Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **44.328.660/0001-71**

Razão Social: **RALLTEC INDUSTRIA METALURGICA LTDA**

Atividade Econômica Principal:

2511-0/00 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS

Endereço:

AVENIDA MARCOS ROSS, 364 - CENTRO - 89.638-000 - Vargem / Santa Catarina

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=76MK9IFKoaijWlZjJcrdAg&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05539799909-RENAN FELIPE MACHADO

3ªALTERAÇÃO CONTRATUAL

Com Consolidação do Contrato Social

RALLTEC INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA

CNPJ: 44.328.660/0001-71 - NIRE: 42206862550

RENAN FELIPE MACHADO, nacionalidade Brasileira, Nascido Em 27/04/1992, Solteiro Em União Estável, Engenheiro Mecânico, Produção E Civil, CPF nº 055.397.999-09, Carteira De Identidade nº 55203027, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado na Avenida Marcos Ross, 314, Centro, Vargem, SC, CEP 89638000, Brasil.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **RALLTEC INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42206862550, com sede Avenida Marcos Ross, 364 , Centro Vargem, SC, CEP 89638000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 44.328.660/0001-71, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO CAPITAL SOCIAL

Cláusula Primeira.

O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 300.000 (trezentos mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, cuja aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios. Em decorrência do aumento do capital social por motivo de em Moeda Corrente Nacional, este fica assim distribuído:

- **Renan Felipe Machado**, com 300.000 (trezentos mil) quotas, perfazendo um total de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

Cláusula Segunda.

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

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Cláusula Terceira.

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

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 12/05/2025
Certifico o Registro em 12/05/2025 Data dos Efeitos 08/05/2025
Arquivamento 20257837515 Protocolo 257837515 de 08/05/2025 NIRE 42206862550
Nome da empresa RALLTEC INDUSTRIA METALURGICA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 337285711675083
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/05/2025FABIANA EVERLING - Secretaria-Geral

públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

Cláusula Quarta.
O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em Vargem - SC.

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

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

RALLTEC INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA

CNPJ: 44.328.660/0001-71 - NIRE: 42206862550

Pelo presente instrumento particular, **RENAN FELIPE MACHADO**, nacionalidade Brasileira, Nascido Em 27/04/1992, Solteiro Em União Estável, Engenheiro Mecânico, Produção E Civil, CPF nº 055.397.999-09, Carteira De Identidade nº 55203027, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado na Avenida Marcos Ross, 314, Centro, Vargem, SC, CEP 89638000, Brasil.

DE comum acordo definem e consolidam seu Contrato Social sob as Cláusulas e condições seguintes:

Cláusula 1ª-
A sociedade gira sob o nome empresarial de **RALLTEC INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.**

Cláusula 2ª-
A sociedade tem seu endereço na Avenida Marcos Ross, 364, Centro Vargem, SC, CEP 89638000, Brasil.

Cláusula3ª-
A sociedade tem por objetivo a exploração por conta própria no ramo de: Fabricação De Estruturas Metálicas; Fabricação De Esquadrias De Metal; Manutenção E Reparação De Máquinas E Equipamentos; Obras De Acabamento Da Construção; Administração De Obras; Obras De Alvenaria E Serviços De Engenharia.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 12/05/2025
Certifico o Registro em 12/05/2025 Data dos Efeitos 08/05/2025
Arquivamento 20257837515 Protocolo 257837515 de 08/05/2025 NIRE 42206862550
Nome da empresa RALLTEC INDUSTRIA METALURGICA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 337285711675083
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/05/2025FABIANA EVERLING - Secretaria-Geral

Parágrafo Único - O objetivo da sociedade poderá ser estendido ou modificado, por deliberação dos sócios que representam no mínimo 75% do Capital Social, mediante alteração do Contrato Social na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO.

Cláusula 4ª-
A sociedade iniciou suas atividades em 22/11/2021 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula 5ª-
Seu capital social é de R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais), dividido em 300.000 (Trezentos mil) quotas, no valor de R$1,00 (um real) cada, e está assim distribuído entre os sócios:

- **Renan Felipe Machado**, com 300.000 (Trezentos mil) quotas, perfazendo um total de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) integralizado.

Cláusula 6ª-
As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula 7ª-
A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

Cláusula 8ª-
A administração da sociedade cabe em conjunto ou isoladamente aos sócios **Renan Felipe Machado**, sendo-lhes dado todos os poderes e atribuições de administrar os negócios sociais, vedados, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer quotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.

Cláusula 9ª-
Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os sócios administradores prestarão contas justificada de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula 10ª-
A sociedade, sempre que necessário, fará a contratação de Profissionais Habilitados para exercício de funções específicas que demandem a referida habilitação.

Cláusula 11ª-
Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (ES) se for o caso.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 12/05/2025
Certifico o Registro em 12/05/2025 Data dos Efeitos 08/05/2025
Arquivamento 20257837515 Protocolo 257837515 de 08/05/2025 NIRE 42206862550
Nome da empresa RALLTEC INDUSTRIA METALURGICA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 337285711675083
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/05/2025FABIANA EVERLING - Secretaria-Geral

Cláusula 12ª-
A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Cláusula 13ª-
Os sócios poderão de comum acordo fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula 14ª-
Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula 15ª-
Os Sócios Administradores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula 16ª-
Fica Eleito o foro da Comarca de Vargem-SC, para exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste Contrato Social.

O sócio lavra o presente instrumento de **ALTERAÇÃO CONTRATUAL** em via única, sendo este respeitado por si, seus herdeiros ou sucessores em todos os seus termos.

Vargem-SC, 05 de Maio de 2025.

Renan Felipe Machado

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 12/05/2025
Certifico o Registro em 12/05/2025 Data dos Efeitos 08/05/2025
Arquivamento 20257837515 Protocolo 257837515 de 08/05/2025 NIRE 42206862550
Nome da empresa RALLTEC INDUSTRIA METALURGICA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 337285711675083
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/05/2025FABIANA EVERLING - Secretaria-Geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

257837515

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**RALLTEC INDUSTRIA METALURGICA LTDA**
PROTOCOLO	**257837515 - 08/05/2025**
ATO	**002 - ALTERACAO**
EVENTO	**021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)**

MATRIZ

NIRE 42206862550
CNPJ 44.328.660/0001-71
CERTIFICO O REGISTRO EM 12/05/2025
SOB N: 20257837515

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20257837515

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 05539799909 - RENAN FELIPE MACHADO - Assinado em 08/05/2025 às 15:50:06

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
44.328.660/0001-71 **MATRIZ**		**22/11/2021**

NOME EMPRESARIAL
RALLTEC INDUSTRIA METALURGICA LTDA

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal
33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV MARCOS ROSS	**364**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89.638-000	**CENTRO**	**VARGEM**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO.RALLTEC@GMAIL.COM	**(49) 9840-4841**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**22/11/2021**

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 **17/03/2026** às **15:33:53** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Data: 25/08/2026 15h25min

Número	Validade
153	31/12/2026

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM
SECRETARIA DE FINANÇAS

ALVARÁ DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO 2026

Concedido à

RALLTEC INDUSTRIA METALURGICA LTDA CNPJ: 44.328.660/0001-71

Para estabelecer na

Avenida AV. MARCOS ROSS, 364 - Bairro CENTRO - CEP: 89638000

Nome fantasia

RALLTEC ENGENHARIA

Atividades

Fabricação de estruturas metálicas

Fabricação de esquadrias de metal

Horário de funcionamento

COMERCIAL ESPECIAL

Econômico	Início da atividade	Código de controle	Aviso
399	22/11/2021	CWGVMIQCD4HW7IO0	Válido somente com comprovante de pagamento

Fundamentação legal

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

Vargem (SC), 25 de Agosto de 2026







QR-CODE

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

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

SERPRO / SENATRAN

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: RALLTEC INDUSTRIA METALURGICA LTDA
CNPJ: 44.328.660/0001-71

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 10:22:58 do dia 28/07/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/01/2027.
Código de controle da certidão: **EDF7.141B.D272.85C3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **RALLTEC INDUSTRIA METALURGICA LTDA**
CNPJ/CPF: **44.328.660/0001-71**

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

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**260140305088530**
Data de emissão:	**28/07/2026 10:24:42**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	**24/01/2027**

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

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 28/07/2026 10:24:42

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 28/07/2026

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Data: 28/07/2026 10h26min

Número	Validade
265	26/10/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

RALLTEC INDUSTRIA METALURGICA LTDA CNPJ: 44328660000171

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à | **Finalidade**

Mensagem

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

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

Inscrição

Contribuinte: 2344 - RALLTEC INDUSTRIA METALURGICA LTDA
Endereço: Avenida AV. MARCOS ROSS, 364 - Bairro CENTRO - CEP 89.638-000

Código de Controle

CWVSXYYXWPT5URI1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
http://www.vargem.sc.gov.br

Vargem (SC), 28 de Julho de 2026

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 44.328.660/0001-71
Razão social: RALLTEC INDUSTRIA METALURGICA LTDA
Endereço: AVE MARCOS ROSS 364 / CENTRO / VARGEM / SC / 89638-000

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

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

Validade: 12/09/2026 a 11/10/2026

Certificação Número: 2026091204075715486301

Informação obtida em 16/09/2026 14:06:46

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: RALLTEC INDUSTRIA METALURGICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 44.328.660/0001-71
Certidão nº: 65204453/2026
Expedição: 28/07/2026, às 10:25:53
Validade: 24/01/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RALLTEC INDUSTRIA METALURGICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **44.328.660/0001-71**, **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.° 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.

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

JUCESC
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: RALLTEC INDUSTRIA METALURGICA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42206862550	CNPJ 44.328.660/0001-71	Arquivamento do ato Constituitivo 22/11/2021	Inicio da atividade 22/11/2021
Endereço: AVENIDA MARCOS ROSS, 364, CENTRO, VARGEM, SC - CEP: 89638000			

OBJETO SOCIAL
FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS; FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS; OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; OBRAS DE ALVENARIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA.

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

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
RENAN FELIPE MACHADO 055.397.999-09	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
RENAN FELIPE MACHADO 055.397.999-09	300.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 12/05/2025	Número 20257837515	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
Ato: 002 - ALTERAÇÃO Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO			

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA
NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX Endereço: XXXXXX

Observação

265903807

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 10493066359020 EMITIDA: 05/08/2026 PROTOCOLO: 265903807

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: RALLTEC INDUSTRIA METALURGICA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42206862550	CNPJ 44.328.660/0001-71	Arquivamento do ato Constituitivo 22/11/2021	Inicio da atividade 22/11/2021
Endereço: AVENIDA MARCOS ROSS, 364, CENTRO, VARGEM, SC - CEP: 89638000			

FLORIANOPOLIS - SC, 5 de Agosto de 2026

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

LUCIANO LEITE KOWALSKI
SECRETÁRIO-GERAL

265903807

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 10493066359020 EMITIDA: 05/08/2026 PROTOCOLO: 265903807

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

1. EMPRESA

Razão social: Ralltec Indústria Metalúrgica Ltda.
Número de registro: 185949-7 — Data de aprovação: 04/01/2022
Tipo de registro: Registro Matriz — CNPJ: 44.328.660/0001-71

Endereço de contrato:
Avenida Marcos Ross, 364 - — Bairro: Centro
CEP: 89638-000 — Cidade: Vargem — Estado: SC
Telefone: (49) 9 9840-4841

2. CONTRATO SOCIAL

Número da alteração contratual: 3 — Data da certificação: 12/05/2025
Capital social atual: R$300.000,00 - (trezentos mil reais)
Objeto social aprovado junto ao CREA-SC:
Atividades técnicas aprovadas pelo CREA-SC, limitadas as áreas de engenharia de produção mecânica e engenharia civil, para: fabricação de estruturas metálicas; fabricação de esquadrias de metal; manutenção e reparação de máquinas e equipamentos; obras de acabamento da construção; administração de obras; obras de alvenaria e serviços de engenharia.

3. FILIAIS

Empresa sem filiais cadastradas.

4. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Registro: 134742-0 — RNP: 2514326672
Nome: Renan Felipe Machado
Pedido para anotação: 03/01/2022 — Data de validade: Indeterminada
Títulos:
Engenheiro Civil
Engenheiro de Produção - Mecânica
Atribuições do profissional:
Artigo 12 da resolucao 218/73, do confea artigo 7 da lei 5.194/66, decreto 23.569/33, artigo 28 e 29 exceto alinea g e pontes, combinado com o artigo 7 da resolucao 218/73, do confea , exceto portos, rios e canais e pontes.
Vínculo técnico aprovado em: 04/01/2022 — Órgão: Não Informado
Filial: Não consta

5. QUADRO TÉCNICO

Empresa sem quadro técnico

6. CERTIDÃO

Certificamos que a pessoa jurídica acima citada, encontra-se devidamente registrada junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.
Certificamos, mais, que esta certidão não concede a firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta e efetiva dos encarregados técnicos acima citados, dentro das respectivas atribuições.
Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 14/04/2026 08:43:39, válida até 31/03/2027.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

1. Dados pessoais

Nome: RENAN FELIPE MACHADO **CPF: 055.397.999-09**

Registro no CREA-SC: 134742-0 Registro nacional: 2514326672 Data do Registro: 29/04/2015

2. Formações

Data: 26/02/2021 Título: Engenheiro Civil
Instituição de ensino: Universidade do Oeste de Santa Catarina Unoesc

Data: 14/03/2015 Título: Engenheiro de Produção - Mecânica
Instituição de ensino: Universidade do Oeste de Santa Catarina Unoesc

3. Especializações

Não constam especializações.

4. Atribuições

Artigo 12 da resolucao 218/73, do confea artigo 7 da lei 5.194/66, decreto 23.569/33, artigo 28 e 29 exceto alinea g e pontes, combinado com o artigo 7 da resolucao 218/73, do confea , exceto portos, rios e canais e pontes.

5. Certidão

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 14/04/2026 08:42:27 válida até 31/03/2027.

6. Detalhamento das anuidades

ANUIDADE: 2026: - PARCELA: 1/1 - ISENTA
ANUIDADE: 2025: - PARCELA: 1/1 - UF de recebimento:SC - PAGA em 25/04/2025
ANUIDADE: 2024: - PARCELA: 1/1 - UF de recebimento:SC - PAGA em 24/04/2024

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

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252023155097
Atividade concluida

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

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamento no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300118983
CAT nº 252023155097 de 27/11/2023, página 1 de 3

CREA-SC

Profissional.: **RENAN FELIPE MACHADO**
Registro.....: SC S1 134742-0
C.P.F.....: 055.397.999-09
Data Nasc....: 27/04/1992
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 26/02/2021 PELO(A)
UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA
JOACABA - SC
Títulos.....: ENGENHEIRO DE PRODUCAO - MECANICA
DIPLOMADO EM 14/03/2015 PELO(A)
UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA
JOACABA - SC

•ART 9055373-1
Empresa.....: RALLTEC INDUSTRIA METALURGICA LTDA
Proprietário.: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO
Endereço Obra: CENTRO DE REMATES SN
Bairro..... BOA PARADA
88570 - SAO JOSE DO CERRITO - SC
Registrada em: 27/11/2023 Baixada em.. 27/11/2023
Período (Previsto) - Início: 14/03/2022 Término.....: 14/12/2022
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: ********** VINCULADA A ART: 8271555-3
Profissional: 134742-0 RENAN FELIPE MACHADO
EXECUCAO
FUNDACOES SUPERFICIAIS
Dimensão do Trabalho ..: 5,20 METRO(S) CUBICO(S)
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
Dimensão do Trabalho ..: 250,00 METRO(S) QUADRADO(S)
FABRICACAO
MONTAGEM
ESTRUTURA DE METAL
Dimensão do Trabalho ..: 250,00 METRO(S) QUADRADO(S)
EXECUCAO
ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO
Dimensão do Trabalho ..: 426,00 METRO(S) QUADRADO(S)
FABRICACAO
MONTAGEM
ESQUADRIAS
Dimensão do Trabalho ..: 40,00 METROS QUADRADOS/MES
EXECUCAO
INSTALACAO ELETRICA RESIDENCIAL E COMERCIAL EM BAIXA TENSAO COM MEDICA
Dimensão do Trabalho ..: 250,00 METRO(S) QUADRADO(S)
INSTALACOES HIDRAULICAS

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

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252023155097
Atividade concluida

Dimensão do Trabalho ..: 250,00 METRO(S) QUADRADO(S)
GALPAO DE ALVENARIA
Dimensão do Trabalho ..: 250,00 METRO(S) QUADRADO(S)
FORRO DE PVC
Dimensão do Trabalho ..: 80,00 METRO(S) QUADRADO(S)
REVESTIMENTO CERAMICO
Dimensão do Trabalho ..: 285,00 METRO(S) QUADRADO(S)

OBRA DE AMPLIACAO DO CENTRO DE REMATES DE SAO JOSE DO CERRITO EXECUCAO DA PRACA DE ALIMENTACAO COM APROXIMADAMENTE 250 00 METROS QUADRADOS

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72300118983, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252023155097
27/11/2023,15:15:41

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

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

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

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300118983
CAT nº 252023155097 de 27/11/2023, página 2 de 3

CREA-SC

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300118983 CAT nº 252023155097 de 27/11/2023, página 3 de 3

CREA-SC

Município de São José do Cerrito-SC

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica que a empresa **RALLTEC INDUSTRIA METALURGICA LTDA,** com sede na Avenida Marcos Ross, n°364, Bairro Centro, Município de Vargem – SC, com registro no CREA-SC 185949-7, inscrita no CNPJ: 44.328.660/0001-71, forneceu para o **MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC,** estabelecido na Rua Anacleto da Silva Ortiz, bairro centro, 127, inscrito no CNPJ: 82.777.327/0001-39, os serviços abaixo descritos de acordo com a Planilha de quantitativos em anexo:

Execução:

Item	Atividades técnicas	Unidade	Quantidade Total	Executado
	EXECUÇÃO			
1	Galpão em Alvenaria	M²	250,00	250,00
2	Fundação superficial	M³	5,20	5,20
3	Estrutura de concreto armado.	M²	250,00	250,00
4	Alvenaria de blocos cerâmicos	M²	426,00	426,00
5	Esquadrias	M²	40,00	40,00
6	Instalações elétricas	M²	250,00	250,00
7	Instalações hidráulicas	M²	250,00	250,00
8	Forro de PVC	M²	80,00	80,00
9	Revestimento Cerâmico	M²	285,00	285,00
	FABRICAÇÃO E MONTATEM			
10	Estrutura Metálica	M²	250,00	250,00

Responsável técnico:

Renan Felipe Machado – Engenheiro Civil; Engenheiro de Produção (Mecânica) – CREA_SC 134742-0 – ART n°**8271555-3**– responsável técnico por todas as atividades descritas acima.

Período de execução: 14/03/2022 a 14/12/2022. Obra concluída.

Observação:

Obra de ampliação do Centro de Remates de São José do Cerrito. Execução da praça de alimentação com aproximadamente 250,00 metros quadrados.

São José do Cerrito, 23 de Novembro de 2023.

RUAN CARLOS FERREIRA DE FREITAS:07928272954

Assinado de forma digital por RUAN CARLOS FERREIRA DE FREITAS:07928272954
Dados: 2023.11.27 11:27:05 -03'00'

RUAN CARLOS FERREIRA DE FREITAS
Engenheiro Civil
CREA 164346-9

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300118983 CAT nº 252023155097 de 27/11/2023, página 3 de 3

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

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252023148072
Atividade concluida

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

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamento no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300026157
CAT nº 252023148072 de 24/03/2023, página 1 de 3

CREA-SC

Profissional.: **RENAN FELIPE MACHADO**
Registro.....: SC S1 134742-0
C.P.F.....: 055.397.999-09
Data Nasc....: 27/04/1992
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 26/02/2021 PELO(A)
UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA
JOACABA - SC
Títulos.....: ENGENHEIRO DE PRODUCAO - MECANICA
DIPLOMADO EM 14/03/2015 PELO(A)
UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA
JOACABA - SC

•ART 8714243-9
Empresa.....: RALLTEC INDUSTRIA METALURGICA LTDA.
Proprietário.: MUNICIPIO DE VARGEM BONITA
Endereço Obra: RUA E, RUA DAS PALMAS SN
Bairro..... CAMP ALEGRIA,CENTRO
89675 - VARGEM BONITA - SC
Registrada em: 23/03/2023 Baixada em.. 23/03/2023
Período (Previsto) - Início: 20/06/2022 Término.....: 21/11/2022
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 8450636-1
Profissional: 134742-0 RENAN FELIPE MACHADO
EXECUCAO
PISO EM CONCRETO
Dimensão do Trabalho ..: 233,22 METRO(S) QUADRADO(S)
FABRICACAO
MONTAGEM
COBERTURA METALICA
Dimensão do Trabalho ..: 294,45 METRO(S) QUADRADO(S)
EXECUCAO
ALVENARIA
Dimensão do Trabalho ..: 127,96 METRO(S) QUADRADO(S)
CANALETA DE DRENAGEM SUPERFICIAL
Dimensão do Trabalho ..: 34,20 METRO(S)
PISO EM MATERIAL NAO RELACIONADO
Dimensão do Trabalho ..: 233,22 METRO(S) QUADRADO(S)
QUADRA DE ESPORTES
Dimensão do Trabalho ..: 233,22 METRO(S) QUADRADO(S)
FABRICACAO
MONTAGEM
ESTRUTURA DE METAL
Dimensão do Trabalho ..: 294,45 METRO(S) QUADRADO(S)

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

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252023148072
Atividade concluida

EXECUCAO
CALHA
Dimensão do Trabalho ..: 59,00 METRO(S)

EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRAS COBERTAS NOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL PINGO DE OURO E PRIMEIROS PASSOS NO MUNICIPIO DE VARGEM BONITA SC

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72300026157, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252023148072
24/03/2023,11:26:28

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

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

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

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300026157
CAT nº 252023148072 de 24/03/2023, página 2 de 3

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Município de Vargem Bonita

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica que a empresa RALLTEC INDUSTRIA METALURGICA LTDA, com sede na Avenida Marcos Ross, n°364, Bairro Centro, Município de Vargem – SC, com registro no CREA-SC 185949-7, inscrita no CNPJ: 44.328.660/0001-71, forneceu para o MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA, estabelecido na Rua Coronel Vitório, nº966, bairro centro, inscrito no CNPJ: 95.996.187/0001-31, os serviços abaixo descritos de acordo com a Planilha de quantitativos em anexo:

Item	Atividades técnicas	Unidade	Quantidade Total	Executado
	EXECUÇÃO			
1	Quadra de Esportes Coberta	M²	233,22	233,22
2	Alvenaria	M²	127,96	127,96
3	Piso em concreto armado	M²	233,22	233,22
4	Drenagem pluvial	M	34,20	34,20
5	Calhas	M	59,00	59,00
6	Grama sintética	M²	233,22	233,22
	FABRICAÇÃO E MONTAGEM			
7	Estrutura Metálica	M²	294,45	294,45
8	Cobertura Metálica	M²	294,45	294,45

Responsável técnico:

Renan Felipe Machado – Engenheiro Civil; Engenheiro de Produção (Mecânica) CREA_SC 134742-0 – ART n°8714243-9 – responsável técnico por todas as atividades descritas acima.

Período de execução:

20/06/2022 a 21/11/2022. Obra concluída.

Observação:

Execução de obra de construção de quadras cobertas, com fabricação e montagem de estrutura e cobertura metálica nos Centros de Educação Infantil Pingo de Ouro e Primeiros Passos localizado no município de Vargem Bonita – SC.

Joaçaba, 24 de março de 2022.

Assinado digitalmente por
ANA JULIA UNGERICHT
DE CARVALHO:
06859574976

Ana Julia Ungericht de Carvalho

Engenheira Civil

AMMOC

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300026157
CAT nº 252023148072 de 24/03/2023, página 3 de 3

Registro realizado a partir do protocolo nº 123000026157
CAT nº 252023148072 de 24/03/2023, página 3 de 3

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

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252023155125
Atividade concluida

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

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamento no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300119243
CAT nº 252023155125 de 28/11/2023, página 1 de 3

CREA-SC

Profissional.: **RENAN FELIPE MACHADO**
Registro.....: SC S1 134742-0
C.P.F.....: 055.397.999-09
Data Nasc....: 27/04/1992
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 26/02/2021 PELO(A)
UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA
JOACABA - SC
Títulos.....: ENGENHEIRO DE PRODUCAO - MECANICA
DIPLOMADO EM 14/03/2015 PELO(A)
UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA
JOACABA - SC

•ART 9056110-3
Empresa.....: RALLTEC INDUSTRIA METALURGICA LTDA
Proprietário.: MUNICIPIO DE JOACABA
Endereço Obra: RUA CLAIR COSTENARO SN
Bairro..... VILA REMOR
89600 - JOACABA - SC
Registrada em: 27/11/2023 Baixada em.. 27/11/2023
Período (Previsto) - Início: 12/12/2022 Término.....: 12/04/2023
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: ********** VINCULADA A ART: 8652644-7
Profissional: 134742-0 RENAN FELIPE MACHADO
EXECUCAO
FUNDACAO SUPERFICIAL TIPO SAPATA
Dimensão do Trabalho ..: 385,75 METRO(S) QUADRADO(S)
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
Dimensão do Trabalho ..: 385,75 METRO(S) QUADRADO(S)
FABRICACAO
MONTAGEM
ESTRUTURA DE METAL
Dimensão do Trabalho ..: 385,75 METRO(S) QUADRADO(S)
EXECUCAO
DRENAGEM
Dimensão do Trabalho ..: 385,75 METRO(S) QUADRADO(S)
SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - CONJUNTO DE EXTINTORES
Dimensão do Trabalho ..: 385,75 METRO(S) QUADRADO(S)
SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - ILUMINACAO DE EMERGENCIA
Dimensão do Trabalho ..: 385,75 METRO(S) QUADRADO(S)
SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - SINALIZACAO DE EMERGENCIA
Dimensão do Trabalho ..: 385,75 METRO(S) QUADRADO(S)
PASSEIO
Dimensão do Trabalho ..: 30,10 METRO(S) QUADRADO(S)

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

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252023155125
Atividade concluida

EDIFICIO DE MATERIAIS MISTOS E/OU ESPECIAIS P/FINS DIVERSOS
Dimensão do Trabalho ..: 385,75 METRO(S) QUADRADO(S)
CONSTRUCAO DE BARRACAO EM ESTRUTURA METALICA QUE SERA DESTINADO COMO GARAGEM DE MAQUINAS LOCALIZADO NA RUA CLAIR COSTENARO NO MUNICIPIO DE JOACABA

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72300119243, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252023155125
28/11/2023,09:34:45

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

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

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

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300119243
CAT nº 252023155125 de 28/11/2023, página 2 de 3

CREA-SC

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300119243
CAT nº 252023155125 de 28/11/2023, página 3 de 3

CREA-SC

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica que a empresa **RALLTEC INDUSTRIA METALURGICA LTDA,** com sede na Avenida Marcos Ross, n°364, Bairro Centro, Município de Vargem – SC, com registro no CREA-SC 185949-7, inscrita no CNPJ: 44.328.660/0001-71, forneceu para o **MUNICÍPIO DE JOAÇABA,** estabelecido na Avenida XV de novembro, bairro centro, inscrito no CNPJ: 82.939.380/0001-99, os serviços abaixo descritos de acordo com a Planilha de quantitativos em anexo:

Execução:

Item	Atividades técnicas	Unidade	Quantidade Total	Executado
	EXECUÇÃO			
1	Edificação de Materiais Mistos e/ou Especiais Para Fins Diversos	M²	385,75	385,75
2	Fundação superficial tipo sapata	M²	385,75	385,75
3	Estrutura de concreto armado.	M²	385,75	385,75
4	Drenagem	M²	385,75	385,75
5	Sistema Preventivo de Incêndio – Conjunto de Extintores	M²	385,75	385,75
6	Sistema Preventivo de Incêndio – Iluminação de Emergência	M²	385,75	385,75
7	Sistema Preventivo de Incêndio – Sinalização de Emergência	M²	385,75	385,75
8	Passeio	M²	30,10	385,75
	FABRICAÇÃO E MONTATEM			
9	Estrutura Metálica	M²	385,75	385,75

Responsável técnico:

Renan Felipe Machado – Engenheiro Civil; Engenheiro de Produção (Mecânica) – CREA/SC 134.742-0 – ART n°**8652644-7**– responsável técnico por todas as atividades descritas acima.

Período de execução: 12/12/2022 a 12/06/2023. Obra concluída.

Observação:

Execução pela CONTRATADA, dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários para construção de barracão em estrutura metálica, que será destinado como garagem de máquinas, localizado na Rua Clair Costenaro, no Município de Joaçaba/SC.

Joaçaba, 27 de Novembro de 2023.

