUA		ENERGIA ELETRICA COPEL UC 32814364 REF 10/2023	134	R\$ 84,97	D
01/02/2024	5	CAIXA GERAL		ENERGIA ELETRICA COPEL UC 32814364 REF 11/2023	135	R\$ 74,83	C
01/02/2024	42193	ENERGIA ELETRICA/AGUA		ENERGIA ELETRICA COPEL UC 32814364 REF 11/2023	135	R\$ 74,83	D
01/02/2024	5	CAIXA GERAL		ENERGIA ELETRICA COPEL UC 32814364 REF 12/2023	136	R\$ 65,69	C
01/02/2024	42193	ENERGIA ELETRICA/AGUA		ENERGIA ELETRICA COPEL UC 32814364 REF 12/2023	136	R\$ 65,69	D
12/02/2024	5	CAIXA GERAL		PGTO TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA JUNTA COMERCIAL	138	R\$ 42,60	C
12/02/2024	350	TAXAS DIVERSAS		PGTO TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA JUNTA COMERCIAL	138	R\$ 42,60	D
14/02/2024	5	CAIXA GERAL		PGTO NFSE 1237 VIVATECH INFORMATICA CNPJ 18740410000134	22	R\$ 235,00	C
14/02/2024	350	TAXAS DIVERSAS		PGTO NFSE 1237 VIVATECH INFORMATICA CNPJ 18740410000134	22	R\$ 235,00	D
20/02/2024	5	CAIXA GERAL		PGTO POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	137	R\$ 180,00	C
20/02/2024	326	SEGUROS		PGTO POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	137	R\$ 180,00	D
21/02/2024	5	CAIXA GERAL		PGTO NFSE 210336 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES BR CNPJ 47276724000126	23	R\$ 567,00	C





LIVRO DIÁRIO

Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/02/2024	362	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO NFSE 210336 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES BR CNPJ 47276724000126	23	R\$ 567,00	D
23/02/2024	5	CAIXA GERAL		PGTO TAXA CREA REGISTRO PJ	139	R\$ 298,44	C
23/02/2024	350	TAXAS DIVERSAS		PGTO TAXA CREA REGISTRO PJ	139	R\$ 298,44	D
29/02/2024	5	CAIXA GERAL		PGTO TAXA CREA ART 1720240963761	140	R\$ 99,64	C
29/02/2024	350	TAXAS DIVERSAS		PGTO TAXA CREA ART 1720240963761	140	R\$ 99,64	D
29/02/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024	483	R\$ 1.412,00	C
29/02/2024	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024	483	R\$ 1.412,00	D
29/02/2024	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	484	R\$ 155,32	C
29/02/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	484	R\$ 155,32	D
29/02/2024	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	506	R\$ 282,40	C
29/02/2024	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	506	R\$ 282,40	D
05/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Empregador Mensal 02/2024	464	R\$ 1.256,68	C
05/03/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO Empregador Mensal 02/2024	464	R\$ 1.256,68	D
11/03/2024	5	CAIXA GERAL		PGTO ALVARA 2024 REALIZA - PR	141	R\$ 1.860,83	C
11/03/2024	350	TAXAS DIVERSAS		PGTO ALVARA 2024 REALIZA - PR	141	R\$ 1.860,83	D
30/03/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024	485	R\$ 1.412,00	C
30/03/2024	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024	485	R\$ 1.412,00	D
30/03/2024	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	486	R\$ 155,32	C
30/03/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	486	R\$ 155,32	D
30/03/2024	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	507	R\$ 282,40	C
30/03/2024	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	507	R\$ 282,40	D
31/03/2024	326	SEGUROS		ZERAMENTO 1T2024	778	R\$ 180,00	C
31/03/2024	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ZERAMENTO 1T2024	778	R\$ 180,00	D
31/03/2024	332	PRÓ-LABORE		ZERAMENTO 1T2024	779	R\$ 2.824,00	C
31/03/2024	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ZERAMENTO 1T2024	779	R\$ 2.824,00	D



[Handwritten signature]

Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2024	336	INSS		ZERAMENTO 1T2024	780	R\$ 564,80	C
31/03/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1T2024	780	R\$ 564,80	D
31/03/2024	350	TAXAS DIVERSAS		ZERAMENTO 1T2024	781	R\$ 2.536,51	C
31/03/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1T2024	781	R\$ 2.536,51	D
31/03/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		ZERAMENTO 1T2024	782	R\$ 567,00	C
31/03/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1T2024	782	R\$ 567,00	D
31/03/2024	42193	ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA		ZERAMENTO 1T2024	783	R\$ 225,49	C
31/03/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1T2024	783	R\$ 225,49	D
31/03/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1T2024	784	R\$ 6.897,80	C
31/03/2024	523	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1T2024	784	R\$ 6.897,80	D
31/03/2024	523	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1T2024	785	R\$ 6.897,80	C
31/03/2024	267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		ZERAMENTO 1T2024	785	R\$ 6.897,80	D
05/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Empregador Mensal 03/2024	465	R\$ 1.256,68	C
05/04/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO Empregador Mensal 03/2024	465	R\$ 1.256,68	D
30/04/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024	487	R\$ 1.412,00	C
30/04/2024	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024	487	R\$ 1.412,00	D
30/04/2024	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	488	R\$ 155,32	C
30/04/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	488	R\$ 155,32	D
30/04/2024	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	508	R\$ 282,40	C
30/04/2024	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	508	R\$ 282,40	D
06/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Empregador Mensal 04/2024	466	R\$ 1.256,68	C
06/05/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO Empregador Mensal 04/2024	466	R\$ 1.256,68	D
09/05/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO VIDE NFSE 1395364 DE ONLINE CERTIFICADORA LTDA CNPJ 11587975003361	15	R\$ 155,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTABILIDADE

Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2024	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO VIDE NFSE 1395364 DE ONLINE CERTIFICADORA LTDA CNPJ 11587975003361	15	R\$ 155,00	D
26/05/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NFSE 3945 DE ROZAINSKI E ZENI WEB DESIGN LTDA CNPJ 18770499000181	16	R\$ 50,00	C
26/05/2024	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NFSE 3945 DE ROZAINSKI E ZENI WEB DESIGN LTDA CNPJ 18770499000181	16	R\$ 50,00	D
31/05/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024	489	R\$ 1.412,00	C
31/05/2024	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024	489	R\$ 1.412,00	D
31/05/2024	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	490	R\$ 155,32	C
31/05/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	490	R\$ 155,32	D
31/05/2024	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	509	R\$ 282,40	C
31/05/2024	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	509	R\$ 282,40	D
01/06/2024	42259	JAVE CHAMMA UNIFORMES LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17	R\$ 419,40	C
01/06/2024	42074	UNIFORMES		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17	R\$ 419,40	D
05/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Empregador Mensal 05/2024	467	R\$ 1.256,68	C
05/06/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO Empregador Mensal 05/2024	467	R\$ 1.256,68	D
20/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Tributos federais 05/2024	626	R\$ 437,72	C
20/06/2024	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO Tributos federais 05/2024	626	R\$ 437,72	D
29/06/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024	491	R\$ 1.412,00	C
29/06/2024	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024	491	R\$ 1.412,00	D
29/06/2024	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	492	R\$ 155,32	C
29/06/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	492	R\$ 155,32	D
29/06/2024	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	510	R\$ 282,40	C
29/06/2024	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	510	R\$ 282,40	D
30/06/2024	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		ZERAMENTO 2T2024	786	R\$ 205,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL
 RUA SOLTEIRO DO IGUAÇU, PR
 13050-000

Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2T2024	786	R\$ 205,00	D
30/06/2024	332	PRÓ-LABORE		ZERAMENTO 2T2024	787	R\$ 4.236,00	C
30/06/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2T2024	787	R\$ 4.236,00	D
30/06/2024	336	INSS		ZERAMENTO 2T2024	788	R\$ 847,20	C
30/06/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2T2024	788	R\$ 847,20	D
30/06/2024	42074	UNIFORMES		ZERAMENTO 2T2024	789	R\$ 419,40	C
30/06/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2T2024	789	R\$ 419,40	D
30/06/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2T2024	790	R\$ 5.707,60	C
30/06/2024	523	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2T2024	790	R\$ 5.707,60	D
30/06/2024	523	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2T2024	791	R\$ 5.707,60	C
30/06/2024	267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		ZERAMENTO 2T2024	791	R\$ 5.707,60	D
01/07/2024	42260	WALTER ANTONIO DORS & CIA LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21	R\$ 100,90	C
01/07/2024	42254	MATERIAL APLICADO NA OBRA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21	R\$ 100,90	D
01/07/2024	42261	MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27	R\$ 990,01	C
01/07/2024	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27	R\$ 990,01	D
01/07/2024	42269	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37	R\$ 549,90	C
01/07/2024	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37	R\$ 549,90	D
02/07/2024	42263	A 3 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28	R\$ 470,92	C
02/07/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28	R\$ 470,92	D
02/07/2024	42268	SUDOESTE TRANSPORTES LTDA		REF. A RECEBIMENTO DE FRETE CTE N. # EM 02/07/2024	36	R\$ 45,00	C
02/07/2024	312	FRETES E CARRETOS		REF. A RECEBIMENTO DE FRETE CTE N. #	36	R\$ 45,00	D



Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
EM 02/07/2024							
02/07/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		RATEIO MENSAL MATERIAL PARA OBRAS	145	R\$ 470,92	C
02/07/2024	42170	MATERIAL APLICADO NA OBRA		RATEIO MENSAL MATERIAL PARA OBRAS	145	R\$ 470,92	D
04/07/2024	42262	CAW MINERACAO E BRITAGEM DE PEDRA LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29	R\$ 922,81	C
04/07/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29	R\$ 922,81	D
05/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Empregador Mensal 06/2024	468	R\$ 1.256,68	C
05/07/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO Empregador Mensal 06/2024	468	R\$ 1.256,68	D
12/07/2024	42264	REDE DE POSTOS NOVO BRASIL LTDA		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	30	R\$ 130,32	C
12/07/2024	292	COMBUSTÍVEL		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	30	R\$ 130,32	D
12/07/2024	42267	BAKOF PLASTICOS LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31	R\$ 14.016,00	C
12/07/2024	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31	R\$ 14.016,00	D
15/07/2024	42264	REDE DE POSTOS NOVO BRASIL LTDA		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	32	R\$ 281,21	C
15/07/2024	292	COMBUSTÍVEL		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	32	R\$ 281,21	D
16/07/2024	42266	ANGELGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33	R\$ 437,66	C
16/07/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33	R\$ 437,66	D
16/07/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		RATEIO MENSAL MATERIAL PARA OBRAS	146	R\$ 1.360,47	C
16/07/2024	42170	MATERIAL APLICADO NA OBRA		RATEIO MENSAL MATERIAL PARA OBRAS	146	R\$ 1.360,47	D
19/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38	R\$ 24.825,00	C
19/07/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38	R\$ 24.825,00	D
19/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Tributos federais 06/2024	627	R\$ 437,72	C
19/07/2024	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO Tributos federais 06/2024	627	R\$ 437,72	D
22/07/2024	42265	ROLL E ROLL LTDA ME		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34	R\$ 202,23	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÇU-PR

Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/07/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34	R\$ 202,23	D
22/07/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		RATEIO MENSAL MATERIAL PARA OBRAS	144	R\$ 202,23	C
22/07/2024	42170	MATERIAL APLICADO NA OBRA		RATEIO MENSAL MATERIAL PARA OBRAS	144	R\$ 202,23	D
23/07/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA DE ROZAINSKI E ZENI WEB DESIGN LTDA CNPJ 18770499000181 NFSE 3988	143	R\$ 50,00	C
23/07/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA DE ROZAINSKI E ZENI WEB DESIGN LTDA CNPJ 18770499000181 NFSE 3988	143	R\$ 50,00	D
29/07/2024	42264	REDE DE POSTOS NOVO BRASIL LTDA		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	35	R\$ 299,23	C
29/07/2024	292	COMBUSTÍVEL		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	35	R\$ 299,23	D
31/07/2024	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	39	R\$ 4.840,88	C
31/07/2024	426	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER	39	R\$ 4.840,88	D
31/07/2024	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		VALOR A RECUPERAR	40	R\$ 1.866,71	C
31/07/2024	30	ICMS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR	40	R\$ 1.866,71	D
31/07/2024	30	ICMS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR	41	R\$ 1.866,71	C
31/07/2024	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	41	R\$ 1.866,71	D
31/07/2024	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	42	R\$ 129,90	C
31/07/2024	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	42	R\$ 129,90	D
31/07/2024	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	43	R\$ 599,52	C
31/07/2024	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	43	R\$ 599,52	D
31/07/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024	493	R\$ 1.412,00	C
31/07/2024	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024	493	R\$ 1.412,00	D
31/07/2024	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	495	R\$ 155,32	C
31/07/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	495	R\$ 155,32	D
31/07/2024	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	511	R\$ 282,40	C
31/07/2024	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	511	R\$ 282,40	D



Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2024	42279	RICARDO MANTELLI E CIA LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51	R\$ 143,00	C
01/08/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51	R\$ 143,00	D
01/08/2024	42288	GIASSI COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA. - Chapeco/SC		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52	R\$ 7.876,30	C
01/08/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52	R\$ 7.876,30	D
02/08/2024	42264	REDE DE POSTOS NOVO BRASIL LTDA		AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	53	R\$ 281,21	C
02/08/2024	292	COMBUSTIVEL		AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	53	R\$ 281,21	D
02/08/2024	42289	INCOFORRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FORROS LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54	R\$ 1.554,92	C
02/08/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54	R\$ 1.554,92	D
05/08/2024	42271	CASCADEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		REF. A RECEBIMENTO DE FRETE CTE N. # EM 05/08/2024	46	R\$ 49,04	C
05/08/2024	312	FRETES E CARRETOS		REF. A RECEBIMENTO DE FRETE CTE N. # EM 05/08/2024	46	R\$ 49,04	D
05/08/2024	42261	MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50	R\$ 268,47	C
05/08/2024	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50	R\$ 268,47	D
05/08/2024	42277	NILSON ANTUNES		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	R\$ 4.500,00	C
05/08/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	R\$ 4.500,00	D
05/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Empregador Mensal 07/2024	469	R\$ 1.256,68	C
05/08/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO Empregador Mensal 07/2024	469	R\$ 1.256,68	D
06/08/2024	42273	VOTORANTIM CIMENTOS SA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56	R\$ 1.824,60	C
06/08/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56	R\$ 1.824,60	D
06/08/2024	42276	H.E. BONAMIGO LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57	R\$ 2.461,47	C
06/08/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57	R\$ 2.461,47	D

PREFEITURA MUNICIPAL
 Nº 1824/2024
 06/08/2024
 ASS: [Assinatura]

Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/08/2024	42281	BERTOLINI E ALMEIDA LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58	R\$ 400,00	C
06/08/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58	R\$ 400,00	D
06/08/2024	42282	RIZZI, FURLAN E ROGERI LOCACOES LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59	R\$ 800,00	C
06/08/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59	R\$ 800,00	D
06/08/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA DE CONCRECAW CONCRETOS LTDA CNPJ 17662924000237 NFSE 2601	149	R\$ 9.600,00	C
06/08/2024	42170	MATERIAL APLICADO NA OBRA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA DE CONCRECAW CONCRETOS LTDA CNPJ 17662924000237 NFSE 2601	149	R\$ 9.600,00	D
07/08/2024	42281	BERTOLINI E ALMEIDA LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60	R\$ 66,00	C
07/08/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60	R\$ 66,00	D
07/08/2024	42285	LISMAR DISTRIBUIDORA DE PAPEL E EMBALAGENS LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61	R\$ 34,58	C
07/08/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61	R\$ 34,58	D
08/08/2024	42280	ATACADO MINIPRECO LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62	R\$ 1.177,73	C
08/08/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62	R\$ 1.177,73	D
10/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	757	R\$ 2.974,17	C
10/08/2024	172	ICMS A RECOLHER		PAGAMENTO	757	R\$ 2.974,17	D
12/08/2024	5	CAIXA GERAL		CFE NFSE 23 DE ROBERT LUIZ MANDRIK BARBOSA CNPJ 30428371000130	252	R\$ 90,00	C
12/08/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CFE NFSE 23 DE ROBERT LUIZ MANDRIK BARBOSA CNPJ 30428371000130	252	R\$ 90,00	D
13/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48	R\$ 570,00	C
13/08/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48	R\$ 570,00	D
13/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	97	R\$ 32.275,35	C
13/08/2024	42290	MUNICIPIO DE REALEZA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	97	R\$ 31.688,05	D
13/08/2024	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR	97	R\$ 387,30	D



Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/08/2024	42290	MUNICIPIO DE REALEZA		RECEITA OBRA MUNICIPIO DE REALEZA	769	R\$ 31.888,05	C
13/08/2024	5	CAIXA GERAL		RECEITA OBRA MUNICIPIO DE REALEZA	769	R\$ 31.888,05	D
13/08/2024	42336	RECEITA OBRA PREFEITURA DE REALEZA		RECEITA OBRA MUNICIPIO DE REALEZA	770	R\$ 32.275,35	C
13/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		RECEITA OBRA MUNICIPIO DE REALEZA	770	R\$ 32.275,35	D
14/08/2024	42274	MAKXIMO SUPERMERCADO LTDA		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	63	R\$ 32,98	C
14/08/2024	292	COMBUSTÍVEL		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	63	R\$ 32,98	D
14/08/2024	42274	MAKXIMO SUPERMERCADO LTDA		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	64	R\$ 109,90	C
14/08/2024	292	COMBUSTÍVEL		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	64	R\$ 109,90	D
14/08/2024	42274	MAKXIMO SUPERMERCADO LTDA		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	65	R\$ 7,98	C
14/08/2024	292	COMBUSTÍVEL		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	65	R\$ 7,98	D
14/08/2024	42274	MAKXIMO SUPERMERCADO LTDA		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	66	R\$ 14,96	C
14/08/2024	292	COMBUSTÍVEL		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	66	R\$ 14,96	D
14/08/2024	42274	MAKXIMO SUPERMERCADO LTDA		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	67	R\$ 19,99	C
14/08/2024	292	COMBUSTÍVEL		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	67	R\$ 19,99	D
14/08/2024	42274	MAKXIMO SUPERMERCADO LTDA		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	68	R\$ 89,37	C
14/08/2024	292	COMBUSTÍVEL		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	68	R\$ 89,37	D
14/08/2024	42274	MAKXIMO SUPERMERCADO LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69	R\$ 531,27	C
14/08/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69	R\$ 531,27	D
14/08/2024	42287	INDUSTRIA CERAMICA PASQUALI LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70	R\$ 11.605,00	C
14/08/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70	R\$ 11.605,00	D
14/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Tributos federais 04/2024	640	R\$ 1.313,16	C
14/08/2024	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO Tributos federais 04/2024	640	R\$ 1.313,16	D
14/08/2024	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A MULTA Tributos federais 04/2024	641	R\$ 262,62	C

Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/08/2024	352	MULTAS DIVERSAS		REFERENTE A MULTA Tributos federais 04/2024	641	R\$ 262,62	D
14/08/2024	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A JUROS Tributos federais 04/2024	642	R\$ 46,59	C
14/08/2024	372	JUROS DE MORA		REFERENTE A JUROS Tributos federais 04/2024	642	R\$ 46,59	D
15/08/2024	42263	A 3 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71	R\$ 2.213,27	C
15/08/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71	R\$ 2.213,27	D
15/08/2024	42283	EXTRACAO DE AREIA ZUCCHI LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72	R\$ 1.250,00	C
15/08/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72	R\$ 1.250,00	D
16/08/2024	42263	A 3 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73	R\$ 159,54	C
16/08/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73	R\$ 159,54	D
19/08/2024	42284	GILBERTO SUZIN EIRELI ME		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74	R\$ 375,00	C
19/08/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74	R\$ 375,00	D
20/08/2024	42281	BERTOLINI E ALMEIDA LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75	R\$ 397,75	C
20/08/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75	R\$ 397,75	D
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Tributos federais 07/2024	628	R\$ 437,72	C
20/08/2024	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO Tributos federais 07/2024	628	R\$ 437,72	D
21/08/2024	42277	NILSON ANTUNES		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76	R\$ 270,00	C
21/08/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76	R\$ 270,00	D
21/08/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA DE ROZAINSKI E ZENI WEB DESIGN CNPJ 18770499000181 NFSE 4008	148	R\$ 50,00	C
21/08/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA DE ROZAINSKI E ZENI WEB DESIGN CNPJ 18770499000181 NFSE 4008	148	R\$ 50,00	D



Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2024	42276	H.E. BONAMIGO LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77	R\$ 1.489,52	C
23/08/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77	R\$ 1.489,52	D
23/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	104	R\$ 129,90	C
23/08/2024	179	PIS A RECOLHER		PAGAMENTO	104	R\$ 129,90	D
23/08/2024	5	CAIXA GERAL		PGTO COFINS	105	R\$ 599,52	C
23/08/2024	180	COFINS A RECOLHER		PGTO COFINS	105	R\$ 599,52	D
24/08/2024	42275	SUPER QUADRI MATERIAIS DE CONSTRUCAO		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78	R\$ 359,00	C
24/08/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78	R\$ 359,00	D
24/08/2024	42278	ANA PAULA PERIN & CIA LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79	R\$ 89,51	C
24/08/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79	R\$ 89,51	D
26/08/2024	42264	REDE DE POSTOS NOVO BRASIL LTDA		AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	80	R\$ 96,40	C
26/08/2024	292	COMBUSTIVEL		AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	80	R\$ 96,40	D
26/08/2024	42264	REDE DE POSTOS NOVO BRASIL LTDA		AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	81	R\$ 189,00	C
26/08/2024	292	COMBUSTIVEL		AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	81	R\$ 189,00	D
26/08/2024	42264	REDE DE POSTOS NOVO BRASIL LTDA		AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	82	R\$ 289,84	C
26/08/2024	292	COMBUSTIVEL		AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	82	R\$ 289,84	D
26/08/2024	42286	PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83	R\$ 1.336,15	C
26/08/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83	R\$ 1.336,15	D
27/08/2024	42283	EXTRACAO DE AREIA ZUCCHI LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84	R\$ 1.250,00	C
27/08/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84	R\$ 1.250,00	D
27/08/2024	42265	ROLL E ROLL LTDA ME		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85	R\$ 170,68	C
27/08/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85	R\$ 170,68	D

RECIBO DE PAGAMENTO Nº 0000573
PREFEITURA MUNICIPAL

Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA
 Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024
 Período Selecionado: 01 de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Numero de Ordem do Livro: 1