IRAN CARLOS SARTORI:05403956921

Assinado de forma digital por IRAN CARLOS SARTORI:05403956921
Dados: 2023.11.27 17:17:37 -03'00'

IRAN CARLOS SARTORI
Engenheiro Civil – CREA/SC 148.174-6
Fiscal do Contrato

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300119243 CAT nº 252023155125 de 28/11/2023, página 3 de 3

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252025169769
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamento no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500029477
CAT nº 252025169769 de 20/03/2025, página 1 de 3

Profissional.: **RENAN FELIPE MACHADO**
Registro.....: SC S1 134742-0
C.P.F.....: 055.397.999-09
Data Nasc....: 27/04/1992
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 26/02/2021 PELO(A)
UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA
FLORIANOPOLIS - SC
Títulos.....: ENGENHEIRO DE PRODUCAO - MECANICA
DIPLOMADO EM 14/03/2015 PELO(A)
UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA
FLORIANOPOLIS - SC

•ART 9744896-4
Empresa.....: RALLTEC INDUSTRIA METALURGICA LTDA
Proprietário.: MUNICIPIO DE PERITIBA
Endereço Obra: RUA ERVINO REINALDO PETTER SN
Bairro..... CENTRO
89750 - PERITIBA - SC
Registrada em: 20/03/2025 Baixada em.. 20/03/2025
Período (Previsto) - Início: 12/06/2023 Término.....: 20/10/2023
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: ********** VINCULADA A ART: 9744886-7
Profissional: 134742-0 RENAN FELIPE MACHADO
EXECUCAO
FUNDACAO SUPERFICIAL TIPO SAPATA
Dimensão do Trabalho ..: 510,00 METRO(S) QUADRADO(S)
FABRICACAO
MONTAGEM
ESTRUTURA DE METAL
Dimensão do Trabalho ..: 510,00 METRO(S) QUADRADO(S)
ESTRUTURA PRE-MOLDADA
Dimensão do Trabalho ..: 510,00 METRO(S) QUADRADO(S)
PRE-MOLDADOS DE CONCRETO
Dimensão do Trabalho ..: 510,00 METRO(S) QUADRADO(S)
COBERTURA METALICA
Dimensão do Trabalho ..: 510,00 METRO(S) QUADRADO(S)
EXECUCAO
INSTALACAO ELETRICA RESIDENCIAL E COMERCIAL EM BAIXA TENSAO COM MEDICA
Dimensão do Trabalho ..: 510,00 METRO(S) QUADRADO(S)
SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - CONJUNTO DE EXTINTORES
Dimensão do Trabalho ..: 510,00 METRO(S) QUADRADO(S)
SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - ILUMINACAO DE EMERGENCIA
Dimensão do Trabalho ..: 510,00 METRO(S) QUADRADO(S)

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252025169769
Atividade concluida

EXECUCAO DE OBRA DE AMPLIACAO DO BARRACAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE PERITIBA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA TUDO DE ACORDO COM OS PROJETOS MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHAS DE ORCAMENTO

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72500029477, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252025169769
20/03/2025,10:55:16

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

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

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

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500029477
CAT nº 252025169769 de 20/03/2025, página 2 de 3

CREA-SC

Município de Peritiba-SC

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica que a empresa **RALLTEC INDUSTRIA METALURGICA LTDA,** com sede na Avenida Marcos Ross, n°364, Bairro Centro, Município de Vargem – SC, com registro no CREA-SC 185949-7, inscrita no CNPJ: 44.328.660/0001-71, forneceu para o **MUNICÍPIO PERITIBA-SC,** estabelecido na Rua Frei Bonifácio, nº63, Centro, inscrito sob o CNPJ Nº 82.815.085/0001/20, os serviços abaixo descritos de acordo com a Planilha de quantitativos em anexo:

Execução:

Item	Atividades técnicas	Unidade	Quantidade Total	Executado
	EXECUÇÃO			
1	Fundação Superficial Tipo Sapata	M²	510,00	510,00
2	Instalação elétrica residencial e/ou comercial em baixa tensão com medição individual ou coletiva	M²	510,00	510,00
3	Sistema Preventivo de Incêndio - Conjunto de Extintores	M²	510,00	510,00
4	Sistema Preventivo de Incêndio - Iluminação de Emergência	M²	510,00	510,00
	FABRICAÇÃO E MONTATEM			
5	Estrutura Metálica	M²	510,00	510,00
6	Cobertura Metálica	M²	510,00	510,00
7	Estrutura Pré-Moldada	M²	510,00	510,00
8	Pré-Moldado de Concreto	M²	510,00	510,00

Responsável técnico:

Renan Felipe Machado – Engenheiro Civil; Engenheiro de Produção (Mecânica) – CREA_SC 134742-0 – ART n° **9744886-7**– responsável técnico por todas as atividades descritas acima.

Período de execução: 12/06/2023 a 20/10/2023. Obra concluída.

Observação:

Execução de obra de ampliação do barracão da garagem municipal de Peritiba, com o fornecimento de material e mão de obra, tudo de acordo com os projetos, memorial descritivo e planilhas de orçamento.

Peritiba-SC, 20 de março de 25.

PAULO JOSE DEITOS:02196632970 Assinado de forma digital por PAULO JOSE DEITOS:02196632970 Dados: 2025.03.20 10:03:42 -03'00'

Município de Peritiba
CNPJ: 82.815.085/0001-20
Paulo José Deitos
CPF: 021.966.329-70
Prefeito Municipal

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500029477 de 20/03/2025, página 3 de 3

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500029477
CAT nº 2520251697769 de 20/03/2025, página 3 de 3

CREA-SC

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252026181523
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72600051225
CAT nº 252026181523 de 20/04/2026, página 1 de 4

CREA-SC

Profissional.: **RENAN FELIPE MACHADO**
Registro.....: SC S1 134742-0
R.N.P.....: 514326672
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
Títulos.....: ENGENHEIRO DE PRODUCAO - MECANICA

•ART 10309603-5
Empresa.....: RALLTEC INDUSTRIA METALURGICA LTDA.
Proprietário.: UNOESC UN DO OESTE DE SANTA CATARINA
Endereço Obra: RUA A LTM UNIVERSITARIO 5330
Bairro..... SAO CRISTOVAO
89665 - CAPINZAL - SC
Registrada em: 22/01/2026 Baixada em.. 17/04/2026
Período (Previsto) - Início: 26/11/2025 Término.....: 26/03/2026
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: NORMAL
PROJETO
EXECUCAO
FUNDACOES SUPERFICIAIS
Dimensão do Trabalho ..: 40,00 METRO(S) CUBICO(S)
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
Dimensão do Trabalho ..: 40,00 METRO(S) CUBICO(S)
PROJETO
FABRICACAO
ESTRUTURA DE METAL
Dimensão do Trabalho ..: 17.350,00 QUILOGRAMA(S)
MONTAGEM
ESTRUTURA DE METAL
Dimensão do Trabalho ..: 17.350,00 QUILOGRAMA(S)
PROJETO
FABRICACAO
COBERTURA METALICA
Dimensão do Trabalho ..: 1.450,00 METRO(S) QUADRADO(S)
MONTAGEM
COBERTURA METALICA
Dimensão do Trabalho ..: 1.450,00 METRO(S) QUADRADO(S)
EXECUCAO
CALHA
Dimensão do Trabalho ..: 92,00 METRO(S)

PROJETO ESTRUTURAL E EXECUCAO DA COBERTURA METALICA DA QUADRA POLIESPORTIVA COM AREA APROXIMADA DE 1 450 00 M2 FUNDACOES ESTRUTURA METALICA COBERTURA EM TELHAS DE ALUZINCO E INSTALACOES PLUVIAIS

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252026181523
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72600051225, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252026181523
20/04/2026,08:48:23

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

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

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

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72600051225
CAT nº 252026181523 de 20/04/2026, página 2 de 4

CREA-SC

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.
Registro realizado a partir do protocolo nº 72600051225 CAT nº 252026181523 de 20/04/2026, página 3 de 4
CREA-SC

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica que a empresa **RALLTEC INDUSTRIA METALURGICA LTDA,** com sede na Avenida Marcos Ross, n°364, Bairro Centro, Município de Vargem – SC, com registro no CREA-SC 185949-7, inscrita no CNPJ: 44.328.660/0001-71, forneceu para a FUNOESC – FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA**,** estabelecido na Rua Getúlio Vargas, Bairro Flor da Serra, nº 2125, inscrito sob o CNPJ Nº 84.892.369.0001-20, os serviços abaixo descritos de acordo com a Planilha de quantitativos em anexo:

Execução:

Item	Atividades técnicas	Unidade	Quantidade Total	Executado
	Projeto e Execução			
1	Fundação superficial	M³	40,00	40,00
2	Estrutura de concreto armado	M³	40,00	40,00
3	Calha	M	92,00	92,00
	Projeto, Fabricação e Montagem			
4	Estrutura Metálica	KG	17.350,00	17.350,00
5	Cobertura Metálica	M²	1450,00	1450,00

Responsável técnico:

Renan Felipe Machado – Engenheiro Civil; Engenheiro de Produção Mecânico – CREA_SC 134742-0 – ART n°**10309603-5** – responsável técnico por todas as atividades descritas acima.

Período de execução: 26/11/2025 a 26/03/2026. Obra concluída.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72600051225 CAT nº 252026181523 de 20/04/2026, página 4 de 4

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72600051225
CAT nº 252026181523 de 20/04/2026, página 4 de 4

CREA-SC

Observação:

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05/FUNOESC/2025 O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa de engenharia e construção para elaboração de projeto estrutural, fornecimento de materiais e equipamentos, mão de obra especializada e execução da cobertura metálica em arco da quadra poliesportiva localizada na Unoesc Capinzal, com dimensões de 44,00 m x 27,30 m (área aproximada de 1.450,00 m², em função da estrutura em arco), incluindo fundações, estrutura metálica, cobertura em telhas de aluzinco, instalações pluviais e demais serviços necessários, localizada no Loteamento Universitário, nº 5330 Bairro São Cristóvão, Capinzal/SC

Joaçaba, 17 de abril de 2026.

MARCIELI FAGUNDES PAGLIOSA:07301751974

Assinado de forma digital por MARCIELI FAGUNDES PAGLIOSA:07301751974
Dados: 2026.04.17 16:30:55 -03'00'

Marcieli Fagundes Pagliosa

Engenheira Civil

CREA/SC 116.308-9

Registro realizado a partir do protocolo nº 72600051225
CAT nº 252026181523 de 20/04/2026, página 1 de 1

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

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252023148089
Atividade concluida

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

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamento no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300026323 CAT nº 252023148089 de 24/03/2023, página 1 de 3

Profissional.: **RENAN FELIPE MACHADO**
Registro.....: SC S1 134742-0
C.P.F.....: 055.397.999-09
Data Nasc....: 27/04/1992
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 26/02/2021 PELO(A)
UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA
JOACABA - SC
Títulos.....: ENGENHEIRO DE PRODUCAO - MECANICA
DIPLOMADO EM 14/03/2015 PELO(A)
UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA
JOACABA - SC

•ART 8548944-7
Empresa.....: RALLTEC INDUSTRIA METALURGICA LTDA.
Proprietário.: MUNICIPIO DE JOACABA
Endereço Obra: RUA ANTONIO ADOLPHO MARESCH 68 CENTRO DE INOV
Bairro..... FLOR DA SERRA
89600 - JOACABA - SC
Registrada em: 21/11/2022 Baixada em.. 23/03/2023
Período (Previsto) - Início: 27/04/2022 Término.....: 22/12/2022
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 8300419-8
Profissional: 134742-0 RENAN FELIPE MACHADO
FABRICACAO
MONTAGEM
ESTRUTURA DE METAL
Dimensão do Trabalho ..: 871,29 METRO(S) QUADRADO(S)
EXECUCAO
IMPERMEABILIZACAO DE PAREDE
Dimensão do Trabalho ..: 677,48 METRO(S) QUADRADO(S)
EMBOCO
Dimensão do Trabalho ..: 677,48 METRO(S) QUADRADO(S)
PINTURA
Dimensão do Trabalho ..: 952,44 METRO(S) QUADRADO(S)
DRENAGEM
Dimensão do Trabalho ..: 871,29 METRO(S) QUADRADO(S)
ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO
Dimensão do Trabalho ..: 67,53 METRO(S) QUADRADO(S)
FORRO DE MATERIAL NAO RELACIONADO
Dimensão do Trabalho ..: 110,22 METRO(S) QUADRADO(S)
INSTALACAO
ISOLAMENTO ACUSTICO EM EDIFICACOES
Dimensão do Trabalho ..: 110,22 METRO(S) QUADRADO(S)

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

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252023148089
Atividade concluida

FABRICACAO
MONTAGEM
COBERTURA METALICA
Dimensão do Trabalho ..: 871,29 METRO(S) QUADRADO(S)
EXECUCAO
CALHA
Dimensão do Trabalho ..: 56,35 METRO(S)
RUFO
Dimensão do Trabalho ..: 201,90 METRO(S)
CHAPISCO
Dimensão do Trabalho ..: 813,91 METRO(S) QUADRADO(S)

AMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO DE INOVACAO EXECUCAO DA COBERTURA EM ESTRUTURA METALICA EXECUCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM ISOLAMENTO TERMO ACUSTICO SUBSTITUICAO DOS REVESTIMENTOS EXTERNOS

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72300026323, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252023148089
24/03/2023,15:27:29

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

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

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

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300026323
CAT nº 252023148089 de 24/03/2023, página 2 de 3

CREA-SC

AMMOC
Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

MUNICÍPIO DE JOAÇABA-SC

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica que a empresa **RALLTEC INDUSTRIA METALURGICA LTDA,** com sede na Avenida Marcos Ross, n°364, Bairro Centro, Município de Vargem – SC, com registro no CREA-SC 185949-7, inscrita no CNPJ: 44.328.660/0001-71, forneceu para o **MUNICÍPIO DE JOAÇABA,** estabelecido na Avenida XV de novembro, bairro centro, inscrito no CNPJ: 82.939.380/0001-99, os serviços abaixo descritos de acordo com a Planilha de quantitativos em anexo:

Fabricação e Montagem:

Item	Atividades técnicas	Unidade	Quantidade Total	Executado
1	Cobertura Metálica	M²	871,29	871,29
2	Estrutura Metálica	M²	871,29	871,29

Execução:

3	Calha	M	56,35	56,35
4	Rufo	M	201,90	201,90
5	Drenagem	M²	871,29	871,29
6	Alvenaria de Blocos Cerâmicos	M²	67,53	67,53
7	Chapisco	M²	813,91	813,91
8	Impermeabilização de Parede	M²	677,48	677,48
9	Emboço	M²	677,48	677,48
10	Pintura	M²	952,40	952,40
11	Forro de Placas Cimentícias	M²	110,22	110,22
12	Isolamento acústico	M²	110,22	110,22

Responsável técnico:

Renan Felipe Machado – Engenheiro Civil; Engenheiro de Produção (Mecânica) – CREA_SC 134742-0 – ART n°8548944-7 – responsável técnico por todas as atividades descritas acima.

Período de execução: 27/04/2022 a 20/03/2023. Obra Concluída.

Observação:

Reforma de edificação em alvenaria com 871,29 metros quadrados, contemplando construção da cobertura em estrutura metálica, complementação das instalações pluviais e substituição dos revestimentos das fachadas externas do Centro de Inovação, localizado na Rua Antonio Adolpho Maresch, 68, Bairro Flor da Serra no Município de Joaçaba/SC.

Joaçaba, 24 de março de 2023.

FABIO ZILIO CARON: 09021707918

Assinado digitalmente por FABIO ZILIO CARON:09021707918
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2023-03-24 09:44:17

Fábio Zilio Caron
Engenheiro Civil – Fiscal da Obra
CREA/SC 140.642-7

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300026323
CAT nº 252023148089 de 24/03/2023, página 3 de 3

CREA-SC

Registro realizado a partir do Protocolo nº 72300026323
CAT nº 252023148089 de 24/03/2023, Página 3 de 3

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252026180673
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72600037300 de 24/03/2026, página 1 de 3
CAT nº 252026180673

Profissional.: **RENAN FELIPE MACHADO**
Registro.....: SC S1 134742-0
R.N.P.....: 514326672
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
Títulos.....: ENGENHEIRO DE PRODUCAO - MECANICA

•ART 09371313-7
Empresa.....: RALLTEC INDUSTRIA METALURGICA LTDA.
Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D OESTE
Endereço Obra: RUA ESTREITO CAMPAGNOLO SN CME ODILON FERNAND
Bairro..... SANTO ANTONIO
89610 - HERVAL DO OESTE - SC
Registrada em: 09/07/2024 Baixada em.. 02/04/2025
Período (Previsto) - Início: 26/01/2024 Término.....: 26/09/2024
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: NORMAL
FABRICACAO
MONTAGEM
ESTRUTURA DE METAL
Dimensão do Trabalho ..: 1.283,87 METRO(S) QUADRADO(S)
COBERTURA METALICA
Dimensão do Trabalho ..: 1.283,87 METRO(S) QUADRADO(S)
EXECUCAO
INSTALACAO ELETRICA RESIDENCIAL E COMERCIAL EM BAIXA TENSAO COM MEDICA
Dimensão do Trabalho ..: 1.283,87 METRO(S) QUADRADO(S)
FORRO DE PVC
Dimensão do Trabalho ..: 798,99 METRO(S) QUADRADO(S)
PINTURA
Dimensão do Trabalho ..: 2.067,60 METRO(S) QUADRADO(S)

SUBSTITUICAO DA COBERTURA DA EDIFICACAO DA ESCOLA ODILON FERNANDES LOCALIZADO NA RUA ESTREITO CAMPAGNOLO S NO BAIRRO SANTO ANTONIO COM AREA DE COBERTURA DE 1 283 87 M2

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72600037300, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252026180673
24/03/2026,13:51:18

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252026180673
Atividade concluida

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

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

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

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

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72600037300
CAT nº 252026180673 de 24/03/2026, página 2 de 3

Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72600037300 CAT nº 252026180673 de 24/03/2026, página 3 de 3

CREA-SC

A **Prefeitura Municipal Herval D´Oeste**, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº 82.939.430/0001-3, situada Rua Nereu Ramos, 389, Centro, Herval D´Oeste/SC, CEP 89610-000, **ATESTA** para os devidos fins que a empresa **RALLTEC INDUSTRIA METALURGICA LTDA**, CNPJ nº 44.328.660/0001-71, tendo como responsável técnico o **Renan Felipe Machado**, registro no **CREA/SC nº 134742-0-SC,** executou os serviços conforme discriminação a seguir conforme ART nº 9371313-7 no período entre 20/02/2024 e 27/08/2024:

1. Natureza

Substituição da Cobertura da Edificação da Escola Odilon Fernandes, localizado na Rua Estreito Campagnolo; s/nº; Bairro Santo Antônio; com Área de Cobertura de 1.283,87 m². Sendo executada a fabricação e montagem de cobertura em estrutura metálica, fornecimento e instalação de telhas termoacústicas. Instalações elétricas, hidráulicas e de forro de PVC.

2. Objetos

ATIVIDADE	DESCRIÇÃO	UD	QTT
Execução	Instalação elétrica residencial e/ou comercial em baixa tensão com medição individual ou coletiva	M²	1283,87
Execução	Forro de PVC	M²	798,99
Execução	Pintura	M²	2067,60
Fabricação e Montagem	Estrutura Metálica	M²	1283,87
Fabricação e Montagem	Cobertura Metálica	M²	1283,87

Herval D´Oeste, 26 de novembro de 2024.

LUIZ HENRIQUE GIACOMIN DALOSSO VALGRANDE:02649163950

Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE GIACOMIN DALOSSO VALGRANDE:02649163950
Dados: 2026.03.24 07:44:11 -03'00'

Luiz Valgrande
Analista de Execução de Obras Públicas
CREA nº 68.214-8

Registro realizado a partir do protocolo nº 72600037300 CAT nº 252026180673 de 24/03/2026, página 3 de 3

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

CERTIDÃO RECUPERAçãO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALêNCIA Nº: 7220429
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: RALLTEC INDUSTRIA METALURGICA LTDA
Raiz do CNPJ: 44.328.660
País endereço da sede : BRASIL
Estado endereço da sede : SANTA CATARINA
Município endereço da sede : CAMPOS NOVOS
Endereço da sede : AVENIDA MARCOS ROSS, 364, CENTRO

Certidão emitida às 11:07 de 28/07/2026.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.

A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço https://certidoes.tjsc.jus.br/download - Solicitado por: Egon Rossdeutscher - CPF: ***.338.149-** gov.br Ouro

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 5

Contém este livro 187 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 187 e servirá de DIARIO n° 5, referente ao período compreendido entre 01/01/2025 a 31/12/2025 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: RALLTEC INDUSTRIA METALURGICA LTDA

Endereço: AVENIDA MARCOS ROSS, 364

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 89638000

Cidade.: VARGEM / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206862550 e arquivado em 22/11/2021.
Inscrição Estadual n° 261424688 e C.N.P.J. n° 44328660000171

VARGEM/SC, 15 de Abril de 2026

JORGE NEY BALDISSERA
CONTADOR
C.P.F.:45983798987
R.G.:26/R-1.510.794 SSP/SC
C.R.C.:SC-0013680/SC

RENAN FELIPE MACHADO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:05539799909
R.G.:55203027 SSP

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbspeRwj7V3PQlm7yHfAk8cMpkFQc9xDx8JIVm1YvtejeQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 45983798987-JORGE NEY BALDISSERA|05539799909-RENAN FELIPE MACHADO

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2025

(Valores expressos em Reais)

A T I V O

	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO CIRCULANTE	**479.425,81**	**416.054,86**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**472.205,01**	**409.828,64**
CAIXA GERAL	**452.439,44**	**315.406,61**
Caixa	452.439,44	315.406,61
BANCOS C/ MOVIMENTO	**19.765,57**	**94.422,03**
SICOOB - C/C 17668-0	19.765,57	94.422,03
OUTROS CRÉDITOS	**7.220,80**	**6.226,22**
IMPOSTOS RECUPERAVEIS	**6.285,93**	**2.689,98**
INSS a Recuperar	6.285,93	2.689,98
CREDITOS TRABALHISTAS	**934,87**	**3.536,24**
Adiantamento de Férias	934,87	3.536,24
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**646.699,76**	**752.266,57**
INVESTIMENTOS	**21.073,22**	**1.640,00**
PARTICIPACAO CAPITAL DE TERCEIROS	**21.073,22**	**1.640,00**
CONTA CAPITAL SICOOB 17668-0	10.536,61	1.640,00
CONTA CAPITAL SICOOB 17.951-5	10.536,61	0,00
IMOBILIZADO	**625.626,54**	**750.626,57**
IMOBILIZACOES TECNICAS	**938.850,00**	**938.850,00**
Veiculos	625.000,00	625.000,00
Construcoes em Andamento	313.850,00	313.850,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	**313.223,46-**	**188.223,43-**
(-) Depreciacoes de Veiculos	313.223,46-	188.223,43-
TOTAL DO ATIVO	**1.126.125,57**	**1.168.321,43**

Vargem-SC, 31 de Dezembro de 2025

RENAN FELIPE MACHADO
EMPRESARIO
CPF: 055.397.999-09

Egon Rossdeutscher
Técnico em Contabilidade
CRC: SC-007959/O-6 SC
CPF: 141.338.149-91

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2025

(Valores expressos em Reais)

P A S S I V O

	31/12/2025	31/12/2024
PASSIVO CIRCULANTE	**324.579,08**	**182.897,70**
OBRIGACOES A CURTO PRAZO	**324.579,08**	**182.897,70**
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	**300.447,95**	**70.518,51**
EMPRÉSTIMO SICOOB 610743	0,00	10.968,95
EMPRÉSTIMOS SICOOB (CONCILIAR)	0,00	59.549,56
Emp Sicoob 574329	17.422,58	0,00
Emp Sicoob 618200	68.921,47	0,00
Emp Sicoob 558407	27.149,23	0,00
Empréstimo SICOOB 674895	34.600,09	0,00
Empréstimo C739570	70.000,00	0,00
Empréstimo C29256273	41.125,46	0,00
Empréstimo C630526	41.205,33	0,00
Emprestimo Conta Corrente Sicoob	23,79	0,00
OBRIGACOES FISCAIS	**14.464,14**	**101.234,89**
SIMPLES a Recolher	14.464,14	101.180,99
Div. Trib. a Recolher	0,00	53,90
OBRIGAÇÕES SOCIAIS - COM FUNCIONÁRIOS	**5.621,25**	**7.404,39**
Salarios e Ordenados a Pagar	5.621,25	7.404,39
OBRIGAÇÕES SOCIAIS - TRIBUTOS	**2.694,72**	**2.483,23**
INSS a Recolher	1.566,85	0,00
FGTS a Recolher	1.127,87	2.483,23
OBRIGAÇÕES SOCIAIS - DIRETORES	**1.351,02**	**1.256,68**
Pro Labore a Pagar	1.351,02	1.256,68
TOTAL DO PASSIVO	**324.579,08**	**182.897,70**

P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O

CAPITAL SOCIAL	**300.000,00**	**200.000,00**
CAPITAL REALIZADO	**300.000,00**	**200.000,00**
Capital Social Subscrito	300.000,00	200.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**501.546,49**	**785.423,73**
LUCROS ACUMULADOS	**785.423,72**	**785.423,73**
Lucro Liquido Exercicio	0,00	747.704,14
Lucros Acumulados	785.423,72	37.719,59
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	**283.877,23-**	**0,00**
(-) Prejuizo Exercicio Corrente	283.877,23-	0,00

Vargem-SC, 31 de Dezembro de 2025

RENAN FELIPE MACHADO
EMPRESARIO
CPF: 055.397.999-09

Egon Rossdeutscher
Técnico em Contabilidade
CRC: SC-007959/O-6 SC
CPF: 141.338.149-91

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2025

(Valores expressos em Reais)

P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**801.546,49**	**985.423,73**
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.126.125,57**	**1.168.321,43**

Vargem-SC, 31 de Dezembro de 2025

RENAN FELIPE MACHADO
EMPRESARIO
CPF: 055.397.999-09

Egon Rossdeutscher
Técnico em Contabilidade
CRC: SC-007959/O-6 SC
CPF: 141.338.149-91

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

(Valores expressos em Reais)

	01/01/2025 a 31/12/2025	01/01/2024 a 31/12/2024
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**1.471.230,96**	**4.023.256,30**
(+)Venda de Mercadorias		26.840,00
(+)Venda de Serviços	1.471.230,96	3.996.416,30
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**150.110,88**	**389.927,00**
(-)ISS s/ Vendas	7.631,60	14.726,28
(-)ICMS s/ Vendas	19,96	
(-)SIMPLES Sobre as Vendas	142.459,32	375.200,72
(=)RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	**1.321.120,08**	**3.633.329,30**
(-)Custo das vendas	1.044.368,11	1.083.413,78
(=)LUCRO OPERACIONAL BRUTO	**276.751,97**	**2.549.915,52**
DESPESAS OPERACIONAIS	**328.156,75**	**578.779,82**
(-)Despesas Administrativas	328.156,75	520.452,36
(-)Despesas com Vendas		131,26
(-)Despesas com Serviços Prestados		58.196,20
RESULTADO FINANCEIRO	**232.472,45**	**273.431,56**
(+)Receitas Financeiras	11.631,54	
(-)Despesas Financeiras	244.103,99	273.431,56
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		
(=)RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	**(283.877,23)**	**1.697.704,14**

Vargem-SC, 31 de Dezembro de 2025

RENAN FELIPE MACHADO
EMPRESARIO
CPF: 055.397.999-09

Egon Rossdeutscher
Técnico em Contabilidade
CRC: SC-007959/O-6 SC
CPF: 141.338.149-91

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS-DLPA 01/01/2025 a 31/12/2025

DESCRIÇÃO	VALOR
(+)SALDO INICIAL DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	785.423,73
(+)Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	747.704,13
(-)Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	747.704,13
(-)Prejuízo do Exercício	283.877,23
(-)Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,01
(=)SALDO FINAL DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	501.546,49

Vargem-SC, 31 de Dezembro de 2025

RENAN FELIPE MACHADO
EMPRESARIO
CPF: 055.397.999-09

Egon Rossdeutscher
Técnico em Contabilidade
CRC: SC-007959/O-6 SC
CPF: 141.338.149-91

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE – NBC TG 1.002

A empresa RALLTEC INDUSTRIA METALURGICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 44.328.660/0001-71, com sede a MARCOS ROSS , CENTRO, em Vargem, Santa Catarina, constituida em 12/05/2025, elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31/12/2025 de acordo com a NBC TG 1.002 – Contabilidade para microentidades.

A empresa dedica-se à seguinte atividade principal: FABRICAÇAO DE ESTRUTURAS METALICAS.

Vargem-SC, 31 de Dezembro de 2025

RENAN FELIPE MACHADO
EMPRESARIO
CPF: 055.397.999-09

Eqon Rossdeutscher
Técnico em Contabilidade
CRC: SC-007959/O-6 SC
CPF: 141.338.149-91

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 5

Contém este livro 187 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 187 e servirá de DIARIO n° 5, referente ao período compreendido entre 01/01/2025 a 31/12/2025 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2025 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: RALLTEC INDUSTRIA METALURGICA LTDA

Endereço: AVENIDA MARCOS ROSS, 364

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 89638000

Cidade.: VARGEM / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206862550 e arquivado em 22/11/2021.
Inscrição Estadual n° 261424688 e C.N.P.J. n° 44328660000171

VARGEM/SC, 15 de Abril de 2026

JORGE NEY BALDISSERA
CONTADOR
C.P.F.:45983798987
R.G.:26/R-1.510.794 SSP/SC
C.R.C.:SC-0013680/SC

RENAN FELIPE MACHADO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:05539799909
R.G.:55203027 SSP

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 4

Contém este livro 153 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 153 e servirá de DIARIO n° 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: RALLTEC INDUSTRIA METALURGICA LTDA

Endereço: AVENIDA MARCOS ROSS, 364

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 89638000

Cidade.: VARGEM / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206862550 e arquivado em 22/11/2021.
Inscrição Estadual n° 261424688 e C.N.P.J. n° 44328660000171

VARGEM/SC, 12 de Maio de 2025

EGON ROSSDEUSTSCHER
TECNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.:14133814991
R.G.:11/C 741337 SSP/SC
C.R.C.:SC-007959/O-6 SC

RALLTEC INDUSTRIA METALURGICA LTDA
C.N.P.J.:44328660000171

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PoJc3z72siHzc3gQgPXXnpyOeRGwY0DU7XAtlkCeQlSMw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14133814991-EGON ROSSDEUSTSCHER|44328660000171-RALLTEC INDUSTRIA METALURGICA LTDA

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 12/05/2025
Arquivamento 259890073 Protocolo 257734694 de 12/05/2025
Nome da empresa RALLTEC INDUSTRIA METALURGICA LTDA
NIRE 42206862550
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx
Chancela 190783472945
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/05/2025
por FABIANA EVERLING - Secretaria-geral

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2024

(Valores expressos em Reais)

A T I V O

	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO CIRCULANTE	**416.054,86**	**509.657,51**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**409.828,64**	**45.098,43**
CAIXA GERAL	**315.406,61**	**45.098,43**
Caixa	315.406,61	45.098,43
BANCOS C/ MOVIMENTO	**94.422,03**	**0,00**
SICOOB - C/C 17668-0	94.422,03	0,00
CONTAS A RECEBER	**0,00**	**447.990,00**
CLIENTES	**0,00**	**447.990,00**
Diversos Clientes	0,00	447.990,00
ESTOQUES	**0,00**	**16.569,08**
ESTOQUES E COMPRAS	**0,00**	**16.569,08**
Mercadoria para Industrialização	0,00	16.569,08
OUTROS CRÉDITOS	**6.226,22**	**0,00**
IMPOSTOS RECUPERAVEIS	**2.689,98**	**0,00**
INSS a Recuperar	2.689,98	0,00
CREDITOS TRABALHISTAS	**3.536,24**	**0,00**
Adiantamento de Férias	3.536,24	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**752.266,57**	**486.759,62**
INVESTIMENTOS	**1.640,00**	**1.440,00**
PARTICIPACAO CAPITAL DE TERCEIROS	**1.640,00**	**1.440,00**
CAPITAL INTEGRALIZADO SICOOB	1.640,00	1.440,00
IMOBILIZADO	**750.626,57**	**485.319,62**
IMOBILIZACOES TECNICAS	**938.850,00**	**530.000,00**
Veiculos	625.000,00	530.000,00
Construcoes em Andamento	313.850,00	0,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	**188.223,43-**	**44.680,38-**
(-) Depreciacoes de Veiculos	188.223,43-	44.680,38-
TOTAL DO ATIVO	**1.168.321,43**	**996.417,13**

Vargem-SC, 31 de Dezembro de 2024

RENAN FELIPE MACHADO
EMPRESARIO
CPF: 055.397.999-09

Egon Rossdeutscher
Técnico em Contabilidade
CRC: SC-007959/O-6 SC
CPF: 141.338.149-91

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2024

(Valores expressos em Reais)

P A S S I V O

	31/12/2024	31/12/2023
PASSIVO CIRCULANTE	**182.897,70**	**310.707,54**
OBRIGACOES A CURTO PRAZO	**182.897,70**	**310.707,54**
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	**70.518,51**	**276.664,06**
EMPRÉSTIMO SICOOB 610743	10.968,95	0,00
EMPRÉSTIMOS SICOOB (CONCILIAR)	59.549,56	276.664,06
OBRIGACOES FISCAIS	**101.234,89**	**22.759,16**
SIMPLES a Recolher	101.180,99	22.710,76
Div. Trib. a Recolher	53,90	48,40
OBRIGAÇÕES SOCIAIS - COM FUNCIONÁRIOS	**7.404,39**	**8.231,55**
Salarios e Ordenados a Pagar	7.404,39	8.231,55
OBRIGAÇÕES SOCIAIS - TRIBUTOS	**2.483,23**	**1.877,97**
INSS a Recolher	0,00	838,70
FGTS a Recolher	2.483,23	1.039,27
OBRIGAÇÕES SOCIAIS - DIRETORES	**1.256,68**	**1.174,80**
Pro Labore a Pagar	1.256,68	1.174,80
TOTAL DO PASSIVO	**182.897,70**	**310.707,54**

P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O

CAPITAL SOCIAL	**200.000,00**	**200.000,00**
CAPITAL REALIZADO	**200.000,00**	**200.000,00**
Capital Social Subscrito	200.000,00	200.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**785.423,73**	**485.709,59**
LUCROS ACUMULADOS	**785.423,73**	**485.709,59**
Lucro Liquido Exercicio	747.704,14	456.387,69
Lucros Acumulados	37.719,59	29.321,90
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**985.423,73**	**685.709,59**
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.168.321,43**	**996.417,13**

Vargem-SC, 31 de Dezembro de 2024

RENAN FELIPE MACHADO
EMPRESARIO
CPF: 055.397.999-09

Egon Rossdeutscher
Técnico em Contabilidade
CRC: SC-007959/O-6 SC
CPF: 141.338.149-91

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

(Valores expressos em Reais)

	01/01/2024 a 31/12/2024	01/01/2023 a 31/12/2023
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**4.023.256,30**	**2.601.397,81**
(+)Venda de Mercadorias	26.840,00	45.019,96
(+)Venda de Serviços	3.996.416,30	2.556.377,85
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**389.927,00**	**267.076,78**
(-)ISS s/ Vendas	14.726,28	22.173,43
(-)SIMPLES Sobre as Vendas	375.200,72	244.903,35
(=)RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	**3.633.329,30**	**2.334.321,03**
(-)Custo das vendas	1.083.413,78	1.088.580,92
(=)LUCRO OPERACIONAL BRUTO	**2.549.915,52**	**1.245.740,11**
DESPESAS OPERACIONAIS	**578.779,82**	**570.773,75**
(-)Despesas Administrativas	520.452,36	487.843,42
(-)Despesas com Vendas	131,26	655,03
(-)Despesas com Serviços Prestados	58.196,20	82.275,30
RESULTADO FINANCEIRO	**273.431,56**	**8.578,67**
(-)Despesas Financeiras	273.431,56	8.578,67
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		
(=)RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	**1.697.704,14**	**666.387,69**

Vargem-SC, 31 de Dezembro de 2024

RENAN FELIPE MACHADO
EMPRESARIO
CPF: 055.397.999-09

Egon Rossdeutscher
Técnico em Contabilidade
CRC: SC-007959/O-6 SC
CPF: 141.338.149-91

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS-DLPA 01/01/2024 a 31/12/2024

DESCRIÇÃO	VALOR
(+)SALDO INICIAL DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	485.709,59
(+)Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	456.387,69
(-)Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	904.377,69
(+)Lucro Líquido do Exercício	1.697.704,14
(-)Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	950.000,00
(=)SALDO FINAL DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	785.423,73

Vargem-SC, 31 de Dezembro de 2024

RENAN FELIPE MACHADO
EMPRESARIO
CPF: 055.397.999-09

Egon Rossdeutscher
Técnico em Contabilidade
CRC: SC-007959/O-6 SC
CPF: 141.338.149-91

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE – NBC TG 1.002

A empresa RALLTEC INDUSTRIA METALURGICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 44.328.660/0001-71, com sede a MARCOS ROSS , CENTRO, em Vargem, Santa Catarina, constituida em 13/12/2022, elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31/12/2024 de acordo com a NBC TG 1.002 – Contabilidade para microentidades.

A empresa dedica-se à seguinte atividade principal: FABRICAÇAO DE ESTRUTURAS METALICAS.

Vargem-SC, 31 de Dezembro de 2024

RENAN FELIPE MACHADO
EMPRESARIO
CPF: 055.397.999-09

Eqon Rossdeutscher
Técnico em Contabilidade
CRC: SC-007959/O-6 SC
CPF: 141.338.149-91

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 4

Contém este livro 153 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 153 e servirá de DIARIO n° 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: RALLTEC INDUSTRIA METALURGICA LTDA

Endereço: AVENIDA MARCOS ROSS, 364

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 89638000

Cidade.: VARGEM / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206862550 e arquivado em 22/11/2021.
Inscrição Estadual n° 261424688 e C.N.P.J. n° 44328660000171

VARGEM/SC, 12 de Maio de 2025

EGON ROSSDEUSTSCHER
TECNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.:14133814991
R.G.:11/C 741337 SSP/SC
C.R.C.:SC-007959/O-6 SC

RALLTEC INDUSTRIA METALURGICA LTDA
C.N.P.J.:44328660000171

Razão Social: RALLTEC INDUSTRIA METALURGICA LTDA
Endereço: Avenida Marcos Ross, 364, centro
Cidade/Estado: Vargem/SC
CNPJ: 44.328.660/0001-71

Para a apuração da qualificação econômico-financeira será efetuado o cálculo dos indicadores a seguir: Referente a Balanço 2025.

1- LIQUIDEZ CORRENTE

$$LC = \frac{479.425,81}{324.579,08} = 1,47$$

2- LIQUIDEZ GERAL

$$LG = \frac{1.126.125,57}{324.579,08} = 3,46$$

3- SOLVENCIA GERAL

$$SG = \frac{1.126.125,57}{324.579,08} = 3,46$$

Vargem, 23 de abril de 2026.

RENAN FELIPE MACHADO:05539799909

Assinado de forma digital por RENAN FELIPE MACHADO:05539799909
Dados: 2026.04.23 10:52:34 -03'00'

Renan Felipe Machado
055.397.999-09
55203027 SSP SC

JORGE NEY BALDISSERA:45983798987

Assinado de forma digital por JORGE NEY BALDISSERA:45983798987
Dados: 2026.04.23 10:52:13 -03'00'

Jorge Ney Baldissera
CRC: SC- 13.680
CPF 459.837.989-87

Razão Social: RALLTEC INDUSTRIA METALURGICA LTDA
Endereço: Avenida Marcos Ross, 364, centro
Cidade/Estado: Vargem/SC
CNPJ: 44.328.660/0001-71

Para a apuração da qualificação econômico-financeira será efetuado o cálculo dos indicadores a seguir: Referente a Balanço 2024.

1- LIQUIDEZ CORRENTE

$$LC = \frac{416.054,86}{182.897,70} = 2,27$$

2- LIQUIDEZ GERAL

$$LG = \frac{1.168.321,43}{182.897,70} = 6,39$$

3- SOLVENCIA GERAL

$$SG = \frac{1.168.321,43}{182.897,70} = 6,39$$

Vargem, 12 de maio de 2025.

RENAN FELIPE MACHADO:05539799909
Assinado de forma digital por RENAN FELIPE MACHADO:05539799909
Dados: 2025.05.15 15:40:25 -03'00'

Renan Felipe Machado
055.397.999-09
55203027 SSP SC

JORGE NEY BALDISSERA:45983798987
Assinado de forma digital por JORGE NEY BALDISSERA:45983798987
Dados: 2025.05.12 11:15:01 -03'00'

Jorge Ney Baldissera
CRC: SC- 13.680
CPF 459.837.989-87

METALMECÂNICA, ESTRUTURAS METÁLICAS,
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, INSPEÇÕES MECÂNICAS,
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CIVIL E MECÂNICA
Fone: (49) 9 9840 4841

Contratação UASG nº 985531-35/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N. 08/2026
MUNICÍPIO DE MERCEDES-PR

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DA VISITA TÉCNICA

A RALLTEC INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 44.328.660/0001-71, sediada na Avenida Marcos Ross, 364, Centro, na cidade de Vargem-SC, por seu representante legal o Sr. Renan Felipe Machado, CPF: 055.397.999-09 e portador do RG 5.520.302-7 DECLARA sob as penas da lei, que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

Vargem, 8 de outubro de 2026,

RENAN FELIPE MACHADO:05539799909
Assinado de forma digital por RENAN FELIPE MACHADO:05539799909
Dados: 2026.10.08 10:24:37 -03'00'

Representante Legal: Renan Felipe Machado
RALLTEC INDUSTRIA METALURGICA LTDA
CNPJ n.º: 44.328.660/0001-71
Tel. n.º: (49) 99840-4841

METALMECÂNICA, ESTRUTURAS METÁLICAS,
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, INSPEÇÕES MECÂNICAS,
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CIVIL E MECÂNICA
Fone: (49) 9 9840 4841

Contratação UASG nº 985531-35/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N. 08/2026
MUNICÍPIO DE MERCEDES-PR

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Ao Agente de Contratação/Comissão de Contratação do Município de Mercedes

Referente: Edital de CONCORRÊNCIA N.º x/2026 – MUNICÍPIO DE MERCEDES

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de construção da quadra coberta junto ao Lago Municipal Theobaldo Loffy do Município de Mercedes/PR.

Conforme o disposto no Edital acima mencionado e de acordo com a Resolução n.º 218 de 29/06/1973 e n.º 1.025, de 30/10/2009, do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, e/ou Resolução nº 91, de 9/10/2014, do CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Renan Felipe Machado
Engenheiro Civil, de Produção e Mecânico
CREA-SC: 134742-0
Data do Registro: 29/04/2015

Vargem, 8 de outubro de 2026,

RENAN FELIPE MACHADO:05539799909

Assinado de forma digital por RENAN FELIPE MACHADO:05539799909
Dados: 2026.10.08 10:24:50 -03'00'

Representante Legal: Renan Felipe Machado
RALLTEC INDUSTRIA METALURGICA LTDA
CNPJ n.º: 44.328.660/0001-71
Tel. n.º: (49) 99840-4841

METALMECÂNICA, ESTRUTURAS METÁLICAS,
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, INSPEÇÕES MECÂNICAS,
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CIVIL E MECÂNICA
Fone: (49) 9 9840 4841

Contratação UASG nº 985531-35/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N. 08/2026
MUNICÍPIO DE MERCEDES-PR

DECLARAÇÃO DE OBRIGAÇÕES

Ao Agente de Contratação/Comissão de Contratação do Município de Mercedes

Referente: Edital de CONCORRÊNCIA N.º x/2026 – MUNICÍPIO DE MERCEDES

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de construção da quadra coberta junto ao Lago Municipal Theobaldo Loffy do Município de Mercedes/PR.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade **CONCORRÊNCIA N.º xx/2026,** instaurado por este Município, que se nossa empresa for declarada adjudicatária do objeto:

a) Manteremos durante a execução dos serviços, na qualidade de corresponsável na gerência dos mesmos, o Engenheiro Civil, Senhor Renan Felipe Machado, inscrito junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, sob n.º 134742-0;

b) Disporemos de pessoal técnico necessário para a execução do objeto contratual;

c) Disporemos de equipamentos necessários à execução do objeto do contrato.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Vargem, 8 de outubro de 2026,

RENAN FELIPE MACHADO:05539799909
Assinado de forma digital por RENAN FELIPE MACHADO:05539799909
Dados: 2026.10.08 10:25:04 -03'00'

Representante Legal: Renan Felipe Machado
RALLTEC INDUSTRIA METALURGICA LTDA
CNPJ n.º: 44.328.660/0001-71
Tel. n.º: (49) 99840-4841

MERCEDES
MUNICÍPIO

ITEM	INFORMAÇÕES
	Informações Referente ao Preenchimento da Planilha de Orçamento
I.1	Orçamento, projeto e memorial descritivo são complementares entre si, de forma que as informações contidas neles devem ser consideradas e executadas.
I.2	É de responsabilidade da empresa proponente a conferência do quantitativo e itens do orçamento, a obra deverá ser executada em sua íntegra conforme informações do orçamento, projeto e memorial descritivo.
I.3	Havendo discrepâncias entre orçamento, projeto e memorial descritivo, a proponente deverá contatar o município de Mercedes - PR, em prazo não inferior a 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas.
I.4	A planilha BDI informa o cálculo e os coeficintes utilizados para o índice dos benefícios. Podendo seus itens (células em amarelo) serem editadas pela empresa proponente. No cabeçalho da planilha, preencher as células que solicitam a identificação da empresa.
I.5	Na planilha ORÇAMENTO, deverá ser preenchida a coluna P.U. C/ BDI (Preço Unitário com BDI - células em amarelo), onde a proponente informa o valor com o BDI já incluso. Não deverão serem aplicadas fórmulas, somente números reais com duas casas decimais.
I.6	Na planilha CRONOGRAMA, deverão ser preenchidas as células em amarelo, onde a proponente informa o percentual da evolução da obra mês a mês. Não aplicar fórmulas, somente números reais com duas casas decimais.
I.7	Para a licitação assinadas pelo representante da proponente e seu responsável técnico, as planilhas: BDI, ORÇAMENTO e CRONOGRAMA.
I.8	Havendo contrariedade entre este documento e o edital de licitação, prevalecerão as informações contidas no edital.
I.9	Em caso de dúvidas no preenchimento da planilha, entrar em contato com o setor de engenharia do município de Mercedes - PR. Fone (45) 3256-8045.

EMPRESA:	**Ralltec Indústria Metalúrgica Ltda**
CNPJ:	**44.328.660/0001/71**

BDI - SERVIÇOS

Quadra Coberta - Lago Municipal

	INTERVALO DE ADMISSIBILIDADE			
Item Componente do BDI	**1º Quartil**	**Médio**	**3º Quartil**	**Valores Propostos**
Administração **C**entral	3,00%	4,00%	5,50%	**4,40%**
Seguro e **G**arantia	0,80%	0,80%	1,00%	**1,00%**
Risco	0,97%	1,27%	1,27%	**1,27%**
Despesas **F**inanceiras	0,59%	1,23%	1,39%	**1,38%**
Lucro	6,16%	7,40%	8,96%	**7,57%**
I1: PIS e COFINS				**3,65%**
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)				**1,00%**
I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 13161/15 - Desoneração)				**0,00%**

BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento	**22,00%**

$$BDI = \left[\frac{(1 + AC + S + G + R) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I1 - I2 - I3)} \right] - 1$$

OBS.:
Planilha elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU.
Para o cálculo da incidência do ISSQN considerou-se a alíquota 2% sobre a mão-de-obra (2% * 50% = 1,00%). M.O. conforme IN RFB 2110/2022, Art. 116.

EMPRESA: Ralltec Indústria Metalúrgica Ltda
CNPJ: 44.328.660/0001/71

ITEM	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO CONTRATADO		ABC
					P.U. C/ BDI	TOTAL C/ BDI	
	SINAPI MAR 26 ORSE MAR 26	**Quadra Coberta - Lago Municipal** **Prolongamento Rua Dr. João Inácio, Chácara nº 102-103-104 - Lago Municipal**			**BDI: 22,00%**		
1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**4.685,34**	**0,63%**
1.1	COMP 01	Instalação de tela fachadeira perimetral (segurança)	m2	213,00	5,31	1.131,03	0,15%
1.2	99061	Locação c/ cavalete c/altura de 0,50 m - 2 utilizações	ud	22,00	149,98	3.299,56	0,44%
1.3	98525	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), c/ trator de esteiras	m2	369,21	0,69	254,75	0,03%
2		**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**				**4.346,25**	**0,58%**
2.1	10775	Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, c/ 1 sanitario, p/ escritório, completo, s/ divisórias internas (não inclui mobilização/desmobilização)	mes	5,00	869,25	4.346,25	0,58%
3		**ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA**				**556.628,11**	**74,83%**
3.1		PROJETO EXECUTIVO - ESTRUTURAL PRÉ-FABRICADO					
3.1.1	COMP 02	Adequação do projeto estrutural p/ peças em conformidade c/ padrão executivo da empresa executora - detalhamento executivo	m2	866,34	7,41	6.419,58	0,86%
3.2		ESTRUTURA - PRÉ-FABRICADO					
3.2.1	8884	Fornecimento e implantação de pilar em concreto pré-moldado, h.útil =7,70m, seção conforme projeto, incluso fundação	ud	22,00	924,06	20.329,32	2,73%
3.2.2	COMP 03	Fabricação e instalação de tesoura em aço, vão de 22,00 metros, incluso içamento - conforme projeto	ud	9,00	15.416,53	138.748,77	18,65%
3.2.3	COMP 04	Trama de aço composta por terças p/ telhados de até 2 águas, p/ telha termoacústica, incluso transporte vertical (em kg)	kg	5.404,80	10,25	55.399,20	7,45%
3.2.4	B. NAC. NF-E	Ferro redondo, 5/16", barra 6 metros, p/ contraventamento - instalado	ud	60,00	21,67	1.300,20	0,17%
3.2.5	100723	Pintura c/ tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão)	m2	3.310,89	12,61	41.750,32	5,61%
3.2.6	COMP 05	Treliça metálica de fechamento lateral - conforme projeto	m	124,00	405,95	50.337,80	6,77%
3.3		COBERTURA - PRÉ-FABRICADO					
3.3.1	COMP 06	Telhamento c/ telha termoisolante revestida em aço galvalume, face superior trepzoidal e face inferior plana, c/ pré-pintura nas duas faces, núcleo em PIR, c/ espessura de 50 mm	m2	846,68	222,16	188.098,43	25,29%
3.3.2	94213	Telhamento c/ telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, c/ até 2 águas, incluso içamento	m2	545,60	67,12	36.620,67	4,92%
3.3.3	101979	Chapim (rufo capa) em aço galvanizado, corte 33	m	124,00	37,72	4.677,28	0,63%
3.3.4	13745	Cumeeira em galvalume p/ telha trapezoidal galvalume standard, c/ 40 cm de cada lado, e = 0,43mm, cor natural	m	27,96	101,62	2.841,30	0,38%
3.3.5	94228	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical	m	80,00	80,86	6.468,80	0,87%
3.3.6	12737	Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM (alumínio composto) recortado, e=0,3mm, fixação por parafusos. - fornecimento e montagem	m2	6,25	581,83	3.636,44	0,49%
4		**PISO E ESCADA**				**54.902,57**	**7,38%**
4.1	97083	Compactação mecânica de solo, p/ execução de piso de concreto, c/ compactador de solos a percussão	m2	369,21	4,38	1.617,14	0,22%
4.2	96622	Lastro c/ material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *5 cm*	m3	18,46	204,50	3.775,17	0,51%
4.3	94994	Execução de piso de concreto, c/ concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado	m2	369,21	94,50	34.890,35	4,69%
4.4	97097	Acabamento polido p/ piso de concreto armado de alta resistência	m2	369,21	33,20	12.257,77	1,65%
4.5	99842	Guarda-corpo de aço galvanizado, de 1,10m, montantes tubulares de 1.1/4", espaçados de 1,20m, travessa superior de 1.1/2", gradil formado por tubos horizontais de 1" e verticais de 3/4", fixado c/ adesivo estrutural epoxi	m	2,34	524,25	1.226,75	0,16%
4.6	100751	Pintura c/ tinta epoxídica de acabamento, pulverizada sobre perfil metálico, executado em fábrica (02 demãos)	m2	1,81	42,78	77,43	0,01%
4.7	104790	Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada, c/ martelete, s/ reaproveitamento	m3	5,43	125,30	680,38	0,09%
4.8	97635	Remoção de piso de bloco intertravado, de forma manual, c/ reaproveitamento	m2	17,40	21,70	377,58	0,05%
5		**FECHAMENTOS**				**96.271,48**	**12,94%**
5.1	96525	Escavação mecanizada p/ viga baldrame, c/ mini-escavadeira (incluindo escavação p/ colocação de fôrmas)	m3	14,32	59,97	858,77	0,12%
5.2	96536	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma p/ viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações	m2	87,51	75,01	6.564,13	0,88%
5.3	96557	Concretagem de viga baldrame, fck 30 MPa, c/ uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento	m3	5,26	609,99	3.208,55	0,43%
5.4	93382	Reaterro manual de valas, c/ compactador de solos de percussão	m3	9,08	32,94	299,10	0,04%
5.5	101173	Estaca broca de concreto, diâmetro de 20cm, escavação manual c/ trado concha, c/ armadura de arranque	m	17,00	68,38	1.162,46	0,16%
5.6	92443	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações	m2	2,04	56,52	115,30	0,02%
5.7	103669	Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, c/ uso de baldes - lançamento, adensamento e acabamento	m3	0,12	931,50	114,02	0,02%
5.8	103355	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 11,5x14x24 cm (espessura 11,5 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual	m2	11,93	103,29	1.231,73	0,17%
5.9	87894	Chapisco aplicado em alvenaria (s/ presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, c/ colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l	m2	44,52	8,52	379,31	0,05%
5.10	87792	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico c/ betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (s/presença de vãos), espessura de 25 mm	m2	44,52	45,66	2.032,78	0,27%
5.11	92761	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem	kg	251,54	12,05	3.031,06	0,41%
5.12	92760	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem	kg	86,24	13,32	1.148,72	0,15%
5.13	92759	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem	kg	87,57	14,82	1.297,75	0,17%
5.14	102363	Alambrado p/ quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, (montantes c/ diâmetro 2", travessas e escoras c/ diâmetro 1 ¼"), c/ tela de arame galvanizado, fio 12 bwg e malha quadrada 5x5cm (exceto mureta)	m2	502,20	149,00	74.827,80	10,06%
6		**DRENAGEM PLUVIAL**				**11.267,04**	**1,51%**
6.1	89580	Tubo PVC, série R, água pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais	m	28,00	66,06	1.849,68	0,25%
6.1.1	104166	Tubo PVC, série R, água pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento	m	105,50	74,04	7.811,22	1,05%
6.1.2	104167	Joelho 90 graus, PVC, serie R, água pluvial, dn 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento	ud	4,00	115,86	463,44	0,06%
6.1.3	104168	Joelho 45 graus, PVC, serie R, água pluvial, dn 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento	ud	6,00	112,92	677,52	0,09%
6.1.4	90106	Escavação mecanizada de vala c/ prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, em locais c/ baixo nível de interferência	m3	12,66	8,66	109,64	0,01%
6.1.5	93382	Reaterro manual de valas, c/ compactador de solos de percussão	m3	10,80	32,92	355,54	0,05%
7		**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**				**15.799,21**	**2,12%**
7.1.1	90106	Escavação mecanizada de vala c/ prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, em locais c/ baixo nível de interferência	m3	1,68	8,66	14,55	0,00%
7.1.2	93382	Reaterro manual de valas, c/compactador de solos de percussão	m3	1,65	32,94	54,35	0,01%
7.1.3	97668	Eletroduto flexível corrugado, PEAD, dn 63 (2"), p/ rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação	m	15,80	14,28	225,62	0,03%
7.1.4	104404	Condulete de PVC, tipo T, p/ eletroduto de PVC, soldável, dn 25 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação	ud	4,00	37,71	150,84	0,02%
7.1.5	101878	Quadro de distribuição de energia, em chapa de aço galvanizado, de sobrepor, c/ barramento trifásico, p/ 18 disjuntores DIN, 100A - fornecimento e instalação	ud	1,00	380,14	380,14	0,05%
7.1.6	400	Abraçadeira em aço, p/ amarração de eletrodutos, tipo d, c/ 3/4" e parafuso de fixação	ud	152,00	2,23	338,96	0,05%
7.1.7	95727	Eletroduto rígido, soldável, PVC, dn 25 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação	m	140,75	21,00	2.955,75	0,40%

EMPRESA: Ralltec Indústria Metalúrgica Ltda
CNPJ: 44.328.660/0001/71

ITEM	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO CONTRATADO		ABC
					P.U. C/ BDI	TOTAL C/ BDI	
	SINAPI MAR 26 ORSE MAR 26	**Quadra Coberta - Lago Municipal** **Prolongamento Rua Dr. João Inácio, Chácara nº 102-103-104 - Lago Municipal**			**BDI: 22,00%**		
7.1.8	91933	Cabo de cobre flexível, isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, p/ circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	69,40	19,50	1.353,30	0,18%
7.1.9	91926	Cabo de cobre flexível, isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, p/ circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	471,10	5,29	2.492,12	0,34%
7.1.10	91928	Cabo de cobre flexível, isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, p/ circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	254,90	8,15	2.077,44	0,28%
7.1.11	91930	Cabo de cobre flexível, isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, p/ circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	163,35	11,35	1.854,02	0,25%
7.1.12	93655	Disjuntor monopolar, tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação	ud	1,00	13,53	13,53	0,00%
7.1.13	93656	Disjuntor monopolar, tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação	ud	3,00	14,70	44,10	0,01%
7.1.14	93657	Disjuntor monopolar, tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação	ud	1,00	16,56	16,56	0,00%
7.1.15	93662	Disjuntor bipolar, tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação	ud	1,00	61,08	61,08	0,01%
7.1.16	93672	Disjuntor tripolar, tipo DIN, corrente nominal de 40A - fornecimento e instalação	ud	1,00	94,73	94,73	0,01%
7.1.17	13537	Refletor modular de Led, linear, p/ campo ou quadra, 200W, IP68 duplo, módulos N2, corpo em alumínio, pintura eletrostática, proteção contra corrosão, 6500K, FP = >0.95, IRC = Ra>80. FL = 22.000 Luméns, VU = 50.000h, ângulo do feixe = 120º	ud	16,00	223,55	3.576,80	0,48%
7.1.18	39352	Tampa p/ condulete, em PVC, p/ tomada hexagonal	ud	4,00	5,87	23,48	0,00%
7.1.19	38102	Tomada 2P+t, 20A, 250v	ud	8,00	8,98	71,84	0,01%
		TOTAL				**743.900,00**	**100,00%**

DESCONTO OFERTADO:	**245.829,02**	**24,84%**
MÃO DE OBRA:	**371.950,00**	**50,00%**
MATERIAIS E EQUIPAM.:	**371.950,00**	**50,00%**