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/08/2024	42275	SUPER QUADRI MATERIAIS DE CONSTRUCAO		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86	R\$ 359,00	C
28/08/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86	R\$ 359,00	D
28/08/2024	42275	SUPER QUADRI MATERIAIS DE CONSTRUCAO		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87	R\$ 174,50	C
28/08/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87	R\$ 174,50	D
28/08/2024	42275	SUPER QUADRI MATERIAIS DE CONSTRUCAO		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88	R\$ 708,00	C
28/08/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88	R\$ 708,00	D
29/08/2024	42273	VOTORANTIM CIMENTOS SA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89	R\$ 911,70	C
29/08/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89	R\$ 911,70	D
29/08/2024	42273	VOTORANTIM CIMENTOS SA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90	R\$ 1.823,40	C
29/08/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90	R\$ 1.823,40	D
29/08/2024	42263	A 3 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91	R\$ 266,31	C
29/08/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91	R\$ 266,31	D
29/08/2024	42263	A 3 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92	R\$ 157,39	C
29/08/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92	R\$ 157,39	D
29/08/2024	42287	INDUSTRIA CERAMICA PASQUALI LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93	R\$ 7.580,00	C
29/08/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93	R\$ 7.580,00	D
29/08/2024	42288	GIASSI COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA. - Chapeco/SC		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94	R\$ 24.300,00	C
29/08/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94	R\$ 24.300,00	D
30/08/2024	42271	CASCABEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		REF. A RECEBIMENTO DE FRETE CTE N. # EM 30/08/2024	47	R\$ 69,00	C



Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2024	312	FRETES E CARRETOS		REF. A RECEBIMENTO DE FRETE CTE N. # EM 30/08/2024	47	R\$ 69,00	D
30/08/2024	42276	H.E. BONAMIGO LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95	R\$ 2.191,30	C
30/08/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95	R\$ 2.191,30	D
30/08/2024	42289	INCOFORO INDUSTRIA E COMERCIO DE FORROS LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96	R\$ 219,93	C
30/08/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96	R\$ 219,93	D
30/08/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		RATEIO DE MATERIAIS NAS OBRAS	150	R\$ 80.849,24	C
30/08/2024	42169	MATERIAL APLICADO NA OBRA		RATEIO DE MATERIAIS NAS OBRAS	150	R\$ 67.469,85	D
30/08/2024	42159	MATERIAL APLICADO NA OBRA		RATEIO DE MATERIAIS NAS OBRAS	150	R\$ 10.643,45	D
30/08/2024	42170	MATERIAL APLICADO NA OBRA		RATEIO DE MATERIAIS NAS OBRAS	150	R\$ 2.735,94	D
31/08/2024	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	98	R\$ 111,15	C
31/08/2024	426	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER	98	R\$ 111,15	D
31/08/2024	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		VALOR A RECUPERAR	99	R\$ 32,22	C
31/08/2024	30	ICMS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR	99	R\$ 32,22	D
31/08/2024	30	ICMS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR	100	R\$ 32,22	C
31/08/2024	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	100	R\$ 32,22	D
31/08/2024	173	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	101	R\$ 387,30	C
31/08/2024	427	(-) ISS		VALOR A RECOLHER	101	R\$ 387,30	D
31/08/2024	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	102	R\$ 212,77	C
31/08/2024	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	102	R\$ 212,77	D
31/08/2024	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	103	R\$ 982,03	C
31/08/2024	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	103	R\$ 982,03	D
31/08/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		RATEIO DESPESA ADM	147	R\$ 177,58	C
31/08/2024	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		RATEIO DESPESA ADM	147	R\$ 177,58	D

PREFEITURA MUNICIPAL

LIVRO DIÁRIO



Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

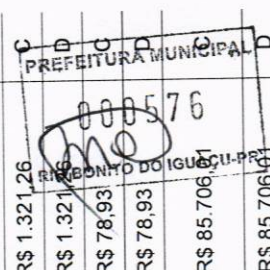
Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/09/2024	42295	COMERCIO E INDUSTRIA DE CAL TANCAL LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159	R\$ 3.240,00	C
04/09/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159	R\$ 3.240,00	D
05/09/2024	42262	CAW MINERACAO E BRITAGEM DE PEDRA LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160	R\$ 2.188,82	C
05/09/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160	R\$ 2.188,82	D
05/09/2024	42292	BIZOLO & GOIS LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	161	R\$ 623,48	C
05/09/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	161	R\$ 623,48	D
06/09/2024	5	CAIXA GERAL		CFE NFSE 31237 DE FIORENTINA VEICULOS CNPJ 72421936000105	251	R\$ 322,50	C
06/09/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CFE NFSE 31237 DE FIORENTINA VEICULOS CNPJ 72421936000105	251	R\$ 322,50	D
09/09/2024	42289	INCOFORRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FORROS LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	162	R\$ 34,68	C
09/09/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	162	R\$ 34,68	D
10/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	156	R\$ 88.084,28	C
10/09/2024	42291	CAMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÓNIDAS MARQUES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	156	R\$ 85.706,01	D
10/09/2024	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR	156	R\$ 1.057,01	D
10/09/2024	476	ISS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR	156	R\$ 1.321,26	D
10/09/2024	173	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	157	R\$ 1.321,26	C
10/09/2024	427	(-) ISS		VALOR A RECOLHER	157	R\$ 1.321,26	D
10/09/2024	476	ISS A RECUPERAR		VALOR A COMPENSAR	158	R\$ 1.321,26	C
10/09/2024	173	ISS A RECOLHER		VALOR A COMPENSAR	158	R\$ 1.321,26	D
10/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	758	R\$ 78,93	C
10/09/2024	172	ICMS A RECOLHER		PAGAMENTO	758	R\$ 78,93	D
10/09/2024	42291	CAMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÓNIDAS MARQUES		DUPLICATA RECEBIDA CAMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÓNIDAS MARQUES	759	R\$ 85.706,01	C
10/09/2024	5	CAIXA GERAL		DUPLICATA RECEBIDA CAMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÓNIDAS MARQUES	759	R\$ 85.706,01	D



LIVRO DIÁRIO



Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/09/2024	42335	RECEITA OBRA CNO 900206009479 - 003 - REFORMA DA C.V DE CAPITÃO L MARQUES		MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÓNIDAS MARQUES	764	R\$ 88.084,28	C
10/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		RECEITA OBRA CAMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÓNIDAS MARQUES	764	R\$ 88.084,28	D
10/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	776	R\$ 387,30	C
10/09/2024	173	ISS A RECOLHER		PAGAMENTO	776	R\$ 387,30	D
11/09/2024	42264	REDE DE POSTOS NOVO BRASIL LTDA		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	163	R\$ 220,95	C
11/09/2024	292	COMBUSTÍVEL		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	163	R\$ 220,95	D
13/09/2024	42274	MAXIMO SUPERMERCADO LTDA		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	164	R\$ 17,97	C
13/09/2024	292	COMBUSTÍVEL		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	164	R\$ 17,97	D
13/09/2024	42277	NILSON ANTUNES		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165	R\$ 1.300,95	C
13/09/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165	R\$ 1.300,95	D
13/09/2024	42280	ATACADO MINIPRECO LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	166	R\$ 39,60	C
13/09/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	166	R\$ 39,60	D
17/09/2024	42294	O A FARINA LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	167	R\$ 2.168,32	C
17/09/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	167	R\$ 2.168,32	D
17/09/2024	42294	O A FARINA LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	168	R\$ 923,40	C
17/09/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	168	R\$ 923,40	D
17/09/2024	5	CAIXA GERAL		CFE NFSE 2746 DE CONCRECAW CONCRETOS LTDA CNPJ 17662924000237	250	R\$ 2.376,60	C
17/09/2024	42174	SERVICOS DE TERCEIROS		CFE NFSE 2746 DE CONCRECAW CONCRETOS LTDA CNPJ 17662924000237	250	R\$ 2.376,60	D
20/09/2024	42276	H.E. BONAMIGO LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169	R\$ 7.733,73	C
20/09/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169	R\$ 7.733,73	D



LIVRO DIÁRIO



Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2024	42294	NAS OBRAS O A FARINA LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170	R\$ 2.010,88	C
23/09/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170	R\$ 2.010,88	D
24/09/2024	42293	KAKO TRANSPORTES LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	171	R\$ 475,00	C
24/09/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	171	R\$ 475,00	D
24/09/2024	42264	REDE DE POSTOS NOVO BRASIL LTDA		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	172	R\$ 278,75	C
24/09/2024	292	COMBUSTÍVEL		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	172	R\$ 278,75	D
24/09/2024	42264	REDE DE POSTOS NOVO BRASIL LTDA		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	173	R\$ 273,66	C
24/09/2024	292	COMBUSTÍVEL		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	173	R\$ 273,66	D
25/09/2024	42265	ROLL E ROLL LTDA ME		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	174	R\$ 90,46	C
25/09/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	174	R\$ 90,46	D
25/09/2024	5	CAIXA GERAL		PGTO COFINS	738	R\$ 982,03	C
25/09/2024	180	COFINS A RECOLHER		PGTO COFINS	738	R\$ 982,03	D
25/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	739	R\$ 212,77	C
25/09/2024	179	PIS A RECOLHER		PAGAMENTO	739	R\$ 212,77	D
27/09/2024	42296	PERFYACO METAIS LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175	R\$ 3.256,15	C
27/09/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175	R\$ 3.256,15	D
30/09/2024	42273	VOTORANTIM CIMENTOS SA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176	R\$ 1.286,40	C
30/09/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176	R\$ 1.286,40	D
30/09/2024	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	202	R\$ 572,58	C
30/09/2024	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	202	R\$ 572,58	D
30/09/2024	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	203	R\$ 2.642,53	C
30/09/2024	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	203	R\$ 2.642,53	D



LIVRO DIÁRIO



Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	204	R\$ 1.574,15	C
30/09/2024	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RECOLHER		VALOR A RECOLHER	204	R\$ 1.574,15	D
30/09/2024	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	205	R\$ 1.749,06	C
30/09/2024	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		VALOR A RECOLHER	205	R\$ 1.749,06	D
30/09/2024	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR	206	R\$ 1.444,31	C
30/09/2024	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		VALOR A RECUPERAR	206	R\$ 1.444,31	D
30/09/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		RATEIO MATERIAIS PARA OBRA REF 09/2024.	253	R\$ 25.371,87	C
30/09/2024	321	MANUTENÇÃO E REPARO		RATEIO MATERIAIS PARA OBRA REF 09/2024.	253	R\$ 148,03	D
30/09/2024	313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		RATEIO MATERIAIS PARA OBRA REF 09/2024.	253	R\$ 422,50	D
30/09/2024	42169	MATERIAL APLICADO NA OBRA		RATEIO MATERIAIS PARA OBRA REF 09/2024.	253	R\$ 23.835,79	D
30/09/2024	42159	MATERIAL APLICADO NA OBRA		RATEIO MATERIAIS PARA OBRA REF 09/2024.	253	R\$ 626,59	D
30/09/2024	42170	MATERIAL APLICADO NA OBRA		RATEIO MATERIAIS PARA OBRA REF 09/2024.	253	R\$ 338,96	D
30/09/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024	497	R\$ 1.412,00	C
30/09/2024	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024	497	R\$ 1.412,00	D
30/09/2024	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	499	R\$ 155,32	C
30/09/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	499	R\$ 155,32	D
30/09/2024	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	512	R\$ 282,40	C
30/09/2024	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	512	R\$ 282,40	D
30/09/2024	292	COMBUSTÍVEL		ZERAMENTO 3T2024	792	R\$ 2.633,72	C
30/09/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3T2024	792	R\$ 2.633,72	D
30/09/2024	312	FRETES E CARRETOS		ZERAMENTO 3T2024	793	R\$ 163,04	C
30/09/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3T2024	793	R\$ 163,04	D
30/09/2024	313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		ZERAMENTO 3T2024	794	R\$ 422,50	C



LIVRO DIÁRIO



Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3T2024	794	R\$ 422,50	D
30/09/2024	321	MANUTENÇÃO E REPARO		ZERAMENTO 3T2024	795	R\$ 148,03	C
30/09/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3T2024	795	R\$ 148,03	D
30/09/2024	332	PRÓ-LABORE		ZERAMENTO 3T2024	796	R\$ 2.824,00	C
30/09/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3T2024	796	R\$ 2.824,00	D
30/09/2024	336	INSS		ZERAMENTO 3T2024	797	R\$ 564,80	C
30/09/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3T2024	797	R\$ 564,80	D
30/09/2024	352	MULTAS DIVERSAS		ZERAMENTO 3T2024	798	R\$ 262,62	C
30/09/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3T2024	798	R\$ 262,62	D
30/09/2024	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		ZERAMENTO 3T2024	799	R\$ 177,58	C
30/09/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3T2024	799	R\$ 177,58	D
30/09/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		ZERAMENTO 3T2024	800	R\$ 512,50	C
30/09/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3T2024	800	R\$ 512,50	D
30/09/2024	372	JUROS DE MORA		ZERAMENTO 3T2024	801	R\$ 46,59	C
30/09/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3T2024	801	R\$ 46,59	D
30/09/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3T2024	802	R\$ 25.395,00	C
30/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		ZERAMENTO 3T2024	802	R\$ 25.395,00	D
30/09/2024	426	(-) ICMS		ZERAMENTO 3T2024	803	R\$ 4.952,03	C
30/09/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3T2024	803	R\$ 4.952,03	D
30/09/2024	427	(-) ISS		ZERAMENTO 3T2024	804	R\$ 1.708,56	C
30/09/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3T2024	804	R\$ 1.708,56	D
30/09/2024	428	(-) COFINS		ZERAMENTO 3T2024	805	R\$ 4.223,08	C
30/09/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3T2024	805	R\$ 4.223,08	D



LIVRO DIÁRIO



Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	429	(-) PIS		ZERAMENTO 3T2024	806	R\$ 915,22	C
30/09/2024	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ZERAMENTO 3T2024	806	R\$ 915,22	D
30/09/2024	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		ZERAMENTO 3T2024	807	R\$ 13.925,45	C
30/09/2024	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ZERAMENTO 3T2024	807	R\$ 13.925,45	D
30/09/2024	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		ZERAMENTO 3T2024	808	R\$ 1.574,15	C
30/09/2024	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ZERAMENTO 3T2024	808	R\$ 1.574,15	D
30/09/2024	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		ZERAMENTO 3T2024	809	R\$ 1.749,06	C
30/09/2024	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ZERAMENTO 3T2024	809	R\$ 1.749,06	D
30/09/2024	42159	MATERIAL APLICADO NA OBRA		ZERAMENTO 3T2024	810	R\$ 11.270,04	C
30/09/2024	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ZERAMENTO 3T2024	810	R\$ 11.270,04	D
30/09/2024	42169	MATERIAL APLICADO NA OBRA		ZERAMENTO 3T2024	811	R\$ 91.305,64	C
30/09/2024	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ZERAMENTO 3T2024	811	R\$ 91.305,64	D
30/09/2024	42170	MATERIAL APLICADO NA OBRA		ZERAMENTO 3T2024	812	R\$ 14.708,52	C
30/09/2024	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ZERAMENTO 3T2024	812	R\$ 14.708,52	D
30/09/2024	42174	SERVICOS DE TERCEIROS		ZERAMENTO 3T2024	813	R\$ 2.376,60	C
30/09/2024	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ZERAMENTO 3T2024	813	R\$ 2.376,60	D
30/09/2024	42254	MATERIAL APLICADO NA OBRA		ZERAMENTO 3T2024	814	R\$ 100,90	C
30/09/2024	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ZERAMENTO 3T2024	814	R\$ 100,90	D
30/09/2024	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ZERAMENTO 3T2024	815	R\$ 88.084,28	C
30/09/2024	42335	RECEITA OBRA CNO 900206009479 - 003 - REFORMA DA C.V DE CAPITÃO L MARQUES		ZERAMENTO 3T2024	815	R\$ 88.084,28	D
30/09/2024	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ZERAMENTO 3T2024	816	R\$ 32.275,35	C

PREFEITURA MUNICIPAL

LIVRO DIÁRIO



Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	42336	EXERCICIO RECEITA OBRA PREFEITURA DE REALIZA		ZERAMENTO 3T2024	816	R\$ 32.275,35	D
30/09/2024	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ZERAMENTO 3T2024	817	R\$ 10.811,00	C
30/09/2024	523	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCICIO		ZERAMENTO 3T2024	817	R\$ 10.811,00	D
30/09/2024	523	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCICIO		ZERAMENTO 3T2024	818	R\$ 10.811,00	C
30/09/2024	267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		ZERAMENTO 3T2024	818	R\$ 10.811,00	D
01/10/2024	42277	NILSON ANTUNES		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	187	R\$ 1.362,50	C
01/10/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	187	R\$ 1.362,50	D
02/10/2024	42296	PERFYACO METAIS LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	188	R\$ 4.597,62	C
02/10/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	188	R\$ 4.597,62	D
04/10/2024	42275	SUPER QUADRI MATERIAIS DE CONSTRUCAO		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189	R\$ 229,13	C
04/10/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189	R\$ 229,13	D
04/10/2024	42297	WS VIDROS LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190	R\$ 938,00	C
04/10/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190	R\$ 938,00	D
05/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Empregador Mensal 09/2024	470	R\$ 1.256,68	C
05/10/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO Empregador Mensal 09/2024	470	R\$ 1.256,68	D
09/10/2024	42283	EXTRACAO DE AREIA ZUCCHI LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	191	R\$ 1.250,00	C
09/10/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	191	R\$ 1.250,00	D
10/10/2024	42273	VOTORANTIM CIMENTOS SA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192	R\$ 955,80	C
10/10/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192	R\$ 955,80	D
10/10/2024	42298	ESTACILIO JOSE CARDOSO & CIA LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	193	R\$ 607,33	C



LIVRO DIÁRIO



Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	193	R\$ 607,33	D
10/10/2024	42296	PERFYACO METAIS LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194	R\$ 2.053,28	C
10/10/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194	R\$ 2.053,28	D
14/10/2024	42275	SUPER QUADRI MATERIAIS DE CONSTRUCAO		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195	R\$ 708,00	C
14/10/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195	R\$ 708,00	D
15/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	184	R\$ 68.262,47	C
15/10/2024	42291	CAMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÓNIDAS MARQUES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	184	R\$ 66.419,38	D
15/10/2024	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR	184	R\$ 819,15	D
15/10/2024	476	ISS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR	184	R\$ 1.023,94	D
15/10/2024	476	ISS A RECUPERAR		VALOR A COMPENSAR	185	R\$ 1.023,94	C
15/10/2024	173	ISS A RECOLHER		VALOR A COMPENSAR	185	R\$ 1.023,94	D
15/10/2024	173	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	186	R\$ 1.023,94	C
15/10/2024	427	(-) ISS		VALOR A RECOLHER	186	R\$ 1.023,94	D
15/10/2024	42273	VOTORANTIM CIMENTOS SA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	196	R\$ 1.274,40	C
15/10/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	196	R\$ 1.274,40	D
15/10/2024	5	CAIXA GERAL		PGTO NFSE 31 DE ROZAINSKI E ZENI CNPJ 18770499000181	258	R\$ 50,00	C
15/10/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO NFSE 31 DE ROZAINSKI E ZENI CNPJ 18770499000181	258	R\$ 50,00	D
15/10/2024	42291	CAMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÓNIDAS MARQUES		DUPPLICATA RECEBIDA CAMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÓNIDAS MARQUES	760	R\$ 66.419,38	D
15/10/2024	5	CAIXA GERAL		DUPPLICATA RECEBIDA CAMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÓNIDAS MARQUES	760	R\$ 66.419,38	D
15/10/2024	42335	RECEITA OBRA CNO 900206009479 - 003 - REFORMA DA C.V DE CAPITÃO L MARQUES		RECEITA OBRA CAMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÓNIDAS MARQUES	765	R\$ 68.262,47	D



Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		RECEITA OBRA CAMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEONIDAS MARQUES	765	R\$ 68.262,47	D
16/10/2024	42263	A 3 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	197	R\$ 838,74	C
16/10/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	197	R\$ 838,74	D
18/10/2024	5	CAIXA GERAL		PGTO NFSE 228 DE SIDINEI DA ROCHA OBRAS DE ACABAMENTO CNPJ 36952870000108	259	R\$ 3.100,00	C
18/10/2024	42175	SERVICOS DE TERCEIROS		PGTO NFSE 228 DE SIDINEI DA ROCHA OBRAS DE ACABAMENTO CNPJ 36952870000108	259	R\$ 3.100,00	D
18/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Tributos federais 09/2024	629	R\$ 437,72	C
18/10/2024	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO Tributos federais 09/2024	629	R\$ 437,72	D
19/10/2024	42264	REDE DE POSTOS NOVO BRASIL LTDA		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	198	R\$ 295,01	C
19/10/2024	292	COMBUSTÍVEL		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	198	R\$ 295,01	D
22/10/2024	5	CAIXA GERAL		PGTO NFSE 38 DE ROZAINSKI E ZENI CNPJ 18770499000181	257	R\$ 50,00	C
22/10/2024	362	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO NFSE 38 DE ROZAINSKI E ZENI CNPJ 18770499000181	257	R\$ 50,00	D
23/10/2024	5	CAIXA GERAL		PGTO NFSE 724 DE CLINICA CUIDARE CNPJ 24599293000133	256	R\$ 620,00	C
23/10/2024	42174	SERVICOS DE TERCEIROS		PGTO NFSE 724 DE CLINICA CUIDARE CNPJ 24599293000133	256	R\$ 620,00	D
25/10/2024	5	CAIXA GERAL		PGTO COFINS	740	R\$ 2.642,53	C
25/10/2024	180	COFINS A RECOLHER		PGTO COFINS	740	R\$ 2.642,53	D
25/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	742	R\$ 572,55	C
25/10/2024	179	PIS A RECOLHER		PAGAMENTO	742	R\$ 572,55	D
28/10/2024	42265	ROLL E ROLL LTDA ME		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199	R\$ 124,93	C
28/10/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199	R\$ 124,93	D
29/10/2024	42281	BERTOLINI E ALMEIDA LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200	R\$ 65,00	C
29/10/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200	R\$ 65,00	D