MERCEDES
MUNICÍPIO

ITEM	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO		PESO
					P.U.	TOTAL	
	SINAPI MAR 26 ORSE MAR 26	**COMPOSIÇÕES AUXILIARES**					
1	**COMP 01**	**Instalação de tela fachadeira perimetral (segurança)**	**m2**			**5,80**	**100,00%**
1.1	88262	Carpinteiro de formas, c/ encargos complementares	h	0,026	39,50	1,04	17,93%
1.2	88239	Ajudante de carpinteiro, c/ encargos complementares	h	0,025	32,70	0,82	14,14%
1.3	44397	Fita / cinta autoadesiva elastomérica p/ vedação, l= 50 mm, e = 3 mm	m	0,108	3,09	0,33	5,69%
1.4	104798	Remoção de suporte metálico ou de madeira, p/ placas de sinalização viária, de forma manual, s/ reaproveitamento	un	0,005	19,95	0,09	1,55%
1.5	38200	Corda de poliamida, 12 mm, tipo bombeiro, p/ trabalho em altura	100m	0,002	426,71	0,65	11,21%
1.6	7170	Tela fachadeira em polietileno, rolo de 3 x 100 m (l x c), cor branca, sem logomarca - p/ proteção de obras	m2	1,309	2,16	2,82	48,62%
1.7	2688	Eletroduto PVC flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm	m	0,007	3,54	0,02	0,34%
1.8	411	Abraçadeira de nylon p/ amarração de cabos, comprimento de 200 x *4,6* mm	un	0,183	0,20	0,03	0,52%
2	**COMP 02**	**Adequação do projeto estrutural p/ peças em conformidade c/ padrão executivo da empresa executora - detalhamento executivo**	**m2**			**8,09**	**100,00%**
2.1	90778	Engenheiro civil de obra pleno c/ encargos complementares	h	0,050	161,97	8,09	100,00%
3	**COMP 03**	**Fabricação e instalação de tesoura em aço, vão de 22,00 metros, incluso içamento - conforme projeto**	**ud**			**16.848,47**	**100,00%**
3.1	92258	Instalação de tesoura (inteira ou meia), em aço, p/ vãos maiores ou iguais a 10,0 m e menores que 12,0 m, incluso içamento	un	1,833	600,69	1.101,06	6,54%
3.2	88316	Servente c/ encargos complementares	h	9,265	31,41	291,01	1,73%
3.3	88278	Montador de estruturas metálicas c/ encargos complementares	h	33,354	35,27	1.176,39	6,98%
3.4	2441	Perfil aço laminado, U, ASTM A36	kg	1.539,280	9,12	14.038,23	83,32%
3.5	10997	Eletrodo revestido aws - e7018, diâmetro igual a 4,00 mm	kg	5,623	43,00	241,78	1,44%
4	**COMP 04**	**Trama de aço composta por terças p/ telhados de até 2 águas, p/ telha termoacústica, incluso transporte vertical (em kg)**	**kg**			**11,20**	**100,00%**
4.1	93282	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, c/ moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chi diurno	chi	0,002	37,84	0,08	0,71%
4.2	93281	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, c/ moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chp diurno	chp	0,002	38,68	0,06	0,54%
4.3	88316	Servente c/ encargos complementares	h	0,025	31,41	0,76	6,79%
4.4	88278	Montador de estruturas metálicas c/ encargos complementares	h	0,049	35,27	1,73	15,45%
4.5	13123	Perfil aço, UDC enrijecido 127 x 50 x 3,67(kg/m) - SAE 1008/1012	kg	1,000	8,45	8,45	75,45%
4.6	10997	Eletrodo revestido aws - e7018, diâmetro igual a 4,00 mm	kg	0,003	43,00	0,12	1,07%
5	**COMP 05**	**Treliça metálica de fechamento lateral - conforme projeto**	**m**			**443,66**	**100,00%**
5.1	92255	Instalação de tesoura (inteira ou meia), em aço, p/ vãos maiores ou iguais a 3,0 m e menores que 6,0 m, incluso içamento	un	0,200	235,11	47,02	10,60%
5.2	92256	Instalação de tesoura (inteira ou meia), em aço, p/ vãos maiores ou iguais a 6,0 m e menores que 8,0 m, incluso içamento	un	0,134	330,45	44,28	9,98%
5.3	88316	Servente c/encargos complementares	h	0,207	31,41	6,50	1,47%
5.4	88278	Montador de estruturas metálicas c/ encargos complementares	h	0,746	35,27	26,31	5,93%
5.5	2441	Perfil aço laminado, U, ASTM A36	kg	34,450	9,12	314,18	70,82%
5.6	10997	Eletrodo revestido aws - e7018, diâmetro igual a 4,00 mm	kg	0,125	43,00	5,37	1,21%
6	**COMP 06**	**Telhamento c/ telha termoisolante revestida em aço gavalume, face superior trepzoidal e face inferior plana, c/ pré-pintura nas duas faces, núcleo em PIR, c/ espessura de 50 mm**	**m2**			**241,27**	**100,00%**
6.1	93282	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, c/ moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chi diurno	chi	0,001	37,84	0,03	0,01%
6.2	88323	Telhadista c/ encargos complementares	h	0,056	39,16	2,19	0,91%
6.3	88316	Servente c/encargos complementares	h	0,207	31,41	6,50	2,69%
6.4	43071	Telha termoisolante revestida em aço galvalume, face superior trapezoidal e face inferior plana (não inclui acessórios de fixação), revestida c/ espessura de 0,50 mm, c/ pré-pintura de cor branca nas duas faces, núcleo em poliisocianurato (PIR) com espessura de 50 mm	m2	1,146	198,33	227,28	94,20%
6.5	11029	Haste reta p/ gancho de ferro galvanizado, c/ rosca 1/4" x 30 cm. p/ fixção de telha metálica, inclui porca e arruelas de vedação	un	4,150	1,27	5,27	2,18%

MERCEDES
MUNICÍPIO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	MEMÓRIA DE CÁLCULO
	Quadra Coberta - Lago Municipal **Prolongamento Rua Dr. João Inácio, Chácara nº 102-103-104 - Lago Municipal**			
1	**SERVICOS PRELIMINARES**			
1.1	Instalação de tela fachadeira perimetral (segurança)	m2	213,00	
1.2	Locação c/ cavalete c/altura de 0,50 m - 2 utilizações	ud	22,00	As quantidades foram extraídas da relação dos serviços fornecidas pelos projetista.
1.3	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), c/ trator de esteiras	m2	369,21	
2	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**			
2.1	Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, c/ 1 sanitario, p/ escritório, completo, s/ divisórias internas (não inclui mobilização/desmobilização)	mes	3,00	As quantidades foram extraídas da relação dos serviços fornecidas pelos projetista.
3	**ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA**			
3.1	PROJETO EXECUTIVO - ESTRUTURAL PRÉ-FABRICADO			
3.1.1	Adequação do projeto estrutural p/ peças em conformidade c/ padrão executivo da empresa executora - detalhamento executivo	m2	866,34	As quantidades foram extraídas da relação dos serviços fornecidas pelos projetista.
3.2	ESTRUTURA - PRÉ-FABRICADO			
3.2.1	Fornecimento e implantação de pilar em concreto pré-moldado, h.útil =7,70m, seção conforme projeto, incluso fundação	ud	22,00	
3.2.2	Fabricação e instalação de tesoura em aço, vão de 22,00 metros, incluso içamento - conforme projeto	ud	9,00	
3.2.3	Trama de aço composta por terças p/ telhados de até 2 águas, p/ telha termoacústica, incluso transporte vertical (em kg)	kg	5.404,80	As quantidades foram extraídas da relação dos serviços fornecidas pelos projetista.
3.2.4	Ferro redondo, 5/16", barra 6 metros, p/ contraventamento - instalado	ud	60,00	
3.2.5	Pintura c/ tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão)	m2	3.310,89	
3.2.6	Treliça metálica de fechamento lateral - conforme projeto	m	124,00	
3.3	COBERTURA - PRÉ-FABRICADO			
3.3.1	Telhamento c/ telha termoisolante revestida em aço galvalume, face superior trepzoidal e face inferior plana, c/ pré-pintura nas duas faces, núcleo em PIR, c/ espessura de 50 mm	m2	846,68	
3.3.2	Telhamento c/ telha de aco/alumínio e = 0,5 mm, c/ até 2 águas, incluso içamento	m2	545,60	
3.3.3	Chapim (rufo capa) em aço galvanizado, corte 33	m	124,00	As quantidades foram extraídas da relação dos serviços fornecidas pelos projetista.
3.3.4	Cumeeira em galvalume p/ telha trapezoidal galvalume standard, c/ 40 cm de cada lado, e = 0,43mm, cor natural	m	27,96	
3.3.5	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical	m	80,00	
3.3.6	Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM (alumínio composto) recortado, e=0,3mm, fixação por parafusos. - fornecimento e montagem	m2	6,25	
4	**PISO E ESCADA**			
4.1	Compactação mecânica de solo, p/ execução de piso de concreto, c/ compactador de solos a percussão	m2	369,21	
4.2	Lastro c/ material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de "5 cm"	m3	18,46	
4.3	Execução de piso de concreto, c/ concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado	m2	369,21	
4.4	Acabamento polido p/ piso de concreto armado de alta resistência	m2	369,21	As quantidades foram extraídas da relação dos serviços fornecidas pelos projetista.
4.5	Guarda-corpo de aco galvanizado, de 1,10m, montantes tubulares de 1.1/4", espaçados de 1,20m, travessa superior de 1.1/2", gradil formado por tubos horizontais de 1" e verticais de 3/4", fixado c/ adesivo estrutural epoxi	m	2,34	
4.6	Pintura c/ tinta epoxídica de acabamento, pulverizada sobre perfil metálico, executado em fábrica (02 demãos)	m2	1,81	
4.7	Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada, c/ martelete, s/ reaproveitamento	m3	5,43	
4.8	Remoção de piso de bloco intertravado, de forma manual, c/ reaproveitamento	m2	17,40	
5	**FECHAMENTOS**			
5.1	Escavação mecanizada p/ viga baldrame, c/ mini-escavadeira (incluindo escavação p/ colocação de fôrmas)	m3	14,32	
5.2	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma p/ viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações	m2	87,51	
5.3	Concretagem de viga baldrame, fck 30 MPa, c/ uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento	m3	5,26	
5.4	Reaterro manual de valas, c/ compactador de solos de percussão	m3	9,08	
5.5	Estaca broca de concreto, diâmetro de 20cm, escavação manual c/ trado concha, c/ armadura de arranque	m	17,00	
5.6	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações	m2	2,04	
5.7	Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, c/ uso de baldes - lançamento, adensamento e acabamento	m3	0,12	
5.8	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 11,5x14x24 cm (espessura 11,5 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual	m2	11,93	As quantidades foram extraídas da relação dos serviços fornecidas pelos projetista.
5.9	Chapisco aplicado em alvenaria (s/ presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, c/ colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l	m2	44,52	
5.10	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico c/ betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (s/presença de vãos), espessura de 25 mm	m2	44,52	
5.11	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem	kg	251,54	
5.12	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem	kg	86,24	
5.13	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem	kg	87,57	
5.14	Alambrado p/ quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, (montantes c/ diâmetro 2", travessas e escoras c/ diâmetro 1 ¼"), c/ tela de arame galvanizado, fio 12 bwg e malha quadrada 5x5cm (exceto mureta)	m2	502,20	
6	**DRENAGEM PLUVIAL**			
6.1	Tubo PVC, série R, água pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais	m	28,00	
6.1.1	Tubo PVC, série R, água pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento	m	105,50	
6.1.2	Joelho 90 graus, PVC, serie R, água pluvial, dn 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento	ud	4,00	As quantidades foram extraídas da relação dos serviços fornecidas pelos projetista.
6.1.3	Joelho 45 graus, PVC, serie R, água pluvial, dn 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento	ud	6,00	
6.1.4	Escavação mecanizada de vala c/ prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, em locais c/ baixo nível de interferência	m3	12,66	
6.1.5	Reaterro manual de valas, c/ compactador de solos de percussão	m3	10,80	
7	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**			
7.1.1	Escavação mecanizada de vala c/ prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, em locais c/ baixo nível de interferência	m3	1,68	
7.1.2	Reaterro manual de valas, c/compactador de solos de percussão	m3	1,65	
7.1.3	Eletroduto flexível corrugado, PEAD, dn 63 (2"), p/ rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação	m	15,80	
7.1.4	Condulete de PVC, tipo T, p/ eletroduto de PVC, soldável, dn 25 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação	ud	4,00	
7.1.5	Quadro de distribuição de energia, em chapa de aço galvanizado, de sobrepor, c/ barramento trifásico, p/ 18 disjuntores DIN, 100A - fornecimento e instalação	ud	1,00	
7.1.6	Abraçadeira em aço, p/ amarração de eletrodutos, tipo d, c/ 3/4" e parafuso de fixação	ud	152,00	
7.1.7	Eletroduto rígido, soldável, PVC, dn 25 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação	m	140,75	
7.1.8	Cabo de cobre flexível, isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, p/ circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	69,40	
7.1.9	Cabo de cobre flexível, isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, p/ circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	471,10	
7.1.10	Cabo de cobre flexível, isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, p/ circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	254,90	
7.1.11	Cabo de cobre flexível, isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, p/ circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	163,35	As quantidades foram extraídas da relação dos serviços fornecidas pelos projetista.
7.1.12	Disjuntor monopolar, tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação	ud	1,00	
7.1.13	Disjuntor monopolar, tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação	ud	3,00	
7.1.14	Disjuntor monopolar, tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação	ud	1,00	
7.1.15	Disjuntor bipolar, tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação	ud	1,00	
7.1.16	Disjuntor tripolar, tipo DIN, corrente nominal de 40A - fornecimento e instalação	ud	1,00	
7.1.17	Refletor modular de Led, linear, p/ campo ou quadra, 200W, IP68 duplo, módulos N2, corpo em alumínio, pintura eletrostática, proteção contra corrosão, 6500K, FP = >0.95, IRC = Ra>80. FL = 22.000 Luméns, VU = 50.000h, ângulo do feixe = 120º	ud	16,00	
7.1.18	Tampa p/ condulete, em PVC, p/ tomada hexagonal	ud	4,00	
7.1.19	Tomada 2P+t, 20A, 250v	ud	8,00	

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
Quadra Coberta - Lago Municipal

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL (R$)	MESES 1º	MESES 2º	MESES 3º	MESES 4º	MESES 5º
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,63% 4.685,34	100,00% 4.685,34	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,58% 4.346,25	20,00% 869,25	20,00% 869,25	20,00% 869,25	20,00% 869,25	20,00% 869,25
3	ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA	74,83% 556.628,11	1,17% 6.512,55	3,66% 20.372,59	51,76% 288.110,71	43,41% 241.632,26	0,00% 0,00
4	PISO E ESCADA	7,38% 54.902,57	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	100,00% 54.902,57	0,00% 0,00
5	FECHAMENTOS	12,94% 96.271,48	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	22,33% 21.497,42	77,67% 74.774,06
6	DRENAGEM PLUVIAL	1,51% 11.267,04	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	100,00% 11.267,04	0,00% 0,00
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,12% 15.799,21	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	100,00% 15.799,21
	TOTAL	**100,00% 743.900,00**	**1,62% 12.067,14**	**2,86% 21.241,84**	**38,85% 288.979,96**	**44,38% 330.168,54**	**12,29% 91.442,52**
		ACUMULADO	**12.067,14**	**33.308,98**	**322.288,94**	**652.457,48**	**743.900,00**

EMPRESA: 0
CNPJ: 0

EMPRESA: Ralltec Indústria Metalúrgica Ltda
CNPJ: 44.328.660/0001/71

ITEM	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO CONTRATADO		ABC
					P.U. C/ BDI	TOTAL C/ BDI	
	SINAPI MAR 26 ORSE MAR 26	**Quadra Coberta - Lago Municipal** **Prolongamento Rua Dr. João Inácio, Chácara nº 102-103-104 - Lago Municipal**			**BDI: 22,00%**		
1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**4.685,34**	**0,63%**
1.1	COMP 01	Instalação de tela fachadeira perimetral (segurança)	m2	213,00	5,31	1.131,03	0,15%
1.2	99061	Locação c/ cavalete c/altura de 0,50 m - 2 utilizações	ud	22,00	149,98	3.299,56	0,44%
1.3	98525	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), c/ trator de esteiras	m2	369,21	0,69	254,75	0,03%
2		**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**				**4.346,25**	**0,58%**
2.1	10775	Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, c/ 1 sanitario, p/ escritório, completo, s/ divisórias internas (não inclui mobilização/desmobilização)	mes	5,00	869,25	4.346,25	0,58%
3		**ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA**				**556.628,11**	**74,83%**
3.1		PROJETO EXECUTIVO - ESTRUTURAL PRÉ-FABRICADO					
3.1.1	COMP 02	Adequação do projeto estrutural p/ peças em conformidade c/ padrão executivo da empresa executora - detalhamento executivo	m2	866,34	7,41	6.419,58	0,86%
3.2		ESTRUTURA - PRÉ-FABRICADO					
3.2.1	8884	Fornecimento e implantação de pilar em concreto pré-moldado, h.útil =7,70m, seção conforme projeto, incluso fundação	ud	22,00	924,06	20.329,32	2,73%
3.2.2	COMP 03	Fabricação e instalação de tesoura em aço, vão de 22,00 metros, incluso içamento - conforme projeto	ud	9,00	15.416,53	138.748,77	18,65%
3.2.3	COMP 04	Trama de aço composta por terças p/ telhados de até 2 águas, p/ telha termoacústica, incluso transporte vertical (em kg)	kg	5.404,80	10,25	55.399,20	7,45%
3.2.4	B. NAC. NF-E	Ferro redondo, 5/16", barra 6 metros, p/ contraventamento - instalado	ud	60,00	21,67	1.300,20	0,17%
3.2.5	100723	Pintura c/ tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão)	m2	3.310,89	12,61	41.750,32	5,61%
3.2.6	COMP 05	Treliça metálica de fechamento lateral - conforme projeto	m	124,00	405,95	50.337,80	6,77%
3.3		COBERTURA - PRÉ-FABRICADO					
3.3.1	COMP 06	Telhamento c/ telha termoisolante revestida em aço galvalume, face superior trepzoidal e face inferior plana, c/ pré-pintura nas duas faces, núcleo em PIR, c/ espessura de 50 mm	m2	846,68	222,16	188.098,43	25,29%
3.3.2	94213	Telhamento c/ telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, c/ até 2 águas, incluso içamento	m2	545,60	67,12	36.620,67	4,92%
3.3.3	101979	Chapim (rufo capa) em aço galvanizado, corte 33	m	124,00	37,72	4.677,28	0,63%
3.3.4	13745	Cumeeira em galvalume p/ telha trapezoidal galvalume standard, c/ 40 cm de cada lado, e = 0,43mm, cor natural	m	27,96	101,62	2.841,30	0,38%
3.3.5	94228	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical	m	80,00	80,86	6.468,80	0,87%
3.3.6	12737	Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM (alumínio composto) recortado, e=0,3mm, fixação por parafusos. - fornecimento e montagem	m2	6,25	581,83	3.636,44	0,49%
4		**PISO E ESCADA**				**54.902,57**	**7,38%**
4.1	97083	Compactação mecânica de solo, p/ execução de piso de concreto, c/ compactador de solos a percussão	m2	369,21	4,38	1.617,14	0,22%
4.2	96622	Lastro c/ material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *5 cm*	m3	18,46	204,50	3.775,17	0,51%
4.3	94994	Execução de piso de concreto, c/ concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado	m2	369,21	94,50	34.890,35	4,69%
4.4	97097	Acabamento polido p/ piso de concreto armado de alta resistência	m2	369,21	33,20	12.257,77	1,65%
4.5	99842	Guarda-corpo de aço galvanizado, de 1,10m, montantes tubulares de 1.1/4", espaçados de 1,20m, travessa superior de 1.1/2", gradil formado por tubos horizontais de 1" e verticais de 3/4", fixado c/ adesivo estrutural epoxi	m	2,34	524,25	1.226,75	0,16%
4.6	100751	Pintura c/ tinta epoxídica de acabamento, pulverizada sobre perfil metálico, executado em fábrica (02 demãos)	m2	1,81	42,78	77,43	0,01%
4.7	104790	Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada, c/ martelete, s/ reaproveitamento	m3	5,43	125,30	680,38	0,09%
4.8	97635	Remoção de piso de bloco intertravado, de forma manual, c/ reaproveitamento	m2	17,40	21,70	377,58	0,05%
5		**FECHAMENTOS**				**96.271,48**	**12,94%**
5.1	96525	Escavação mecanizada p/ viga baldrame, c/ mini-escavadeira (incluindo escavação p/ colocação de fôrmas)	m3	14,32	59,97	858,77	0,12%
5.2	96536	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma p/ viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações	m2	87,51	75,01	6.564,13	0,88%
5.3	96557	Concretagem de viga baldrame, fck 30 MPa, c/ uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento	m3	5,26	609,99	3.208,55	0,43%
5.4	93382	Reaterro manual de valas, c/ compactador de solos de percussão	m3	9,08	32,94	299,10	0,04%
5.5	101173	Estaca broca de concreto, diâmetro de 20cm, escavação manual c/ trado concha, c/ armadura de arranque	m	17,00	68,38	1.162,46	0,16%
5.6	92443	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações	m2	2,04	56,52	115,30	0,02%
5.7	103669	Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, c/ uso de baldes - lançamento, adensamento e acabamento	m3	0,12	931,50	114,02	0,02%
5.8	103355	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 11,5x14x24 cm (espessura 11,5 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual	m2	11,93	103,29	1.231,73	0,17%
5.9	87894	Chapisco aplicado em alvenaria (s/ presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, c/ colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l	m2	44,52	8,52	379,31	0,05%
5.10	87792	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico c/ betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (s/presença de vãos), espessura de 25 mm	m2	44,52	45,66	2.032,78	0,27%
5.11	92761	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem	kg	251,54	12,05	3.031,06	0,41%
5.12	92760	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem	kg	86,24	13,32	1.148,72	0,15%
5.13	92759	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem	kg	87,57	14,82	1.297,75	0,17%
5.14	102363	Alambrado p/ quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, (montantes c/ diâmetro 2", travessas e escoras c/ diâmetro 1 ¼"), c/ tela de arame galvanizado, fio 12 bwg e malha quadrada 5x5cm (exceto mureta)	m2	502,20	149,00	74.827,80	10,06%
6		**DRENAGEM PLUVIAL**				**11.267,04**	**1,51%**
6.1	89580	Tubo PVC, série R, água pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais	m	28,00	66,06	1.849,68	0,25%
6.1.1	104166	Tubo PVC, série R, água pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento	m	105,50	74,04	7.811,22	1,05%
6.1.2	104167	Joelho 90 graus, PVC, serie R, água pluvial, dn 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento	ud	4,00	115,86	463,44	0,06%
6.1.3	104168	Joelho 45 graus, PVC, serie R, água pluvial, dn 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento	ud	6,00	112,92	677,52	0,09%
6.1.4	90106	Escavação mecanizada de vala c/ prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, em locais c/ baixo nível de interferência	m3	12,66	8,66	109,64	0,01%
6.1.5	93382	Reaterro manual de valas, c/ compactador de solos de percussão	m3	10,80	32,92	355,54	0,05%
7		**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**				**15.799,21**	**2,12%**
7.1.1	90106	Escavação mecanizada de vala c/ prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, em locais c/ baixo nível de interferência	m3	1,68	8,66	14,55	0,00%
7.1.2	93382	Reaterro manual de valas, c/compactador de solos de percussão	m3	1,65	32,94	54,35	0,01%
7.1.3	97668	Eletroduto flexível corrugado, PEAD, dn 63 (2"), p/ rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação	m	15,80	14,28	225,62	0,03%
7.1.4	104404	Condulete de PVC, tipo T, p/ eletroduto de PVC, soldável, dn 25 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação	ud	4,00	37,71	150,84	0,02%
7.1.5	101878	Quadro de distribuição de energia, em chapa de aço galvanizado, de sobrepor, c/ barramento trifásico, p/ 18 disjuntores DIN, 100A - fornecimento e instalação	ud	1,00	380,14	380,14	0,05%
7.1.6	400	Abraçadeira em aço, p/ amarração de eletrodutos, tipo d, c/ 3/4" e parafuso de fixação	ud	152,00	2,23	338,96	0,05%
7.1.7	95727	Eletroduto rígido, soldável, PVC, dn 25 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação	m	140,75	21,00	2.955,75	0,40%

EMPRESA: Ralltec Indústria Metalúrgica Ltda
CNPJ: 44.328.660/0001/71

ITEM	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO CONTRATADO		ABC
					P.U. C/ BDI	TOTAL C/ BDI	
	SINAPI MAR 26 ORSE MAR 26	**Quadra Coberta - Lago Municipal** **Prolongamento Rua Dr. João Inácio, Chácara nº 102-103-104 - Lago Municipal**			**BDI: 22,00%**		
7.1.8	91933	Cabo de cobre flexível, isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, p/ circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	69,40	19,50	1.353,30	0,18%
7.1.9	91926	Cabo de cobre flexível, isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, p/ circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	471,10	5,29	2.492,12	0,34%
7.1.10	91928	Cabo de cobre flexível, isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, p/ circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	254,90	8,15	2.077,44	0,28%
7.1.11	91930	Cabo de cobre flexível, isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, p/ circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	163,35	11,35	1.854,02	0,25%
7.1.12	93655	Disjuntor monopolar, tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação	ud	1,00	13,53	13,53	0,00%
7.1.13	93656	Disjuntor monopolar, tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação	ud	3,00	14,70	44,10	0,01%
7.1.14	93657	Disjuntor monopolar, tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação	ud	1,00	16,56	16,56	0,00%
7.1.15	93662	Disjuntor bipolar, tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação	ud	1,00	61,08	61,08	0,01%
7.1.16	93672	Disjuntor tripolar, tipo DIN, corrente nominal de 40A - fornecimento e instalação	ud	1,00	94,73	94,73	0,01%
7.1.17	13537	Refletor modular de Led, linear, p/ campo ou quadra, 200W, IP68 duplo, módulos N2, corpo em alumínio, pintura eletrostática, proteção contra corrosão, 6500K, FP = >0.95, IRC = Ra>80. FL = 22.000 Luméns, VU = 50.000h, ângulo do feixe = 120º	ud	16,00	223,55	3.576,80	0,48%
7.1.18	39352	Tampa p/ condulete, em PVC, p/ tomada hexagonal	ud	4,00	5,87	23,48	0,00%
7.1.19	38102	Tomada 2P+t, 20A, 250v	ud	8,00	8,98	71,84	0,01%
		TOTAL				**743.900,00**	**100,00%**

DESCONTO OFERTADO:	**245.829,02**	**24,84%**
MÃO DE OBRA:	**371.950,00**	**50,00%**
MATERIAIS E EQUIPAM.:	**371.950,00**	**50,00%**

RENAN FELIPE MACHADO:05539799909

Assinado de forma digital por RENAN FELIPE MACHADO:05539799909
Dados: 2026.10.08 11:05:04 -03'00'

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
Quadra Coberta - Lago Municipal

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL (R$)	MESES 1º	MESES 2º	MESES 3º	MESES 4º	MESES 5º
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,63% 4.685,34	100,00% 4.685,34	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,58% 4.346,25	20,00% 869,25	20,00% 869,25	20,00% 869,25	20,00% 869,25	20,00% 869,25
3	ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA	74,83% 556.628,11	1,17% 6.512,55	3,66% 20.372,59	51,76% 288.110,71	43,41% 241.632,26	0,00% 0,00
4	PISO E ESCADA	7,38% 54.902,57	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	100,00% 54.902,57	0,00% 0,00
5	FECHAMENTOS	12,94% 96.271,48	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	22,33% 21.497,42	77,67% 74.774,06
6	DRENAGEM PLUVIAL	1,51% 11.267,04	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	100,00% 11.267,04	0,00% 0,00
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,12% 15.799,21	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	100,00% 15.799,21
	TOTAL	**100,00% 743.900,00**	**1,62% 12.067,14**	**2,86% 21.241,84**	**38,85% 288.979,96**	**44,38% 330.168,54**	**12,29% 91.442,52**
		ACUMULADO	**12.067,14**	**33.308,98**	**322.288,94**	**652.457,48**	**743.900,00**

EMPRESA: 0
CNPJ: 0

RENAN FELIPE MACHADO:05539799909

Assinado de forma digital por RENAN FELIPE MACHADO:05539799909
Dados: 2026.10.08 11:05:26 -03'00'

EMPRESA:	**Ralltec Indústria Metalúrgica Ltda**
CNPJ:	**44.328.660/0001/71**

BDI - SERVIÇOS

Quadra Coberta - Lago Municipal

	INTERVALO DE ADMISSIBILIDADE			
Item Componente do BDI	**1º Quartil**	**Médio**	**3º Quartil**	**Valores Propostos**
Administração **C**entral	3,00%	4,00%	5,50%	**4,40%**
Seguro e **G**arantia	0,80%	0,80%	1,00%	**1,00%**
Risco	0,97%	1,27%	1,27%	**1,27%**
Despesas **F**inanceiras	0,59%	1,23%	1,39%	**1,38%**
Lucro	6,16%	7,40%	8,96%	**7,57%**
I1: PIS e COFINS				**3,65%**
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)				**1,00%**
I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 13161/15 - Desoneração)				**0,00%**

BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento	**22,00%**

$$BDI = \left[\frac{(1 + AC + S + G + R) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I1 - I2 - I3)} \right] - 1$$

OBS.:
Planilha elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU.
Para o cálculo da incidência do ISSQN considerou-se a alíquota 2% sobre a mão-de-obra (2% * 50% = 1,00%). M.O. conforme IN RFB 2110/2022, Art. 116.

RENAN FELIPE MACHADO:05539799909

Assinado de forma digital por RENAN FELIPE MACHADO:05539799909
Dados: 2026.10.08 11:05:47 -03'00'

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**44.328.660/0001-71**		
Razão Social:	**RALLTEC INDUSTRIA METALURGICA LTDA**		
Nome Fantasia:	**RALLTEC ENGENHARIA**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**02/04/2027**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**		

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**31/01/2027**	**Automática**
FGTS	Validade:	**11/10/2026**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**06/04/2027**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**24/01/2027**
Receita Municipal	Validade:	**23/11/2026**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2027**

CPF: 040.XXX.XXX-29 Nome: JAQUELINE STEIN

Ass: _____

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 08/10/2026 08:52:43

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **RALLTEC INDUSTRIA METALURGICA LTDA**
CNPJ: **44.328.660/0001-71**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Sistema do CNJ está indisponível**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

Voltar

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor

Tipo documento	CNPJ	Número documento	44328660000171
Nome			

Tipo de Sanção	Todos		
Período publicação : de		até	
Data de Início Impedimento: de		até	
Data de Fim Impedimento: de		até	
Situação:	Todas		
Links úteis:	Consulta TCU / Consulta CADIN PR		

Pesquisar

Imprimir

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

Voltar

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor

Tipo documento	CPF	Número documento	05539799909
Nome			

Tipo de Sanção	Todos		
Período publicação : de		até	
Data de Início Impedimento: de		até	
Data de Fim Impedimento: de		até	
Situação:	Todas		
Links úteis:	Consulta TCU / Consulta CADIN PR		

Pesquisar

Imprimir

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 08/10/2026 às 08:54, que **RENAN FELIPE MACHADO**, CPF: **055.397.999-09**, **NÃO CONSTA** no cadastro de responsáveis declarados inidôneos para participar de licitação na Administração Pública.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de participar de licitações no âmbito da Administração Pública.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 46 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

- O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.

Certidão valida até **07/11/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código PEUV20261008085402
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

CERTIDÃO NEGATIVA DE INABILITADOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 08/10/2026 às 08:54, que **RENAN FELIPE MACHADO**, CPF: **055.397.999-09**, **NÃO CONSTA** no cadastro de pessoas inabilitadas para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública Federal.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de exercer cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 60 da Lei nº 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

- O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.

Certidão valida até **07/11/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código WVIW20261008085420
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (08/10/2026 às 08:54) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 44.328.660/0001-71.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle RD6L.J0XG.SAZG.55IL no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (08/10/2026 às 08:55) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 055.397.999-09.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle AZZ2.APQO.W3OV.3SNA no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 10/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 10/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 10/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 10/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 10/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

Dados da consulta: 10/08/2026 08:55:21

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF/CNPJ sancionado: 05539799909

Consulta

DETALHES	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ: **47.121.104/0001-18**
Razão Social: **LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA**
Nome Fantasia: **LP MANUTENCAO INDUSTRIAL**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **07/01/2027**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Sem informação

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **11/11/2026**
Código de Controle: **2026101305485935109250**

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **10/01/2027**
Código de Controle: **615329592026**

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**47.121.104/0001-18**
Razão Social:	**LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA**
Nome Fantasia:	**LP MANUTENCAO INDUSTRIAL**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **07/01/2027**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI:	**Não**
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal (Possui Pendência)

Receita Federal e PGFN	Sem Informação		
FGTS	Validade:	**11/11/2026**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**10/01/2027**	**Automática**

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**14/04/2025** (*)
Receita Municipal	Validade:	**15/03/2025** (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: **30/06/2025** (*)

CPF: 040.XXX.XXX-29 Nome: JAQUELINE STEIN

Ass: _____

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 13/10/2026 09:17:55

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA**
CNPJ: **47.121.104/0001-18**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Sistema do CNJ está indisponível**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

Voltar

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor

Tipo documento: CNPJ | Número documento: 47121104000118

Nome:

Tipo de Sanção: Todos

Período publicação : de: | até:

Data de Início Impedimento: de: | até:

Data de Fim Impedimento: de: | até:

Situação: Todas

Links úteis: Consulta TCU / Consulta CADIN PR

Pesquisar

Imprimir

1 Itens encontrados

Relação de Processos Compra

	Município	CNPJ/CPF	Nome/Razão Social	Data Início	Data fim	Tipo Sanção	Situação
	MERCEDES	47.121.104/0001-18	LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA	27/03/2026	27/03/2028	Suspensão do direito licitar e contratar	Vigente

Download Lista Impedidos

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Detalhes do Impedido de Licitar

Voltar

Dados do sancionado

Tipo documento	CNPJ	Número documento	47.121.104/0001-18
Nome	LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA		

Informações Gerais

Município	MERCEDES
Situação:	Vigente
CNPJ Entidade	95.719.373/0001-23
Entidade	MUNICÍPIO DE MERCEDES
Órgão	ENGENHARIA
Cargo da autoridade Responsável	PREFEITO DO MUNICIPIO DE MERCEDES-PR
Nº Processo Sanção	PROCESSO 004-2026
Nº Processo Licitatório	CONCORRENCIA ELETRONICA 005-2025
Tipo de Sanção	Suspensão do direito licitar e contratar
Fundamento Legal	Art. 156, III da Lei n° 14.133/21
Descr. Fundamento Legal	Art. 156. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nesta Lei as seguintes sanções: III - impedimento de licitar e contratar;
Sanção/motivo	INEXECUÇÃO CONTRATUAL; CONTRATO 283-2025
Observação complementar	
Data da publicação do ato que impõe a sanção	27/03/2026
Data Ato	27/03/2026
Nome veículo divulgação	DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE MERCEDES-PR; ED. 4431
Tipo de Ato Declaratório	DECISAO ADMINISTRATIVA
Número do Ato Declaratório	PROCESSO 004/2026
Ano do Ato Declaratório	2026
Tipo de Impedimento:	(•) Prazo Determinado ( ) Prazo Indeterminado
Data início impedimento	27/03/2026
Data fim Impedimento	27/03/2028

Usuário não logado. Para acessar o sistema utilize o botão ao lado. Acessar

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

Voltar

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor

Tipo documento	CPF	Número documento	05777583733
Nome			

Tipo de Sanção	Todos		
Período publicação : de		até	
Data de Início Impedimento: de		até	
Data de Fim Impedimento: de		até	
Situação:	Todas		
Links úteis:	Consulta TCU / Consulta CADIN PR		

Pesquisar

Imprimir

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 13/10/2026 às 09:20, que **LEANDRO PEREIRA SILVA**, CPF: **057.775.837-33**, **NÃO CONSTA** no cadastro de responsáveis declarados inidôneos para participar de licitação na Administração Pública.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de participar de licitações no âmbito da Administração Pública.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 46 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

- O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.

Certidão valida até **12/11/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código UZNG20261013092041
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

CERTIDÃO NEGATIVA DE INABILITADOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 13/10/2026 às 09:21, que **LEANDRO PEREIRA SILVA**, CPF: **057.775.837-33**, **NÃO CONSTA** no cadastro de pessoas inabilitadas para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública Federal.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de exercer cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 60 da Lei nº 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

- O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.

Certidão valida até **12/11/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código NTGS20261013092104
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

Não foi possível concluir sua solicitação

O sistema encontrou um problema ao processar esta página. A falha foi registrada automaticamente e será analisada pela equipe técnica.

Você pode tentar novamente em alguns instantes ou voltar à página inicial do CNCIAI.

Se o problema persistir, entre em contato informando o horário da tentativa e o endereço que você acessou.

Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade — Conselho Nacional de Justiça

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 10/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 10/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 10/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 10/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 10/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

Dados da consulta: 13/10/2026 09:21:54

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: **CEIS**

CPF / CNPJ sancionado: **05777583733**

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**56.443.464/0001-27**		
Razão Social:	**HR CAMARGO CONSTRUCOES LTDA**		
Nome Fantasia:	**HR CAMARGO**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**27/10/2026**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Demais**		

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**17/10/2026**	**Automática**
FGTS	Validade:	**13/10/2026**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**25/01/2027**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**01/12/2026**
Receita Municipal	Validade:	**16/10/2026**

V - Qualificação Técnica

CPF: 040.XXX.XXX-29 Nome: JAQUELINE STEIN

Ass: _____

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 13/10/2026 14:57:18

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **HR CAMARGO CONSTRUCOES LTDA**
CNPJ: **56.443.464/0001-27**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Sistema do CNJ está indisponível**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

Voltar

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor

Tipo documento	CNPJ	Número documento	56443464000127
Nome			

Tipo de Sanção	Todos		
Período publicação : de		até	
Data de Início Impedimento: de		até	
Data de Fim Impedimento: de		até	
Situação:	Todas		
Links úteis:	Consulta TCU / Consulta CADIN PR		

Pesquisar

Imprimir

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

Voltar

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor

Tipo documento	CPF	Número documento	48558467838
Nome			

Tipo de Sanção	Todos		
Período publicação : de		até	
Data de Início Impedimento: de		até	
Data de Fim Impedimento: de		até	
Situação:	Todas		
Links úteis:	Consulta TCU / Consulta CADIN PR		

Pesquisar

Imprimir

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 13/10/2026 às 16:01, que **HENRIQUE DOS SANTOS CAMARGO**, CPF: **485.584.678-38**, **NÃO CONSTA** no cadastro de responsáveis declarados inidôneos para participar de licitação na Administração Pública.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de participar de licitações no âmbito da Administração Pública.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 46 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

- O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.

Certidão valida até **12/11/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código BONH20261013160157
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

CERTIDÃO NEGATIVA DE INABILITADOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 13/10/2026 às 16:02, que **HENRIQUE DOS SANTOS CAMARGO**, CPF: **485.584.678-38**, **NÃO CONSTA** no cadastro de pessoas inabilitadas para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública Federal.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de exercer cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 60 da Lei nº 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

- O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.

Certidão valida até **12/11/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código LLBA20261013160219
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (13/10/2026 às 16:35) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 56.443.464/0001-27.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 8CZ1.4WRR.NJVJ.5826 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (13/10/2026 às 16:35) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 485.584.678-38.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle KMVG.PQUW.AN73.4KUX no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 10/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 10/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 10/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 10/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 10/2026 (Diário Oficial da União - CEAF)

Dados da consulta: 13/10/2026 16:02:40

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF/CNPJ sancionado: 48558467838

Consulta

DETALHES	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**16.841.572/0001-33**	DUNS®:	**939461434**
Razão Social:	**AUGUSTO MARINHAK VALUS LTDA**		
Nome Fantasia:	**VALUS PRE-MOLDADOS**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**09/02/2027**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**03/04/2027**	**Automática**
FGTS	Validade:	**27/10/2026**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**02/03/2027**	**Automática**

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**06/08/2024** (*)
Receita Municipal	Validade:	**14/07/2024** (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: **31/05/2024** (*)

CPF: 040.XXX.XXX-29 Nome: JAQUELINE STEIN

Ass: _____

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 15/10/2026 07:47:50

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **AUGUSTO MARINHAK VALUS LTDA**
CNPJ: **16.841.572/0001-33**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Sistema do CNJ está indisponível**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

Voltar

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor

Tipo documento	CNPJ	Número documento	16841572000133
Nome			

Tipo de Sanção	Todos		
Período publicação : de		até	
Data de Início Impedimento: de		até	
Data de Fim Impedimento: de		até	
Situação:	Todas		
Links úteis:	Consulta TCU / Consulta CADIN PR		

Pesquisar

Imprimir

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

Voltar

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor

Tipo documento	CPF	Número documento	05281728911
Nome			

Tipo de Sanção	Todos		
Período publicação : de		até	
Data de Início Impedimento: de		até	
Data de Fim Impedimento: de		até	
Situação:	Todas		
Links úteis:	Consulta TCU / Consulta CADIN PR		

Pesquisar

Imprimir

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 15/10/2026 às 07:51, que **AUGUSTO MARINHAK VALUS**, CPF: **052.817.289-11**, **NÃO CONSTA** no cadastro de responsáveis declarados inidôneos para participar de licitação na Administração Pública.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de participar de licitações no âmbito da Administração Pública.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 46 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

- O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.

Certidão valida até **14/11/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código TVUY20261015075137
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

CERTIDÃO NEGATIVA DE INABILITADOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 15/10/2026 às 07:51, que **AUGUSTO MARINHAK VALUS**, CPF: **052.817.289-11**, **NÃO CONSTA** no cadastro de pessoas inabilitadas para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública Federal.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de exercer cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 60 da Lei nº 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

- O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.

Certidão valida até **14/11/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código QHTU20261015075157
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (15/10/2026 às 07:52) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 16.841.572/0001-33.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle UUPV.5AXU.T4T4.HE9B no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (15/10/2026 às 07:52) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 052.817.289-11.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle SOWJ.6KGU.S157.K5CS no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 10/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 10/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 10/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 10/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 10/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

Dados da consulta: 15/10/2026 07:53:56

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF/CNPJ sancionado: 05281728911

Consulta

DETALHES	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**43.064.160/0001-07**
Razão Social:	**PENINSULA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**
Nome Fantasia:	**PCI - INCORPORADORA**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **19/08/2027**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI:	**Não**
Porte da Empresa:	**Demais**

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**06/01/2027**	**Automática**
FGTS	Validade:	**06/11/2026**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**07/04/2027**	**Automática**

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**18/12/2026**
Receita Municipal	Validade:	**18/11/2026**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2027**

CPF: 040.XXX.XXX-29 Nome: JAQUELINE STEIN

Ass: _____

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 16/10/2026 08:51:15

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **PENINSULA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**
CNPJ: **43.064.160/0001-07**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Sistema do CNJ está indisponível**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

Voltar

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor

Tipo documento	CNPJ	Número documento	43064160000107
Nome			

Tipo de Sanção	Todos		
Período publicação : de		até	
Data de Início Impedimento: de		até	
Data de Fim Impedimento: de		até	
Situação:	Todas		
Links úteis:	Consulta TCU / Consulta CADIN PR		

Pesquisar

Imprimir

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

Voltar

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor

Tipo documento	CPF	Número documento	10204559936
Nome			

Tipo de Sanção	Todos		
Período publicação : de		até	
Data de Início Impedimento: de		até	
Data de Fim Impedimento: de		até	
Situação:	Todas		
Links úteis:	Consulta TCU / Consulta CADIN PR		

Pesquisar

Imprimir

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 16/10/2026 às 08:52, que **MATHEUS MARCO ROTTA GUILHERME**, CPF: **102.045.599-36**, **NÃO CONSTA** no cadastro de responsáveis declarados inidôneos para participar de licitação na Administração Pública.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de participar de licitações no âmbito da Administração Pública.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 46 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

- O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.

Certidão valida até **15/11/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código MYSD20261016085236
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

CERTIDÃO NEGATIVA DE INABILITADOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 16/10/2026 às 08:52, que **MATHEUS MARCO ROTTA GUILHERME**, CPF: **102.045.599-36**, **NÃO CONSTA** no cadastro de pessoas inabilitadas para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública Federal.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de exercer cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 60 da Lei nº 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

- O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.

Certidão valida até **15/11/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código XLIJ20261016085258
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (16/10/2026 às 08:53) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 43.064.160/0001-07.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle E1VR.CDES.N5UK.MPCE no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (16/10/2026 às 08:53) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 102.045.599-36.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle MAY1.BJ1B.EIDN.EBEF no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 10/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 10/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 10/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 10/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 10/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

Dados da consulta: 16/10/2026 08:53:58

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF/CNPJ sancionado: 10204559936

Consulta

DETALHES	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									

Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
43209249418	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: VGA CONSTRUCOES LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

RSN2469593034

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2005	1	SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

SANTO ANGELO
Local

8 Novembro 2024
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 10673094 em 11/11/2024 da Empresa VGA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 20066677000130 e protocolo 244096091 - 07/11/2024. Autenticação: 3D03F389A6DAFE44842CE141FC7BAD2C8E8BA. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 24/409.609-1 e o código de segurança x32t Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/11/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/409.609-1	RSN2469593034	06/11/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
655.857.200-15	GILMAR LUZ DE ALMEIDA	08/11/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

4ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL SOCIEDADE LTDA

“VGA CONSTRUÇÕES LTDA”

CNPJ: 20.066.677/0001-30 NIRE: 43209249418

GILMAR LUZ DE ALMEIDA, brasileiro, divorciado, empresário, nascido em 22/08/1972, portador da Cédula de Identidade RG nº 70517788905, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF nº 655.857.200-15, residente e domiciliado na Avenida Brasil, número 509, apto 201, bairro centro, município Santo Ângelo/RS, CEP. 98.801-590 e **PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 08/02/1984, portador da Cédula de Identidade RG nº 9083445412, expedida pela SJS/RS, inscrito no CPF nº 003.816.360-89, residente e domiciliado na Travessa dos Crisantemos, número 680, bairro menezes, município Santo Ângelo/RS, CEP. 98.802-705, únicos sócios da Sociedade Limitada, **VGA CONSTRUÇÕES LTDA**, constituída por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, sob NIRE nº 43209249418 em 08/04/2014, com sede na cidade de Santo Ângelo/RS, Rua Eloy Nelson Pedrazza, 445, Apto 201, bairro Cohab, município de Santo Ângelo/RS, CEP 98.802-320, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 20.066.677/0001-30, resolve por esta e na melhor forma de direito, alterar e consolidar seu ato constitutivo e suas alterações, de acordo com as seguintes cláusulas:

DA TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA 1ª – O Sócio **PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR**, que se retira da sociedade, transfere e vende 22.500 (vinte e duas mil e quinhentas) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada, totalizando R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos) reais, ao sócio remanescente **GILMAR LUZ DE ALMEIDA**.

CLÁUSULA 2ª – O sócio **PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR**, declara ter vendido suas quotas de capital pelo preço de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais) e que serão pagos pelos sócios adquirentes, no presente ato, em moeda corrente nacional. Declara também ter recebido todos os seus direitos e haveres perante a sociedade e individualmente ao cessionário, dando e recebendo, por este instrumento, plena, geral e irrevogável quitação, nada mais tendo a participar ou reclamar referente as quotas vendidas.

DA NOVA DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA 3ª – Após a saída do sócio realizado na cláusula 2ª, o capital social que é de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), dividido em 450.000 (quatrocentos e cinquenta mil) quotas no valor de

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 10673094 em 11/11/2024 da Empresa VGA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 20066677000130 e protocolo 244096091 - 07/11/2024. Autenticação: 3D03F389A6DAFE44842CE141FC7BAD2C8E8BA. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 24/409.609-1 e o código de segurança x32t Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/11/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

R$ 1,00 (um real) cada uma, já inteiramente integralizado em moeda corrente nacional, permanecerá inalterado e com a seguinte distribuição:

NOME	VALOR	QUOTAS	%
GILMAR LUZ DE ALMEIDA	R$ 450.000,00	450.000	100%
TOTAL	**R$ 450.000,00**	**450.000**	**100%**

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LTDA

"VGA CONSTRUÇÕES LTDA"

CNPJ: 20.066.677/0001-30 NIRE: 43209249418

Cláusula Primeira - A sociedade gira sob o nome empresarial de **VGA CONSTRUÇÕES LTDA**. A sociedade tem como nome fantasia **VGA CONSTRUÇÕES**.

Cláusula Segunda – A sociedade possui como objeto social as seguintes atividades: é COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS ELETRICOS - SERVICOS DE ENGENHARIA - FABRICACAO DE PRODUTOS DE TREFILADOS DE METAL, EXCETO PADRONIZADOS - INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO – INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO - INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES, EXCETO DE FABRICACAO PROPRIA - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS - TRATAMENTOS TERMICOS, ACUSTICOS OU DE VIBRACAO - OBRAS DE FUNDACOES - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - REPARACAO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELECTRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO - ALUGUEL DE GERADORES, MOTORES, MATERIAS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS - ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 10673094 em 11/11/2024 da Empresa VGA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 20066677000130 e protocolo 244096091 - 07/11/2024. Autenticação: 3D03F389A6DAFE44842CE141FC7BAD2C8E8BA. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 24/409.609-1 e o código de segurança x32t Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/11/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

ILUMINACAO - ARTES CENICAS, ESPETACULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES - RESTAURACAO DE OBRAS DE-ARTE - OBRAS DE ALVENARIA - FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA E DE PECAS DE MADEIRA PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS E COMERCIAIS - FABRICACAO DE OUTROS ARTIGOS DE CARPINTARIA PARA CONSTRUCAO - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE MATERIAL PLASTICO PARA USO NA CONSTRUCAO, EXCETO TUBOS E ACESSORIOS - FABRICACAO DE ESTRUTURAS PREMOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO - PREPARACAO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUCAO - FABRICACAO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES - FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS - FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL - FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS - CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO - OBRAS DE IRRIGACAO - OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS - OBRAS DE TERRAPLENAGEM - OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS - ATIVIDADES PAISAGISTICAS - INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO - SERVICOS DE ARQUITETURA.

Cláusula Terceira - O endereço e domicilio da sede da sociedade é na Rua Eloy Nelson Pedrazza, nº 445, Apto 201, bairro Cohab, cidade de Santo Ângelo/RS, CEP 98.802-320.

Cláusula Quarta - A sociedade iniciou suas atividades em 10/03/2014 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - o capital social que é de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), dividido em 450.000 (quatrocentos e cinquenta mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, já inteiramente integralizado em moeda corrente nacional, pelo sócio.

NOME	VALOR	QUOTAS	%
GILMAR LUZ DE ALMEIDA	R$ 450.000,00	450.000	100%
TOTAL	**R$ 450.000,00**	**450.000**	**100%**

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 10673094 em 11/11/2024 da Empresa VGA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 20066677000130 e protocolo 244096091 - 07/11/2024. Autenticação: 3D03F389A6DAFE44842CE141FC7BAD2C8E8BA. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 24/409.609-1 e o código de segurança x32t Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/11/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Cláusula Sexta - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), 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, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Sétima - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Oitava - A administração da sociedade caberá unicamente ao sócio **GILMAR LUZ DE ALMEIDA**, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, 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 individualmente.

Parágrafo Único - Faculta-se o sócio único administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados 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.

Cláusula Sétima - Para fins de distribuição de lucros ou prejuízos o exercício social poderá ter duração inferior a um ano, e deverá se iniciar no dia 1º dia de cada período, encerrando-se no último. Para tanto, a sociedade deverá levantar demonstrações contábeis e financeiras intermediárias e distribuir os lucros apurados, e ainda distribuir lucros com base nos lucros acumulados ou reserva de lucros constantes do último balanço patrimonial.

Parágrafo Único - Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei nº 10.406/2002.

Cláusula Oitava - O sócio único, fixara uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Nona - Por deliberação do sócio, a sociedade poderá abrir, manter, transferir e extinguir Filiais, em qualquer ponto do território nacional, observadas as prescrições legais vigentes.

Cláusula Décima - Falecendo ou interditado o sócio único da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 10673094 em 11/11/2024 da Empresa VGA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 20066677000130 e protocolo 244096091 - 07/11/2024. Autenticação: 3D03F389A6DAFE44842CE141FC7BAD2C8E8BA. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 24/409.609-1 e o código de segurança x32t Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/11/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação ao sócio único.

Cláusula Décima Primeira - Designação de administradores não sócios:

I. Poderão ser designados administradores não sócios, em clausula especifica ou em ato separado.
II. A investidura de administrador designado em ato separado deverá obedecer às formalidades da legislação vigente.

Cláusula Décima Segunda - A Sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa de sócio único, que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da Sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do titular.

Cláusula Décima Terceira - Que o administrador declara sob as penas da lei, que não está incurso em quaisquer crimes previstos em lei ou restrições legais, que possam impedi-lo de exercer atividade empresarial conforme artigo1.011, 1° do CC/2002.

Cláusula Décima Quarta – Os signatários do presente ato declaram que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso II do artigo 3º da Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do artigo 3º da mencionada lei.

Cláusula Décima Quinta – A(s) parte(s) elege(m) o foro de Santo Ângelo-RS para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E por estarem, assim, justos e acertados, assinam o presente instrumento em via única, para que produza efeitos legais.

Santo Ângelo/RS, 05 de Novembro de 2024.

GILMAR LUZ DE ALMEIDA

PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 10673094 em 11/11/2024 da Empresa VGA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 20066677000130 e protocolo 244096091 - 07/11/2024. Autenticação: 3D03F389A6DAFE44842CE141FC7BAD2C8E8BA. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 24/409.609-1 e o código de segurança x32t Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/11/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/409.609-1	RSN2469593034	06/11/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
655.857.200-15	GILMAR LUZ DE ALMEIDA	08/11/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
003.816.360-89	PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR	08/11/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa VGA CONSTRUCOES LTDA, de CNPJ 20.066.677/0001-30 e protocolado sob o número 24/409.609-1 em 07/11/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10673094, em 11/11/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Gisele Carla Weishaupt.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
655.857.200-15	GILMAR LUZ DE ALMEIDA	08/11/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
655.857.200-15	GILMAR LUZ DE ALMEIDA	08/11/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		
003.816.360-89	PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR	08/11/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 05/11/2024

Documento assinado eletronicamente por Gisele Carla Weishaupt, Servidor(a) Público(a), em 11/11/2024, às 10:17.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 24/409.609-1.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.744.500-87	JOSE TADEU JACOBY

Porto Alegre. segunda-feira, 11 de novembro de 2024

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
20.066.677/0001-30
NOME EMPRESARIAL:
VGA CONSTRUCOES LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$ 450.000,00 (Quatrocentos e cinquenta mil reais)

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

Nome/Nome Empresarial:
GILMAR LUZ DE ALMEIDA
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

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

Emitido no dia **22/07/2026** às **10:55:14** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
20.066.677/0001-30 MATRIZ		08/04/2014

NOME EMPRESARIAL
VGA CONSTRUCOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
VGA CONSTRUCOES	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
16.22-6-02 - Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais
16.22-6-99 - Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção
22.29-3-03 - Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção, exceto tubos e acessórios
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
23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção
23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal
25.92-6-02 - Fabricação de produtos de trefilados de metal, exceto padronizados
31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira
33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ELOY NELSON PEDRAZZA	445	APT 201

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
98.802-320	COHAB	SANTO ANGELO	RS

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VGA.CONSTRUCOES@YAHOO.COM	(55) 9915-0438 / (55) 3354-1443

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	17/06/2021

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 **22/07/2026** às **10:54:55** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
20.066.677/0001-30 MATRIZ		08/04/2014

NOME EMPRESARIAL
VGA CONSTRUCOES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.22-7-02 - Obras de irrigação
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas



ENDEREÇO ELETRÔNICO
VGA.CONSTRUCOES@YAHOO.COM

TELEFONE
(55) 9915-0438 / (55) 3354-1443

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
17/06/2021

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
20.066.677/0001-30

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
08/04/2014

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
MATRIZ

NOME EMPRESARIAL
VGA CONSTRUCOES LTDA

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.39-0-99 - Aluguel de máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação
90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente
90.02-7-02 - Restauração de obras-de-arte
95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

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

LOGRADOURO
R ELOY NELSON PEDRAZZA

NÚMERO
445

COMPLEMENTO
APT 201

CEP
98.802-320

BAIRRO/DISTRITO
COHAB

MUNICÍPIO
SANTO ANGELO

UF
RS

ENDEREÇO ELETRÔNICO
VGA.CONSTRUCOES@YAHOO.COM

TELEFONE
(55) 9915-0438 / (55) 3354-1443

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
17/06/2021

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 **22/07/2026** às **10:54:55** (data e hora de Brasília).

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

Emitido no dia **22/07/2026** às **10:54:55** (data e hora de Brasília).

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: VGA CONSTRUCOES LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
4320924941-8	20.066.677/0001-30	08/04/2014	10/03/2014

Endereço Completo:

RUA ELOY NELSON PEDRAZZA 445 APT 201 - BAIRRO COHAB CEP 98802-320 - SANTO ANGELO/RS

Objeto Social:

COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA - MANUTENCAO EREPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS - MANUTENCAO E REPARACAODE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS ELETRICOS - SERVICOS DE ENGENHARIA - FABRICACAO DE PRODUTOS DETREFILADOS DE METAL, EXCETO PADRONIZADOS - INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS- COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DEENERGIA ELETRICA - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - MANUTENCAO DEESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA,COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO - INSTALACOESHIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE ARCONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO - INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DEELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES, EXCETO DE FABRICACAO PROPRIA - MONTAGEM EINSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS EAEROPORTOS - TRATAMENTOS TERMICOS, ACUSTICOS OU DE VIBRACAO - OBRAS DE FUNDACOES -MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS - REPARACAO EMANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - REPARACAO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOSELETRO ELECTRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO - ALUGUEL DE GERADORES, MOTORES, MATERIAS EEQUIPAMENTOS ELETRICOS - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS- ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO - ARTES CENICAS, ESPETACULOS E ATIVIDADESCOMPLEMENTARES - RESTAURACAO DE OBRAS DE-ARTE - OBRAS DE ALVENARIA - FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA E DE PECAS DE MADEIRA PARAINSTALACOES INDUSTRIAIS E COMERCIAIS - FABRICACAO DE OUTROS ARTIGOS DE CARPINTARIA PARACONSTRUCAO - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE MATERIAL PLASTICO PARA USO NA CONSTRUCAO, EXCETOTUBOS E ACESSORIOS - FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE ESOB ENCOMENDA - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO - PREPARACAO DEMASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUCAO - FABRICACAO DE OUTROS ARTEFATOS EPRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES - FABRICACAO DEESTRUTURAS METALICAS - FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL - FABRICACAO DE MOVEIS COMPREDOMINANCIA DE MADEIRA - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS -CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS -CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA - CONSTRUCAO DEREDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRASDE IRRIGACAO - OBRAS DE IRRIGACAO - OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS - MONTAGEM DEESTRUTURAS METALICAS - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS - OBRAS DETERRAPLENAGEM - OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS -PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS - ATIVIDADES PAISAGISTICAS - INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO - SERVICOS DE ARQUITETURA.