LIVRO DIÁRIO



Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	42285	LISMAR DISTRIBUIDORA DE PAPEL E EMBALAGENS LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	201	R\$ 62,00	C
31/10/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	201	R\$ 62,00	D
31/10/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		RATEIO DE MATERIAIS NAS OBRAS EM 10/2024	225	R\$ 15.066,73	C
31/10/2024	42169	MATERIAL APLICADO NA OBRA		RATEIO DE MATERIAIS NAS OBRAS EM 10/2024	225	R\$ 13.670,11	D
31/10/2024	42159	MATERIAL APLICADO NA OBRA		RATEIO DE MATERIAIS NAS OBRAS EM 10/2024	225	R\$ 1.009,96	D
31/10/2024	42254	MATERIAL APLICADO NA OBRA		RATEIO DE MATERIAIS NAS OBRAS EM 10/2024	225	R\$ 386,66	D
31/10/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024	500	R\$ 1.412,00	C
31/10/2024	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024	500	R\$ 1.412,00	D
31/10/2024	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	501	R\$ 155,32	C
31/10/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	501	R\$ 155,32	D
31/10/2024	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	513	R\$ 282,40	C
31/10/2024	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	513	R\$ 282,40	D
31/10/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	518	R\$ 242,99	C
31/10/2024	42078	SALARIOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	518	R\$ 242,99	D
31/10/2024	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	519	R\$ 18,22	C
31/10/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	519	R\$ 18,22	D
31/10/2024	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	520	R\$ 19,43	C
31/10/2024	42084	IMPOSTOS FOLHA - FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	520	R\$ 19,43	D
31/10/2024	2000	FORNECEDORES DIVERSOS		REF. A VALE REFEIÇÃO EM TICKET 10/2024	521	R\$ 83,61	C
31/10/2024	42075	ALIMENTOS DIVERSOS		REF. A VALE REFEIÇÃO EM TICKET 10/2024	521	R\$ 83,61	D
31/10/2024	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	527	R\$ 69,93	C
31/10/2024	42082	IMPOSTOS FOLHA - INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	527	R\$ 69,93	D



LIVRO DIÁRIO



Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	535	R\$ 242,99	C
31/10/2024	42194	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	535	R\$ 242,99	D
31/10/2024	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	536	R\$ 18,22	C
31/10/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	536	R\$ 18,22	D
31/10/2024	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	537	R\$ 19,43	C
31/10/2024	42224	IMPOSTOS FOLHA - FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	537	R\$ 19,43	D
31/10/2024	2000	FORNECEDORES DIVERSOS		REF. A VALE REFEIÇÃO EM TICKET 10/2024	538	R\$ 83,61	C
31/10/2024	42179	ALIMENTACAO DIVERSA		REF. A VALE REFEIÇÃO EM TICKET 10/2024	538	R\$ 83,61	D
31/10/2024	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	543	R\$ 66,29	C
31/10/2024	42214	IMPOSTOS FOLHA - INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	543	R\$ 66,29	D
31/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	741	R\$ 304,75	C
31/10/2024	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		PAGAMENTO	741	R\$ 304,75	D
31/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	743	R\$ 1.574,15	C
31/10/2024	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		PAGAMENTO	743	R\$ 1.574,15	D
31/10/2024	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	820	R\$ 443,71	C
31/10/2024	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	820	R\$ 443,71	D
31/10/2024	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	821	R\$ 2.047,87	C
31/10/2024	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	821	R\$ 2.047,87	D
01/11/2024	5	CAIXA GERAL		PGTO NFSE 2884 DE SUPERAMAI S SISTEMAS LTDA CNPJ 48870526000159	254	R\$ 430,15	C
01/11/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO NFSE 2884 DE SUPERAMAI S SISTEMAS LTDA CNPJ 48870526000159	254	R\$ 430,15	D
05/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Empregador Mensal 10/2024	472	R\$ 1.256,68	C
05/11/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO Empregador Mensal 10/2024	472	R\$ 1.256,68	D
06/11/2024	42304	SO TELHAS COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	229	R\$ 19.197,12	C
06/11/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	229	R\$ 19.197,12	D



[Handwritten signature]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2024	5	NAS OBRAS CAIXA GERAL		PAGAMENTO Folha Mensal 10/2024	471	R\$ 449,54	C
07/11/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO Folha Mensal 10/2024	471	R\$ 449,54	D
07/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Folha Mensal 10/2024	473	R\$ 224,77	C
07/11/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO Folha Mensal 10/2024	473	R\$ 224,77	D
08/11/2024	42299	SUDOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230	R\$ 2.083,03	C
08/11/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230	R\$ 2.083,03	D
08/11/2024	42277	NILSON ANTUNES		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	231	R\$ 995,58	C
08/11/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	231	R\$ 995,58	D
08/11/2024	42300	BIG SOLDA COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	232	R\$ 961,07	C
08/11/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	232	R\$ 961,07	D
13/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	226	R\$ 12.519,38	C
13/11/2024	42291	CAMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÓNIDAS MARQUES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	226	R\$ 12.181,36	D
13/11/2024	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR	226	R\$ 150,23	D
13/11/2024	476	ISS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR	226	R\$ 187,79	D
13/11/2024	476	ISS A RECUPERAR		VALOR A COMPENSAR	227	R\$ 187,79	C
13/11/2024	173	ISS A RECOLHER		VALOR A COMPENSAR	227	R\$ 187,79	D
13/11/2024	173	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	228	R\$ 187,79	C
13/11/2024	427	(-) ISS		VALOR A RECOLHER	228	R\$ 187,79	D
13/11/2024	42291	CAMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÓNIDAS MARQUES		DUPPLICATA RECEBIDA CAMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÓNIDAS MARQUES	761	R\$ 12.181,36	C
13/11/2024	5	CAIXA GERAL		DUPPLICATA RECEBIDA CAMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÓNIDAS MARQUES	761	R\$ 12.181,36	D
13/11/2024	42335	RECEITA OBRA CNO 900206009479 - 003 -		RECEITA OBRA CAMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÓNIDAS MARQUES	766	R\$ 12.519,38	C

(Handwritten signature)



LIVRO DIÁRIO



Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS	REFORMA DA C.V DE CAPITÃO L MARQUES	RECEITA OBRA CAMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES	766	R\$ 12.519,38	D
13/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FORNECEDORES	773	R\$ 30.498,07	C
13/11/2024	42273	VOTORANTIM CIMENTOS SA		PAGAMENTO FORNECEDOR VOTORANTIM	773	R\$ 2.736,30	D
13/11/2024	42264	REDE DE POSTOS NOVO BRASIL LTDA		PAGAMENTO FORNECEDOR REDE POSTOS NOVO BRASIL	773	R\$ 2.635,58	D
13/11/2024	42296	PERFYACO METAIS LTDA		PAGAMENTO FORNECEDOR PERFYAÇO	773	R\$ 8.907,05	D
13/11/2024	42294	O A FARINA LTDA		PAGAMENTO FORNECEDOR O A FARINA	773	R\$ 5.102,60	D
13/11/2024	42276	H.E. BONAMIGO LTDA		PAGAMENTO FORNECEDOR H E BONAMIGO	773	R\$ 5.129,29	D
13/11/2024	42287	INDUSTRIA CERAMICA PASQUALI LTDA		PAGAMENTO INDUSTRIA CERAMICA	773	R\$ 5.987,25	D
18/11/2024	42275	SUPER QUADRI MATERIAIS DE CONSTRUCAO		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	233	R\$ 158,60	C
18/11/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	233	R\$ 158,60	D
18/11/2024	42301	CONFIAR COMERCIO DE EPIS LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	234	R\$ 873,80	C
18/11/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	234	R\$ 873,80	D
18/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 10/2024	618	R\$ 19,43	C
18/11/2024	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 10/2024	618	R\$ 19,43	D
18/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 10/2024	619	R\$ 19,43	C
18/11/2024	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 10/2024	619	R\$ 19,43	D
19/11/2024	42283	EXTRACAO DE AREIA ZUCCHI LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	235	R\$ 1.250,00	C
19/11/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	235	R\$ 1.250,00	D
19/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Tributos federais 10/2024	630	R\$ 610,38	C
19/11/2024	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO Tributos federais 10/2024	630	R\$ 610,38	D
20/11/2024	42276	H.E. BONAMIGO LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	236	R\$ 1.002,68	C
20/11/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	236	R\$ 1.002,68	D

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/11/2024	42277	NILSON ANTUNES		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	237	R\$ 1.027,90	C
20/11/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	237	R\$ 1.027,90	D
20/11/2024	42302	BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238	R\$ 14.716,41	C
20/11/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238	R\$ 14.716,41	D
21/11/2024	42264	REDE DE POSTOS NOVO BRASIL LTDA		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	239	R\$ 248,81	C
21/11/2024	292	COMBUSTÍVEL		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	239	R\$ 248,81	D
21/11/2024	42303	ODISIL CONFECÇÕES LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240	R\$ 356,00	C
21/11/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240	R\$ 356,00	D
23/11/2024	5	CAIXA GERAL		PGTO NFSE 59 DE ROZAINSKI E ZENI WEB DESIGNR CNPJ 18770499000181	255	R\$ 50,00	C
23/11/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO NFSE 59 DE ROZAINSKI E ZENI WEB DESIGNR CNPJ 18770499000181	255	R\$ 50,00	D
25/11/2024	42299	SUDOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	241	R\$ 1.232,29	C
25/11/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	241	R\$ 1.232,29	D
25/11/2024	42288	GIASSI COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA. - Chapeco/SC		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	242	R\$ 4.633,00	C
25/11/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	242	R\$ 4.633,00	D
25/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	744	R\$ 443,71	C
25/11/2024	179	PIS A RECOLHER		PAGAMENTO	744	R\$ 443,71	D
25/11/2024	5	CAIXA GERAL		PGTO COFINS	745	R\$ 2.047,87	C
25/11/2024	180	COFINS A RECOLHER		PGTO COFINS	745	R\$ 2.047,87	D
26/11/2024	42264	REDE DE POSTOS NOVO BRASIL LTDA		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	243	R\$ 305,19	C
26/11/2024	292	COMBUSTÍVEL		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	243	R\$ 305,19	D
26/11/2024	42264	REDE DE POSTOS NOVO BRASIL LTDA		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	244	R\$ 172,55	C
26/11/2024	292	COMBUSTÍVEL		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	244	R\$ 172,55	D

Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

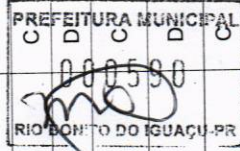
Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/11/2024	42264	REDE DE POSTOS NOVO BRASIL LTDA		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	245	R\$ 278,09	C
26/11/2024	292	COMBUSTÍVEL		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	245	R\$ 278,09	D
26/11/2024	42260	WALTER ANTONIO DORS & CIA LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	246	R\$ 130,00	C
26/11/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	246	R\$ 130,00	D
29/11/2024	42300	BIG SOLDA COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	247	R\$ 738,65	C
29/11/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	247	R\$ 738,65	D
29/11/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024	502	R\$ 1.412,00	C
29/11/2024	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024	502	R\$ 1.412,00	D
29/11/2024	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	503	R\$ 155,32	C
29/11/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	503	R\$ 155,32	D
29/11/2024	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	514	R\$ 282,40	C
29/11/2024	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	514	R\$ 282,40	D
29/11/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	539	R\$ 1.883,20	C
29/11/2024	42194	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	539	R\$ 1.883,20	D
29/11/2024	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	540	R\$ 148,30	C
29/11/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	540	R\$ 148,30	D
29/11/2024	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	541	R\$ 150,65	C
29/11/2024	42224	IMPOSTOS FOLHA - FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	541	R\$ 150,65	D
29/11/2024	2000	FORNECEDORES DIVERSOS		REF. A VALE REFEIÇÃO EM TICKET 11/2024	542	R\$ 648,00	C
29/11/2024	42179	ALIMENTACAO DIVERSA		REF. A VALE REFEIÇÃO EM TICKET 11/2024	542	R\$ 648,00	D
29/11/2024	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	544	R\$ 514,08	C
29/11/2024	42214	IMPOSTOS FOLHA - INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	544	R\$ 514,08	D
29/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FORNECEDORES	772	R\$ 24.326,68	C



LIVRO DIÁRIO



Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2024	42280	ATACADO MINIPRECO LTDA		PAGAMENTO FORNECEDOR ATACADO MINIPRECO	772	R\$ 1.217,33	D
29/11/2024	42261	MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		PAGAMENTO FORNECEDOR MOCELIN	772	R\$ 1.258,48	D
29/11/2024	42286	PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A		PAGAMENTO FORNECEDOR PLASTILIT	772	R\$ 1.336,15	D
29/11/2024	2000	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDOR DIVERSO	772	R\$ 1.421,41	D
29/11/2024	42300	BIG SOLDA COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA		PAGAMENTO FORNECEDOR BIG SOLDA	772	R\$ 961,07	D
29/11/2024	42262	CAW MINERACAO E BRITAGEM DE PEDRA LTDA		PAGAMENTO FORNECEDOR CAW MINERACAO	772	R\$ 3.111,63	D
29/11/2024	42295	COMERCIO E INDUSTRIA DE CAL TANCAL LTDA		PAGAMENTO FORNECEDOR COMERCIO E IND DE CAL	772	R\$ 3.240,00	D
29/11/2024	42277	NILSON ANTUNES		PAGAMENTO FORNECEDOR NILSON	772	R\$ 7.433,45	D
29/11/2024	42289	INCOFORRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FORROS LTDA		PAGAMENTO FORNECEDOR INCOFORRO	772	R\$ 1.809,53	D
29/11/2024	42275	SUPER QUADRI MATERIAIS DE CONSTRUCAO		PAGAMENTO FORNECEDOR SUPER QUADRI	772	R\$ 2.537,63	D
30/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 13º Adiantamento 11/2024	475	R\$ 78,47	C
30/11/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO 13º Adiantamento 11/2024	475	R\$ 78,47	D
30/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 13º Adiantamento 11/2024	478	R\$ 78,47	C
30/11/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO 13º Adiantamento 11/2024	478	R\$ 78,47	D
30/11/2024	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	516	R\$ 6,27	C
30/11/2024	42084	IMPOSTOS FOLHA - FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	516	R\$ 6,27	D
30/11/2024	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024	517	R\$ 78,47	C
30/11/2024	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024	517	R\$ 78,47	D
30/11/2024	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	529	R\$ 6,27	C
30/11/2024	42224	IMPOSTOS FOLHA - FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	529	R\$ 6,27	D
30/11/2024	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024	530	R\$ 78,47	C



Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2024	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024	530	R\$ 78,47	D
30/11/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		RATEIO DE MATERIAIS NAS OBRAS	819	R\$ 49.356,13	C
30/11/2024	42074	UNIFORMES		RATEIO DE MATERIAIS NAS OBRAS	819	R\$ 356,00	D
30/11/2024	42169	MATERIAL APLICADO NA OBRA		RATEIO DE MATERIAIS NAS OBRAS	819	R\$ 28.974,58	D
30/11/2024	42172	MATERIAL APLICADO NA OBRA		RATEIO DE MATERIAIS NAS OBRAS	819	R\$ 20.025,55	D
30/11/2024	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	822	R\$ 81,38	C
30/11/2024	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	822	R\$ 81,38	D
30/11/2024	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	823	R\$ 375,58	C
30/11/2024	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	823	R\$ 375,58	D
02/12/2024	42265	ROLL E ROLL LTDA ME		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	271	R\$ 246,45	C
02/12/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	271	R\$ 246,45	D
02/12/2024	42296	PERFYACO METAIS LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	272	R\$ 3.693,04	C
02/12/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	272	R\$ 3.693,04	D
04/12/2024	42264	REDE DE POSTOS NOVO BRASIL LTDA		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	273	R\$ 255,52	C
04/12/2024	292	COMBUSTÍVEL		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	273	R\$ 255,52	D
05/12/2024	42277	NILSON ANTUNES		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	274	R\$ 109,35	C
05/12/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	274	R\$ 109,35	D
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Empregador Mensal 11/2024	474	R\$ 1.256,68	C
05/12/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO Empregador Mensal 11/2024	474	R\$ 1.256,68	D
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024	476	R\$ 5,22	C
05/12/2024	525	RESCISÃO A PAGAR		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024	476	R\$ 5,22	D
05/12/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	522	R\$ 1.632,11	C
05/12/2024	42078	SALÁRIOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	522	R\$ 1.632,11	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2024	42078	SALARIOS		MÊS 11/2024 REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2024	523	R\$ 1.632,11	C
05/12/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2024	523	R\$ 1.632,11	D
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024	524	R\$ 78,47	C
05/12/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024	524	R\$ 78,47	D
05/12/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	525	R\$ 83,69	C
05/12/2024	42080	FERIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	525	R\$ 83,69	D
05/12/2024	525	RESCISÃO A PAGAR		REF. A PROVISAO DE RESCISÃO	526	R\$ 5,22	C
05/12/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A PROVISAO DE RESCISÃO	526	R\$ 5,22	D
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Folha Mensal 11/2024	553	R\$ 599,91	C
05/12/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO Folha Mensal 11/2024	553	R\$ 599,91	D
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS Rescisório 11/2024	620	R\$ 6,27	C
05/12/2024	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS Rescisório 11/2024	620	R\$ 6,27	D
06/12/2024	42310	DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA EPP		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	275	R\$ 6.120,00	C
06/12/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	275	R\$ 6.120,00	D
10/12/2024	42264	REDE DE POSTOS NOVO BRASIL LTDA		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	276	R\$ 294,74	C
10/12/2024	292	COMBUSTÍVEL		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	276	R\$ 294,74	D
10/12/2024	42302	BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	277	R\$ 7.433,33	C
10/12/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	277	R\$ 7.433,33	D
11/12/2024	42275	SUPER QUADRI MATERIAIS DE CONSTRUCAO		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	278	R\$ 370,00	C
11/12/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	278	R\$ 370,00	D
11/12/2024	42307	ZINTEL DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO - EIRELI		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	279	R\$ 2.668,00	C

Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	279	R\$ 2.668,00	D
12/12/2024	42277	NILSON ANTUNES		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280	R\$ 1.447,35	C
12/12/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280	R\$ 1.447,35	D
12/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FORNECEDORES	774	R\$ 25.061,18	C
12/12/2024	42263	A 3 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		PAGAMENTO FORNECEDOR A 3 COMERCIO	774	R\$ 4.106,17	D
12/12/2024	42267	BAKOF PLASTICOS LTDA		PAGAMENTO FORNECEDOR BAKOF	774	R\$ 4.105,17	D
12/12/2024	42302	BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA		PAGAMENTO FORNECEDOR BORTOLOTTO	774	R\$ 7.210,34	D
12/12/2024	42283	EXTRACAO DE AREIA ZUCCHI LTDA		PAGAMENTO FORNECEDOR EXTRAÇÃO DE AREIA	774	R\$ 5.000,00	D
12/12/2024	42288	GIASSI COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA. - Chapeco/SC		PAGAMENTO FORNECEDOR GIASSI	774	R\$ 4.639,50	D
13/12/2024	42300	BIG SOLDA COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	281	R\$ 1.542,80	C
13/12/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	281	R\$ 1.542,80	D
14/12/2024	5	CAIXA GERAL		REF. A PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIO 12/2024	482	R\$ 753,28	C
14/12/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIO 12/2024	482	R\$ 753,28	D
14/12/2024	5	CAIXA GERAL		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024	528	R\$ 753,28	C
14/12/2024	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024	528	R\$ 753,28	D
16/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 11/2024	621	R\$ 150,65	C
16/12/2024	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 11/2024	621	R\$ 150,65	D
16/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 11/2024	622	R\$ 6,27	C
16/12/2024	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 11/2024	622	R\$ 6,27	D
18/12/2024	42307	ZINTEL DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO - EIRELI		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	282	R\$ 243,63	C
18/12/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	282	R\$ 243,63	D

LIVRO DIÁRIO



EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2024	42308	CAROLINA MARIA PERUCHINI & CIA LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	283	R\$ 730,00	C
18/12/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	283	R\$ 730,00	D
19/12/2024	42309	CONSTRUCIONAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	284	R\$ 435,91	C
19/12/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	284	R\$ 435,91	D
20/12/2024	42306	PILATUS INDUSTRIA E COMERCIO DE TELHAS LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	285	R\$ 33.432,34	C
20/12/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	285	R\$ 33.432,34	D
20/12/2024	42264	REDE DE POSTOS NOVO BRASIL LTDA		AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	286	R\$ 123,00	C
20/12/2024	292	COMBUSTIVEL		AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	286	R\$ 123,00	D
20/12/2024	42301	CONFIAR COMERCIO DE EPIS LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	287	R\$ 59,90	C
20/12/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	287	R\$ 59,90	D
20/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 13º Salário 12/2024	481	R\$ 211,86	C
20/12/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO 13º Salário 12/2024	481	R\$ 211,86	D
20/12/2024	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	531	R\$ 23,54	C
20/12/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	531	R\$ 23,54	D
20/12/2024	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	532	R\$ 18,83	C
20/12/2024	42224	IMPOSTOS FOLHA - FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	532	R\$ 18,83	D
20/12/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	533	R\$ 313,87	C
20/12/2024	42199	13º SALARIO		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	533	R\$ 313,87	D
20/12/2024	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	534	R\$ 78,47	C
20/12/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	534	R\$ 78,47	D
20/12/2024	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	545	R\$ 85,64	C
20/12/2024	42214	IMPOSTOS FOLHA - INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	545	R\$ 85,64	D



Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

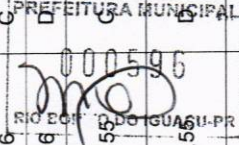
Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Tributos federais 11/2024	631	R\$ 1.100,10	C
20/12/2024	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO Tributos federais 11/2024	631	R\$ 1.100,10	D
20/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2024	632	R\$ 109,18	C
20/12/2024	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2024	632	R\$ 109,18	D
23/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	265	R\$ 82.220,50	C
23/12/2024	42291	CAMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÓNIDAS MARQUES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	265	R\$ 80.000,55	D
23/12/2024	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR	265	R\$ 986,64	D
23/12/2024	476	ISS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR	265	R\$ 1.233,31	D
23/12/2024	173	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	266	R\$ 1.233,31	C
23/12/2024	427	(-) ISS		VALOR A RECOLHER	266	R\$ 1.233,31	D
23/12/2024	476	ISS A RECUPERAR		VALOR A COMPENSAR	267	R\$ 1.233,31	C
23/12/2024	173	ISS A RECOLHER		VALOR A COMPENSAR	267	R\$ 1.233,31	D
23/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	268	R\$ 81.183,94	C
23/12/2024	42291	CAMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÓNIDAS MARQUES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	268	R\$ 78.991,98	D
23/12/2024	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR	268	R\$ 974,20	D
23/12/2024	476	ISS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR	268	R\$ 1.217,76	D
23/12/2024	173	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	269	R\$ 1.217,76	C
23/12/2024	427	(-) ISS		VALOR A RECOLHER	269	R\$ 1.217,76	D
23/12/2024	476	ISS A RECUPERAR		VALOR A COMPENSAR	270	R\$ 1.217,76	C
23/12/2024	173	ISS A RECOLHER		VALOR A COMPENSAR	270	R\$ 1.217,76	D
23/12/2024	42291	CAMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÓNIDAS MARQUES		DUPLICATA RECEBIDA CAMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÓNIDAS MARQUES	762	R\$ 80.000,55	D
23/12/2024	5	CAIXA GERAL		DUPLICATA RECEBIDA CAMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÓNIDAS MARQUES	762	R\$ 80.000,55	C
23/12/2024	42291	CAMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÓNIDAS		DUPLICATA RECEBIDA CAMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÓNIDAS	763	R\$ 78.991,98	C



Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MARKES		MARKES			
23/12/2024	5	CAIXA GERAL		DUPPLICATA RECEBIDA CAMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÓNIDAS MARQUES	763	R\$ 78.991,98	D
23/12/2024	42335	RECEITA OBRA CNO 900206009479 - 003 - REFORMA DA C.V DE CAPITÃO L MARQUES		RECEITA OBRA CAMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÓNIDAS MARQUES	767	R\$ 82.220,50	C
23/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		RECEITA OBRA CAMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÓNIDAS MARQUES	767	R\$ 82.220,50	D
23/12/2024	42335	RECEITA OBRA CNO 900206009479 - 003 - REFORMA DA C.V DE CAPITÃO L MARQUES		RECEITA OBRA CAMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÓNIDAS MARQUES	768	R\$ 81.183,94	C
23/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		RECEITA OBRA CAMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÓNIDAS MARQUES	768	R\$ 81.183,94	D
24/12/2024	42264	REDE DE POSTOS NOVO BRASIL LTDA		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	288	R\$ 272,32	C
24/12/2024	292	COMBUSTÍVEL		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	288	R\$ 272,32	D
24/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	746	R\$ 81,38	C
24/12/2024	179	PIS A RECOLHER		PAGAMENTO	746	R\$ 81,38	D
24/12/2024	5	CAIXA GERAL		PGTO COFINS	747	R\$ 375,58	C
24/12/2024	180	COFINS A RECOLHER		PGTO COFINS	747	R\$ 375,58	D
27/12/2024	42305	NANDO S MAT. DE CONST. LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	289	R\$ 108,00	C
27/12/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	289	R\$ 108,00	D
27/12/2024	42294	O A FARINA LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290	R\$ 2.778,84	C
27/12/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290	R\$ 2.778,84	D
27/12/2024	42307	ZINTEL DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO - EIRELI		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	291	R\$ 225,00	D
27/12/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	291	R\$ 225,00	C
31/12/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		RATEIO MATERIAIS OBRA	372	R\$ 61.643,94	C
31/12/2024	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		RATEIO MATERIAIS OBRA	372	R\$ 246,45	D



Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	42172	MATERIAL APLICADO NA OBRA		RATEIO MATERIAIS OBRA	372	R\$ 39.944,38	D
31/12/2024	42173	MATERIAL APLICADO NA OBRA		RATEIO MATERIAIS OBRA	372	R\$ 20.014,46	D
31/12/2024	42169	MATERIAL APLICADO NA OBRA		RATEIO MATERIAIS OBRA	372	R\$ 1.438,65	D
31/12/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024	504	R\$ 1.412,00	C
31/12/2024	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024	504	R\$ 1.412,00	D
31/12/2024	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	505	R\$ 155,32	C
31/12/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	505	R\$ 155,32	D
31/12/2024	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	515	R\$ 282,40	C
31/12/2024	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	515	R\$ 282,40	D
31/12/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	546	R\$ 1.883,20	C
31/12/2024	42197	SALARIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	546	R\$ 1.883,20	D
31/12/2024	42197	SALARIOS E ORDENADOS		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2024	547	R\$ 200,47	C
31/12/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2024	547	R\$ 200,47	D
31/12/2024	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	548	R\$ 130,26	C
31/12/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	548	R\$ 130,26	D
31/12/2024	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	549	R\$ 134,61	C
31/12/2024	42227	IMPOSTOS FOLHA - FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	549	R\$ 134,61	D
31/12/2024	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024	550	R\$ 753,28	C
31/12/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024	550	R\$ 753,28	D
31/12/2024	2000	FORNecedores DIVERSOS		REF. A VALE REFEIÇÃO EM TICKET 12/2024	551	R\$ 606,19	C
31/12/2024	42182	ALIMENTACAO DIVERSA		REF. A VALE REFEIÇÃO EM TICKET 12/2024	551	R\$ 606,19	D
31/12/2024	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	552	R\$ 484,59	C
31/12/2024	42217	IMPOSTOS FOLHA - INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	552	R\$ 484,59	D



Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FORNECEDORES	771	R\$ 11.100,33	C
31/12/2024	42278	ANA PAULA PERIN & CIA LTDA		PAGAMENTO FORNECEDOR ANA PAULA PERIN	771	R\$ 89,51	D
31/12/2024	42266	ANGELGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA		PAGAMENTO FORNECEDOR ANGELGRES REVESTIMENTOS	771	R\$ 437,66	D
31/12/2024	42281	BERTOLINI E ALMEIDA LTDA		PAGAMENTO FORNECEDOR BERTOLINI	771	R\$ 928,75	D
31/12/2024	42292	BIZOLO & GOIS LTDA		PAGAMENTO FORNECEDOR BIZOLO	771	R\$ 623,48	D
31/12/2024	42308	CAROLINA MARIA PERUCHINI & CIA LTDA		PAGAMENTO FORNECEDOR CAROLINA MARIA	771	R\$ 730,00	D
31/12/2024	42271	CASCABEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		PAGAMENTO FORNECEDOR CASCAVEL - EXPRESSO	771	R\$ 118,04	D
31/12/2024	42309	CONSTRUCAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		PAGAMENTO FORNECEDOR CONSTRUCAL	771	R\$ 435,91	D
31/12/2024	42298	ESTACILIO JOSE CARDOSO & CIA LTDA		PAGAMENTO FORNECEDOR ESTACILIO	771	R\$ 607,33	D
31/12/2024	42284	GILBERTO SUZIN EIRELI ME		PAGAMENTO FORNECEDOR GILBERTO SUZIN	771	R\$ 375,00	D
31/12/2024	42269	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		PAGAMENTO FORNECEDOR GURGELMIX	771	R\$ 549,90	D
31/12/2024	42259	JAVE CHAMMA UNIFORMES LTDA		PAGAMENTO FORNECEDOR JAVE CHAMMA	771	R\$ 419,40	D
31/12/2024	42293	KAKO TRANSPORTES LTDA		PAGAMENTO FORNECEDOR KAKO TRANSPORTES	771	R\$ 475,00	D
31/12/2024	42285	LISMAR DISTRIBUIDORA DE PAPEL E EMBALAGENS LTDA		PAGAMENTO FORNECEDOR LISMAR	771	R\$ 96,58	D
31/12/2024	42268	SUDOESTE TRANSPORTES LTDA		PAGAMENTO FORNECEDOR SUDOESTE TRANSPORTES	771	R\$ 45,00	D
31/12/2024	42260	WALTER ANTONIO DORS & amp; CIA LTDA		PAGAMENTO FORNECEDOR WALTER ANTONIO	771	R\$ 230,90	D
31/12/2024	42279	RICARDO MANTELLI E CIA LTDA		PAGAMENTO FORNECEDOR RICARDO MANTELLI	771	R\$ 143,00	D
31/12/2024	42303	ODISIL CONFECÇÕES LTDA		PAGAMENTO FORNECEDOR ODISIL	771	R\$ 356,00	D
31/12/2024	42301	CONFIAR COMERCIO DE EPIS LTDA		PAGAMENTO FORNECEDOR CONFIAR COMERCIO	771	R\$ 933,70	D
31/12/2024	42274	MAKXIMO SUPERMERCADO LTDA		PAGAMENTO FORNECEDOR MAKXIMO SUPERMERCADO	771	R\$ 824,42	D

PREFEITURA MUNICIPAL
 RIO DO IGUAÇU-PR
 000599

Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	42282	RIZZI, FURLAN E ROGERI LOCACOES LTDA		PAGAMENTO FORNECEDOR RIZZI, FURLAN	771	R\$ 800,00	D
31/12/2024	42265	ROLL E ROLL LTDA ME		PAGAMENTO FORNECEDOR ROLL E ROLL	771	R\$ 834,75	D
31/12/2024	42297	WS VIDROS LTDA		PAGAMENTO FORNECEDOR WS VIDROS	771	R\$ 938,00	D
31/12/2024	42305	NANDO S MAT. DE CONST. LTDA		PAGAMENTO FORNECEDOR NANDO S MAT	771	R\$ 108,00	D
31/12/2024	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		PGTO ADTO 13 SAL	775	R\$ 78,47	C
31/12/2024	5	CAIXA GERAL		PGTO ADTO 13 SAL	775	R\$ 78,47	D
31/12/2024	5	CAIXA GERAL		ARREDONTAMENTO IMPOSTOS	777	R\$ 0,02	C
31/12/2024	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		ARREDONTAMENTO IMPOSTOS	777	R\$ 0,02	D
31/12/2024	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	824	R\$ 1.062,13	C
31/12/2024	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	824	R\$ 1.062,13	D
31/12/2024	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	825	R\$ 4.902,13	C
31/12/2024	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	825	R\$ 4.902,13	D
31/12/2024	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	826	R\$ 2.637,21	C
31/12/2024	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		VALOR A RECOLHER	826	R\$ 2.637,21	D
31/12/2024	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	827	R\$ 2.930,24	C
31/12/2024	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		VALOR A RECOLHER	827	R\$ 2.930,24	D
31/12/2024	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR	828	R\$ 2.930,22	C
31/12/2024	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		VALOR A RECUPERAR	828	R\$ 2.930,22	D
31/12/2024	292	COMBUSTIVEL		ZERAMENTO 4T2024	829	R\$ 2.245,23	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ZERAMENTO 4T2024	829	R\$ 2.245,23	D
31/12/2024	332	PRÓ-LABORE		ZERAMENTO 4T2024	830	R\$ 4.236,00	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ZERAMENTO 4T2024	830	R\$ 4.236,00	D
31/12/2024	336	INSS		ZERAMENTO 4T2024	831	R\$ 847,20	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ZERAMENTO 4T2024	831	R\$ 847,20	D

Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

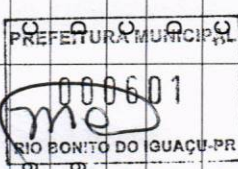
Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		ZERAMENTO 4T2024	832	R\$ 246,45	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4T2024	832	R\$ 246,45	D
31/12/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		ZERAMENTO 4T2024	833	R\$ 580,13	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4T2024	833	R\$ 580,13	D
31/12/2024	427	(-) ISS		ZERAMENTO 4T2024	834	R\$ 3.662,80	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4T2024	834	R\$ 3.662,80	D
31/12/2024	428	(-) COFINS		ZERAMENTO 4T2024	835	R\$ 7.325,58	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4T2024	835	R\$ 7.325,58	D
31/12/2024	429	(-) PIS		ZERAMENTO 4T2024	836	R\$ 1.587,22	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4T2024	836	R\$ 1.587,22	D
31/12/2024	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		ZERAMENTO 4T2024	837	R\$ 2.637,21	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4T2024	837	R\$ 2.637,21	D
31/12/2024	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		ZERAMENTO 4T2024	838	R\$ 2.930,24	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4T2024	838	R\$ 2.930,24	D
31/12/2024	42074	UNIFORMES		ZERAMENTO 4T2024	839	R\$ 356,00	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4T2024	839	R\$ 356,00	D
31/12/2024	42075	ALIMENTOS DIVERSOS		ZERAMENTO 4T2024	840	R\$ 83,61	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4T2024	840	R\$ 83,61	D
31/12/2024	42078	SALARIOS		ZERAMENTO 4T2024	841	R\$ 242,99	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4T2024	841	R\$ 242,99	D
31/12/2024	42080	FERIAS		ZERAMENTO 4T2024	842	R\$ 83,69	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4T2024	842	R\$ 83,69	D
31/12/2024	42082	IMPOSTOS FOLHA - INSS		ZERAMENTO 4T2024	843	R\$ 69,93	C
31/12/2024				ZERAMENTO 4T2024		R\$ 69,93	D



Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4T2024	843	R\$ 69,93	D
31/12/2024	42084	IMPOSTOS FOLHA - FGTS		ZERAMENTO 4T2024	844	R\$ 25,70	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4T2024	844	R\$ 25,70	D
31/12/2024	42159	MATERIAL APLICADO NA OBRA		ZERAMENTO 4T2024	845	R\$ 1.009,96	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4T2024	845	R\$ 1.009,96	D
31/12/2024	42169	MATERIAL APLICADO NA OBRA		ZERAMENTO 4T2024	846	R\$ 44.083,34	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4T2024	846	R\$ 44.083,34	D
31/12/2024	42172	MATERIAL APLICADO NA OBRA		ZERAMENTO 4T2024	847	R\$ 59.969,93	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4T2024	847	R\$ 59.969,93	D
31/12/2024	42173	MATERIAL APLICADO NA OBRA		ZERAMENTO 4T2024	848	R\$ 20.014,46	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4T2024	848	R\$ 20.014,46	D
31/12/2024	42174	SERVICOS DE TERCEIROS		ZERAMENTO 4T2024	849	R\$ 620,00	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4T2024	849	R\$ 620,00	D
31/12/2024	42175	SERVICOS DE TERCEIROS		ZERAMENTO 4T2024	850	R\$ 3.100,00	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4T2024	850	R\$ 3.100,00	D
31/12/2024	42179	ALIMENTACAO DIVERSA		ZERAMENTO 4T2024	851	R\$ 731,61	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4T2024	851	R\$ 731,61	D
31/12/2024	42182	ALIMENTACAO DIVERSA		ZERAMENTO 4T2024	852	R\$ 606,19	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4T2024	852	R\$ 606,19	D
31/12/2024	42194	SALARIOS E ORDENADOS		ZERAMENTO 4T2024	853	R\$ 2.126,19	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4T2024	853	R\$ 2.126,19	D
31/12/2024	42197	SALARIOS E ORDENADOS		ZERAMENTO 4T2024	854	R\$ 1.682,73	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4T2024	854	R\$ 1.682,73	D

PREFEITURA MUNICIPAL

ma

Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

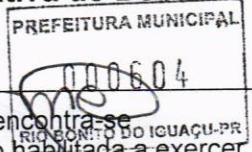
CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4T2024	854	R\$ 1.682,73	D
31/12/2024	42199	13º SALARIO		ZERAMENTO 4T2024	855	R\$ 313,87	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4T2024	855	R\$ 313,87	D
31/12/2024	42214	IMPOSTOS FOLHA - INSS		ZERAMENTO 4T2024	856	R\$ 666,01	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4T2024	856	R\$ 666,01	D
31/12/2024	42217	IMPOSTOS FOLHA - INSS		ZERAMENTO 4T2024	857	R\$ 484,59	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4T2024	857	R\$ 484,59	D
31/12/2024	42224	IMPOSTOS FOLHA - FGTS		ZERAMENTO 4T2024	858	R\$ 195,18	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4T2024	858	R\$ 195,18	D
31/12/2024	42227	IMPOSTOS FOLHA - FGTS		ZERAMENTO 4T2024	859	R\$ 134,61	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4T2024	859	R\$ 134,61	D
31/12/2024	42254	MATERIAL APLICADO NA OBRA		ZERAMENTO 4T2024	860	R\$ 386,66	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4T2024	860	R\$ 386,66	D
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4T2024	861	R\$ 244.186,29	C
31/12/2024	42335	RECEITA OBRA CNO 900206009479 - 003 - REFORMA DA C.V DE CAPITÃO L.MARQUES		ZERAMENTO 4T2024	861	R\$ 244.186,29	D
31/12/2024	522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4T2024	862	R\$ 80.900,98	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4T2024	862	R\$ 80.900,98	D
31/12/2024	266	LUCROS ACUMULADOS		ZERAMENTO 4T2024	863	R\$ 80.900,98	C
31/12/2024	522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4T2024	863	R\$ 80.900,98	D
31/12/2024	267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		Compensação Lucro/Prejuízo	864	R\$ 23.416,40	D
31/12/2024	266	LUCROS ACUMULADOS		Compensação Lucro/Prejuízo	864	R\$ 23.416,40	C

3000603
PREFEITURA MUNICIPAL
RIO BONITO DO IUAQUIM - PR



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: 14101/2025

Validade: 05/08/2025

Razão social: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA		CNPJ: 53.749.960/0001-15
Num. Registro: 84104	Data do Registro: 01/03/2024	Capital Social: R\$ 200.000,00
Endereço: RUA SANTA MARIA, 3501, INDUSTRIAL		CEP: 85770-000
Cidade: REALEZA-PR		
Nº da Alteração Contratual: 1	Data da última alteração: 09/04/2024	
Objetivo Social: Construção de edifícios. Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda. Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção. Fabricação de estruturas metálicas. Fabricação de esquadrias de metal. Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas. Construção de rodovias e ferrovias. Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação. Obras de engenharia civil. Serviços de pintura de edifícios. Comércio varejista de materiais de construção.		
Restrição de atividade: Atividades da empresa circunscritas às atribuições do(s) profissional(is) responsável(is) técnico(s).		

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: 53.749.960/0001-15

NOME CIVIL: CARLOS EDUARDO VENDEL

Carteira: PR-83610/D - Data de expedição: 19/01/2006

Desde 01/03/2024 - Carga horária: 1h

Situação: Ativo

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

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 40190/2025, 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 04/02/2025 15:14:41

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: 13027/2025

Validade: 05/08/2025

Nome civil:
CARLOS EDUARDO VENDEL

CPF:
029.283.949-90

Carteira - CREA-PR Nº:
PR-83610/D

Documento de Identidade:
7.213.209-2

Registro Nacional:
1700262165

Órgão emissor:
SSP/PR

Registrado(a) desde:
19/01/2006

Filiação:
PAI: VALDOMIRO EDUARDO VENDEL
MÃE: ELENI MARIA SEBEN VENDEL

Naturalidade:
REALEZA/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 ESTADUAL DE PONTA GROSSA

Data da Colação de Grau: 22/12/2005 - Diplomação: 22/12/2005

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

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

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933



Para fins de: Licitações

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

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 38125/2025, 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 03/02/2025 14:04:48

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.



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

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico

152/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL

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 CARLOS EDUARDO VENDEL referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS EDUARDO VENDEL**

Registro: **PR-83610/D**

RNP: **1700262165**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **20162634953** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 23/06/2016 Baixada em: 05/01/2018 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **PLANO ENGENHARIA LTDA - ME**

Contratante: **MUNICÍPIO DE REALEZA** CNPJ: **76.205.673/0001-40**

Rua: **RUA BARÃO DO RIO BRANCO** Nº: **3574**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **REALEZA** UF: **PR** CEP: **85770-000**

Contrato: **94/2016** celebrado em **18/05/2016**

Valor do contrato: **R\$ 1.742.892,66** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Dimensão: **1.510,23** Unidade de Medida: **M2**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RUA INÊS SOCOVOSKI ES. C/ RUA LUIZ DOS SANTOS** Nº: **S/N**

Complemento: **QD: 350 LT: 02** Bairro: **LOTEAMENTO COPAREAL 1**

Cidade: **REALEZA**

UF: **PR**

CEP: **85770-000**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **18/05/2016** Conclusão efetiva: **03/01/2018**

Finalidade: **Outro**

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **EDIFICAÇÕES DE ENSINO QUALQUER ÁREA**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

Observações:

ART REFERENTE A EXECUÇÃO DE UMA CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 - PROJETO 1 CONVENCIONAL COM ÁREA TOTAL DE 1.510,23 M² LOCALIZADA NA RUA INÊS SOCOVOSKI ESQUINA COM A RUA LUIZ DOS SANTOS, LOTE 02 DA QUADRA 350, NO LOTEAMENTO COPAREAL 1, MUNICÍPIO DE REALEZA - PR.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança **A 054689**, 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 152/2018

28/08/2024 10:38

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: 5083/2018.

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.





PREFEITURA MUNICIPAL MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40



ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins que, a Empresa **PLANO ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Barão do Rio Branco, nº 4350, Bairro Jardim Marchese, Realeza - PR, inscrita no CNPJ/ME sob nº 21.602.725/0001-20, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil **CARLOS EDUARDO VENDEL**, registro no CREA PR-83610/D, executou para o **MUNICÍPIO DE REALEZA**, inscrito no CNPJ/ME sob nº 76.205.673/0001-40, a Construção de Uma Creche Referente ao Programa Proinfância, Projeto 1, Convencional, Padrão FNDE, com área de 1.510,23 m², na Rua Inês Socovoski esq. Com a Rua Luiz dos Santos, Lote 02 da Quadra 350, no Loteamento Copareal 1, neste Município de Realeza - PR, cujos serviços encontram-se abaixo relacionados em planilha, de acordo com os projetos exigidos por lei e a respectiva ART de execução descrita abaixo. Salientamos que a empresa cumpriu os prazos inicialmente combinados e executou os serviços com a qualidade desejada, não restando pendências em relação ao contrato.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE REFERENTE AO PROGRAMA PROINFÂNCIA PROJETO 1, PADRÃO FNDE, COM ÁREA DE 1.510,23 m².

Área Total: 1.510,23 m²

Modalidade: EXECUÇÃO.