Capital Social:	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
R$ 450.000,00 QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS Capital Integralizado: R$ 450.000,00 QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS	EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Térm. Mandato	Participação	Função
655.857.200-15	GILMAR LUZ DE ALMEIDA	xxxxxxx	R$ 450.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: CADASTRADA

Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 11/11/2024

Número: 10673094

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (http://jucisrs.rs.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C260001458698 e visualize a certidão)

26/410.045-0

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:	VGA CONSTRUCOES LTDA
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Ato	002	- ALTERACAO
Evento(s)	051	- CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
	2005	- SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
JUNIOR DUARTE DOS SANTOS CONSTRUCOES LTDA	xxxxxxx	9130537		ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
EDUARDA ZARZICKI BICA EIRELI	4360007371-3	43209249418	RS	TRANSFORMACAO
EDUARDA ZARZICKI BICA EIRELI	4360007371-3	43209249418	RS	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire	CNPJ	Endereço

NADA MAIS#

Porto Alegre, 13 de Outubro de 2026 08:52

JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (http://jucisrs.rs.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C260001458698 e visualize a certidão)

26/410.045-0

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Nome: **VGA CONSTRUCOES LTDA**

CNPJ base: **20.066.677/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

Certificamos que, aos **13 dias do mês de OUTUBRO do ano de 2026**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.
Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de “Certidão Negativa”, porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:
a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei n° 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 11/12/2026.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98,Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **42403085**
Autenticação: **52905265**

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: VGA CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 20.066.677/0001-30

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:29:27 do dia 16/09/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/03/2027.
Código de controle da certidão: **63A8.6C9E.9E57.6563**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MUNICÍPIO DE SANTO ÂNGELO

SECRETARIA DE GESTÃO DE FINANÇAS

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EMPRESARIAL

Data: 15/10/2026

Hora: 08:18:30

Exercício: **2026**

Nº Certidão: **064607/2026**

Contribuinte: **93270 - VGA CONSTRUCOES LTDA**

CNPJ: **20.066.677/0001-30**

Endereço: **RUA ELOY NELSON PEDRAZZA, 445** Bairro: **COHAB**

Cidade: **SANTO ÂNGELO**

CERTIFICO o requerimento da parte interessada, que o contribuinte acima citado, nada deve aos cofres deste Município, até esta data, ressalvado o Direito da Fazenda Municipal lançar quaisquer créditos que venham a ser apurados, Certidão esta emitida para fins de:

Validade: **14/11/2026**

Data Emissão: **15/10/2026**

Finalidade:

REGULARIDADE

Este Documento foi gerado eletrônicamente no dia 15/10/2026 pelo usuário LOURENCO DA SILVA SCHAEDLER.
Documento disponível em:
https://portaldocidadao.santoangelo.rs.gov.br/validar-certidao?codigoControle=DUXB.E27X.A9XV.7S8R

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VGA CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 20.066.677/0001-30
Certidão nº: 63616924/2026
Expedição: 22/07/2026, às 10:56:11
Validade: 18/01/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VGA CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.066.677/0001-30**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 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
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2597205041

2 e 1 NOME E SOBRENOME: GILMAR LUZ DE ALMEIDA
1ª HABILITAÇÃO: 18/11/1991
3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 22/08/1972, SANTO ANGELO, RS
4a DATA EMISSÃO: 16/05/2023
4b VALIDADE: 16/05/2028
ACC:
D
4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 7051778905 SSP RS
4d CPF: 655.857.200-15
5 Nº REGISTRO: 01869409585
9 CAT HAB: D
NACIONALIDADE: BRASILEIRO
FILIAÇÃO: PEDRO ANTONIO DE ALMEIDA
ALICE LUZ DE ALMEIDA
7 ASSINATURA DO PORTADOR



9	10	11	12	9	10	11	12
ACC				D		16/05/2028	
A				D1			
A1				BE			
B		16/05/2028		CE			
B1				C1E			
C		16/05/2028		DE			
C1				D1E			

12 OBSERVAÇÕES
EAR

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
14678818627
RS271688360

LOCAL
PORTO ALEGRE, RS

2597205041

RIO GRANDE DO SUL



2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación – Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoria de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA018694095<857<<<<<<<<<<<<
7208229M2805162BRA<<<<<<<<<<<4
GILMAR<<LUZ<DE<ALMEIDA<<<<<<<<

QR-CODE

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

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

SERPRO / SENATRAN

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.066.677/0001-30

Razão social: VGA CONSTRUCOES LTDA

Endereço: R ELOY NELSON PEDRAZZA 445 APT 201/ COHAB / SANTO ANGELO / RS / 98802-320

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

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

Validade: 08/10/2026 a 06/11/2026

Certificação Número: 2026100810345626996704

Informação obtida em 13/10/2026 08:42:40

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

RECEITA ESTADUAL RS

Consulta Pública ao CGCTE RS

Situação na data: 13/10/2026

Identificação			
Inscrição Estadual	113/0178720		
CNPJ	20.066.677/0001-30		
Razão Social	VGA CONSTRUCOES LTDA		
Nome Fantasia	VGA CONSTRUCOES		
Endereço			
Logradouro	RUA ELOY NELSON PEDRAZZA		
Número	445	**Complemento**	APT 201
Bairro/Distrito	COHAB		
Município	SANTO ANGELO	**U.F.**	RS
CEP	98802-320		
Informações Complementares			
Enquadramento Empresa	SIMPLES NACIONAL	**Delegacia da Receita Estadual**	9 ª DRE - SANTO ANGELO
Natureza Jurídica	2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
CNAE Principal	4742300 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO		
CNAE Secundario	4221902 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DEENERGIA ELETRICA 4321500 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA		
Data Abertura	28/10/2021		
Situação Cadastral Vigente[1]	ATIVO		
Nota Fiscal Eletrônica	EMPRESA OBRIGADA A EMISSAO		

OBSERVAÇÃO: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva exis de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

[1] Situação Cadastral Vigente refere-se tão somente ao Cadastro de Contribuintes do Estado do Rio Grande do Sul (Inscrição Estadual).

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO
Secretaria Municipal de Gestão de Finanças
Setor de Tributação

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Exercício: **2026**

Nº Certidão: **64396/2026**

Certificamos que o contribuinte identificado a seguir encontra-se devidamente inscrito no Cadastro de Atividades Permanentes do Município de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO

Identificação do Contribuinte

Razão Social: **VGA CONSTRUCOES LTDA**

CPF/CNPJ: **20.066.677/0001-30**

Inscrição Municipal: **37518**

Status: **ATIVO**

Endereço

Endereço: **RUA ELOY NELSON PEDRAZZA, 445** Complemento: **AP 201**

Município: **SANTO ÂNGELO - RS** CEP: **98802-320**

Bairro: **COHAB**

Cnae(s)

4329-1/05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração

4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

7112-0/00 - Serviços de engenharia

7111-1/00 - Serviços de arquitetura

9002-7/02 - Restauração de obras de arte

9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

9512-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

4329-1/99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente

4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

4313-4/00 - Obras de terraplenagem

4391-6/00 - Obras de fundações

4399-1/03 - Obras de alvenaria

4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias

4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio

4329-1/03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes

4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica

4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias

4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais

4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas

4120-4/00 - Construção de edifícios

4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico

8130-3/00 - Atividades paisagísticas

9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação

9001-9/99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificados anteriormente

7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

4291-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais

4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica

4221-9/05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações

2330-3/05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção

4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água

4222-7/02 - Obras de irrigação

3313-9/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos

3319-8/00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente

8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios

3321-0/00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais

2592-6/02 - Fabricação de produtos de trefilados de metal, exceto padronizados

1622-6/99 - Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção

2330-3/99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes

3101-2/00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira

2330-3/01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda

2511-0/00 - Fabricação de estruturas metálicas

2512-8/00 - Fabricação de esquadrias de metal

1622-6/02 - Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais

2229-3/03 - Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção, exceto tubos e acessórios

2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção

4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções

correlatas, exceto obras de irrigação
4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos

Este documento foi emitido para certificar a situação cadastral do contribuinte.

Data da Emissão: **13/10/2026**

Validade: **12/11/2026**

Verificar Autenticidade

Emitida às 08:39 do dia 13/10/2026

Código de Controle: **JVGY.V6Q9.3M3S.G2NY**

https://portaldocidadao.santoangelo.rs.gov.br/validar-certidao

Data da consulta: 22/07/2026 10:53:27

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **20.066.677/0001-30**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **VGA CONSTRUCOES LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 08/04/2014**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar Gerar PDF

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Ao Município de Mercedes/PR
Agente de Contratação/Comissão de Contratação
Concorrência Eletrônica nº 8/2026
Processo Licitatório nº 184/2026 - Contratação UASG 985531-35/2026
Objeto: construção da quadra coberta junto ao Lago Municipal Theobaldo Loffy, no Município de Mercedes/PR.

Fundamento no edital: Itens 3.4.1 e 7.6 do edital.

VGA CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.066.677/0001-30, com sede na Rua Eloy Nelson Pedrazza, nº 445, Apto 201, Bairro Cohab, Santo Ângelo/RS, CEP 98.802-320, neste ato representada por seu representante legal GILMAR LUZ DE ALMEIDA, CPF nº 655.857.200-15, DECLARA, sob as penas da lei, para fins de habilitação no certame acima identificado, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital e em seus anexos e que tem ciência e concorda com as condições estabelecidas no instrumento convocatório.

Declara que responde pela veracidade das informações prestadas e da documentação apresentada no procedimento licitatório, comprometendo-se a comunicar à Administração qualquer fato superveniente que altere suas condições de habilitação ou que possa impedir sua participação ou contratação.

Declara, ainda, que manterá, durante a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Santo Ângelo/RS, 16 de outubro de 2026.

VGA CONSTRUCOES LTDA:20066677000130

Assinado de forma digital por VGA CONSTRUCOES LTDA:20066677000130
Dados: 2026.10.16 14:22:31 -03'00'

GILMAR LUZ DE ALMEIDA
Representante legal - VGA CONSTRUÇÕES LTDA
CPF nº 655.857.200-15

DECLARAÇÃO DE INTEGRALIDADE DOS CUSTOS E DOS DIREITOS TRABALHISTAS

Ao Município de Mercedes/PR
Agente de Contratação/Comissão de Contratação
Concorrência Eletrônica nº 8/2026
Processo Licitatório nº 184/2026 - Contratação UASG 985531-35/2026
Objeto: construção da quadra coberta junto ao Lago Municipal Theobaldo Loffy, no Município de Mercedes/PR.

Fundamento no edital: Itens 3.4.1 e 7.8 do edital.

VGA CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.066.677/0001-30, com sede na Rua Eloy Nelson Pedrazza, nº 445, Apto 201, Bairro Cohab, Santo Ângelo/RS, CEP 98.802-320, neste ato representada por seu representante legal GILMAR LUZ DE ALMEIDA, CPF nº 655.857.200-15, DECLARA, sob as penas da lei, que sua proposta econômica para a licitação acima identificada, readequada ao valor global de R$ 841.000,00 (oitocentos e quarenta e um mil reais), 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 da entrega definitiva da proposta.

Declara que os preços apresentados contemplam todos os custos necessários à execução integral do objeto, incluindo mão de obra, materiais, equipamentos, transportes, tributos, encargos previdenciários, sociais, trabalhistas, comerciais e demais despesas incidentes direta ou indiretamente na contratação.

Declara ciência de que a responsabilidade pela composição dos preços ofertados é da proponente, observadas as condições do edital e os direitos e obrigações legalmente aplicáveis.

Santo Ângelo/RS, 16 de outubro de 2026.

VGA CONSTRUCOES LTDA:20066677000130

Assinado de forma digital por VGA CONSTRUCOES LTDA:20066677000130
Dados: 2026.10.16 14:22:43 -03'00'

GILMAR LUZ DE ALMEIDA
Representante legal - VGA CONSTRUÇÕES LTDA
CPF nº 655.857.200-15

DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL

Ao Município de Mercedes/PR
Agente de Contratação/Comissão de Contratação
Concorrência Eletrônica nº 8/2026
Processo Licitatório nº 184/2026 - Contratação UASG 985531-35/2026
Objeto: construção da quadra coberta junto ao Lago Municipal Theobaldo Loffy, no Município de Mercedes/PR.

Fundamento no edital: Item 3.4.2 do edital.

VGA CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.066.677/0001-30, com sede na Rua Eloy Nelson Pedrazza, nº 445, Apto 201, Bairro Cohab, Santo Ângelo/RS, CEP 98.802-320, neste ato representada por seu representante legal GILMAR LUZ DE ALMEIDA, CPF nº 655.857.200-15, DECLARA, sob as penas da lei, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e no edital da licitação acima identificada, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

Declara que observará essas condições durante a execução do objeto contratual e que se responsabiliza pela veracidade das informações constantes da presente declaração.

Santo Ângelo/RS, 16 de outubro de 2026.

VGA CONSTRUCOES LTDA:20066677000130

Assinado de forma digital por VGA CONSTRUCOES LTDA:20066677000130
Dados: 2026.10.16 14:22:53 -03'00'

GILMAR LUZ DE ALMEIDA
Representante legal - VGA CONSTRUÇÕES LTDA
CPF nº 655.857.200-15

DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO

Ao Município de Mercedes/PR
Agente de Contratação/Comissão de Contratação
Concorrência Eletrônica nº 8/2026
Processo Licitatório nº 184/2026 - Contratação UASG 985531-35/2026
Objeto: construção da quadra coberta junto ao Lago Municipal Theobaldo Loffy, no Município de Mercedes/PR.

Fundamento no edital: Item 3.4.3 do edital.

VGA CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.066.677/0001-30, com sede na Rua Eloy Nelson Pedrazza, nº 445, Apto 201, Bairro Cohab, Santo Ângelo/RS, CEP 98.802-320, neste ato representada por seu representante legal GILMAR LUZ DE ALMEIDA, CPF nº 655.857.200-15, DECLARA, sob as penas da lei, que não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

Declara que respeita a dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais dos trabalhadores, comprometendo-se a manter a observância dessas condições durante a execução do objeto desta contratação.

Santo Ângelo/RS, 16 de outubro de 2026.

VGA CONSTRUCOES LTDA:20066677000130

Assinado de forma digital por VGA CONSTRUCOES LTDA:20066677000130
Dados: 2026.10.16 14:23:06 -03'00'

GILMAR LUZ DE ALMEIDA
Representante legal - VGA CONSTRUÇÕES LTDA
CPF nº 655.857.200-15

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA RESERVA LEGAL DE CARGOS

Ao Município de Mercedes/PR
Agente de Contratação/Comissão de Contratação
Concorrência Eletrônica nº 8/2026
Processo Licitatório nº 184/2026 - Contratação UASG 985531-35/2026
Objeto: construção da quadra coberta junto ao Lago Municipal Theobaldo Loffy, no Município de Mercedes/PR.

Fundamento no edital: Itens 3.4.4 e 7.7 do edital.

VGA CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.066.677/0001-30, com sede na Rua Eloy Nelson Pedrazza, nº 445, Apto 201, Bairro Cohab, Santo Ângelo/RS, CEP 98.802-320, neste ato representada por seu representante legal GILMAR LUZ DE ALMEIDA, CPF nº 655.857.200-15, DECLARA, sob as penas da lei, 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, observada a incidência das obrigações legais em função do seu quadro de pessoal.

Declara que manterá o cumprimento das exigências legalmente aplicáveis durante toda a execução contratual e apresentará à Administração a comprovação pertinente quando regularmente solicitada.

Santo Ângelo/RS, 16 de outubro de 2026.

VGA CONSTRUCOES LTDA:20066677000130

Assinado de forma digital por VGA CONSTRUCOES LTDA:20066677000130
Dados: 2026.10.16 14:23:16 -03'00'

GILMAR LUZ DE ALMEIDA
Representante legal - VGA CONSTRUÇÕES LTDA
CPF nº 655.857.200-15

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO E APTIDÃO AO TRATAMENTO FAVORECIDO - ME/EPP

Ao Município de Mercedes/PR
Agente de Contratação/Comissão de Contratação
Concorrência Eletrônica nº 8/2026
Processo Licitatório nº 184/2026 - Contratação UASG 985531-35/2026
Objeto: construção da quadra coberta junto ao Lago Municipal Theobaldo Loffy, no Município de Mercedes/PR.

Fundamento no edital: Item 3.6 do edital.

VGA CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.066.677/0001-30, com sede na Rua Eloy Nelson Pedrazza, nº 445, Apto 201, Bairro Cohab, Santo Ângelo/RS, CEP 98.802-320, neste ato representada por seu representante legal GILMAR LUZ DE ALMEIDA, CPF nº 655.857.200-15, DECLARA, sob as penas da lei, que se enquadra no regime jurídico das microempresas e empresas de pequeno porte, atendendo aos requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, e que não se encontra nas hipóteses impeditivas de enquadramento previstas na referida norma.

Declara estar apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, observados os limites e condições dos §§ 1º a 3º do art. 4º da Lei nº 14.133, de 2021.

Declara que comunicará imediatamente qualquer alteração superveniente que implique perda das condições declaradas ou do direito ao tratamento favorecido.

Santo Ângelo/RS, 16 de outubro de 2026.

VGA CONSTRUCOES LTDA:20066677000130
Assinado de forma digital por VGA CONSTRUCOES LTDA:20066677000130
Dados: 2026.10.16 14:23:28 -03'00'

GILMAR LUZ DE ALMEIDA
Representante legal - VGA CONSTRUÇÕES LTDA
CPF nº 655.857.200-15

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	40.667,67	
SERVIÇOS PRESTADOS	2.728.448,66	2.769.116,33
DEDUÇÕES		
(-) ISS	(31.077,92)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(213.410,37)	(244.488,29)
RECEITA LÍQUIDA		2.524.628,04
CMV		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDA	(2.329.039,45)	(2.329.039,45)
LUCRO BRUTO		195.588,59
DESPESAS OPERACIONAIS		(519.596,16)
DESPESAS COM VENDAS		
FGTS	(62,06)	
VALE ALIMENTAÇÃO	(66.357,00)	
FRETES E CARRETOS	(1.194,02)	
HOSPEDAGEM	(930,00)	
TELEFONE	(648,20)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(46.813,62)	
DESPESAS COM SEGURO	(150,00)	
DESPESAS COM HOSPEDAGEM	(2.000,00)	
DESPESAS COM CONSELHOS	(300,37)	(118.455,27)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(197.785,60)	
PRÓ-LABORE	(45.442,20)	
13° SALÁRIO	(4.311,38)	
FÉRIAS	(21.867,55)	
INSS	(27.633,60)	
FGTS	(17.869,01)	
ASSINTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(3.100,47)	
MULTAS DE MORA	(3.095,19)	
ENERGIA ELÉTRICA	(242,73)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.214,18)	
TELEFONE	(296,30)	
SEGUROS	(14.131,40)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(5.556,00)	
SEGUROS	(5.656,95)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	(703,00)	
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(185,38)	
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(3.238,81)	
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(1.135,00)	
DESPESAS COM TRANSPORTE	(18.712,01)	
DESPESAS COM LICITAÇÕES	(3.050,41)	
CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	(13.511,21)	
JUROS DE MORA	(7.906,39)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(604,99)	
TARIFA BANCARIA	(3.853,87)	
IOF	(37,26)	(401.140,89)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	1.607,16	
JUROS ATIVOS (OUTROS)	0,16	
DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	1,01	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4,12	1.612,45
RESULTADO OPERACIONAL		(322.395,12)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(198.798,43)	(198.798,43)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(521.193,55)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(521.193,55)

VGA CONSTRUCOES LTDA:20066677000130
Assinado digitalmente por VGA CONSTRUCOES LTDA:20066677000130
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=RS, L=SANTO ANGELO, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=47118077000124, OU=videoconferencia, CN=VGA CONSTRUCOES LTDA:20066677000130
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.10.07 08:27:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

DIEMINGER ASSESSORIA CONTABIL LTDA:10721489000144
Assinado digitalmente por DIEMINGER ASSESSORIA CONTABIL LTDA:10721489000144
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=RS, L=PORTO XAVIER, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=47118077000124, OU=presencial, CN=DIEMINGER ASSESSORIA CONTABIL LTDA:10721489000144
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.10.07 08:25:41-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

GILMAR LUZ DE ALMEIDA:65585720015
Assinado digitalmente por GILMAR LUZ DE ALMEIDA:65585720015
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=47118077000124, OU=videoconferencia, CN=GILMAR LUZ DE ALMEIDA:65585720015
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.10.07 08:28:31-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

ODAIR JOSE DIEMINGER:92570739049
Assinado digitalmente por ODAIR JOSE DIEMINGER:92570739049
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=47118077000124, OU=presencial, CN=ODAIR JOSE DIEMINGER:92570739049
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.10.07 08:26:35-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**2.326.458,89D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**2.299.602,92D**
3	**1.1.1**	**DISPONIVEL**	**332.824,84D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**329.200,21D**
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	329.200,21D
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**931,46D**
1070	1.1.1.02.006	BANCO CRESOL	931,46D
10	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**2.693,17D**
1083	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CONTAMAX - SANTANDER	2.693,17D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**79.847,34D**
13	**1.1.2.01**	**CLIENTES A RECEBER**	**79.847,34D**
2075	1.1.2.01.215	MUNICIPIO DE ALPESTRE	895,67D
2096	1.1.2.01.222	MUNICIPIO DE CASTRO	889,25D
2098	1.1.2.01.224	MUNICIPIO DE GRAMADO	5.551,00D
2121	1.1.2.01.236	MADEIRAS OESTE LTDA ME	7.224,00D
2126	1.1.2.01.239	MUNICIPIO DO RIO GRANDE	35.287,42D
2130	1.1.2.01.240	PLINIO MEDEIROS MACIEL	30.000,00D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**1.866.315,69D**
1917	**1.1.3.10**	**EMPRESTIMOS A SOCIOS E TERCEIROS**	**1.866.315,69D**
2187	1.1.3.10.002	AGV LOCAÇÕES LTDA	33.450,00D
2188	1.1.3.10.003	PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA PF	815.232,48D
2186	1.1.3.10.004	PAULO VEIGA LTDA	989.633,21D
2191	1.1.3.10.005	PEDRO LEONEL FUCKS DA VEIGA	28.000,00D
28	**1.1.7**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**17.614,99D**
38	1.1.7.00.1	INSS A COMPENSAR	16.624,09D
476	1.1.7.00.2	ISS A RECUPERAR	990,90D
2174	**1.1.9**	**OUTROS ATIVOS**	**3.000,06D**
2175	1.1.9.01	DEPOSITO JUDICIAL	3.000,06D
668	**1.2**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**26.855,97D**
88	**1.2.2**	**INVESTIMENTOS**	**204,12D**
96	**1.2.2.03**	**OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS**	**204,12D**
655	1.2.2.03.001	COTAS CAPITAL SICREDI UNIÃO RS	104,12D
1071	1.2.2.03.002	COTAS CAPITAL CRESOL	100,00D
111	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**26.651,85D**
116	**1.2.3.02**	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**32.000,00D**
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.000,00D
803	1.2.3.02.002	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	12.000,00D
125	**1.2.3.08**	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**5.348,15C**
127	1.2.3.08.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS	1.847,50C
130	1.2.3.08.005	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.500,65C
149	**2**	**PASSIVO**	**2.326.458,89C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**881.508,94C**
382	**2.1.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**230.000,00C**
151	**2.1.1.01**	**EMPRESTIMOS**	**230.000,00C**
2185	2.1.1.01.061	GILMAR LUZ DE ALMEIDA	30.000,00C
2192	2.1.1.01.062	RONALDO LUIS BAIOTTO	200.000,00C
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**20.567,86C**
165	**2.1.3.01**	**FORNCEDORES**	**20.567,86C**
2146	2.1.3.01.179	ESCAVACOES BANDEIRA LTDA	5.114,08C
2157	2.1.3.01.187	RICARDO LINDENMEYER	15.453,78C
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**153.184,97C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**153.184,97C**
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	2.419,88C
182	2.1.4.01.012	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	59.463,29C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	605,48C
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	220,00C
616	2.1.4.01.023	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	90.476,32C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**15.083,09C**
191	2.1.5.01.001	INSS A RECOLHER	8.693,61C
192	2.1.5.01.002	FGTS A RECOLHER	1.362,76C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5.026,72C
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**462.673,02C**
201	**2.1.6.01**	**ADIANTAMENTOS DE CLIENTES**	**462.545,00C**
2181	2.1.6.01.012	VALDEREI PIRES FITZ	6.500,00C
2182	2.1.6.01.013	EVALDO WAGNER JUNIOR	370.000,00C
2183	2.1.6.01.014	GELSON ANTONIO DAMIAO DE LIMA	84.900,00C
2184	2.1.6.01.027	JEAN JESSE COSTA DE OLIVEIRA	1.145,00C
204	**2.1.6.04**	**CONTAS CORRENTES**	**128,02C**
662	2.1.6.04.003	SICREDI UNIÃO RS	128,02C
242	**2.4**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**1.444.949,95C**
243	**2.4.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**450.000,00C**
244	**2.4.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**450.000,00C**
245	2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	450.000,00C
264	**2.4.3**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**994.949,95C**
265	**2.4.3.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**994.949,95C**
266	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	994.949,95C

GILMAR LUZ DE ALMEIDA:65585720015

Assinado digitalmente por GILMAR LUZ DE ALMEIDA:65585720015
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=47118077000124, OU=videoconferencia, CN=GILMAR LUZ DE ALMEIDA:65585720015
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.10.07 08:28:45-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

GILMAR LUZ DE ALMEIDA
PROPRIETARIA
CPF: 655.857.200-15

ODAIR JOSE DIEMINGER:92570739049

Assinado digitalmente por ODAIR JOSE DIEMINGER:92570739049
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=47118077000124, OU=presencial, CN=ODAIR JOSE DIEMINGER:92570739049
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.10.07 08:26:17-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

ODAIR JOSE DIEMINGER
Reg. no CRC - RS sob o No. 063625
CPF: 925.707.390-49

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.4.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
43209249418	20.066.677/0001-30	

NOME EMPRESARIAL
VGA CONSTRUCOES LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2025 a 31/12/2025
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	6

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
89.A4.D1.27.F3.A9.22.97.CF.9B.EF.60.A6.1E.AD.63.09.3F.C4.DC

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	92570739049	ODAIR JOSE DIEMINGER:92570739049	853979087093763582 1	13/06/2025 a 13/06/2026	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	20066677000130	VGA CONSTRUCOES LTDA:20066677000130	552047516533264019 3	30/04/2026 a 30/04/2027	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

89.A4.D1.27.F3.A9.22.97.CF.9B.EF.60.
A6.1E.AD.63.09.3F.C4.DC-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 21/05/2026 às 11:38:06