ART nº: 20162634953

Data de Início: 18/05/2016

Data de Conclusão: 03/01/2018.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
SERVIÇOS PRELIMINARES		
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00
INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	UNID	1,00
INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA, M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH, 20CV EXCL FORN MEDIDOR	UNID	1,00
INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ESGOTO	UNID	1,00
BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES	M2	40,00
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M2	1.510,23
SONDAGEM DO TERRENO (UM FURO DE 7M A CADA 200M ²)	M2	56,00
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	80,00
MOVIMENTOS DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES		
REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO	M3	298,47
ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	M3	146,87
COMPACTACAO MECANICA DE VALAS, SEM CONTROLE DE GC (COMPACTADOR TIPO SAPO ATE 35 KG)	M2	298,47
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE VALA (APÓS REATERRO)	M3	98,77
MURETA		
ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	M3	11,26

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

MUNICÍPIO DE REALEZA
Departamento de Engenharia e Arquitetura
Engenheiro Civil Carlos Eduardo Vendel
CREA PR-83610/D



PREFEITURA MUNICIPAL MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40



COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE VALAS, SEM CONTROLE DE GC (COMPACTADOR TIPO SAPO ATÉ 35 KG)	M2	17,74
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE VALA (APÓS REATERRO)	M3	6,39
CASTELO D'ÁGUA		
ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATÉ 1,50 M	M3	5,78
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE VALAS, SEM CONTROLE DE GC (COMPACTADOR TIPO SAPO ATÉ 35 KG)	M2	12,96
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE VALA (APÓS REATERRO)	M3	1,06
FUNDAÇÕES		
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS		
LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECÂNICO	M2	108,97
FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X.	M2	193,58
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1.302,09
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	151,64
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	25,36
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES		
FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X.	M2	707,67
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1.248,55
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	645,82
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	40,93
FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA		
ESTACA A TRADO (BROCA) DIÂMETRO = 25 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO.	M	56,00
CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA	UNID	12,00
LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECÂNICO	M2	12,96
FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X.	M2	7,20
ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UNID	6,48
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	4,71
MURETA - BLOCOS		
ESTACA A TRADO (BROCA) DIÂMETRO = 25 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO.	M	52,50
LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECÂNICO	M2	27,97
FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	21,39

CREA-PR

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

MUNICÍPIO DE REALEZA
Rua Barão do Rio Branco, 3507 - Centro Cívico
Cep: 85.770-000 Caixa Postal 21 - Realeza/PR



PREFEITURA MUNICIPAL MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40



ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	34,36
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	37,91
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	2,38
MURETA - VIGAS BALDRAME		
FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X.	M2	28,49
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	62,91
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	26,82
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	1,52
SUPERESTRUTURA		
CONCRETO ARMADO - PILARES		
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 08 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO).	M2	459,20
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1.730,55
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	628,91
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	25,19
CONCRETO ARMADO - VIGAS		
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 08 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO).	M2	714,44
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1.152,73
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	581,18
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	41,19
CONCRETO ARMADO PARA VERGAS		
VERGAS 10X10 CM, PREMOLDADAS C/ CONCRETO FCK=15 MPA (PREPARO MECANICO), ACO CA-50 COM FORMAS TABUA DE PINHO 3A	M	262,10
CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES		

CREA-PR

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

MUNICÍPIO DE REALEZA
E-mail: gabinete@realeza.pr.gov.br
Fone/fax: 46 3543 - 1122



PREFEITURA MUNICIPAL MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40



FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 08 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO).	M2	17,29
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	48,82
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	20,36
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	0,80
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)		
ELEMENTOS VAZADOS		
COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 6X29X29CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA)	M2	5,14
ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ²	M2	942,96
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	M2	17,07
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	478,93
ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS CERAMICOS MACICO 5,7X9X19CM 1 VEZ (ESPESSURA 19CM) COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	50,56
DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	22,63
ALVENARIA DA MURETA		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	18,12
ESQUADRIAS		
PORTAS DE MADEIRA		
PORTA DE MADEIRA - PM1 - 70X210, FOLHA LISA COM CHAPA METALICA, INCLUSO FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UNID	10,00
PORTA DE MADEIRA - PM2 - 80X210, COM VENEZIANA, INCLUSO FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UNID	5,00

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA



PREFEITURA MUNICIPAL MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40



PORTA DE MADEIRA - PM3 - 80X210, BARRA E CHAPA METALICA, INCLUSO FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UNID	4,00
PORTA DE MADEIRA - PM4 - 80X210, FOLHA LISA COM CHAPA METALICA, INCLUSO FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UNID	6,00
PORTA DE MADEIRA - PM5 - 80X210, COM BARRA E CHAPA METALICA E VISOR, INCLUSO FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UNID	10,00
PORTA DE COMPENSADO DE MADEIRA - PM6 - 60X100, FOLHA LISA REVESTIDA COM LAMINADO METALICO, INCLUSO FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UNID	16,00
CHAPA METALICA (ALUMINIO) 0,8X0,5X1MM PARA AS PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	11,20
FERRAGENS E ACESSÓRIOS		
FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO	UNID	51,00
PORTAS EM ALUMÍNIO		
PORTA DE ABRIR - PA1 - 100X210 EM CHAPA DE ALUMÍNIO E VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	2,31
PORTA DE ABRIR - PA2 - 80X210 EM CHAPA DE ALUMÍNIO E VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	1,68
PORTA DE ABRIR - PA3 - 160X210 EM CHAPA DE ALUMÍNIO E VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	6,72
PORTA DE CORRER - PA4 - 450X210 CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	113,40
PORTA DE CORRER - PA5 - 240X210 COM VIDRO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	5,04
PORTA DE ABRIR - PA6 - 120X185 - VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	4,44
PORTA DE ABRIR - PA7 - 160+90X210 - VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	5,25
PORTAS DE VIDRO - PV		
PORTA DE VIDRO TEMPERADO - PV1 - 175X230, COM FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UNID	1,00
PORTA DE VIDRO TEMPERADO - PV2 - 110X230, DE ABRIR, COM FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UNID	1,00
BANDEIRAS FIXAS DE VIDRO PARA PORTA PV2, CONFORME PROJETO 175X35	M2	0,61
JANELAS DE ALUMÍNIO - JA		
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-01, 70X125, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - GUILHOTINA	M2	1,75
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-02, 110X145, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - GUILHOTINA	M2	1,60
VIDRO FIXO - JA-03, 140X115, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	3,22
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-04, 140X145, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - GUILHOTINA	M2	2,03

CREA-PR

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA



PREFEITURA MUNICIPAL MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40



JANELA DE ALUMÍNIO - JA-05, 200X105, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FIXA	M2	2,10
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-06, 210X50, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSIVE VIDRO INCOLOR, ESPESSURA 6MM	M2	2,10
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-07, 210X75, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSIVE VIDRO INCOLOR, ESPESSURA 6MM	M2	12,60
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-08, 210X100, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSIVE VIDRO INCOLOR, ESPESSURA 6MM	M2	6,30
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-09, 210X150, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSIVE VIDRO INCOLOR, ESPESSURA 6MM	M2	18,90
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10, 140X150, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSIVE VIDRO INCOLOR, ESPESSURA 6MM	M2	2,10
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11, 140X75, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSIVE VIDRO INCOLOR, ESPESSURA 6MM	M2	6,30
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12, 420X50, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSIVE VIDRO INCOLOR, ESPESSURA 6MM	M2	8,40
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13, 420X150, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSIVE VIDRO INCOLOR, ESPESSURA 6MM	M2	12,60
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-14, 560X100, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSIVE VIDRO INCOLOR, ESPESSURA 6MM	M2	33,60
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-15, 560X150, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSIVE VIDRO INCOLOR, ESPESSURA 6MM	M2	16,80
TELA DE NYLON DE PROTEÇÃO - FIXADA NA ESQUADRIA	M2	20,25
VIDROS		
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	10,70
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	11,40
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M2	21,28
ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO		
CHAPA DE AÇO PERFURADA, INCLUSIVE PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	145,20
PORTÃO DE ABRIR COM GRADIL METÁLICO E TELA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	11,03
Gradil metálico com H=2,00 m, com portões, pintura, colocado conforme projeto	m ²	260,00
SISTEMAS DE COBERTURA		
ESTRUTURA METÁLICA	M2	1.426,85
TELHA SANDUÍCHE METÁLICA	M2	1.373,16
CUMEEIRA COM TELHA DE CHAPA DE AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESPESSURA	M	83,25

CREA-PR

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

MUNICÍPIO DE REALEZA
PARANÁ



PREFEITURA MUNICIPAL MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40



DE 0,5MM		
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	M2	186,15
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M	258,90
CHAPIM (PINGADEIRA) DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.	M	258,20
IMPERMEABILIZAÇÃO		
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	707,67
REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS		
CHAPISCO DE ADERÊNCIA EM PAREDES INTERNAS, EXTERNAS, VIGAS E PLATIBANDA	M2	3.513,30
EMBOÇO PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS TRAÇO 1:2:9 - PREPARO MANUAL - ESPESSURA 2,0CM	M2	2.826,43
EMBOÇO PAULISTA PARA PAREDES EXTERNAS TRAÇO 1:2:9 - PREPARO MANUAL - ESPESSURA 2,5CM	M2	686,87
REBOCO PARA PAREDES INTERNAS, EXTERNAS, PÓRTICOS, VIGAS, TRAÇO 1:4,5 - ESPESSURA 0,5CM	M2	2.028,45
REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV - CERÂMICA 30X40CM - INC. REJUNTE - CONFORME PROJETO - BRANCA	M2	629,61
REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV - CERÂMICA 10X10CM - INC. REJUNTE - CONFORME PROJETO - AZUL	M2	9,21
REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV - CERÂMICA 10X10CM - INC. REJUNTE - CONFORME PROJETO - VERMELHO	M2	7,49
REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV - CERÂMICA 10X10CM - INC. REJUNTE - CONFORME PROJETO - BRANCO	M2	15,17
REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV - CERÂMICA 10X10CM - INC. REJUNTE - CONFORME PROJETO - AMARELO	M2	136,50
RODAPE EM MADEIRA, LARGURA 10CM	M	191,30
FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - MONTAGEM E INSTALAÇÃO	M2	498,03
FORRO MINERAL	M2	738,27
SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)		
CONTRAPISO E=5,0CM	M2	1.159,70
CAMADA REGULARIZADORA E=2,0CM	M2	1.159,70
PISO CIMENTADO DESEMPENADO COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,0CM COM JUNTA PLÁSTICA ACABADA 1,2M	M2	386,12
APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	M2	23,72

CREA-PR

O SELO DE AUTENTICIDADE FUI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

MUNICÍPIO DE REALEZA
Dep. Municipal
E-mail: gabinete@realeza.pr.gov.br
CREA-PR



PREFEITURA MUNICIPAL MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40



PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE PEI V - 40X40CM - INC. REJUNTE - CONFORME PROJETO	M2	226,97
PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE PEI V - 60X60CM - INC. REJUNTE - CONFORME PROJETO	M2	355,53
PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA	M2	394,33
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA EM BORRACHA INTEGRADO 30X30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	27,90
PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL EM BORRACHA INTEGRADO 30X30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	22,68
SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L=15CM, E=2,0CM	M	90,00
SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L=30CM, E=2,0CM	M	1,77
PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		
PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO COM JUNTA PLÁSTICA A CADA 1,20M, E=7CM	M2	345,98
RAMPA DE ACESSO EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	M2	28,22
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADO DE CONCRETO, E=6,0CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA	M2	339,62
PISO TÁTIL DE ALERTA EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS - 5MPA	M2	8,06
PISO TÁTIL DIRECIONAL EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS - 5MPA	M2	51,04
MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, REJUNTADO C/ARGAMASSA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M	129,10
COLCHÃO DE AREIA E=10CM	M3	39,40
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	368,56
PINTURA		
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS COM MASSA ACRÍLICA - 02 DEMÃOS	M2	2.028,45
PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 02 DEMÃOS SOBRE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	M2	2.715,32
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	M2	498,03
PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	107,10
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO PARA RODAMEIO DE MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR	M2	208,13
PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS	M2	172,17
CAIXA D'ÁGUA - 30.000L		
PREPARO DE SUPERFÍCIE: JATEAMENTO ABRASIVO AO METAL BRANCO, PADRÃO AS3	M2	39,72
FUNDO: UMA DEMÃO DE ESPESSURA SECA DE EPÓXI	M2	2,86
ACABAMENTO: UMA DEMÃO DE ESPESSURA SECA DE PRIMER EPÓXI	M2	39,72

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA



PREFEITURA MUNICIPAL MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40



PINTURA EXTERNA: TINTA ESMALTE SINTÉTICO, DUAS DEMAO S, DUPLA FUNÇÃO - REVESTIMENTO ANTI-CORROSIVO	M2	39,72
PINTURA ACRÍLICA EM PISO DE CONCRETO DUAS DEMÃO S	M ²	692,00
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO		
BOLSA DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO - 1 1/2"	UNID	26,00
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	45,00
TUBO DE DESCARGA VDE 38MM	UNID	26,00
TUBO DE LIGAÇÃO LATÃO CROMADO COM CANOPLA PARA VASO SANITÁRIO	UNID	26,00
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - 3/4"	UNID	15,00
CAP SOLDÁVEL 20MM	UNID	1,00
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 110MMX4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	4,00
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 85MMX3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	4,00
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 20MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	1,00
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110MM X 4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	4,00
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	3,00
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	77,00
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	2,00
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	36,00
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	16,00
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	4,00
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	4,00
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, CURTA, DN 110MM X 85MM,	UNID	2,00

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA



PREFEITURA MUNICIPAL MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40



FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, CURTA, DN 32MM X 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	1,00
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, CURTA, DN 60MM X 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	23,00
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, CURTA, DN 75MM X 60MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	3,00
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, CURTA, DN 85MM X 75MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	6,00
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50MM X 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	27,00
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50MM X 32MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	2,00
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 60MM X 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	5,00
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 75MM X 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	14,00
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 85MM X 60MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	4,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	6,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	2,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	2,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	2,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	2,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 100 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	7,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	3,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	149,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	19,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	11,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	2,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	10,00
JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 32MM-25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00
TÊ 90 SOLDÁVEL, 110MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00
TÊ 90 SOLDÁVEL, 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	32,00
TÊ 90 SOLDÁVEL, 32MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00
TÊ 90 SOLDÁVEL, 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	13,00
TÊ 90 SOLDÁVEL, 60MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	11,00
TÊ 90 SOLDÁVEL, 75MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	3,00
TÊ 90 SOLDÁVEL, 85MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	8,00
TÊ DE REDUÇÃO 90 SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	2,00

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA



PREFEITURA MUNICIPAL MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40



TÊ DE REDUÇÃO 90 SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	29,00
TÊ DE REDUÇÃO 90 SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	11,00
TÊ DE REDUÇÃO 90 SOLDÁVEL, DN 75MM X 60MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	5,00
TÊ DE REDUÇÃO 90 SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	5,00
TÊ DE REDUÇÃO 90 SOLDÁVEL, DN 85MM X 75MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	2,00
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	6,00
JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	81,00
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	11,00
TÊ REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDÁVEL, COM BUCHA LATAO B CENTRAL - 25MM X 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	22,00
TÊ SOLDÁVEL COM BUCHA LATÃO BOLSA CENTRAL - 25MM X 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	3,00
COLAR DE TOMADA - 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X 1/2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	5,00
TUBO ALETADO 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00
TÊ SOLDÁVEL COM ROSCA BOLSA CENTRAL - 20MM X 1/2"	UNID	1,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	36,78
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	263,75
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,82
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	111,79
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	43,04
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	49,85
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	94,84
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	46,40
TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS		
REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE D= 1.1/4" FORNEC E COLOCACAO	UNID	1,00
REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	1,00
REGISTRO ESFERA BORBOLETA BRUTO PVC - 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00
REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	8,00
REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	2,00
REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	2,00
REGISTRO GAVETA 4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	2,00

CREA-PR

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA



PREFEITURA MUNICIPAL MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40



REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	1,00
REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	5,00
REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	31,00
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANREGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CAN	UNID	15,00
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		
TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC		
TUBO PVC, SERIE NORMAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO	M	237,27
TUBO PVC, SERIE NORMAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO	M	107,14
CURVA CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM FORNECIDO E INSTALADO	UNID	52,00
JOELHO 45 GRAUS, DN 100 MM FORNECIDO E INSTALADO	UNID	26,00
JOELHO 90 GRAUS, DN 100 MM FORNECIDO E INSTALADO	UNID	4,00
TÊ SANITÁRIO DN 100 X 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO	UNID	4,00
ACESSÓRIOS		
RALO HEMISFÉRICO (FORMATO ABACAXI) DE FERRO FUNDIDO. DN 100MM	UNID	24,00
CAIXA DE AREIA SEM GRELHA 80X80CM	UNID	20,00
INSTALAÇÃO SANITÁRIA		
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM	UNID	19,00
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM	UNID	1,00
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM	UNID	30,00
TERMINAL DE VENTILAÇÃO SÉRIE NORMAL 50MM	UNID	39,00
TUBO PVC RÍGIDO DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO	M	220,20
TUBO PVC RÍGIDO DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO	M	146,53
TUBO PVC RÍGIDO DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO	M	92,82
TUBO PVC RÍGIDO DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO	M	166,99
TUBO PVC RÍGIDO DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO	M	37,40
CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA	UNID	7,00
CAIXA DE INSPEÇÃO ESGOTO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UNID	17,00
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM	UNID	1,00
SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO 2,40 X 2,40M	UNID	1,00
FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS 2,30 X 2,30M	UNID	1,00
BUCHA DE REDUÇÃO PVC LONGA, DN 50MM X 40MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	38,00
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO	UNID	97,00

ma

[Handwritten signature]

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA



PREFEITURA MUNICIPAL MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40



CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO	UNID	15,00
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO	UNID	24,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO	UNID	7,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO	UNID	9,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO	UNID	23,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO	UNID	50,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO	UNID	26,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO	UNID	34,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO	UNID	24,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO	UNID	19,00
JOELHO 90 GRAUS COM ANEL PARA ESGOTO SANITÁRIO, PVC, 40 MM - 1 1/2", FORNECIDO E INSTALADO	UNID	65,00
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO	UNID	25,00
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO	UNID	2,00
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO	UNID	19,00
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO	UNID	5,00
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 75 X 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO	UNID	2,00
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, DN 75 X 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO	UNID	6,00
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, DN 75 X 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO	UNID	5,00
TE PVC 45 GRAUS, DN 40MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	1,00
TE PVC 90 GRAUS, DN 40MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	19,00
TÊ, PVC SANITÁRIO, DN 100 X 50 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	31,00
TÊ, PVC SANITÁRIO, DN 150 X 100 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	2,00
TÊ, PVC SANITÁRIO, DN 50 X 50 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	18,00
TÊ, PVC SANITÁRIO, DN 75 X 75 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	4,00
LOUÇAS E METAIS		
BACIA SANITÁRIA VOGUE PLUS, LINHA CONFORTO COM ABERTURA, COR BRANCO GELO, CÓDIGO P.51, DECA, OU EQUIVALENTE P/ DE DESCARGA, COM ACESSÓRIOS, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGAÇÃO, TUBO PVC LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00
VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	4,00
VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	20,00
VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	26,00
ASSENTO POLIÉSTER COM ABERTURA FRONTAL VOGUE PLUS, LINHA CONFORTO, COR BRANCO GELO, CÓDIGO AP.52, DECA, OU EQUIVALENTE	UNID	2,00

CREA-PR

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA



PREFEITURA MUNICIPAL MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40



ASSENTO PLÁSTICO IZY, CÓDIGO AP.01, DECA	UNID	4,00
PAPELEIRA METÁLICA LINHA IZY, CÓDIGO 2020.C37, DECA OU EQUIVALENTE	UNID	26,00
DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO IZY, CÓDIGO 1984.C37. ACT.CR, DECA OU EQUIVALENTE	UNID	4,00
LAVATÓRIO DE CANTO SUSPENSO COM MESA, LINHA IZY CÓDIGO L101.17, DECA OU EQUIVALENTE, COM VÁLVULA, SIFÃO E ENGATE FLEXÍVEL CROMADOS	UNID	4,00
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	6,00
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	22,00
CUBA INDUSTRIAL 50X40 PROFUNDIDADE 30 - HIDRONOX, OU EQUIVALENTE, com sifão em metal cromado 1 1/2" x 1/2", válvula em metal cromado tipo americano 3 1/2" x 1 1/2" para pia - fornecimento e instalação	UNID	3,00
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	15,00
DISPENSER SABONETEIRA LINHA EXCELLENCE, CÓDIGO 7009, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE	UNID	26,00
DISPENSER TOALHA LINHA EXCELLENCE, CÓDIGO 7007, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE	UNID	22,00
BARRA DE APOIO, LINHA CONFORTO, CÓDIGO 2310.1.080.ESC, AÇO INOX POLIDO, DECA OU EQUIVALENTE	UNID	8,00
BARRA DE APOIO DE CANTO PARA LAVATÓRIO, AÇO INOX POLIDO, CELITE OU EQUIVALENTE	UNID	4,00
BARRA DE APOIO DE CHUVEIRO PNE, EM "L", LINHA CONFORTO CÓDIGO 2335.I.ESC	UNID	1,00
BARRA METALICA COM PINTURA AZUL PARA PROTEÇÃO DOS ESPELHOS E CHUVEIRO INFANTIL D= 1 1/4"	M	20,60
BANHEIRA EMBUTIR EM PLÁSTICO TIPO PVC, 77X45X20CM, BURIGOTTO OU EQUIVALENTE	UNID	4,00
TORNEIRA ELÉTRICA LORENEASY, LORENZETTY OU EQUIVALENTE	UNID	2,00
TORNEIRA ELÉTRICA FORTTI MAXI, COM MANGUEIRA PLÁSTICA, CÓDIGO 79004, LORENZETTY OU EQUIVALENTE	UNID	4,00
TORNEIRA ACABAMENTO PARA REGISTRO PEQUENO LINHA IZY, CÓDIGO: 4900.C37.PQ, DECA OU EQUIVALENTE	UNID	15,00
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	15,00
TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	11,00
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	32,00
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	15,00

CREA-PR

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

MUNICÍPIO DE REALEZA
Dep. Municipal
E-mail: gabinete@realeza.pr.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40



TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 40L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	7,00
INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL		
ABRIGO PARA CENTRAL DE GLP, EM CONCRETO	M3	1,42
TELA METÁLICA PARA VENTILAÇÃO COM REQUADRO EM ALUMÍNIO	M2	0,16
TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES	M	43,00
ENVELOPAMENTO DE CONCRETO - 3CM	M	42,00
FITA ANTICORROSIVA 5CMX30M (2 CAMADAS)	UNID	3,00
VÁLVULA ESFERA D 3/4" NPT 300	UNID	4,00
UNIÃO 3/4"NPT 300	UNID	3,00
NIPLE 3/4"NPT 300	UNID	6,00
NIPLE 1/2"NPT 300	UNID	4,00
NIPLE 1/4"NPT 300	UNID	4,00
TÊ REDUÇÃO 3/4" X 1/2"	UNID	1,00
REDUÇÃO 1/2" X 1/4"	UNID	1,00
LUVA DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2"	UNID	2,00
LUVA DE REDUÇÃO 1/4" X 1/2"	UNID	2,00
JOELHO 1/2" NPT 300	UNID	2,00
REGULADOR 1º ESTÁGIO COM MANOMETRO	UNID	1,00
MANOMETRO NPT 1/4", 0 A 300 PSI	UNID	1,00
MANGUEIRA FLEXÍVEL	M	2,00
REGULADOR 2º ESTÁGIO COM MANOMETRO	UNID	2,00
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC CÓD 1 - (348X348) PROIBIDO FUMAR	UNID	1,00
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC CÓD 6 - (348X348) PERIGO INFLAMÁVEL	UNID	1,00
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO		
EXTINTOR ABC 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	7,00 1
EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	1,00
COTOVELO 45 GRAUS DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00
COTOVELO 90 GRAUS DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	7,00
TUBO DE AÇO CARBONO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	1,25
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	10,00
TUBO AÇO GALVANIZADO 65MM - 2.1/2" 2.1/2"- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	4,00
TE DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	65,27
ADAPTADOR STORZ - ROSCAS INTERNAS 2 1/2"	UNID	3,00
CAIXA PARA ABRIGO DE MANGUEIRA - 70X50X25CM	UNID	3,00

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA



PREFEITURA MUNICIPAL MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40



CHAVE PARA CONEXÃO DE MANGUEIRA TIPO STROZ ENGATE RÁPIDO - DUPLA 1 1/2" X 1 1/2"	UNID	3,00
ESGUICHO JATO SÓLIDO 1 1/2" 16MM	UNID	3,00
MANGUEIRAS 1 1/2" 16MM	UNID	6,00
NIPLE PARALELO EM FERRO MALEÁVEL 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	3,00
REDUÇÃO GIRATÓRIA TIPO STORZ - 2 1/2" X 1 1/2"	UNID	3,00
REGISTRO GLOBO 2 1/2" 45 GRAUS	UNID	3,00
TAMPÃO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ 1 1/2"	UNID	3,00
REGISTRO BRUTO DE GAVETA INDUSTRIAL 2 1/2"	UNID	5,00
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 2 1/2"	UNID	2,00
UNIÃO DE FERRO CÔNICO MACHO-FEMEA 2 1/2"	UNID	4,00
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 9W DE 1 HORA	UNID	40,00
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - PARA EXTINTOR	M2	8,00
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - PARA HIDRANTE	M2	3,00
CONJUNTO MOTOBOMBA TRIFÁSICO BC-21 R 1 1/2 3 CV	UNID	2,00
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD.26 - (300X300) HIDRANTE DE INCÊNDIO	UNID	2,00
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD.12 - (316X158) SAÍDA DE EMERGÊNCIA	UNID	15,00
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD.17 - (316X158) MENSAGEM "SAÍDA"	UNID	3,00
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD.263 - (300X300) EXTINTOR DE INCÊNDIO	UNID	8,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V		
CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO		
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 8 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	1,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	3,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	1,00
CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	2,00
DISJUNTORES		
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10A, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	27,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 16A, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	18,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 20A, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	14,00

CREA-PR

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA



PREFEITURA MUNICIPAL MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40



DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 25A, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	20,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 32A, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	3,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 63A, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	2,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 160A, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	2,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 100A, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	1,00
INTERRUPTOR BIPOLAR DR - 100A	UNID	2,00
INTERRUPTOR BIPOLAR DR - 25A	UNID	2,00
INTERRUPTOR BIPOLAR DR - 63A	UNID	1,00
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO - 175V - 40KA	UNID	12,00
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO - 175V - 80KA	UNID	4,00
ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	572,20
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	368,20
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN32 MM (1 1/2") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	463,40
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN50 MM (2") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	12,80
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN75 MM (3") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	21,60
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN100 MM (4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	18,80
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN126 MM (5") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	5,50
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN150 MM (6") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	27,20
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 25MM (1"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	45,70
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 32MM (1 1/4"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	29,50
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	80,60
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 100MM (4"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	14,70
CANALETA PVC LISA 50X80MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00
CANALETA PVC LISA 80X80MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	3,00
CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO TIPO LEVE E	UNID	3,00

CREA-PR

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA



PREFEITURA MUNICIPAL MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40



INTERRUPTOR SIMPLES 10A, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	56,00
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X36W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	111,00
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X14W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	17,00
LUMINARIA 2X36W COM ALAETAS, COMPLETA	UNID	40,00
LUMINÁRIA DE PISO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 70W	UNID	15,00
PROJETOR COM LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 150W	UNID	4,00
PROJETOR COM LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 250W	UNID	1,00
ARANDELAS DE SOBREPOR COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 60W	UNID	16,00
INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO		
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	120,00
JOELHO 45 GRAUS, DN 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	42,00
SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA		
COIFA DE CENTRO EM AÇO INOX DE 1200X900X600	UNID	1,00
DUTO DE LIGAÇÃO 1000X0,80MM	M	5,00
CHAPÉU CHINES EM ALUMÍNIO	UNID	1,00
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		
PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN EM AÇO INOX 3 PONTAS DE 3M X 1 1/2" TIPO SIMPLES	M	3,00
VERGALHÃO CA-25 #10MM ²	M	42,00
CONECTOR MINI-GAR EM BRONZE ESTANHADO TEL-583	UNID	12,00
PARAFUSO FENDA EM AÇO INOX 4,2 X 32MM E BUCHA DE NYLON	CJ	24,00
PRESILHA EM LATÃO	UNID	24,00
CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTÊNCIAS 200X200MM EM AÇO COM BARRAMENTO, EXPESSURA 6MM	UNID	1,00
ESCAVACAO DE VALA PARA ATERRAMENTO	M3	39,00
HASTE COPPERWELD 5/8 X 2,4M COM CONECTOR	UNID	12,00
CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00 MM ² - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	5,00
CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM ² - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	330,00
CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM ² - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	260,00
CAIXA DE INSPEÇÃO, PVC DE 12", COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO, FONFORME DETALHE NO PROJETO	UNID	4,00
CONECTOR DE BRONZE PARA HASTE 5/8" E CABO DE 50MM ²	UNID	12,00

Handwritten signature/initials

Handwritten signature

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA



PREFEITURA MUNICIPAL MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40



SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
CONJUNTO DE MASTROS PARA BANDEIRA EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO TELESCÓPICO (ALT=7M) (3MX2" + 4MX1 1/2")	UNID	1,00
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM, CONFORME PROJETO	M2	48,53
PRATELEIRA, ACABAMENTOS EM GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM, CONFORME PROJETO	M2	56,26
PRATELEIRAS E ESCANUNHOS EM MDF	M2	48,02
BANCOS DE CONCRETO	M2	7,22
BANCO E ACABAMENTO EM GRANITO	M2	3,62
PEITORIL EM GRANITO CINZA, LARGURA=17,00CM ESPESSURA VARIÁVEL E PINGADEIRA	M	106,80
CAIXA D'ÁGUA - 30.000L		
ALÇA DE IÇAMENTO	UNID	2,00
SUORTE DE LUZ PILOTO	UNID	1,00
SUORTE PARA CINTO DE SEGURANÇA	UNID	1,00
SUORTE PARA PÁRA-RAIO	UNID	1,00
ESCADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	M	8,40
GUARDA CORPO DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA PARA VARANDAS, ALTURA 1,20M	M	6,97
CHAPA DE AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO E DE QUALIDADE ESTRUTURAL E SOLDA INTERNA E EXTERNA, PARA CONFECÇÃO DO RESERVATÓRIO CONFORME PROJETO	KG	1.700,00
SISTEMA DE ANCORAGEM COM 5 NICHOS, CONFORME PROJETO	UNID	1,00
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UNID	1,00
MUROS DE CONTENÇÃO		
Estaca a trado (broca) d=20 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação)	m	25,00
FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X.	M2	26,50
ARMAÇAO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	180,40
ARMAÇAO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	63,89
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	2,21
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	19,80

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA



PREFEITURA MUNICIPAL MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL

000627

RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

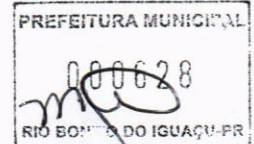
CHAPISCO DE ADERÊNCIA EM PAREDES INTERNAS, EXTERNAS, VIGAS E PLATIBANDA	M2	19,80
EMBOÇO PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS TRAÇO 1:2:9 - PREPARO MANUAL - ESPESSURA 2,0CM	M2	19,80
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS	M2	19,80
MUROS DE VEDAÇÃO		
Estaca a trado (broca) d=20 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação)	m	100,00
FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X.	M2	256,96
ARMAÇAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1.323,35
ARMAÇAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	565,00
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	15,42
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	330,00
CHAPISCO DE ADERÊNCIA EM PAREDES INTERNAS, EXTERNAS, VIGAS E PLATIBANDA	M2	660,00
EMBOÇO PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS TRAÇO 1:2:9 - PREPARO MANUAL - ESPESSURA 2,0CM	M2	660,00
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS	M2	660,00
ALARME		
CENTRAL DE ALARME 2018E INTELBRAS	UD	1,00
BATERIA 12V 7HA INTELBRAS	UD	1,00
SENSORES INTELBRAS 5002 PET DUPLO PIR	UD	10,00
SENSORES MAGNETICOS INTELBRAS SEM FIO	UD	5,00
SENSORES BARREIRA LUXVISION TRIPLA LENTE 150 MT	PAR	2,00
CORNETA 120DBI	UD	2,00
FONTE PARA OS SENSORES BARREIRA12V 5 AH	UD	2,00
CABO DE ALARME	M	300,00
RECEPTORA INTELBRAS XAR4000	UD	1,00
ELETRODUTOS E MATERIAIS PARA TUBULAÇÃO	GB	1,00
CÂMERAS		
DVR INTELBRAS HDCVI 1016 16 MHDX COM HD 3TB WESTERN DIGITAL PURPLE	UD	1,00

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICAÇÃO FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA



PREFEITURA MUNICIPAL MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40



DRENO BRITA		
CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 COM TAMPA DE FERRO,FUNDIDO TIPO LEVE E DRENO BRITA	UNID	3,00
CAIXA INSPEÇÃO ATERRAMENTO 25X25X40 FUNDO BRITA COM TAMPA	UNID	2,00
CABOS E FIOS (CONDUTORES)		
CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, ENCORDAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM AS SEGUINTESE SEÇÕES NOMINAIS:		
#2,5MM ²	M	5.130,50
#4MM ²	M	506,60
#6MM ²	M	4.039,60
#10MM ²	M	2.530,50
#16MM ²	M	186,90
#25MM ²	M	52,10
#50MM ²	M	51,30
ELETROCALHAS	0	0,00
ELETROCALHA LISA TIPO U 100X100MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÕES	M	0,70
ELETROCALHA LISA TIPO U 100X50MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÕES	M	18,70
ELETROCALHA LISA TIPO U 100X75MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÕES	M	3,60
ELETROCALHA LISA TIPO U 150X50MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÕES	M	6,00
ELETROCALHA LISA TIPO U 200X50MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÕES	M	4,30
ELETROCALHA LISA TIPO U 300X75MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÕES	M	4,40
ELETROCALHA LISA TIPO U 500X50MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÕES	M	4,50
ELETROCALHA LISA TIPO U 50X50MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÕES	M	35,30
ELETROCALHA LISA TIPO U 75X50MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÕES	M	6,00
ELETROCALHA LISA TIPO U 75X75MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÕES	M	1,30
SUORTE VERTICAL ELETROCALHA 120X146MM	UNID	2,00
SUORTE VERTICAL ELETROCALHA 120X160MM	UNID	3,00
SUORTE VERTICAL ELETROCALHA 120X204MM	UNID	3,00
SUORTE VERTICAL ELETROCALHA 70X125MM	UNID	3,00
SUORTE VERTICAL ELETROCALHA 70X154MM	UNID	4,00
SUORTE VERTICAL ELETROCALHA 70X183MM	UNID	3,00
SUORTE VERTICAL ELETROCALHA 70X81MM	UNID	20,00
SUORTE VERTICAL ELETROCALHA 70X96MM	UNID	11,00
SUORTE VERTICAL ELETROCALHA 95X114MM	UNID	4,00
TALA PLANA PERFURADA 50MM	UNID	28,00
TALA PLANA PERFURADA 75MM	UNID	4,00
ILUMINAÇÃO E TOMADAS		
TOMADA UNIVERSAL, CIRCULAR, 2P+T 10A, COR BRANCA, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	178,00
TOMADA UNIVERSAL, CIRCULAR, 2P+T 20A, COR BRANCA, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	13,00

CREA-PR

O BELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA



PREFEITURA MUNICIPAL MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40



CAMERAS INTELBRAS HDCVI MHDX 3130 EXTERNA 720P LENTE 2,8 30 MT	UD	14,00
CABO COAXIAL 4mm COM BIPOLAR	M	400,00
CONECTORES BNC MOLA E PARAFUSO VIDEO + CONECTOR P4 COM BORNE	UD	42,00
FONTE CHAVEADA 12V 10A	UD	1,00
CABO DE REDE	M	50,00
CONECTOR RJ45	UD	10,00
MATERIAIS EXTRAX CAIXA DE SOBREPOR 4X2 COM TAMPA SEGA FAME	UD	14,00
PLUG DE ENERGIA MACHO E FEMEA, COLA, MATERIAIS DE ACABAMENTO	GB	1,00
NOBREAK 720 VA INTELBRAS	UD	1,00
CERCE ELÉTRICA		
CENTRAL DE CERCA ELETRICA INTELBRAS ELC 5003	UD	1,00
BATERIA INTELBRAS 12V 7AH	UD	1,00
HASTE DE 75 CM	UD	120,00
FIO DE AÇO 0,90MM	ROLO	4,00
CORNETA	UD	1,00
MATERIAIS DE FIXAÇÃO HASTES	GB	1,00
PASSARELA EM POLICARBONATO		
COBERTURA COM POLICARBONATO 6MM COM ESTRUTURA METÁLICA COM CANO 2" GALVANIZADO E TUBO 30/40, TUBO 20/20	M2	45,50
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM	M	27,00
SERVIÇOS FINAIS		
LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.510,23

Declaramos que todos os requisitos de qualidade técnica foram cumpridos. Sendo esta a expressão da verdade datamos e assinamos à presente.

Realeza - PR, 04 de janeiro de 2018.

MUNICÍPIO DE REALEZA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
Assinatura



ANEXO IV - DECLARAÇÃO UNIFICADA

À

Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná
Concorrência Eletrônica nº 04/2025
Processo Administrativo nº 124/2025

Pelo presente instrumento, a empresa **EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS - LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 53.749.960/0001-15, 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 de Concorrência Eletrônica nº 04/2025;
- 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(a) **ALECSANDRO COPATTI**, inscrito no CPF nº 054.366.089-30 e-mail administrativo@executtaengenharia.com.br / compras@executtaengenharia.com.br ,

telefone (46) 9 9983-9249 ocupante do cargo de SÓCIO nesta empresa. *(Se for procurador, encaminhar anexo a procuração);*

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 e etc., poderão ser feitas através do e-mail administrativo@executtaengenharia.com.br / compras@executtaengenharia.com.br, whatsapp (46) 9 9983-9249, produzindo para todos os fins, total validade jurídica.

Realeza, 09 de julho de 2025.

ALECSANDRO

COPATTI:054

36608930

Assinado de forma digital por
ALECSANDRO COPATTI:05436608930
Dados: 2025.07.09 17:40:16 -03'00'

Alecsandro Copatti

Representante Legal

RG: 8.162.859-9 / CPF:054.366.089-30

maw.

ANEXO V - 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 04/2025
Processo Administrativo nº 124/2025

Pelo presente instrumento, a empresa **EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 53.749.960/0001-15, através de seu representante legal subscrito:

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

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

(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 extrapolem 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.

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

Realeza, 09 de julho de 2025.

ALECSANDRO

COPATTI:054

36608930

Assinado de forma digital por
ALECSANDRO COPATTI:05436608930
Dados: 2025.07.09 17:53:16 -03'00'

Alecsandro Copatti

Representante Legal

RG: 8.162.859-9 / CPF:054.366.089-30

**ANEXO VI - MODELO DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO AS NORMAS
DE PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO**

À
Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná
Concorrência Eletrônica nº 04/2025
Processo Administrativo nº 124/2025

Pelo presente instrumento, a empresa **EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 53.749.960/0001-15, através de seu representante legal subscrito:

DECLARA, conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal nº 12.846/2013, Decreto 11.129/2022 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

Realeza, 09 de julho de 2025.

ALECSANDRO
COPATTI:05436
608930

Assinado de forma digital
por ALECSANDRO
COPATTI:05436608930
Dados: 2025.07.10
07:58:19 -03'00'

Alecsandro Copatti
Representante Legal
RG: 8.162.859-9 / CPF:054.366.089-30

CAPACIDADE FINANCEIRA CONCORRÊNCIA N° 04/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO 124/2025

EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, inscrita no CNPJ sob N° 53.749.960/0001-15, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Carlos Eduardo Vendel, portador da Cédula de Identidade n° 7.213.209-2 SESP/PR, inscrito no CPF sob o n° 029.283.949-90, DECLARA, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que:

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de índice	Valores em reais	Índice
Liquidez Geral (LG) LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)	LG: 435.668,86 178.184,28+0,00	2,45
Liquidez Corrente (LC) LC = AC / PC	LC: 435.668,86 178.184,28	2,45
Solvência Geral (SG) SG = (AC+AP+RLP)/(PC + ELP)	SG: 435.668,86 178.184,28-0,00	2,45

AC- ATIVO CIRCULANTE

RLP- REALIZAVEL A LONGO PRAZO

AP- ATIVO PERMANENTE

ELP- EXIGIVEL A LONGO PRAZO

PC – PASSIVO CIRCULANTE

OBS:

a) Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

b) *Utilizado "1,00" devido a não ter valores no PC e ELP, para fins de realizar a fórmula, o PC é liquidado 100% instantâneo em curto prazo, restando apenas o valor do AD como sendo seu próprio índice de Liquidez Instantânea.

REALEZA/PR, 10 de julho de 2025.

CARLOS EDUARDO
VENDEL:02928394
990

Assinado de forma digital por
CARLOS EDUARDO
VENDEL:02928394990
Dados: 2025.07.10 09:38:07 -03'00'

Carlos Eduardo Vendel
Representante Legal
RG: 7.213.209-2 / CPF: 029.283.949-90
Executta Engenharia de Obras LTDA
CNPJ: 53.749.960/0001-15

DANIEL
BALDIN:05606469
928

Assinado de forma digital por
DANIEL BALDIN:05606469928
Dados: 2025.07.10 09:37:39
-03'00'

DANIEL BALDIN
CONTADOR
RG: 8.345.484 CPF: 056.064.699-28
CRC: 055.612./O-0

ALECSANDRO
COPATTI:054366
08930

Assinado de forma digital
por ALECSANDRO
COPATTI:05436608930
Dados: 2025.07.10 10:14:45
-03'00'

Alecsandro copatti
Representante Legal
RG: 8.162.859-9 / CPF:054.366.089-30

ANEXO IX - MODELO RENUNCIA A VISITA TÉCNICA

À

Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná
Concorrência Eletrônica nº 04/2025
Processo Administrativo nº 124/2025

O representante da **EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA** Sr. (a) **ALECSANDRO COPATTI**, DECLARA que renuncia à Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeira para com a Contratante.

Realeza, 09 de julho de 2025.

ALECSANDRO COPATTI:05436608930
6608930

Assinado de forma digital por ALECSANDRO COPATTI:05436608930
Dados: 2025.07.10 08:01:09 -03'00'

Alecsandro Copatti
Representante Legal
RG: 8.162.859-9 / CPF:054.366.089-30

(Handwritten signature)

ANEXO X - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

À

Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná
Concorrência Eletrônica nº 04/2025
Processo Administrativo nº 124/2025

Pelo presente instrumento, a empresa **EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 53.749.960/0001-15, através de seu representante legal subscrito:

DECLARA, no caso de eventual contratação, que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Nº	Nome	Formação	CREA	Data do Registro
1	Carlos Eduardo Vendel	Engenheiro Civil	83.610/D	19/01/2006

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(ais) acima relacionado(s) pertence(m) ao nosso quadro técnico de profissionais.

Realeza, 09 de julho de 2025.

ALECSANDRO Assinado de forma digital por ALECSANDRO
COPATTI:054 COPATTI:05436608930
36608930 Dados: 2025.07.10
08:07:21 -03'00'

Alecsandro Copatti

Representante Legal

RG: 8.162.859-9 / CPF:054.366.089-30

CARLOS Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO
EDUARDO VENDEL:0292839 VENDEL:02928394990
4990 Dados: 2025.07.10
08:07:31 -03'00'

Carlos Eduardo Vendel

Responsável Técnico

RG: 7.213.209-2 / CPF:029.283.949-90

CREA PR 83.610/D

ANEXO XII - RELAÇÃO MÍNIMA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS QUE DEVERÃO SER DISPONIBILIZADOS NA(S) OBRA(S)


À

Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná
Concorrência Eletrônica nº 04/2025
Processo Administrativo nº 124/2025

Pelo presente instrumento, a empresa **EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 53.749.960/0001-15, através de seu representante legal subscrito:

DECLARA, no caso de eventual contratação, compromete-se à prestar os serviços fazendo uso do(s) equipamento(s) declinados, quais sejam:

Nº	Equipamento	Marca/Modelo	Série/Chassi	Ano de Fabricação
1	Betoneiras 400L	Maqtron	XX	2024
2	Serra Circular	XX	XX	XX
3	Rompedor	XX	XX	XX
4	Motosserra	XX	XX	XX
5	Serra Mármore	XX	XX	XX
6	Furadeira Industrial	XX	XX	XX
7	Compactador de Solo	XX	XX	XX
8	Aparelho de Solda	XX	XX	XX
9	Andaime Metálico	XX	XX	XX
10	Ferramentas Manuais Diversas	XX	XX	XX
11	F4000	Ford	XX	1988
12	Strada	Fiat	XX	2023

Realeza, 09 de julho de 2025.