C3.AE.3A.12.53.2E.27.5B
2C.02.60.27.77.73.FA.05

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	VGA CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	20.066.677/0001-30
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 2.326.458,89	R$ 4.176.787,04
ATIVO CIRCULANTE		R$ 2.299.602,92	R$ 4.153.931,15
DISPONIVEL		R$ 332.824,84	R$ 2.041.506,67
CAIXA		R$ 329.200,21	R$ 2.031.586,31
CAIXA GERAL		R$ 329.200,21	R$ 2.031.586,31
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 931,46	R$ 9.920,36
SANTANDER		R$ 0,00	R$ 0,00
BANCO DO BRASIL		R$ 0,00	R$ 0,00
SICREDI UNIÃO RS		R$ 0,00	R$ 0,00
BANCO CRESOL		R$ 931,46	R$ 9.920,36
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 2.693,17	R$ 0,00
APLICAÇÃO CONTAMAX - SANTANDER		R$ 2.693,17	R$ 0,00
CLIENTES		R$ 79.847,34	R$ 396.434,51
CLIENTES A RECEBER		R$ 79.847,34	R$ 396.434,51
SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE ALPESTRE		R$ 895,67	R$ 0,00
MUNICIPIO DE CASTRO		R$ 889,25	R$ 0,00
MUNICIPIO DE GRAMADO		R$ 5.551,00	R$ 5.551,00
MUNICIPIO DE DIOGO DE VASCONCELOS		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE GIRUA		R$ 0,00	R$ 0,00
MADEIRAS OESTE LTDA ME		R$ 7.224,00	R$ 7.224,00
MUNICIPIO DO RIO GRANDE		R$ 35.287,42	R$ 35.287,42
PLINIO MEDEIROS MACIEL		R$ 30.000,00	R$ 30.000,00
MUNICIPIO DE CORONEL PACHECO		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE IPUMIRIM		R$ 0,00	R$ 0,00
DELMAR CARDOSO RISTOW		R$ 0,00	R$ 35.000,00
PREFEITURA DE SANTO ANGELO		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCOS SANTONI		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE MATO LEITAO		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		R$ 0,00	R$ 0,00
PREF.MUNICIPAL DE CHUVISCA		R$ 0,00	R$ 0,00
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SANTA CATARINA		R$ 0,00	R$ 0,00
MAURO LEONE DOS REIS		R$ 0,00	R$ 110.900,00
MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL		R$ 0,00	R$ 33.629,75
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA		R$ 0,00	R$ 5.449,48
MUNICIPIO DE SCHROEDER		R$ 0,00	R$ 0,00
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM		R$ 0,00	R$ 15.426,66
MUNICIPIO DE CAMBUQUIRA		R$ 0,00	R$ 5.994,00
MUNICIPIO DE XANXERE		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE TAMBAU		R$ 0,00	R$ 0,00
ENGEMAC CONSTRUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
3G COMERCIO E SERVICOS LTDA.		R$ 0,00	R$ 3.146,00
MUNICIPIO DE PARAISO		R$ 0,00	R$ 108.826,20
OUTROS CRÉDITOS		R$ 1.866.315,69	R$ 1.565.202,42
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SÁLARIO		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRÉSTIMO A SÓCIOS E TERCEIROS		R$ 0,00	R$ 0,00
SIMPLES NACIONAL A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 875,64
EMPRESTIMOS A SOCIOS E TERCEIROS		R$ 1.866.315,69	R$ 1.564.326,78
AGV LOCAÇÕES LTDA		R$ 33.450,00	R$ 0,00
PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA PF		R$ 815.232,48	R$ 1.415.370,47
PAULO VEIGA LTDA		R$ 989.633,21	R$ 110.956,31
PEDRO LEONEL FUCKS DA VEIGA		R$ 28.000,00	R$ 28.000,00
KV ENGENHARIA		R$ 0,00	R$ 10.000,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 17.614,99	R$ 49.110,27
INSS A COMPENSAR		R$ 16.624,09	R$ 48.119,37
ISS A RECUPERAR		R$ 990,90	R$ 990,90
ESTOQUE		R$ 0,00	R$ 98.677,22
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R$ 0,00	R$ 98.677,22
MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ 0,00	R$ 98.677,22
OUTROS ATIVOS		R$ 3.000,06	R$ 3.000,06
DEPOSITO JUDICIAL		R$ 3.000,06	R$ 3.000,06
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 26.855,97	R$ 22.855,89
INVESTIMENTOS		R$ 204,12	R$ 204,12
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R$ 204,12	R$ 204,12
COTAS CAPITAL SICREDI UNIÃO RS		R$ 104,12	R$ 104,12
COTAS CAPITAL CRESOL		R$ 100,00	R$ 100,00
IMOBILIZADO		R$ 26.651,85	R$ 22.651,77
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 32.000,00	R$ 32.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 20.000,00	R$ 20.000,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R$ 12.000,00	R$ 12.000,00
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R$ (5.348,15)	R$ (9.348,23)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS		R$ (1.847,50)	R$ (3.847,54)
(-) (-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R$ (3.500,65)	R$ (5.500,69)
PASSIVO		R$ 2.326.458,89	R$ 4.176.787,04
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 881.508,94	R$ 1.253.803,48
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 230.000,00	R$ 447.450,92
EMPRESTIMOS		R$ 230.000,00	R$ 447.450,92
EMPRESTIMO CAP GIRO BB 13.839.072		R$ 0,00	R$ (23.385,32)
EMPRESTIMO CAP GIRO BB 13.839.068		R$ 0,00	R$ 7.342,40
EMPRÉSTIMO BB GIRO PRONAMPE 13.839.810		R$ 0,00	R$ 32.189,22
EMPRESTIMO SANTANDER CNR 117430000002150		R$ 0,00	R$ 100.000,00
PORTO D'ORO PADARIA E RESTAURANTE LTDA		R$ 0,00	R$ 33.587,39
FABRICIO DA VEIGA		R$ 0,00	R$ 391,24
AGV LOCAÇOES LTDA		R$ 0,00	R$ 90.566,99
GILMAR LUZ DE ALMEIDA		R$ 30.000,00	R$ 6.759,00
RONALDO LUIS BAIOTTO		R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
FORNECEDORES		R$ 20.567,86	R$ 133.670,62
FORNCEDORES		R$ 20.567,86	R$ 133.670,62
ONIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PERFECT LED INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTD		R$ 0,00	R$ 0,00
ESCAVACOES BANDEIRA LTDA		R$ 5.114,08	R$ 5.114,08
RICARDO LINDENMEYER		R$ 15.453,78	R$ 15.453,78
CIGAME COM DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA		R$ 0,00	R$ 3.164,51
EGOM INSTALACOES E MONTAGENS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CRF CONDUTORES ELETRICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JABU ELETRICA E HIDRAULICA ARARAQUARA LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
Industria de Transformadores Itaipu Ltda.		R$ 0,00	R$ 0,00
RANDON E FILHOS LTDA		R$ 0,00	R$ 119,15
AMBIENTAL SUL COMERCIO DE METAIS E MADEIRAS LTDA		R$ 0,00	R$ 15.299,40
CCA IND. E COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HM COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 5.582,57
NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 5.035,64
POSTO BALBINOT LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GBL COMERCIAL ELETRICA LTDA		R$ 0,00	R$ 83.901,49
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 153.184,97	R$ 114.793,51
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 153.184,97	R$ 114.793,51
ISS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF A RECOLHER		R$ 2.419,88	R$ 2.418,14
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R$ 59.463,29	R$ 11.831,75
ISS RETIDO A RECOLHER		R$ 605,48	R$ 605,48
INSS RETIDO A RECOLHER		R$ 220,00	R$ 220,00
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		R$ 90.476,32	R$ 96.728,32
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE INSS		R$ 0,00	R$ 2.989,82
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 15.083,09	R$ 5.185,88
INSS A RECOLHER		R$ 8.693,61	R$ 1.957,50
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R$ 1.362,76	R$ 526,34
PRÓ-LABORE A PAGAR		R$ 5.026,72	R$ 2.702,04
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 462.673,02	R$ 552.702,55
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R$ 462.545,00	R$ 548.737,00
VALDEREI PIRES FITZ		R$ 6.500,00	R$ 6.500,00
EVALDO WAGNER JUNIOR		R$ 370.000,00	R$ 370.000,00
GELSON ANTONIO DAMIAO DE LIMA		R$ 84.900,00	R$ 84.900,00
JEAN JESSE COSTA DE OLIVEIRA		R$ 1.145,00	R$ 1.145,00
ILVIO OLIVEIRA MORAIS		R$ 0,00	R$ 61.000,00
THIAGO RODRIGUES		R$ 0,00	R$ 2.292,00
VINICIUS BAR BENETTI		R$ 0,00	R$ 900,00
JUAREZ ISRAEL MATOS FONSECA		R$ 0,00	R$ 6.000,00
CLAUDIO CORREA FONSESCA		R$ 0,00	R$ 10.000,00
JOSE VINICIUS BACKES		R$ 0,00	R$ 6.000,00
CONTAS CORRENTES		R$ 128,02	R$ 3.965,55
SICREDI UNIÃO RS		R$ 128,02	R$ 0,00
SANTANDER		R$ 0,00	R$ 3.965,55
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 1.444.949,95	R$ 2.922.983,56
CAPITAL SOCIAL		R$ 450.000,00	R$ 450.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 450.000,00	R$ 450.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 450.000,00	R$ 450.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 994.949,95	R$ 2.472.983,56
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 994.949,95	R$ 2.472.983,56
LUCROS ACUMULADOS		R$ 994.949,95	R$ 2.472.983,56
LUCRO DO PERIODO		R$ 0,00	R$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	VGA CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	20.066.677/0001-30
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 2.769.116,33	R$ 1.343.477,61
VENDA DE MERCADORIAS		R$ 40.667,67	R$ 76.180,00
SERVIÇOS PRESTADOS		R$ 2.728.448,66	R$ 1.267.297,61
(-) DEDUÇÕES		R$ (244.488,29)	R$ (145.747,35)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R$ (0,00)	R$ (35.000,00)
(-) (-) ISS		R$ (31.077,92)	R$ (25.531,16)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R$ (213.410,37)	R$ (85.216,19)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 2.524.628,04	R$ 1.197.730,26
CMV		R$ (2.329.039,45)	R$ 1.223.369,29
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDA		R$ (2.329.039,45)	R$ (408.393,76)
(-) DEVOLUÇAO DE COMPRA		R$ 0,00	R$ 1.631.763,05
LUCRO BRUTO		R$ 195.588,59	R$ 2.421.099,55
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (519.596,16)	R$ (325.319,54)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (118.455,27)	R$ (49.560,83)
(-) FGTS		R$ (62,06)	R$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R$ (66.357,00)	R$ (42.951,20)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (1.194,02)	R$ (1.559,63)
(-) HOSPEDAGEM		R$ (930,00)	R$ (0,00)
(-) TELEFONE		R$ (648,20)	R$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (46.813,62)	R$ (5.050,00)
(-) DESPESAS COM SEGURO		R$ (150,00)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS COM HOSPEDAGEM		R$ (2.000,00)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS COM CONSELHOS		R$ (300,37)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (401.140,89)	R$ (275.758,71)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (197.785,60)	R$ (80.781,77)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (45.442,20)	R$ (36.220,00)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (4.311,38)	R$ (1.153,05)
(-) FÉRIAS		R$ (21.867,55)	R$ (13.375,95)
(-) INSS		R$ (27.633,60)	R$ (10.322,94)
(-) FGTS		R$ (17.869,01)	R$ (8.850,88)
(-) ASSINTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R$ (3.100,47)	R$ (2.066,34)
(-) MULTAS DE MORA		R$ (3.095,19)	R$ (16.807,52)
(-) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		R$ (0,00)	R$ (5.748,79)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (242,73)	R$ (13.136,70)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (1.214,18)	R$ (1.198,77)
(-) TELEFONE		R$ (296,30)	R$ (751,39)
(-) SEGUROS		R$ (14.131,40)	R$ (20.255,25)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R$ (5.556,00)	R$ (0,00)
(-) SERVIÇOS AUTÔNOMOS		R$ (0,00)	R$ (286,71)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R$ (0,00)	R$ (4.000,08)
(-) INTERNET		R$ (0,00)	R$ (1.982,14)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R$ (0,00)	R$ (226,40)
(-) SEGUROS		R$ (5.656,95)	R$ (10.092,98)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		R$ (703,00)	R$ (0,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		R$ (185,38)	R$ (196,95)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R$ (3.238,81)	R$ (1.714,92)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (0,00)	R$ (6.709,90)
(-) DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R$ (1.135,00)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS COM TRANSPORTE		R$ (18.712,01)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS COM LICITAÇÕES		R$ (3.050,41)	R$ (432,00)
(-) CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES		R$ (13.511,21)	R$ (12.434,96)
(-) JUROS DE MORA		R$ (7.906,39)	R$ (11.788,63)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R$ (604,99)	R$ (13,24)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ (0,00)	R$ (11.259,62)
(-) TARIFA BANCARIA		R$ (3.853,87)	R$ (3.212,13)
(-) IOF		R$ (37,26)	R$ (738,54)
(-) IR SOBRE APLICAÇÃO		R$ (0,00)	R$ (0,16)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 1.612,45	R$ 2.682,98
JUROS DE APLICAÇÕES		R$ 1.607,16	R$ 5,77
JUROS ATIVOS (OUTROS)		R$ 0,16	R$ 2.677,21
DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS		R$ 1,01	R$ 0,00
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO		R$ 4,12	R$ 0,00
RESULTADO OPERACIONAL		R$ (322.395,12)	R$ 2.098.462,99
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R$ (198.798,43)	R$ (620.429,38)
(-) MEDICINA DO TRABALHO		R$ (0,00)	R$ (1.815,00)
(-) DESPESAS COM SISTEMA		R$ (0,00)	R$ (221,74)
(-) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		R$ (198.798,43)	R$ (618.392,64)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ (521.193,55)	R$ 1.478.033,61
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ (521.193,55)	R$ 1.478.033,61

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 89.A4.D1.27.F3.A9.22.97.CF.9B.EF.60.A6.1E.AD.63.09.3F.C4.DC-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Entidade:	VGA CONSTRUCOES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNP	20.066.677/0001-30	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido
	LUCROS ACUMULADOS (R$)
Lucro Exercicios Anteriores	994.949,95
Lucro Exercicios Anteriores	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	1.478.033,61
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	2.472.983,56
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.472.983,56
Notas	

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 89.A4.D1.27.F3.A9.22.97.CF.9B.EF.60.A6.1E.AD.63.09.3F.C4.DC-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	VGA CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	20.066.677/0001-30
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	VGA CONSTRUCOES LTDA
NIRE	43209249418
CNPJ	20.066.677/0001-30
Número de Ordem	6
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	SANTO ANGELO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	08/04/2014
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2025
Quantidade total de linhas do arquivo digital	10821

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	VGA CONSTRUCOES LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	6
Quantidade total de linhas do arquivo digital	10821
Data de inicio	01/01/2025
Data de término	31/12/2025

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 89.A4.D1.27.F3.A9.22.97.CF.9B.EF.60.A6.1E.AD.63.09.3F.C4.DC-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Notas Explicativas sobre as Demonstrações Financeiras encerradas em 31/12/2025

1 CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa VGA CONSTRUÇÕES LTDA é uma empresa Sociedade Empresária Limitada, constituída em 02/12/2021, no seguimento INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO FABRICACAO DE PRODUTOS DE TREFILADOS DE METAL INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTOS DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS TRATAMENTOS TERMICOS, ACUSTICOS OU DE VIBRACAO OBRAS DE FUNDACOES MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO. OBRAS DE TERRAPLENAGEM.

2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando como base a NBC TG ITG 1000 – Contabilidade para pequenas e médias empresas.

3 RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

3.1 Apuração do Resultado

O resultado é apurado pelo regime de competência para apropriação das receitas, e a empresa adota a tributação pelo Simples Nacional.

3.2 A depreciação dos bens do ativo imobilizado é calculada pela vida útil estimada sobre o valor residual, conforme taxa anual estabelecida no RIR/1999, art. 310.

4 PATRIMÔNIO LIQUIDO

- Capital Social

O Capital social está representado por 450.000 (quatrocentos e cinquenta mil) cotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais).

NOME	PARTICIPAÇÃO %	QUOTAS	VALOR (R$)
GILMAR LUZ DE ALMEIDA	100%	450000	450000

- Lucros e prejuízos acumulados

A empresa possuía um Lucro acumulado no ano de 2024 no valor de R$ 994.949,95 (novecentos e noventa e quatro mil e novecentos e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos), gerando um lucro em 2025 no valor de R$ 1.478.033,61 (um milhão e quatrocentos e setenta e oito mil e trinta e três reais e sessenta e um centavos), ficando assim um saldo em Lucros Acumulados no valor de R$ 2.472.983,56 (dois milhões e quatrocentos e setenta e dois mil e novecentos e oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos) no ano de 2025.



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2025

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	4.153.931,15 + 0,00	3,31
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.253.803,48 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	4.153.931,15	3,31
	Passivo Circulante	1.253.803,48	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	4.153.931,15 - 98.677,22	3,23
	Passivo Circulante	1.253.803,48	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	2.041.506,67	1,63
	Passivo Circulante	1.253.803,48	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	4.153.931,15 - 1.253.803,48	0,99
	Patrimônio Líquido	2.922.983,56	
Índice de Solvência Geral	Ativo	4.176.787,04	3,33
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.253.803,48 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.253.803,48 + 0,00	0,43
	Patrimônio Líquido	2.922.983,56	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.253.803,48 + 0,00	0,30
	Ativo Total	4.176.787,04	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	1.253.803,48	0,43
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	2.922.983,56 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.253.803,48 + 0,00	0,30
	Ativo	4.176.787,04	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	2.922.983,56	0,70
	Passivo Total	4.176.787,04	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	2.922.983,56	

GILMAR LUZ DE ALMEIDA
PROPRIETARIA
CPF: 655.857.200-15

DIEMINGER ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Reg. no CRC - RS sob o No. 004860
CPF: 925.707.390-49

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

VGA CONSTRUÇÕES LTDA**********
CNPJ: 20.066.677/0001-30**********

** A presente certidão não relaciona os processos sigilosos do sistema Themis1G nem os processos do sistema eproc cujo nível de sigilo seja igual ou superior a 3, os quais exigem permissão expressa de acesso. Os processos classificados com nível de sigilo 1 a 2 são relacionados apenas com a identificação da unidade judicial de tramitação.

Santo Ângelo, 02 de setembro de 2026 às 15:01

Emitido por: JESUS IVAN BALMACEDA, SERVIDOR DE SECRETARIA (VARA)

Assinado eletronicamente por Rio Grande Do Sul Poder Judiciario
Confira autenticidade em **https://www.tjrs.jus.br/verificadocs**, informando 0001773486968.

DOCUMENTO ASSINADO POR | DATA

RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO | 02/09/2026 15h01min

confere original eletrônico
www.tjrs.jus.br

Este é um documento eletrônico assinado digitalmente conforme Lei Federal nº 11.419/2006 de 19/12/2006, art. 1º, parágrafo 2º, inciso III.

Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, na internet, o endereço https://www.tjrs.jus.br/verificadocs e digite o seguinte

número verificador: 0001773486968

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.755.937,76 + 0,00	106,77
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	16.446,11 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.755.937,76	106,77
	Passivo Circulante	16.446,11	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.755.937,76 - 0,00	106,77
	Passivo Circulante	16.446,11	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	1.745.159,72	106,11
	Passivo Circulante	16.446,11	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	1.755.937,76 - 16.446,11	0,98
	Patrimônio Líquido	1.766.143,50	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.782.589,61	108,39
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	16.446,11 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	16.446,11 + 0,00	0,01
	Patrimônio Líquido	1.766.143,50	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	16.446,11 + 0,00	0,01
	Ativo Total	1.782.589,61	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	16.446,11	0,01
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	1.766.143,50 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	16.446,11 + 0,00	0,01
	Ativo	1.782.589,61	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	1.766.143,50	0,99
	Passivo Total	1.782.589,61	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	1.766.143,50	

DIEMINGER ASSESSORIA CONTABIL LTDA:10721489000144

Assinado digitalmente por DIEMINGER ASSESSORIA CONTABIL LTDA:10721489000144
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=RS, L=PORTO XAVIER, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=47118977000124, OU=presencial, CN=DIEMINGER ASSESSORIA CONTABIL LTDA:10721489000144
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.23 17:45:34-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

GILMAR LUZ DE ALMEIDA
PROPRIETARIA
CPF: 655.857.200-15

DIEMINGER ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Reg. no CRC - RS sob o No. 004860
CPF: 925.707.390-49

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.299.602,92 + 0,00	2,61
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	881.508,94 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.299.602,92	2,61
	Passivo Circulante	881.508,94	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	2.299.602,92 - 0,00	2,61
	Passivo Circulante	881.508,94	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	332.824,84	0,38
	Passivo Circulante	881.508,94	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	2.299.602,92 - 881.508,94	0,98
	Patrimônio Líquido	1.444.949,95	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.326.458,89	2,64
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	881.508,94 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	881.508,94 + 0,00	0,61
	Patrimônio Líquido	1.444.949,95	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	881.508,94 + 0,00	0,38
	Ativo Total	2.326.458,89	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	881.508,94	0,61
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	1.444.949,95 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	881.508,94 + 0,00	0,38
	Ativo	2.326.458,89	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	1.444.949,95	0,62
	Passivo Total	2.326.458,89	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	1.444.949,95	

DIEMINGER ASSESSORIA CONTABIL LTDA:10721489000144

Assinado digitalmente por DIEMINGER ASSESSORIA CONTABIL LTDA:10721489000144
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=RS, L=PORTO XAVIER, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A3, OU=47118077000124, OU=presencial, CN=DIEMINGER ASSESSORIA CONTABIL LTDA:10721489000144
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.23 17:45:57-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

GILMAR LUZ DE ALMEIDA
PROPRIETARIA
CPF: 655.857.200-15

DIEMINGER ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Reg. no CRC - RS sob o No. 004860
CPF: 925.707.390-49

Empresa: **VGA CONSTRUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 20.066.677/0001-30
Realizado em 31 de Dezembro de 2024

Folha: 0001
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Lucro Exercicios Anteriores	1.516.143,50
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 Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	(521.193,55)
TOTAL	994.949,95
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	994.949,95

DIEMINGER ASSESSORIA CONTABIL LTDA:10721489000144

Assinado digitalmente por DIEMINGER ASSESSORIA CONTABIL LTDA:10721489000144
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=RS, L=PORTO XAVIER, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=47118077000124, OU=presencial, CN=DIEMINGER ASSESSORIA CONTABIL LTDA:10721489000144
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.23 17:10:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

GILMAR LUZ DE ALMEIDA
PROPRIETARIA
CPF: 655.857.200-15

DIEMINGER ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Reg. no CRC - RS sob o No. 004860
CPF: 925.707.390-49

Unimed
Missões/RS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação de realização de obra, que o profissional Paulo Adalberto da Veiga Junior, Engenheiro Eletricista, CREA número 124874, RPN número 2207763692, na qualidade de responsável técnico da empresa VGA CONSTRUÇÕES LTDA, prestou a UNIMED MISSOES/RS, os serviços relacionados com as seguintes características:

1. Contrato: 125/2023

2. Objeto do contrato: SERVIÇO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE AUMENTO DE CARGA DA SUBESTAÇÃO EXISTENTE.

3. Endereço da obra/serviço técnico: Prédio da UNIMED MISSOES/RS, Av. Rio Grande do Sul, 1133, Santo Ângelo/RS.

4. Empresa contratada: VGA CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ: 20.066.677/0001-30.

5. Contratante: Unimed Missões/RS - COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA. - CNPJ 87701249000374

6. Proprietário: UNIMED MISSÕES/RS - COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA. - CNPJ 87701249000374

7. ART: 13302212

8. Responsável Técnico: Engenheiro Eletricista, Paulo Adalberto Fucks da Veiga Júnior, Registro, CREA RS 124874.

9. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:

ITEM	ATIVIDADE TÉCNICA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANT.	UN
01	Projeto e execução	Rede de Distribuição de Energia Elétrica	01	un
02	Projeto e execução	Rede de tubulação subterrânea para inst. elétrica, Classe 25KV	30	m

CREA-RS
Selo de segurança nº 235264
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.
Atestado registrado no CREA-RS

Unimed
Missões/RS

03	Projeto e execução	Subestação de energia elètrica – existente de 500 kVA	500	kVA
04	Projeto e execução	Subestação De Energia Elètrica - Projetada	2000	kVA
05	Projeto e execução	Potência Total Das Subestações - Aumento De Carga	2500	kVA
06	Projeto e execução	Malha de Terra - Aterramento	10	m
07	Projeto e execução	Proteção E Seletividade	1	Un
08	Projeto e execução	Cabo Subterrâneo Unipolar EPR 50mm²	100	m
09	Projeto e execução	Cabine Blindada De MT 25kv	1	Un
10	Projeto e execução	RETROFIT Da Cabine De Média Tensão	1	Un
11	Projeto e execução	Cabine Blindada Com Disjuntor E Relé - ABB	1	Un
12	Projeto e execução	Cabine Blindada Com 3 Derivações Para Atendimento De 2500kva	1	Un

10. Período de participação nos serviços: 02/06/2023 à 04/10/2023.

Santo Ângelo, 04 de agosto de 2023

UNIMED MISSOES/RS - COOP. DE ASSISTENCIA A SAUDE
CNPJ 87.701.249/0003-74
CONTRATANTE

Rafael Zavalik Castro
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA/RS 267004

CREA-RS
Atestado registrado no CREA-RS
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.
Selo de segurança nº 235265

Atenção:

A autenticidade deste registro pode ser confirmada:

a) pelo QR Code abaixo;
b) ou no site do Crea-RS, link Sociedade, Consultas, Atestado Registrado, informando o nº do selo de segurança;
c) ou ainda clicando no link abaixo:

https://servicos.crea-rs.org.br/ServicosPrd/servlet/com.servicos.srv.wbpsrvatestadocatres

Este atestado registrado pelo Crea-RS é válido se acompanhado da respectiva “CAT com registro de atestado”. Verificar na CAT a numeração do(s) selo(s) de segurança.

QR Code:
Para visualizar o arquivo, utilize um app leitor de QR Code no seu smartphone.

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

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2124588

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 Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR**
referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR**
Registro: **RS124874** RNP: 2207763692
Título Profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

1 / 1 ----------

Número de ART: **13302212** Tipo de ART: Obra ou Serviço Registrada em: 02/08/2024 Baixada em: 04/10/2023
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: VGA CONSTRUÇÕES LTDA

Contratante: UNIMED MISSOES/RS - COOP. DE ASSISTENCIA A SAUDE CPF/CNPJ: 87701249000374
Rua: Avenida RIO GRANDE DO SUL Nº: 1133
Complemento: Bairro: SOSSEGO
Cidade: Santo Ângelo UF: RS CEP: 98801029

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 68.304,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA RIO GRANDE DO SUL Nº: 1133
Complemento: Bairro: SOSSEGO
Cidade: SANTO ÂNGELO UF: RS CEP: 98801029

Data de Início: 02/06/2023 Conclusão efetiva: 04/10/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: HOSPITALAR Código: MPOG:
Proprietário: UNIMED MISSOES/RS - COOP. DE ASSISTENCIA A SAUDE CPF/CNPJ: 87701249000374

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	1,00	Un
1 - PROJETO E EXECUÇÃO	REDE DE TUBULAÇÃO SUBTERRÂNEA PARA INST. ELÉTRICA,CL 25KV	30,00	m
2 - PROJETO E EXECUÇÃO	SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXISTENTE	500,00	kVA
3 - PROJETO E EXECUÇÃO	SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - PROJETADA	2.000,00	kVA
4 - PROJETO E EXECUÇÃO	POTÊNCIA TOTAL DAS SUBESTAÇÕES - AUMENTO DE CARGA	2.500,00	kVA
5 - PROJETO E EXECUÇÃO	MALHA DE TERRA - ATERRAMENTO	10,00	m
6 - PROJETO E EXECUÇÃO	PROTEÇÃO E SELETIVIDADE	1,00	Un
7 - PROJETO E EXECUÇÃO	CABO SUBTERRANEO UNIPOLAR EPR 50MM²	100,00	m
8 - PROJETO E EXECUÇÃO	CABINE BLINDADA DE MT 25KV	1,00	Un
9 - PROJETO E EXECUÇÃO	RETROFIT DA CABINE DE MÉDIA TENSÃO	1,00	Un
10 - PROJETO E EXECUÇÃO	CABINE BLINDADA COM DISJUNTOR E RELÉ - ABB	1,00	Un
11 - PROJETO E EXECUÇÃO	CABINE BLINDADA COM 3 DERIVAÇÕES PARA ATENDIMENTO DE 2500KVA	1,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Observações

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2024034830 , está registrado com as CAT's número(s) :

2124588

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 235264 a 235265 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 2124588

27 de Janeiro de 2025 Hora: 10:19:54

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.

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

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2124588

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 profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

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

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2046768

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 Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR**
referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR**
Registro: **RS124874** RNP: 2207763692
Título Profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

1 / 1 ----------

Número de ART: **12793974** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 25/09/2023 Baixada em: 18/10/2023
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: VGA CONSTRUÇÕES LTDA.

Contratante: MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA CPF/CNPJ: 87612826000190
Rua: Rua RUA SENADOR PINHEIRO Nº: 1348
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Independência UF: RS CEP: 98915000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 107.984,22 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: INDEPENDÊNCIA UF: RS CEP: 98915000

Data de Início: 18/09/2023 Conclusão efetiva: 18/10/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA CPF/CNPJ: 87612826000190

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	CONFORME O PROJETO DO CT -072/2023 - TP 05/2023		
1 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO LUMINÁRIA TIPO- LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 100W	27,00	Un
2 - EXECUÇÃO	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W	77,00	Un
3 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO LUMINÁRIA TIPO- LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 150W	50,00	Un
4 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO DE BRAÇO FG PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA 2 Á 3M	29,00	Un
5 - EXECUÇÃO	RETIRADA DOS BRAÇOS FG PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE 1 Á 3M	76,00	Un
6 - EXECUÇÃO	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO,1,5 MM²,ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV	716,00	m
7 - EXECUÇÃO	CONECTOR PERFURANTE	154,00	Un
8 - EXECUÇÃO	CINTA CIRCULAR 210MM	2,00	Un
9 - EXECUÇÃO	PARAFUSO 16X200MM	36,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

AVENIDA ESQUINA ARAÚJO
Rua Ipiranga
RUA Osmar Fermino Domenig
RUA Santo Agostinho
RUA Padre Anchieta
RUA 12
RUA 12A
RUA 14

Observações

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2023029668 , está registrado com as CAT's número(s) :

2046768

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 224230 a 224230 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 - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2046768

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Certidão de Acervo Técnico nº 2046768

17 de Novembro de 2023 Hora: 11 : 29 : 2

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.

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 profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA
CNPJ: 87.612.826/0001-90

ATESTADO DE CAPACITAÇÃO

Atestamos que **JUNIOR DUARTE DOS SANTOS CONSTRUCOES LTDA** foi contratado por **MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA** para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

1. Contrato: 72/2023

2. Objeto do contrato: Contratação de empresa especializada para execução de revitalização da iluminação pública.

3. Endereço da obra/serviço técnico: Diversas ruas do município de Independência/RS.

4. Empresa contratada: Junior Duarte Dos Santos Construções LTDA – CNPJ: 20.066.677/0001-30.

5. Contratante: Município de Independência – CNPJ: 87.612.826/0001-90

6. Proprietário: Município de Independência – CNPJ: 87.612.826/0001-90

7. ART: 12793974

8. Responsável Técnico: Engenheiro Eletricista, Paulo Adalberto Fucks da Veiga Júnior, Registro, CREA RS124874.

9. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:

- Instalação de 716 metros de cabo de cobre flexível 1,5mm² 0,6/1kV.
- Instalação de 27 unidades de luminária pública, tipo LED 100W.
- Instalação de 50 unidades de luminária pública, tipo LED 150W.
- Instalação de 77 relé fotoelétrico de 1000W.

10. Período de participação nos serviços: 18/09/2023 a 18/10/2023.

Independência, 17 novembro de 2023.

JOAO EDECIO GRAEF:18995519053
Assinado de forma digital por JOAO EDECIO GRAEF:18995519053
Dados: 2023.11.17 09:32:47 -03'00'

João Edécio Graef
Prefeito Municipal

CREA-RS
Selo de segurança nº 224230
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.
Atestado registrado no CREA-RS

Atenção:

A autenticidade deste registro pode ser confirmada:

a) pelo QR Code abaixo;
b) ou no site do Crea-RS, link Sociedade, Consultas, Atestado Registrado, informando o nº do selo de segurança;
c) ou ainda clicando no link abaixo:

https://servicos.crea-rs.org.br/ServicosPrd/servlet/com.servicos.srv.wbpsrvatestadocatres

Este atestado registrado pelo Crea-RS é válido se acompanhado da respectiva “CAT com registro de atestado”. Verificar na CAT a numeração do(s) selo(s) de segurança.

QR Code:
Para visualizar o arquivo, utilize um app leitor de QR Code no seu smartphone.

ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Atestamos que **JUNIOR DUARTE DOS SANTOS CONSTRUCOES LTDA** foi contratado por **GERSON LUIS FITZ** para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

1. Contrato: 01/2023

2. Objeto do contrato: Projeto de subestação 300 kVA

3. Endereço da obra/serviço técnico: Distrito Novo Machado – zona rural - Município de Novo Machado/RS – Lote nº 154

4. Empresa contratada: Junior Duarte Dos Santos Construções LTDA – CNPJ: 20.066.677/0001-30.

5. Contratante: Gerson Luis Fitz – CNPJ: 17.358.099/0001-09

6. Proprietário: Gerson Luis Fitz – CNPJ: 17.358.099/0001-09

7. ART: 12682288

8. Responsável Técnico: Engenheiro Eletricista, Paulo Adalberto Fucks da Veiga Júnior, Registro, CREA RS 124874.

9. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:

- Projeto e execução de uma Subestação de Energia Elétrica 300 KVA Classe 15 kV;
- Projeto e execução de 40 metros de malha de aterramento;
- Projeto e execução de 200 metros de rede de distribuição de energia elétrica trifásica cabo 4CAA;
- Projeto e execução de uma medição indireta em baixa tensão;
- Projeto e execução de um poste de concreto tronco cônico 12 metros 1000 DAN;
- Projeto e execução de um transformador trifásico 300 KVA;
- Projeto e execução de três para raio 15 KV;
- Projeto e execução de três chave fusivel 15 KV.

10. Período de participação nos serviços: 10/07/2023 á 28/07/2023.

Santo Ângelo, 04 de agosto de 2023

Gerson Luis Fitz & Cia Ltda - EPP
Rua Independência, 2194 - Novo Machado
CNPJ: 17.358.099/0001-09
Fone: (55) 9633-8668

Gerson Luis Fitz
CPF: 812.587.800-97
Diretor

CREA-RS
Selo de segurança nº 223544
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.
Atestado registrado no CREA-RS

Atenção:

A autenticidade deste registro pode ser confirmada:

a) pelo QR Code abaixo;
b) ou no site do Crea-RS, link Sociedade, Consultas, Atestado Registrado, informando o nº do selo de segurança;
c) ou ainda clicando no link abaixo:

https://servicos.crea-rs.org.br/ServicosPrd/servlet/com.servicos.srv.wbpsrvatestadocatres

Este atestado registrado pelo Crea-RS é válido se acompanhado da respectiva “CAT com registro de atestado”. Verificar na CAT a numeração do(s) selo(s) de segurança.

QR Code:
Para visualizar o arquivo, utilize um app leitor de QR Code no seu smartphone.

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

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2042384

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 Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR**
referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR**
Registro: **RS124874** RNP: 2207763692
Título Profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

1 / 1 ----------

Número de ART: **12776664** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 13/09/2023 Baixada em: 28/07/2023
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: VGA CONSTRUÇÕES LTDA.