ALECSANDRO
COPATTI:05436608930
930

Assinado de forma digital por
ALECSANDRO
COPATTI:05436608930
Dados: 2025.07.10 08:26:05
-03'00'

Alecsandro Copatti
Representante Legal
RG: 8.162.859-9 / CPF:054.366.089-30

CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS												
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025												
PROPONENTE: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA												
MUNICÍPIO/ RIO BONITO DO IGUAÇU/PR												
OBJETO: Reforma e Revitalização da área externa do Centro Estudantil. ÁREA CONSTRUÍDA :												
LOTE: UNICO												
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS												
ITEM	VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS						UTILIZAÇÃO	QUANTIDADE	UTILIZAÇÃO	QUANTIDADE	UTILIZAÇÃO
		30	60	90	120	150	180					
1	BETONEIRA 400 LTS		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	SERRA CIRCULAR		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	ROMPEDOR		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	MOTOSERRA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	SERRA MARMORE		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	FURADEIRA INDUSTRIAL		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	COMPACTADOR DE SOLO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	APARELHO DE SOLDA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	ANDAIME METÁLICO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	FERRAMENTAS MANUAIS		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
11	F4000		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	STRADA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Assinado de forma digital por
 ALECSANDRO
 COPATTI:05436608930
 Dados: 2025.07.10 08:43:54 -03'00'

ALECSANDRO COPATTI
 REPRESENTANTE LEGAL
 RG: 8.162.859-9

Assinado de forma digital por
 CARLOS EDUARDO
 VENDEL:02928394990
 Dados: 2025.07.10 08:44:05 -03'00'

CARLOS EDUARDO VENDEL
 RESPONSÁVEL TÉCNICO
 CREA PR-83610/D
 RG: 7.213.209-2


ANEXO XIV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS

À
Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçú, Estado do Paraná
Concorrência Eletrônica nº 04/2025
Processo Administrativo nº 124/2025

Pelo presente instrumento, a empresa **EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 53.749.960/0001-15, através de seu representante legal subscrito:

DECLARA que, possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e/ou a administração pública:

Nome do Orgão/Empresa	Nº/Ano do Contrato	Vigência do Contrato	Valor do Contrato	Valor Faturado	Valor Remanescente
Bom Sucesso do Sul/PR	144/2025	02/07/2026	R\$ 146.177,32	R\$ 0,00	R\$ 146.177,32
Câmara Municipal de Capitão Leônidas Marques	03/2024	04/07/2025	R\$ 696.211,69	R\$426.227,66	R\$ 269.984,03
Município de Capitão Leônidas Marques	323/2024	15/07/2025	R\$ 198.041,86	R\$ 38.191,74	R\$ 159.850,12
Município de Itaipulândia	371/2024	21/08/2025	R\$ 490.723,89	R\$ 412.437,60	R\$ 78.286,29


ALECSANDRO Assinado de forma digital
por ALECSANDRO
COPATTI:05436
608930 COPATTI:05436608930
Dados: 2025.07.10
09:00:54 -03'00'

Alesandro Copatti
Representante Legal

RG: 8.162.859-9 / CPF:054.366.089-30

Realeza, 09 de julho de 2025.



ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

À
Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu - Estado do Paraná
Concorrência Eletrônica nº 04/2025
Processo Administrativo nº 124/2025

Prezados Srs.

EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS - LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 53.749.960/0001-15, vêm respeitosamente à Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu, apresentar proposta no valor GLOBAL de **RS 629.990,00** (seiscentos e vinte nove mil novecentos e noventa reais), para a **contratação de empresa especializada em engenharia para execução de Obras de Reforma e Revitalização da área externa do Centro Estudantil Rio Bonito do Iguaçu - CERBI**, em observância a Concorrência Eletrônica nº 04/2025, conforme preços unitários a seguir:

Lote 1 – Lote 001						
Item	Cód.	Nome do Produto/serviço	Qtd.	Unid.	Preço	Preço Total
1	35939	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de Obras de Reforma e Revitalização da área externa do Centro Estudantil Rio Bonito do Iguaçu - CERBI, conforme ETP e Termo de Referência em anexo.	1,00	unid	RS 629.990,00	RS 629.990,00

VALIDADE DA PROPOSTA: **60 (sessenta)** dias.
PRAZO DE EXECUÇÃO: **180 (cento e oitenta)** dias.



Realeza, 04 de agosto de 2025.

ALECSANDRO Assinado de forma digital
COPATTI:0543 por ALECSANDRO
6608930 COPATTI:05436608930
Dados: 2025.08.04
15:09:33 -03'00'

Alecsandro Copatti
Representante Legal
RG: 8.162.859-9 / CPF:054.366.089-30



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Nº OPERAÇÃO	0	Nº Transferência	0	PROPOSTANTE / TOMADOR	MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	REFORMA CERBI	BDI 1	25,15%	BDI 2	0,00%	BDI 3	0,00%	Grau de Sigilo	#PUBLICO
LOCALIDADE	SINAPI	DATA BASE	02-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	LOTE 01	MUNICÍPIO / UF	RIO BONITO DO IGUAÇU								

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO	
LOTE 01											629.990,00
1. REFORMA CERBI											629.990,00
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES											459,88
1.1.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	1,00	367,46	BDI 1	459,88	459,88	RA	
1.2. PISO EM CONCRETO, REVESTIMENTO EM PAVER E DRENAGEM PLUVIAL											282.838,62
1.2.0.1.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER; PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	2.060,00	3,22	BDI 1	4,03	8.301,80	RA	
1.2.0.2.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM. ARMADO. AF_08/2022	M2	560,00	60,97	BDI 1	76,30	42.728,00	RA	
1.2.0.3.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	310,00	29,61	BDI 1	37,06	11.488,60	RA	
1.2.0.4.	DER-PR	534916	Pavimento c/ bloco intertravado concreto (Paver-cor natural) e=6cm, incl. colchão pó de pedra	m2	1.450,00	56,35	BDI 1	70,52	102.254,00	RA	
1.2.0.5.	SINAPI	103336	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	108,00	68,57	BDI 1	85,82	9.268,56	RA	
1.2.0.6.	SINAPI	105000	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,20M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE À SECO. AF_03/2024	M	50,00	1.156,90	BDI 1	1.447,86	72.393,00	RA	
1.2.0.7.	DER-PR	600000	Escavação manual de vala 1a. cat.	m3	96,00	28,70	BDI 1	35,92	3.448,32	RA	
1.2.0.8.	SINAPI	99251	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUIJOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	4,00	243,92	BDI 1	305,27	1.221,08	RA	
1.2.0.9.	SINAPI	97907	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	6,00	540,27	BDI 1	676,15	4.056,90	RA	
1.2.0.10.	SINAPI	99264	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	7,00	610,62	BDI 1	764,19	5.349,33	RA	
1.2.0.11.	SINAPI	104166	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	273,00	58,69	BDI 1	73,45	20.051,85	RA	



Rua Santa Maria, nº 3501 - B. Industrial - CEP 85770-000 - Realeza - PR
 CNPJ: 63.749.960/0001-15 - I.E.: 91050919-55
 Fone: (46) 2054 - 1028 - e-mail: licitacao@executtaengenharia.com.br



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPRIETÁRIO / TOMADOR MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA CERBI			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 02-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE LOTE 01	MUNICÍPIO / UF RIO BONITO DO IGUAÇU	BDI 1 25,15%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE 01									
1.2.0.12.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	70,72	25,73	BDI 1	32,20	2.277,18
1.3.			BANCOS - ELEMENOS DE CONCRETO E FLOREIRAS DE ALVENARIA						33.222,11
1.3.0.1.	DER-PR	602100	Formas de madeira compensada resinada	m2	70,00	49,85	BDI 1	62,39	4.367,30
1.3.0.2.	SINAPI	99439	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÓRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FOK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024	M3	2,00	525,28	BDI 1	657,39	1.314,78
1.3.0.3.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	4,50	100,58	BDI 1	125,88	566,46
1.3.0.4.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	272,50	11,81	BDI 1	14,78	4.027,55
1.3.0.5.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	35,00	56,80	BDI 1	71,09	2.488,15
1.3.0.6.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	3,50	520,65	BDI 1	651,59	2.280,57
1.3.0.7.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	15,00	55,52	BDI 1	69,48	1.042,20
1.3.0.8.	SINAPI	103333	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	90,00	107,87	BDI 1	135,00	12.150,00
1.3.0.9.	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	90	90,00	44,26	BDI 1	55,39	4.985,10
1.4.			COBERTURA						91.835,53
1.4.0.1.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICO E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	280,75	3,48	BDI 1	4,36	1.224,07
1.4.0.2.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	322,75	160,47	BDI 1	200,83	64.817,88
1.4.0.3.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24. DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	170,00	67,04	BDI 1	83,90	14.263,00
1.4.0.4.	SINAPI	100723	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	355,00	9,33	BDI 1	11,68	4.146,40



Rua Santa Maria, nº 3501 - B. Industrial - CEP 85770-000 - Realeza - PR
 CNPJ: 63.749.960/0001-15 - I.E.: 91050919-55
 Fone: (46) 2054 - 1028 - e-mail: licitacao@executtagenharia.com.br



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA CERBI
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 02-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE LOTE 01	MUNICÍPIO / UF RIO BONITO DO IGUAÇU
			BDI 1 25,15%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
------	-------	--------	-----------	---------	------------	--------------------------------	---------	--------------------------------	-------------------

LOTE 01									
1.4.0.5.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.831,00	1,90	BDI 1	2,38	629.990,00
1.4.0.6.	SINAPI	100377	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	KG	260,00	9,30	BDI 1	11,64	3.026,40
1.5.									
1.5.0.1.	SINAPI	100723	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 PE	M2	465,15	9,33	BDI 1	11,68	5.432,95
1.5.0.2.	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI. APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021	M2	310,00	50,49	BDI 1	63,19	19.588,90
1.5.0.3.	SINAPI	37561	PORTÃO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO COM NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	8,00	809,05	BDI 1	1.012,53	8.100,24
1.5.0.4.	SINAPI	39022	PORTA DE ABRIR EM AÇO, TIPO VENEZIANA, 90 X 210 CM, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTEÇÃO, INCLUI FECHADURA, MACANETA E PARAFUSOS, SEM GUARNICAO/LAZARVISTA	UN	1,00	862,99	BDI 1	1.080,03	1.080,03
1.5.0.5.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	90,00	11,19	BDI 1	14,00	1.260,00
1.6.									
1.6.0.1.	SINAPI	103946	PAISAGISMO PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	135,00	10,98	BDI 1	13,74	1.854,90
1.7.									
ADEQUAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO FRONTAL									
BASE E SUB-BASE									
1.7.1.1.	DER-PR	511100	Regularização compact subleito 100% PN (A)	m2	1.035,15	3,05	BDI 1	3,82	150.685,81
1.7.1.2.	DER-PR	516200	Preenchimento rebaixo c/ rachão s/ britagem	m3	207,10	69,74	BDI 1	87,28	35.469,37
1.7.1.3.	DER-PR	531000	Brita graduada 100% P1	m3	103,15	104,11	BDI 1	130,29	18.075,69
REVESTIMENTO									
1.7.2.1.	DER-PR	515580	Limpeza de pavimento com jato de água	m2	1.035,15	1,81	BDI 1	2,27	13.439,41
1.7.2.2.	DER-PR	560400	Imprimação impermeabilizante exclusiva fornecimento e transporte do CM	m2	1.035,15	0,38	BDI 1	0,48	84.052,72
1.7.2.3.	DER-PR	569100	Fornecimento de asfalto diluído CM-30	t	1,24	4.801,09	BDI 1	6.008,56	2.349,79
1.7.2.4.	DER-PR	561100	Pintura de ligação exclusiva fornecimento e transporte da emulsão	m2	1.035,15	0,26	BDI 1	0,33	496,87
1.7.2.5.	DER-PR	589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	5,17	2.702,47	BDI 1	3.382,14	7.450,61
1.7.2.6.	DER-PR	570000	C.B.U.Q. exclusiva fornec. e transporte do CAP (até 10.000 l)	t	131,47	150,06	BDI 1	187,80	341,60
1.7.2.7.	DER-PR	589000	Fornecimento de CAP-50/70	t	6,57	3.799,17	BDI 1	4.754,66	17.485,66
1.7.3.									
SINALIZAÇÃO									
1.7.3.1.	DER-PR	822000	Faixa de sinalização horizontal c/linta resina acrílica base solvente	m2	58,00	24,55	BDI 1	30,72	24.690,07
									31.238,12
									1.781,76
									1.781,76

PREFEITURA MUNICIPAL
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR
3/4

Rua Santa Maria, nº 3501 - B. Industrial - CEP 85770-000 - Realiza - PR
CNPJ: 53.749.960/0001-15 - I.E.: 91050919-55
Fone: (46) 2054 - 1028 - e-mail: licitacao@executtaengenharia.com.br



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGov 0	PROPRIETÁRIO / TOMADOR MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU	APELIDO DO EMPREENHIMENTO REFORMA CERBI
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 02-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE LOTE 01	MUNICÍPIO / UF RIO BONITO DO IGUAÇU
			BDI 1 25,15%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
------	-------	--------	-----------	---------	------------	--------------------------------	---------	--------------------------------	-------------------

LOTE 01									
1.7.4.			PASSEIOS E CALÇADAS						629.990,00
1.7.4.1.	DER-PR	810250	FINCADINHA DE CONCRETO - 5X22,5X45CM	m	194,88	26,60	BDI 1	33,29	29.381,96
1.7.4.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	85,00	1,79	BDI 1	2,24	190,40
1.7.4.3.	DER-PR	534906	Pavimento c/ bloco intertravado concreto (Paver-cor natural) e=6cm, incl. colchão areia	m2	320,00	56,69	BDI 1	70,95	22.704,00
1.8.									
1.8.0.1.	Cotação	COT.001	COBERTURA DO PONTO DE ÔNIBUS	UN	1,00	30.794,13	BDI 2	30.794,13	30.794,13
1.8.0.2.	Cotação	COT.002	LETREIRO EM ACM (COR DEFINIDA EM PROJETO)	M2	4,80	472,25	BDI 1	591,02	2.836,90

Encargos sociais: [Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.]

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

RIO BONITO DO IGUAÇU
Local
segunda-feira, 4 de agosto de 2025
Data

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO VENDEL:02928394990
Dados: 2025.08.03 08:25:10 -03'00'

CARLOS EDUARDO VENDEL
VENDEL:02928394990
Responsável Técnico
Nome: CARLOS EDUARDO VENDEL
CREA/CAU: PR-83610/D
ART/IRRT: 0

(Handwritten signature)

Rua Santa Maria, nº 3501 - B. Industrial - CEP 85770-000 - Realiza - PR
CNPJ: 53.749.960/0001-15 - I.E.: 91050919-55
Fone: (46) 2054 - 1028 - e-mail: licitacao@executtaengenharia.com.br



EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA



CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPORTE TOMADOR MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUAU/REFORMA CERBI	APELIDO EMPREENDIMENTO REFORMA CERBI	DESCRIÇÃO DO LOTE LOTE 01
------------------	--------------	--	---	------------------------------

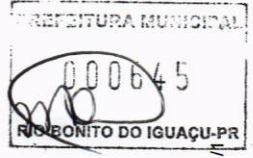
Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	REFORMA CERBI	629.990,00	% Período:	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	459,88	% Período:	10,93%	43,84%	8,08%	7,59%	0,29%	29,26%						
1.2.	PISO EM CONCRETO, REVESTIMENTO	282.838,62	% Período:	100,00%											
1.3.	BANCOS - ELEMENTOS DE CONCRETO	33.222,11	% Período:	24,18%	75,82%										
1.4.	COBERTURA	91.835,53	% Período:		67,24%	32,76%	100,00%								
1.5.	PINTURA E ACABAMENTOS	35.462,12	% Período:			58,79%	41,21%								
1.6.	PAISAGISMO	1.854,90	% Período:					100,00%							
1.7.	ADEQUAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE AC	150.685,81	% Período:						100,00%						
1.8.	COBERTURA DO PONTO DE ÔNIBUS	33.631,03	% Período:							100,00%					
Total: R\$ 629.990,00			%:	10,93%	43,84%	8,08%	7,59%	0,29%	29,26%						
Período:			Repasso:	68.843,95	276.208,04	50.930,94	47.835,33	1.854,90	184.316,84						
Contrapartida:			Outros:	-	-	-	-	-	-						
Investimento:			%:	68.843,95	276.208,04	50.930,94	47.835,33	1.854,90	184.316,84						
Acumulado:			Repasso:	68.843,95	345.051,99	395.982,93	443.818,26	445.673,16	629.990,00						
Contrapartida:			Outros:	-	-	-	-	-	-						
Investimento:			%:	68.843,95	345.051,99	395.982,93	443.818,26	445.673,16	629.990,00						
Administração Local:															

CARLOS EDUARDO
Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO VENDEL-02928394990
Dados: 2025.08.03 08:26:17 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: CARLOS EDUARDO VENDEL
CREA/CAU: PR-83610/D
ART/RRT:

RIO BONITO DO IGUAÇU
Local

segunda-feira, 4 de agosto de 2025
Data



Rua Santa Maria, nº 3501 - B. Industrial - CEP 85770-000 - Realeza - PR
CNPJ: 63.749.960/0001-15 - I.E.: 91050919-55
Fone: (46) 2054 - 1028 - e-mail: licitacao@executtaengenharia.com.br



Quadro de Composição do BDI

PREFEITURA MUNICIPAL

000646
Grau de Sigilo
#PÚBLICO
MUNICÍPIO DO IGUAÇU-PR

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TRANSFEREGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU
------------------	----------------------	---

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
REFORMA CERBI / LOTE 01

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	40,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	4,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,20%
Seguro e Garantia	SG	0,50%
Risco	R	0,80%
Despesas Financeiras	DF	1,05%
Lucro	L	7,00%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,60%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	3,60%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,39%
BDI COM desoneração	BDI DES	25,15%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a respectiva alíquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

RIO BONITO DO IGUAÇU
Local

segunda-feira, 4 de agosto de 2025
Data

CARLOS EDUARDO
VENDEL:02928394990
Assinado de forma digital por
CARLOS EDUARDO
VENDEL:02928394990
Dados: 2025.08.03 08:26:47 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: CARLOS EDUARDO VENDEL
CREA/CAU: PR-83610/D
ART/RRT: 0



Quadro de Composição do BDI

PREFEITURA MUNICIPAL

0008647

Grau de Sigilo: **#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TRANSFEREGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇÚ
------------------	----------------------	---

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
REFORMA CERBI / LOTE 01

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	40,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	4,00%

BDI 2

TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	
Seguro e Garantia	SG	
Risco	R	
Despesas Financeiras	DF	
Lucro	L	
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	0,00%
BDI COM desoneração	BDI DES	0,00%

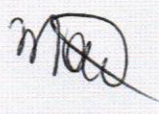
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a respectiva alíquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:



RIO BONITO DO IGUAÇÚ
Local

segunda-feira, 4 de agosto de 2025
Data

CARLOS EDUARDO
VENDEL:02928394990
Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO VENDEL:02928394990
Dados: 2025.08.03 08:27:04 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: CARLOS EDUARDO VENDEL
CREA/CAU: PR-83610/D
ART/RRT: 0



Quadro de Composição do BDI

PREFEITURA MUNICIPAL

000648

Grau de Sigla
#PUBLICO

RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TRANSFEREGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU
------------------	----------------------	---

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
REFORMA CERBI / LOTE 01

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	40,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	4,00%

BDI 3

TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	
Seguro e Garantia	SG	
Risco	R	
Despesas Financeiras	DF	
Lucro	L	
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	0,00%
BDI COM desoneração	BDI DES	0,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a respectiva alíquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

RIO BONITO DO IGUAÇU

Local

segunda-feira, 4 de agosto de 2025

Data

CARLOS EDUARDO
VENDEL:02928394990

Assinado de forma digital por
CARLOS EDUARDO
VENDEL:02928394990
Dados: 2025.08.03 08:27:20 -03'00'

Responsável Técnico

Nome: CARLOS EDUARDO VENDEL

CREA/CAU: PR-83610/D

ART/RRT: 0

Rua Santa Maria, nº 3501 - B. Industrial - CEP 85770-000 - Realeza - PR

CNPJ: 53.749.960/0001-15 - I.E.: 91050919-55

Fone: (46) 2054 - 1028 - e-mail: licitacao@executtaengenharia.com.br

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

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025

Processo Administrativo Nº 124/2025

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: MAIARA FERNANDA DA SILVA

Data de Publicação: 18/06/2025 16:32:19

MOVIMENTOS DO PROCESSO

26/06/2025 18:31:38 **ESCLARECIMENTO REQUERIDO** CONSTRUTORA MONTENGE (20.511.290/0001-45)

Favor enviar projetos e planilhas com quantitativos, pois no edital e site da prefeitura não está disponível

03/07/2025 08:37:44 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo 003_ARQ_CERBI.pdf foi adicionado ao processo.

03/07/2025 08:37:44 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo 002_ARQ_CERBI.pdf foi adicionado ao processo.

03/07/2025 08:37:44 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo 001_ARQ_CERBI.pdf foi adicionado ao processo.

03/07/2025 08:37:44 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo MEMORIAL DESCRITIVO CERBI.pdf foi adicionado ao processo.

03/07/2025 08:37:44 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo HID_CERBI.pdf foi adicionado ao processo.

03/07/2025 08:37:44 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Ponto de ônibus-Cerbi.pdf foi adicionado ao processo.

03/07/2025 08:37:44 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo 004_ARQ_CERBI.pdf foi adicionado ao processo.

03/07/2025 08:37:44 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo ORÇAMENTO.pdf foi adicionado ao processo.

03/07/2025 08:37:44 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo CRONOGRAMA.pdf foi adicionado ao processo.

03/07/2025 08:37:44 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo BDI.pdf foi adicionado ao processo.

03/07/2025 08:38:55 **RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Fornecedor, conforme solicitado os documentos já foram anexados à plataforma, favor verificar.

08/07/2025 11:17:50 **CADASTRO DE PROPOSTA** FERDADO ENGENHARIA CIVIL EIRELI

08/07/2025 14:53:31 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Referência 02-2025.xlsm foi adicionado ao processo.

08/07/2025 14:53:31 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Cerbi ATL.xlsm foi adicionado ao processo.

08/07/2025 21:37:31 **CADASTRO DE PROPOSTA** AF COMERCIO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

09/07/2025 01:00:01 **CADASTRO DE PROPOSTA** MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA

09/07/2025 16:36:29 **CADASTRO DE PROPOSTA** DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA

09/07/2025 16:45:49 **ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA

10/07/2025 10:28:14 **CADASTRO DE PROPOSTA** EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

10/07/2025 12:47:25 **CADASTRO DE PROPOSTA** XW CONSTRUTORA LTDA

10/07/2025 13:17:13 **ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

10/07/2025 13:17:16 **CADASTRO DE PROPOSTA** GD VALLE CONSTRUÇÕES LTDA

10/07/2025 13:53:21 **ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** GD VALLE CONSTRUÇÕES LTDA

10/07/2025 14:02:57 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

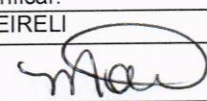
Boa Tarde

10/07/2025 14:03:17 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A disputa iniciará em 5 minutos

10/07/2025 14:11:17 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Disputa iniciada, efetuem seus lances





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

10/07/2025 15:38:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor ativou o anexo de documentos complementares.

10/07/2025 16:42:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante XW CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo ada0268cb650416fba213c7ea8b15490.pdf aos documentos complementares.

10/07/2025 16:43:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante XW CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 0e04f5c2303a4e03ae0a7a23f478edd3.pdf aos documentos complementares.

10/07/2025 16:44:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante XW CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 40d04066140b40f798ffcd6845a7049.pdf aos documentos complementares.

10/07/2025 16:44:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante XW CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 9937c248ea45468e85fa90361460ae12.pdf aos documentos complementares.

10/07/2025 16:45:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante XW CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 65e42e792acf40f6a69555eb93f538a0.pdf aos documentos complementares.

10/07/2025 16:45:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante XW CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 80aad9b942bb41939c939770e62d166a.pdf aos documentos complementares.

10/07/2025 16:45:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante XW CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 4bb8c09ae7cd4843b92e0b2975e0d4b3.pdf aos documentos complementares.

10/07/2025 16:45:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante XW CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 30dbcf7e5d9a4f6c8a1d2bd5dcecbba2.pdf aos documentos complementares.

10/07/2025 17:04:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Fornecedores, tendo em vista o horário de expediente do município (17:00hs), daremos sequência com o andamento do processo amanhã 11/07/2025, às 10:00hs, portanto, afim de evitarmos problemas futuros, peço que os interessados estejam online na data e horário marcado

11/07/2025 10:02:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia

11/07/2025 10:02:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Fornecedores, conforme informado na data de 10/07/2025 às 17h:04m:15s, neste momento, daremos sequência com o andamento do processo e habilitação das proponentes

11/07/2025 10:05:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Considerando que a empresa XW CONSTRUTORA LTDA, apresentou a Certidão de Falência e Concordata com data vencida, e, não apresentou documento válido no prazo concedido, ficando a mesma declarada Inabilitada. Diante da situação, convocamos a segunda colocada a empresa DE PIERI CONSTRUCOES LTDA

11/07/2025 10:15:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante DE PIERI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo 1dd95e6aa6fc448b8786db2695554b90.pdf aos documentos complementares.

11/07/2025 10:15:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante DE PIERI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo 556c8b6ac44046349faa6c2ea76d9d92.pdf aos documentos complementares.

11/07/2025 10:15:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante DE PIERI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo f9330497123f412cb57ebf8665726d32.pdf aos documentos complementares.

11/07/2025 10:15:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante DE PIERI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo 56f6996423104e53b9d608dc11785d41.pdf aos documentos complementares.

11/07/2025 10:15:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante DE PIERI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo b2f271a19f954393863d3fade98df47c.pdf aos documentos complementares.

11/07/2025 10:15:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante DE PIERI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo 8f22434b651b4c83b4d24002a1099ddd.pdf aos documentos complementares.

11/07/2025 10:15:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante DE PIERI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo 877cc582e7f640338326d9c2271e17da.pdf aos documentos complementares.



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

11/07/2025 10:15:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante DE PIERI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo e80329da974f42cca300b2b629209415.pdf aos documentos complementares.

11/07/2025 10:28:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante DE PIERI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo 391a61eaed9e48758aa07149e5dced81.pdf aos documentos complementares.

11/07/2025 10:34:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Fornecedores, após a Habilitação da proponente vencedora, está aberto prazo para intenção de recursos

11/07/2025 10:34:28 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.

01/08/2025 14:11:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde

01/08/2025 14:16:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Fornecedores, após a Inabilitação da proponente DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA, convocamos os interessados para sessão de andamento do processo, a ser realizada na segunda-feira, dia 04/08/2025 às 14:30 horas. Afim de evitarmos problemas futuros, peça que os interessados estejam online na data e horário marcado

04/08/2025 14:31:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde

04/08/2025 14:34:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Fornecedores, conforme informado na data de 01/08/2025 às 14h:16m:14s, neste momento daremos sequência com o processo

04/08/2025 15:16:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA adicionou o arquivo a2f0c80198004201ac2a309327668813.rar aos documentos complementares.

LOTE 1 - ADJUDICADO
Lote 001

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de Obras de Reforma e Revitalização da área externa do Centro Estudantil Rio Bonito do Iguaçu - CERBI, conforme ETP e Termo de Referência em anexo.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 629.990,00	Valor Total: 629.990,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS	550	53.749.960/0001-15	800.514,33	629.990,00		Sim
2 MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO	977	95.404.968/0001-90	800.514,33	630.000,00	0,00	Não
3 GD VALLE CONSTRUÇÕES LTDA	860	10.766.599/0001-22	800.514,33	670.000,00	6,35	Sim
4 AF COMERCIO, LOCACOES E SERVICOS	410	45.963.536/0001-40	760.000,00	760.000,00	13,43	Sim
5 FERDADO ENGENHARIA CIVIL EIRELI	383	25.362.809/0001-94	800.414,23	800.414,23	5,32	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
INABILITADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
XW CONSTRUTORA LTDA	825	36.444.310/0001-42	720.514,33	559.385,00		Sim
DE PIERI CONSTRUCOES LTDA	766	07.903.213/0001-72	800.415,33	600.385,75	7,3296	Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

18/06/2025 16:32:18 PUBLICADO

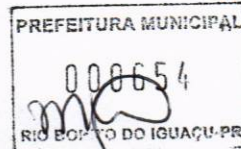
MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

26/06/2025 09:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
10/07/2025 14:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS	
10/07/2025 14:10:50	DISPUTA	
10/07/2025 14:10:50	LANCE	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 766) 800.415,33
10/07/2025 14:10:50	LANCE	XW CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825) 720.514,33
10/07/2025 14:10:50	LANCE	FERDADO ENGENHARIA CIVIL EIRELI (PARTICIPANTE 383) 800.414,23
10/07/2025 14:10:50	LANCE	AF COMERCIO, LOCACOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 410) 760.000,00
10/07/2025 14:10:50	LANCE	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA (PARTICIPANTE 977) 800.514,33
10/07/2025 14:10:50	LANCE	EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 550) 800.514,33
10/07/2025 14:10:50	LANCE	GD VALLE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 860) 800.514,33
10/07/2025 14:11:26	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
	O AGENTE DE CONTRATAÇÃO alterou o intervalo mínimo entre lances do lote para 1000,00	
10/07/2025 14:12:12	LANCE	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 766) 719.000,00
10/07/2025 14:12:30	LANCE	GD VALLE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 860) 749.000,00
10/07/2025 14:12:36	LANCE	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA (PARTICIPANTE 977) 718.000,00
10/07/2025 14:13:03	LANCE	EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 550) 748.000,00
10/07/2025 14:14:33	LANCE	GD VALLE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 860) 740.000,00
10/07/2025 14:15:47	LANCE	XW CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825) 717.000,00
10/07/2025 14:16:13	LANCE	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA (PARTICIPANTE 977) 716.000,00
10/07/2025 14:16:40	LANCE	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 766) 715.000,00
10/07/2025 14:16:54	LANCE	XW CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825) 714.000,00
10/07/2025 14:18:19	LANCE	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA (PARTICIPANTE 977) 713.000,00
10/07/2025 14:18:48	LANCE	EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 550) 739.000,00
10/07/2025 14:18:48	LANCE	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 766) 710.000,00
10/07/2025 14:19:26	LANCE	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA (PARTICIPANTE 977) 709.000,00
10/07/2025 14:19:26	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA	
10/07/2025 14:19:45	LANCE	XW CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825) 707.000,00
10/07/2025 14:19:48	LANCE	GD VALLE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 860) 708.000,00
10/07/2025 14:20:00	LANCE	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA (PARTICIPANTE 977) 706.000,00
10/07/2025 14:20:15	LANCE	EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 550) 705.000,00
10/07/2025 14:20:33	LANCE	XW CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825) 704.000,00
10/07/2025 14:20:58	LANCE	EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 550) 703.000,00
10/07/2025 14:21:15	LANCE	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 766) 700.000,00
10/07/2025 14:21:15	LANCE	XW CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825) 702.000,00
10/07/2025 14:21:29	LANCE	EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 550) 701.000,00
10/07/2025 14:21:32	LANCE	XW CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825) 699.000,00
10/07/2025 14:21:52	LANCE	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA (PARTICIPANTE 977) 698.000,00
10/07/2025 14:22:07	LANCE	XW CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825) 667.000,00
10/07/2025 14:22:42	LANCE	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 766) 697.000,00
10/07/2025 14:23:11	LANCE	EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 550) 696.000,00
10/07/2025 14:23:39	LANCE	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA (PARTICIPANTE 977) 695.000,00
10/07/2025 14:23:57	LANCE	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 766) 666.000,00
10/07/2025 14:24:11	LANCE	EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 550) 694.000,00
10/07/2025 14:24:14	LANCE	XW CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825) 665.000,00



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

10/07/2025 14:24:52	LANCE	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 766)	660.000,00
10/07/2025 14:25:07	LANCE	XW CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	659.000,00
10/07/2025 14:25:24	LANCE	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA (PARTICIPANTE 977)	658.000,00
10/07/2025 14:25:37	LANCE	XW CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	657.000,00
10/07/2025 14:25:59	LANCE	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 766)	655.000,00
10/07/2025 14:26:15	LANCE	XW CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	654.000,00
10/07/2025 14:26:34	LANCE	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA (PARTICIPANTE 977)	653.000,00
10/07/2025 14:26:45	LANCE	XW CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	652.000,00
10/07/2025 14:27:12	LANCE	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 766)	650.000,00
10/07/2025 14:27:22	LANCE	XW CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	649.000,00
10/07/2025 14:27:49	LANCE	GD VALLE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 860)	690.000,00
10/07/2025 14:27:50	LANCE	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA (PARTICIPANTE 977)	648.000,00
10/07/2025 14:28:47	LANCE	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 766)	647.000,00
10/07/2025 14:28:59	LANCE	XW CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	646.000,00
10/07/2025 14:29:13	LANCE	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA (PARTICIPANTE 977)	645.000,00
10/07/2025 14:29:34	LANCE	XW CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	644.000,00
10/07/2025 14:30:03	LANCE	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 766)	643.000,00
10/07/2025 14:30:13	LANCE	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA (PARTICIPANTE 977)	642.000,00
10/07/2025 14:30:20	LANCE	GD VALLE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 860)	670.000,00
10/07/2025 14:30:26	LANCE	XW CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	641.000,00
10/07/2025 14:30:35	LANCE	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA (PARTICIPANTE 977)	640.000,00
10/07/2025 14:30:52	LANCE	XW CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	639.000,00
10/07/2025 14:31:03	LANCE	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 766)	638.000,00
10/07/2025 14:31:13	LANCE	XW CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	637.000,00
10/07/2025 14:31:24	LANCE	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA (PARTICIPANTE 977)	636.000,00
10/07/2025 14:31:38	LANCE	XW CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	635.000,00
10/07/2025 14:32:02	LANCE	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA (PARTICIPANTE 977)	630.000,00
10/07/2025 14:32:28	LANCE	XW CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	629.000,00
10/07/2025 14:32:29	LANCE	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 766)	625.000,00
10/07/2025 14:32:40	LANCE	XW CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	622.000,00
10/07/2025 14:33:08	LANCE	EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 550)	669.000,00
10/07/2025 14:33:24	LANCE	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 766)	620.000,00
10/07/2025 14:33:36	LANCE	XW CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	619.000,00
10/07/2025 14:34:20	LANCE	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 766)	618.000,00
10/07/2025 14:34:35	LANCE	XW CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	617.000,00
10/07/2025 14:35:09	LANCE	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 766)	615.385,76
10/07/2025 14:36:03	LANCE	XW CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	614.382,50
10/07/2025 14:36:47	LANCE	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 766)	613.299,99
10/07/2025 14:38:17	LANCE	XW CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	612.299,99
10/07/2025 14:38:43	LANCE	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 766)	611.250,25
10/07/2025 14:39:26	LANCE	XW CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	610.000,00
10/07/2025 14:39:47	LANCE	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 766)	609.000,00
10/07/2025 14:40:16	LANCE	XW CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	608.000,00
10/07/2025 14:41:21	LANCE	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 766)	600.385,75



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

10/07/2025 14:42:18 LANCE XW CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825) **559.385,00**

10/07/2025 14:44:18 NOTIFICAÇÃO SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é XW CONSTRUTORA LTDA

10/07/2025 14:44:18 NOTIFICAÇÃO SISTEMA
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

10/07/2025 14:44:18 HABILITAÇÃO

10/07/2025 14:49:08 MENSAGEM XW CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)
Boa tarde quanto tempo tenho para fazer os ajustes na planilha?

10/07/2025 14:50:19 MENSAGEM XW CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)
Senhor leiloeiro peço prorrogação do prazo de envios.

10/07/2025 14:52:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 825: Fornecedor, ainda não efetuamos a conferência dos documentos, assim que efetuarmos, solicitamos

10/07/2025 15:30:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 825: Fornecedor, não identificamos nos anexos, os seguintes documentos: Balanço Patrimonial (somente de 1 exercício); Atestado de Capacidade Técnica juntamente com a CAT, conforme exigido no Item 11.6.4 (alínea "c"); Além disso, deixou de apresentar as Declarações: Item 11.6.5 (alínea "c", "j" e "k").

10/07/2025 15:31:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 825: Também a Certidão de Falência e Concordata está com data vencida, em desatendimento ao Item 11.6.3 (alínea "a");

10/07/2025 15:34:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 825: Portanto, diante da situação, você terá o prazo, conforme previsto no Item 9.31.4, para apresentação dos referidos documentos

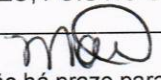
10/07/2025 15:55:24 MENSAGEM XW CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)
Senhor leiloeiro peço prorrogação do prazo de envios, pois temo que ajustar a planilha orçamentaria

10/07/2025 16:05:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 825: Fornecedor, o prazo previsto é 2 (duas) horas, a partir da solicitação que foi às 15h:34m:27s. Portanto, não haverá prorrogação de prazo.

10/07/2025 16:49:49 MENSAGEM XW CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)
ANEXADO OS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. SOLICITO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA SUBSTITUIR A DECLARAÇÃO DE FALÊNCIA APARADA NA LEI QUE DIZ DE 2 (DOIS) A 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS PARA CERTIDÕES VENCIDAS

10/07/2025 16:52:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 825: A Lei nº 14.133/21 estabelece que, em caso de habilitação com restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, as microempresas e empresas de pequeno porte têm direito a um prazo de 5 dias úteis, prorrogável por igual período, para regularização, contado do resultado da fase de habilitação. No entanto, esse prazo não se aplica à falência ou concordata, que possuem seus próprios trâmites legais.

10/07/2025 16:56:25 MENSAGEM XW CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)
NAO ESTOU CONSEGUINDO ENTENDER PQ VC NÃO PODE PRORROGAR O PRAZO, POIS NO COMPRASNET HA PRORROGAÇÃO.

10/07/2025 16:57:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO 
PARA PARTICIPANTE 825: Portanto, no caso da Certidão de Falência e Concordata não há prazo para regularização, conforme estabelece a Lei Complementar 123/2006 e alterações promovidas pela LC 147/2014

10/07/2025 16:58:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 825: Conforme informado para a Falência, por se tratar de QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, não há previsão do benefício de prazo para apresentação.

11/07/2025 10:14:56 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO
XW CONSTRUTORA LTDA inabilitado. Motivo: Fornecedor, apresentou a Certidão de Falência e Concordata com data vencida, e, não apresentou documento válido no prazo concedido

11/07/2025 10:14:56 NOTIFICAÇÃO SISTEMA
O detentor da melhor oferta é DE PIERI CONSTRUCOES LTDA

11/07/2025 10:14:56 NOTIFICAÇÃO SISTEMA
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

11/07/2025 10:21:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 766: Fornecedor, não identificamos nos anexos, os seguintes documentos: Atestado de Visita e/ou Renúncia a Visita Técnica; Declaração de Responsabilidade Técnica; Relação mínima de veículos e máquinas; e Cronograma de Utilização de Veículos e Máquinas



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

11/07/2025 10:24:56 MENSAGEM DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 766)
Bom dia, se puder conferir por gentileza, já anexe nos documentos complementares.

11/07/2025 10:26:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 766: Fornecedor, favor desconsiderar a solicitação, pois já identificamos nos documentos complementares

11/07/2025 10:33:43 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

11/07/2025 10:34:53 RECURSO MANIFESTADO AF COMERCIO, LOCACOES E SERVICOS LTDA
Manifestamos a intenção de recurso no tocante a habilitação econômica financeira, que serão expostas em peça recursal

11/07/2025 10:35:50 RECURSO MANIFESTADO EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA
documentacao apos o certame

11/07/2025 11:03:43 INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

16/07/2025 20:47:07 ARQUIVO DE RECURSO ANEXADO EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA
Nome do arquivo: RECURSO_RIO_BONITO_IGUACU.pdf

16/07/2025 20:47:34 RECURSO REGISTRADO EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA
Segue em anexo peça recursal.

17/07/2025 00:00:28 RECEPÇÃO DE CONTRARRAZÕES

21/07/2025 15:35:44 ARQUIVO DE CONTRA-RAZÃO ANEXADO DE PIERI CONSTRUCOES LTDA
Nome do arquivo: CONTRARRAZÕES ASSINADO.pdf

21/07/2025 15:51:56 CONTRA-RAZÃO REGISTRADA DE PIERI CONSTRUCOES LTDA
ANEXO CONTRARRAZOES

22/07/2025 00:00:12 JULGAMENTO DE RECURSOS

01/08/2025 14:10:38 ARQUIVO DE JULGAMENTO ANEXADO AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Nome do arquivo: Julgamento de Recursos CE 04-2025 - EXECUTTA e DE PIERI.pdf

01/08/2025 14:10:45 RECURSO JULGADO AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Após análise do recurso e contrarrrazões, decidimos por Inabilitar a proponente DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA, por não atender o exigido no edital, conforme Julgamento de Recursos anexo.


01/08/2025 14:11:18 EM ADJUDICAÇÃO

01/08/2025 14:11:30 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO
DE PIERI CONSTRUCOES LTDA inabilitado. Motivo: Após análise do recurso e contrarrrazões, decidimos por Inabilitar a proponente DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA, por não atender o exigido no edital, conforme Julgamento de Recursos anexo.

01/08/2025 14:11:30 NOTIFICAÇÃO SISTEMA
O detentor da melhor oferta é MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA

01/08/2025 14:11:30 NOTIFICAÇÃO SISTEMA
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

01/08/2025 14:11:41 HABILITAÇÃO

04/08/2025 14:38:35 DESEMPATE 

04/08/2025 14:38:37 NOTIFICAÇÃO SISTEMA
PARTICIPANTE 550 possui direito de desempate conforme Lei Complementar nº 123/2006.

04/08/2025 14:40:19 LANCE EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 550) **629.990,00**

04/08/2025 14:43:37 NOTIFICAÇÃO SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

04/08/2025 14:43:37 NOTIFICAÇÃO SISTEMA
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

04/08/2025 14:43:37 HABILITAÇÃO

04/08/2025 14:47:03 MENSAGEM EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 550)
qual o prazo para ajuste na proposta ?

04/08/2025 14:50:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 550: Fornecedor, favor anexar a Proposta Final Ajustada, conforme o último lance ofertado, juntamente com a Planilha Orçamentária, Cronograma de Execução, BDI, etc... Anexar em Documentos Complementares (pós-disputa), no prazo de até 2 (duas) horas

04/08/2025 15:33:43 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS



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

04/08/2025 15:38:16 RECURSO MANIFESTADO AF COMERCIO, LOCACOES E SERVICOS LTDA

Manifestamos a intenção de recurso, que serão expostas em peça recursal

04/08/2025 16:03:43 INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

08/08/2025 00:00:04 EM ADJUDICAÇÃO

08/08/2025 14:09:48 ADJUDICADO

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 04/2025

Processo Administrativo Nº 124/2025

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: MAIARA FERNANDA DA SILVA

Data de Publicação: 18/06/2025 16:32:19

LOTE 1 - ADJUDICADO - 08/08/2025 14:09:48
Lote 001

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de Obras de Reforma e Revitalização da área externa do Centro Estudantil Rio Bonito do Iguaçu - CERBI, conforme ETP e Termo de Referência em anexo.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 629.990,00	Valor Total: 629.990,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS	550	53.749.960/0001-15	800.514,33	629.990,00		Sim
2 MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO	977	95.404.968/0001-90	800.514,33	630.000,00	0,00	Não
3 GD VALLE CONSTRUÇÕES LTDA	860	10.766.599/0001-22	800.514,33	670.000,00	6,35	Sim
4 AF COMERCIO, LOCACOES E SERVICOS	410	45.963.536/0001-40	760.000,00	760.000,00	13,43	Sim
5 FERDADO ENGENHARIA CIVIL EIRELI	383	25.362.809/0001-94	800.414,23	800.414,23	5,32	Sim

DESCLASSIFICADOS

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

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
XW CONSTRUTORA LTDA	825	36.444.310/0001-42	720.514,33	559.385,00		Sim
DE PIERI CONSTRUÇOES LTDA	766	07.903.213/0001-72	800.415,33	600.385,75	7,3296	Sim



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

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Maíara'.

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: MAÍARA 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 04/2025

Processo Administrativo Nº 124/2025

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: MAIARA FERNANDA DA SILVA

Data de Publicação: 18/06/2025 16:32:19

				TOTAL DO PROCESSO: 629.990,00
EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA			53.749.960/0001-15	629.990,00
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 550	Lance: 629.990,00	Total: 629.990,00
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:	
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de Obras de Reforma e Revitalização da área externa do Centro Estudantil Rio Bonito do Iguaçu - CERBI, conforme ETP e Termo de Referência em anexo.				
Quantidade: 1		Val. Ref.: 800.514,33	Valor Unit.: 629.990,00	Total Item: 629.990,00

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



Handwritten signature or initials.