Contratante: GERSON LUIS FITZ LTDA CPF/CNPJ: 17358099000109
Rua: Rua INDEPENDÊNCIA Nº: 2194
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Novo Machado UF: RS CEP: 98955000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 65.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: DISTRITO NOVO MACHADO – ZONA RURAL – LOTE Nº154 Nº: 2194
Complemento: Bairro: RURAL
Cidade: NOVO MACHADO UF: RS CEP: 98955000

Data de Início: 10/07/2023 Conclusão efetiva: 28/07/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL Código: MPOG:
Proprietário: GERSON LUIS FITZ LTDA CPF/CNPJ: 17358099000109

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 300 KVA CLASSE 15 KV	1,00	Un
1 - PROJETO E EXECUÇÃO	MALHA DE ATERRAMENTO	40,00	m
2 - PROJETO E EXECUÇÃO	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICA CABO 4CAA	200,00	m
3 - PROJETO E EXECUÇÃO	MEDIÇÃO INDIRETA EM BAIXA TENSÃO	1,00	Un
4 - PROJETO E EXECUÇÃO	POSTE DE CONCRETO TRONCO CÔNICO 12 METROS 1000 DAN	1,00	Un
5 - PROJETO E EXECUÇÃO	TRANSFORMADOR TRIFASICO 300 KVA	1,00	Un
6 - PROJETO E EXECUÇÃO	PARA RAIO 15 KV	3,00	Un
7 - PROJETO E EXECUÇÃO	CHAVE FUSIVEL 15 KV	3,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Observações

A ART nº 12776664 substituiu a ART nº 12682288.

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2023029638 , está registrado com as CAT's número(s) :

2042384

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 223544 a 223544 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 2042384

18 de Outubro de 2023 Hora: 15 : 11 : 24

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.

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

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2042384

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 profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação em Licitação Pública, que o Profissional Engenheiro Eletricista **Paulo Adalberto Fucks da Veiga Júnior, CREA-RS 124.874, RNP 2207763692**, na qualidade de responsável técnico pela empresa **VGA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 20.066.677/0001-30**, prestou serviços abaixo relacionados com as seguintes características, para a **Prefeitura Municipal de Santo Ângelo-RS**:

1. Contrato nº: 024/2025 – Edital 016/2025 – Tomada de Preços

2. Objetivo do contrato: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de locação e instalação de transformadores.

3. Endereço da obra/serviço técnico: Rodovia 344, KM 55, Parque Internacional Siegfried Ritter – Santo Ângelo-RS

4. Empresa contratada: VGA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 20.066.677/0001-30

5. Contratante: Município de Santo Ângelo, CNPJ 87.613.071/0001-48

6. Proprietário: Município de Santo Ângelo, CNPJ 87.613.071/0001-48

7. ART nº: 13868337

8. Responsável Técnico: Engenheiro Eletricista, Paulo Adalberto Fucks da Veiga Júnior, registro no CREA-RS nº 124.874 e Registro Nacional de Profissionais nº 2207763692.

9. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:

- Instalação de 1 (um) transformador 300kVA - 25kV 380/220V;
- Instalação de 1 (um) transformador 225kVA - 25kV 380/220V;
- Instalação de 4 (quatro) transformadores 150kVA - 25kV 380/220V;
- Execução de Adequações de Instalações Elétricas 1000V p/ 6 un. de transformadores;
- Execução de Adequações de Instalações Elétricas 25kV p/ 6 un. de transformadores;

CREA-RS
Selo de segurança nº 241064
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.
Atestado registrado no CREA-RS

10. Período de participação nos serviços: Início 19/03/2025 à 02/05/2025.

Santo Ângelo-RS, 11 de julho de 2025

PEDRO HENRIQUE MOURA DA ROSA:03957929083

Assinado de forma digital por PEDRO HENRIQUE MOURA DA ROSA:03957929083
Dados: 2025.07.14 13:25:23 -03'00'

SMPUH - Setor de projetos
Eng°. Eletricista: Pedro H. Moura da Rosa
CREA/RS: 238.739

CREA-RS
Selo de segurança nº 241065
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.
Atestado registrado no CREA-RS

Atenção:

A autenticidade deste registro pode ser confirmada:

a) pelo QR Code abaixo;
b) ou no site do Crea-RS, link Sociedade, Consultas, Atestado Registrado, informando o nº do selo de segurança;
c) ou ainda clicando no link abaixo:

https://servicos.crea-rs.org.br/ServicosPrd/servlet/com.servicos.srv.wbpsrvatestadocatres

Este atestado registrado pelo Crea-RS é válido se acompanhado da respectiva “CAT com registro de atestado”. Verificar na CAT a numeração do(s) selo(s) de segurança.

QR Code:
Para visualizar o arquivo, utilize um app leitor de QR Code no seu smartphone.

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

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2166687

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 Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR**
referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR**
Registro: **RS124874** RNP: 2207763692
Título Profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

1 / 1 ----------

Número de ART: **13868337** Tipo de ART: Obra ou Serviço Registrada em: 01/07/2025 Baixada em: 02/05/2025
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: VGA CONSTRUÇÕES LTDA
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO CPF/CNPJ: 87613071000148
Rua: Avenida BRASIL Nº: 399
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Santo Ângelo UF: RS CEP: 98801590
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 37.500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: PARQUE INTERN. DE EXPOSIÇÕES SIEGFRIED RITTER Nº: 0
Complemento: Bairro: RS344
Cidade: SANTO ÂNGELO UF: RS CEP: 98801590

Data de Início: 19/03/2025 Conclusão efetiva: 02/05/2025 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO CPF/CNPJ: 87613071000148

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - INSTALAÇÕES	TRANSFORMADOR DE ENERGIA ELÉTRICA 300KVA 25KV 380/220V	1,00	Un
1 - INSTALAÇÕES	TRANSFORMADOR DE ENERGIA ELÉTRICA 225KVA 25KV 380/220V	1,00	Un
2 - INSTALAÇÕES	TRANSFORMADOR DE ENERGIA ELÉTRICA 150KVA 25KV 380/220V	4,00	Un
3 - EXECUÇÃO	ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES ELETRICAS 1000V	6,00	Un
4 - EXECUÇÃO	ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES ELETRICAS 25KV	6,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Observações

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2025042723 , está registrado com as CAT's número(s) :

2166687

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 241064 a 241065 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 2166687

30 de Julho de 2025 Hora: 10 : 58 : 29

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.

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 profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

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

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2166687

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
Rua: São Luís, 77, Porto Alegre, RS, CEP 90620-170 - www.crea-rs.org.br

CREA-RS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que **VGA CONSTRUCOES LTDA,** empresa inscrita no CNPJ sob Nº 20.066.677/0001-30, estabelecida na Rua Eloy Nelson Pedrazza, nº 445, ap. 201, bairro Cohab em Santo Ângelo – RS, CEP 98802-320, Fone (55) 9915-0438, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Eletricista PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR, inscrito no CPF nº 003.816.360-89, registro no CREA-RS sob nº 124874, e do Engenheiro Civil FABRICIO NUNES DA SILVA, inscrito no CPF nº 971.161.490-15, executou, PROJETO DE REDE ELÉTRICA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DE ALTERAÇÃO DE CARGA – INSTALAÇÃO DE SR 300kVA COM MEDIÇÃO EM MT, para o **município de Giruá/RS**, inscrito no CNPJ sob Nº 87.613.048/0001-53, com sede e administração na rua Independência, Nº 90, bairro Centro, nesta cidade de Giruá RS, conforme contrato 070/2024, PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 016/2023, realizou as seguintes atividades técnicas e quantitativos conforme descritos abaixo:

1. **Contrato:** N° 070/2024.
2. **Objeto do contrato:** SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EXECUÇÃO DE PROJETO DE REDE ELÉTRICA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DE ALTERAÇÃO DE CARGA – INSTALAÇÃO DE SR 300kVA COM MEDIÇÃO EM MT
3. **Endereço da obra/serviço técnico:** LINHA HÍPICA, 2561, Parque de Exposições – Giruá/RS
4. **Empresa contratada:** VGA CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ: 20.066.677/0001-30
5. **Contratante:** Prefeitura Municipal de Giruá/RS – CNPJ: 87.613.048/0001-53
6. **Proprietário:** Prefeitura Municipal de Giruá/RS – CNPJ: 87.613.048/0001-53
7. **ART: 13283678 e 14279739**
8. **Responsável Técnico:** Engenheiro Eletricista, Paulo Adalberto Fucks da Veiga Júnior, Registro, CREA-RS 124874. Engenheiro Civil, Fabricio Nunes da Silva, Registro , CREA-RS 146273.

9. Atividades técnicas desenvolvidas:

01	UNID	Execução	POSTE CIRC. 12(10)
02	UNID	Execução	POSTE CIRC. 12(6)
09	UNID	Execução	POSTE CIRC. 12(4)
1.000,60	M	Execução	CABO DE ALUMÍNIO COBERTO XLPE 90º 25 KV1X70 MM2
336	M	Execução	CABO DE ALUMÍNIO ISO. XLPE 90º 0,6/1KV 3X 70+70MM2 MULTIPLEX
01	UNID	Execução	TR TRIF. 300KVA 25KV 380/220V OLEO MINERAL
01	UNID	Execução	DISJ MT 25KV A VACUO
09	UNID	Execução	CHAVE SECCIONADA TRIPOLAR C/PORTA FUSÍVEL HH/25KV

CREA-RS
Selo de segurança nº 249771
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.
Atestado registrado no CREA-RS

01	UNID	Execução	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 25KV C/ABERTURA SOB CARGA
04	UNID	Execução	PARA-RAIOS POLIMÉRICOS 21KV/12KA
333	M	Execução	Rede de Distribuição de Energia Elétrica
300	KVA	Execução	Subestação de Energia Elétrica
01	UNID	Execução	CABINE DE MEDICAO E TRANSFORMACAO MT 25KV 300KVA
07	UNID	Execução	MUFLAS EXTERNAS - 25KV
13	UNID	Execução	MUFLAS INTERNAS - 25KV
130	M	Execução	CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOLADO 35MM² 25KV

10. Lista de Serviços e Materiais:

Item	Macrosserviço / serviço	Qtd.	Und.
1	**POSTEAMENTO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO**		
1,1	INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 12 M, 10 KN	1,00	UN
1,2	INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO 12M, 6KN	2,00	UN
1,3	INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 12 M, 4 KM	9,00	UN
2	**ESTRUTURAS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO**		
2,1	ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO - ESTRUTURA CE3	3,00	UN
2,2	ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO - ESTRUTURA CE1A	8,00	UN
2,3	ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO - ESTRUTURA CE4	1,00	UN
2,4	ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO - ESTRUTURA CEN_Ecsfv	2,00	UN

CREA-RS
Selo de segurança nº 249772
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.
Atestado registrado no CREA-RS

2,5	ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED - LL150iE	11,00	UN
2,6	ESTRUTURA MÉDIA TENSÃO PARA TRANSFORMADOR - ESTRUTURA ETRMspfv	1,00	UN
2,7	ESTRUTURA MÉDIA TENSÃO PARA PARA- RAIOS - ESTRUTURA PR	2,00	UN
2,8	ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO - ESTRUTURA IF	1,00	UN
2,9	ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO - ESTRUTURA IT	9,00	UN
2,10	ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO - ESTRUTURA ITA	1,00	UN
3	**CABEAMENTO REDE DE DISTRIBUIÇÃO**		
3,1	CABO DE ALUMÍNIO COBERTO XLPE 90º 25 KV1X70 mm²	1.006,00	UN
3,2	CABO DE ALUMÍNIO ISOLADO XLPE 90º 0,6/1Kv 3x 70+70 mm² MULTIPLEX, VERMELHO/CINZA/PR	336,00	UN
3,3	ESPAÇADOR LOSANDULAR COM GARRA - 25kV	28,00	UN
3,4	CABO DE AÇO AR, 7 PERNAS, 9,53mm	336,00	UN
4	**EQUIPAMENTOS REDE DE DISTRIBUIÇÃO**		
4,1	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE DISTRIBUIÇÃO, POTÊNCIA DE 300kVA, TENSÃO NOMINAL DE 25kV, TENSÃO SECUNDÁRIA 380/220V, EM ÓLEO ISOLANTE TIPO MINERAL	1,00	UN
5	**EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CABINE DE MEDIÇÃO**		
5,1	DISJUNTOR DE MÉDIA TENSÃO 25kV, ISOLADO A VÁCUO, COMPLETO	1,00	UN

CREA-RS
Selo de segurança nº 249773
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.
Atestado registrado no CREA-RS

5,2	SUPORTE PRATELEIRA PARA TC's E TP'S	1,00	UN
5,3	CHAVE SECCIONADA TRIPOLAR C/PORTA FUSÍVEL HH/25kV C/ACIONAMENTO	9,00	UN
5,4	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 25kV C/ABERTURA SOB CARGA	1,00	UN
5,5	FUSÍVEL HH 30A	3,00	UN
5,6	PARA-RAIOS POLIMÉRICOS 21KV/12KA	4,00	UN
5,7	TRANSFORMADOR DE CORRENTE	3,00	UN
5,8	TRANSF. DE POTENCIAL 25KV- NBI-95KV-60HZ 500VA-23, 1KV-220V (P/ILUM., RELÉ, INTERTRAV.)	1,00	UN
6	**ATERRAMENTO CABINE DE MEDIÇÃO**		
6,1	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	112,95	M
6,2	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	19,25	M
6,3	CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO	36,40	M
6,4	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X 600 MM	4,00	UN
6,5	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	17,00	UN

CREA-RS
Selo de segurança nº 249774
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.
Atestado registrado no CREA-RS

6,6	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	5,00	UN
6,7	TERMINAL TIPO SAPATA DE PRESSÃO PARA CABOS, EM LATÃO,35MM	30,00	UN
6,8	TERMINAL TIPO SAPATA DE PRESSÃO PARA CABOS, EM LATÃO, 25MM	20,00	UN
7	**CABEAMENTO DE MT E BT CABINE DE MEDIÇÃO**		
7,1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	32,00	M
7,2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	20,00	M
7,3	CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOLADO 35MM² 25KV	130,00	M
8	**INFRAESTRUTURA (TUBULAÇÕES)**		
8,1	ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO 4", 6M	2,00	UN
8,2	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100 MM (4")	4,00	UN
8,3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	21,00	M
8,4	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	6,00	UN

CREA-RS
Selo de segurança nº 249775
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.
Atestado registrado no CREA-RS

8,5	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	2,00	UN
8,6	ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/2", PAREDE DE 1,20 MM	21,00	UN
8,7	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"	5,00	UN
8,8	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4"	4,00	UN
8,9	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	15,00	UN
8,10	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	15,00	UN
8,11	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM	5,00	UN
8,12	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 INTERRUPTOR	1,00	UN
8,13	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	4,00	UN
8,14	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1,00	UN
8,15	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1,00	UN
8,16	ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 32 MM	6,00	UN
9	**ACESSÓRIOS**		

CREA-RS
Selo de segurança nº 249776
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.
Atestado registrado no CREA-RS

9,1	SUPORTE PRATELEIRA PARA TC's E TP's	1,00	UN
9,2	SUPORTE PARA MUFLAS / PARA- RAIOS INTERNO	1,00	UN
9,3	MUFLAS EXTERNAS -25kV	7,00	UN
9,4	MUFLAS INTERNAS - 25kV	13,00	UN
9,5	SUPORTE ISOLADOR PEDESTAL 25 kV	5,00	UN
9,6	SUPORTE ISOLADOR COM PRENSA CABOS 25KV	5,00	UN
9,7	VERGALHÃO DE COBRE MACIÇO 3/8"	12,00	M
9,8	TAPETE DE BORRACHA 50X50 25KV	4,00	UN
9,9	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	10,00	UN
9,10	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	24,00	UN
9,11	SUPORTE L P/MUFLAS EXTERNAS	8,00	UN
9,12	BORNE "L" P/ VERGALHÃO DE COBRE 3/8"	9,00	UN
9,13	BORNE "T" P/ VERGALHÃO DE COBRE 3/8"	3,00	UN

CREA-RS
Selo de segurança nº 249777
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.
Atestado registrado no CREA-RS

9,14	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	1,00	UN
9,15	PLACA "PERIGO MÉDIA TENSÃO" EM ACM	1,00	UN
9,16	PLACA "ESTA CHAVE NÃO DEVERÁ SER MANOBRADA SOB CARGA" EM ACM	2,00	UN
9,17	CAIXA METÁLICA PARA RELÉS DE SOBRECORRENTE 50/51N (380X380X300MM)	1,00	UN
9,18	CAIXA DE MEDIÇÃO 0,85X0,60X0,40	1,00	UN
9,19	FITA AUTO FUSÃO	2,00	UN
9,20	FITA ISOLANTE PRETA	2,00	UN
9,21	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	1,00	UN
9,22	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	1,00	UN
9,23	PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA	10,00	UN
9,24	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	10,00	UN
9,25	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	10,00	UN
9,26	CINTA PARA POSTE DE SEÇÃO CIRCULAR 320MM A 360 MM	20,00	UN

CREA-RS
Selo de segurança nº 249778
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.
Atestado registrado no CREA-RS

9,27	FITA INDICATIVA "CONDUTOR DE ENERGIA"	15,00	UN
9,28	DISJUNTOR BIPOLAR 2A CURVA"C"	1,00	UN
9,29	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	0,25	UN
10	**CABINE DE MEDIÇÃO**		
10,1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	34,19	M2
10,2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	24,50	M
10,3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	4,04	M3
10,4	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	4,04	M3
10,5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	16,15	M2
10,6	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	1,21	M3
10,7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	19,15	KG
10,8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	79,72	KG
10,9	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	1,21	M3

CREA-RS
Selo de segurança nº 249779
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.
Atestado registrado no CREA-RS

10,10	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	16,15	M2
10,11	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	3,42	M3
10,12	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	34,19	M2
10,13	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	70,18	M2
10,14	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	23,40	M2
10,15	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	16,15	M2
10,16	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	1,21	M3
10,17	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	19,15	KG
10,18	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	79,72	KG
10,19	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	1,21	M3
10,20	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	34,19	M2

CREA-RS
Selo de segurança nº 249780
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.
Atestado registrado no CREA-RS

10,21	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	4,10	M3
10,22	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	335,01	KG
10,23	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	4,10	M3
10,24	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	34,19	M2
10,25	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	199,42	M2
10,26	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	2,94	M2
10,27	JANELA METALICA EM CHAPA Nº 14 TIPO VENEZIANA	18,75	M2
10,28	TELA DE PROTEÇÃO	24,64	M2
10,29	PORTA DE TELA DE PROTEÇÃO 0,80 X 2,10 M	2,00	UN
10,30	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X1,20M	4,00	UN
10,31	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	199,42	M2

CREA-RS
Selo de segurança nº 249781
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.
Atestado registrado no CREA-RS

10,32	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	34,19	M2
10,33	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	34,19	M2
10,34	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	199,42	M2
10,35	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	43,38	M2

11. Período de participação nos serviços: 26/03/2024 à 26/03/2025

Giruá, 18 de fevereiro de 2026.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ/RS

Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos

gov.br Documento assinado digitalmente
DIANGO DE OLIVEIRA
Data: 09/03/2026 10:05:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável Técnico

DIANGO DE OLIVEIRA

Engenheiro Eletricista CREA/RS 164242

DARI PAULO PRESTES TABORDA:30963877020

Assinado de forma digital por DARI PAULO PRESTES TABORDA:30963877020
Dados: 2026.03.09 10:02:50 -03'00'

DARI PAULO PRESTES TABORDA

Prefeito Municipal

CREA-RS
Selo de segurança nº 249782
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.
Atestado registrado no CREA-RS

Atenção:

A autenticidade deste registro pode ser confirmada:

a) pelo QR Code abaixo;
b) ou no site do Crea-RS, link Sociedade, Consultas, Atestado Registrado, informando o nº do selo de segurança;
c) ou ainda clicando no link abaixo:

https://servicos.crea-rs.org.br/ServicosPrd/servlet/com.servicos.srv.wbpsrvatestadocatres

Este atestado registrado pelo Crea-RS é válido se acompanhado da respectiva “CAT com registro de atestado”. Verificar na CAT a numeração do(s) selo(s) de segurança.

QR Code:
Para visualizar o arquivo, utilize um app leitor de QR Code no seu smartphone.

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

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2206260

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 Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR**
referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR**
Registro: **RS124874** RNP: 2207763692
Título Profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

1 / 2 ----------

Número de ART: **13283678** Tipo de ART: Obra ou Serviço Registrada em: 23/07/2024 Baixada em: 26/03/2025
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: VGA CONSTRUÇÕES LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ – RS. CPF/CNPJ: 87.613.048/0001-53
Rua: Rua INDEPENDÊNCIA Nº: 90
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Giruá UF: RS CEP: 98870000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 355.330,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: LINHA HÍPICA Nº: 2561
Complemento: Bairro: PARQUE DE EXPOSIÇÕES
Cidade: GIRUÁ UF: RS CEP: 98870000

Data de Início: 26/03/2024 Conclusão efetiva: 26/03/2025 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ – RS. CPF/CNPJ: 87613048000153

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	POSTE CIRC. 12(10)	1,00	Un
1 - EXECUÇÃO	POSTE CIRC. 12(6)	2,00	Un
2 - EXECUÇÃO	POSTE CIRC. 12(4)	9,00	Un
3 - EXECUÇÃO	CABO DE ALUMÍNIO COBERTO XLPE 90º 25 KV1X70 MM2	1.000,60	m
4 - EXECUÇÃO	CABO DE ALUMÍNIO ISO. XLPE 90º 0,6/1KV 3X 70+70MM2 MULTIPLEX	336,00	m
5 - EXECUÇÃO	TR TRIF. 300KVA 25KV 380/220V OLEO MINERAL	1,00	Un
6 - EXECUÇÃO	DISJ MT 25KV A VACUO	1,00	Un
7 - EXECUÇÃO	CHAVE SECCIONADA TRIPOLAR C/PORTA FUSÍVEL HH/25KV	9,00	Un
8 - EXECUÇÃO	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 25KV C/ABERTURA SOB CARGA	1,00	Un
9 - EXECUÇÃO	PARA-RAIOS POLIMÉRICOS 21KV/12KA	4,00	Un
10 - EXECUÇÃO	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	333,00	m
11 - EXECUÇÃO	SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	300,00	kVA
12 - EXECUÇÃO	CABINE DE MEDICAO E TRANSFORMACAO MT 25KV 300KVA	1,00	Un
13 - EXECUÇÃO	MUFLAS EXTERNAS - 25KV	7,00	Un
14 - EXECUÇÃO	MUFLAS INTERNAS - 25KV	13,00	Un
15 - EXECUÇÃO	CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOLADO 35MM² 25KV	130,00	m

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

2 / 2 ----------

Número de ART: **14264546** Tipo de ART: Obra ou Serviço Registrada em: 19/02/2026 Baixada em: 26/03/2025
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: VGA CONSTRUÇÕES LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA CPF/CNPJ: 87613048000153
Rua: Rua RUA INDEPENDÊNCIA Nº: 90
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Giruá UF: RS CEP: 98870000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 355.330,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

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

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2206260

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Observação:

Endereço da obra/Serviço: LINHA HÍPICA Nº: 2561
Complemento: PARQUE DE EXPOSIÇÕES Bairro: PARQUE DE EXPOSIÇÕES
Cidade: GIRUÁ UF: RS CEP: 98870000

Data de Início: 26/07/2024 Conclusão efetiva: 26/03/2025 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA CPF/CNPJ: 87613048000153

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	ADTIVO DE PRAZO 02, 03 E 04	1,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Observações

O OBJETO DO CONTRATO FOI PARCIALMENTE EXECUTADO, EXCLUINDO-SE DESTE ATESTADO OS "SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA".

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2026106560 , está registrado com as CAT's número(s) :

2206260

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 249771 a 249782 o atestado contendo 12 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 2206260

12 de Março de 2026 Hora: 17 : 23 : 24

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.

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 profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

TIAGO STUM MARDER
Acervo localizado - conferência ampliada

Engenheiro Civil | CREA-RS RS131598 | RNP 2207879046
Conferência: 16 de outubro de 2026. Documentos reproduzidos sem alteração de conteúdo.

Obra	Documento e conteúdo
Chiapetta - praça municipal	Atestado e ART 11315084. Registro de 425 m² de estruturas metálicas, além de concreto e outros serviços.
Panambi - Ginásio Municipal	Atestado registrado, selo 228970; reforma de 1.533 m², piso esportivo de 724 m² e pintura em paredes de 1.250 m².
Ijuí - Escola Soares de Barros	CAT 2029706 e atestado: reforma e ampliação; edificações e concreto de 181 m², estrutura de madeira de 182 m² e reforma de pisos de 248,88 m².
Ijuí - Polo Noroeste Gaúcho	CAT 1387237 e atestado: construção de edificação de 537,50 m², concreto armado, fundações e instalações.
Santo Ângelo - 45 unidades habitacionais	CAT 2170012 e atestado da Prefeitura, identificando Tiago e a empresa Paulo.
Santa Rosa - reforma	ART 12080076: reforma de 293,65 m² e instalações elétricas de 315,75 m².

Os documentos anexos seguem a ordem do resumo acima.

Prefeitura Municipal de
Chiapetta

Atestado de Responsabilidade Técnico

Atestamos para os devidos fins que o profissional Engenheiro Civil Tiago Stum Marder, na condição de Responsável Técnico pela empresa Teixeira e Marder, foi contratado pelo Município de Chiapetta, CNPJ 87.613.055/0001-55 quando prestou os serviços abaixo relacionados e com as seguintes características:

1. Contrato: Contrato de empreitada por preço global 103/2023

2. Objeto do contrato: Execução, em regime de empreitada por preço global, com fornecimento de materiais e mão-de-obra para execução de Projeto de revitalização da praça do município, medindo 425 m², localizada na Rua Thomazia de Carvalho, matricula nº 5.138, em conformidade com as especificações constantes no Memorial Descritivo e Especificações Técnicas.
3. Empresa contratada: Teixeira e Marder LTDA – CNPJ: 34.434.112/0001-72
4. Contratante: Município de Chiapetta – CNPJ: 87.613.055/0001-55
5. Proprietário: Município de Chiapetta – CNPJ: 87.613.055/0001-55
6. ART: 11315084
7. Responsável Técnico: Engenheiro Civil: Tiago Stum Marder, CREA/RS 131.597, RNP 2207879046.
8. Atividade executada sob sua responsabilidade técnica:
   - 8.1. Execução: Edificações – Arquitetônico 425m²
   - 8.2. Execução: Estruturas – Concreto Armado 425m²
   - 8.3. Execução: Estruturas – Metálicas 425m²
   - 8.4. Execução: Fundações Superficiais 425m²
   - 8.5. Execução: Instalações – Elétrica em Baixa Tensão 425m²
   - 8.6. Execução: Instalações – Hidro sanitárias 425m²
   - 8.7. Execução: PPCI – Plano de prevenção e Proteção Contra Incêndios 425m²
   - 8.8. Execução: Acessibilidade 425m²
9. Período de participação nos serviços: Inicio 14/05/2021 – Término: 07/10/2022

Ijuí 09 de janeiro de 2023

Ivana Andreza Finger – Fiscal do Contrato
CREA/RS 245986

Ivana F.
Ivana Andreza Finger
Engenheira Civil
CREA RS 245986

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CREA-RS

ART Número
11315084

Tipo: EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL

Contratado

Carteira: RS131598 **Profissional:** TIAGO STUM MARDER **E-mail:** tiagomarder@yahoo.com.br
RNP: 2207879046 **Título:** Engenheiro Civil
Empresa: TEIXEIRA & MARDER LTDA **Nr.Reg.:** 239970

Contratante

Nome: MUNICIPIO DE CHIAPETTA **E-mail:**
Endereço: AVENIDA IPIRANGA 1544 **Telefone:** **CPF/CNPJ:** 87613055000155
Cidade: CHIAPETTA **Bairro.:** CENTRO **CEP:** 98760000 **UF:** RS

Identificação da Obra/Serviço

Proprietário: MUNICIPIO DE CHIAPETTA
Endereço da Obra/Serviço: Rua THOMAZIA E CARVALHO - PRAÇA MUNICIPAL 1544 **CPF/CNPJ:** 87613055000155
Cidade: CHIAPETTA **Bairro:** CENTRO **CEP:** 98760000 **UF:** RS
Finalidade: PÚBLICO Dimensão(m2) 425,00 **Vlr Contrato(R$):** 331.642,67 **Honorários(R$):** 1.000,00
Data Início: 09/06/2021 **Prev.Fim:** 09/11/2021 **Custo da obra(R$):** 331.642,67 **Ent.Classe:**

Atividade Técnica	Descrição da Obra/Serviço	Quantidade	Unid.
Execução	Edificações - Arquitetônico	425,00	M²
Execução	Estruturas - Concreto Armado	425,00	M²
Execução	Estruturas - Metálicas	425,00	M²
Execução	Fundações Superficiais	425,00	M²
Execução	Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V)	425,00	M²
Execução	Instalações - Hidrossanitárias	425,00	M²
Execução	PPCI - Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio	425,00	M²
Execução	Acessibilidade	425,00	M²

ART registrada (paga) no CREA-RS em 09/06/2021

Local e Data	Declaro serem verdadeiras as informações acima	De acordo
Chiapetta, 04 de outubro 21	TIAGO STUM MARDER	MUNICIPIO DE CHIAPETTA
	Profissional	Contratante

Eder Luis Both
Prefeito Municipal

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.

Atestado de Responsabilidade Técnico

Atestamos para os devidos fins que o profissional Engenheiro Civil Tiago Stum Marder, na condição de Responsável Técnico pela empresa Teixeira e Marder, foi contratado pela Prefeitura Municipal de Panambi, CNPJ: 88.702.089/0001-89 quando prestou os serviços abaixo relacionados e com as seguintes características:

1. Contrato: Contrato de empreitada por preço global 028/2021
2. Objeto do contrato: Contratação de Empresa especializada para a Reforma do Ginásio Municipal de Esportes.
   2.1. Endereço: Rua Konrad Adenauer, 355 – Panambi – RS – 98280-000
3. Empresa contratada: Teixeira e Marder LTDA – CNPJ: 34.434.112/0001-72
4. Contratante: Município de Panambi – CNPJ: 88.702.089/0001-89
5. Proprietário: Município de Panambi – CNPJ: 88.702.089/0001-89
6. ART: 13157944
7. Responsável Técnico: Engenheiro Civil: Tiago Stum Marder, CREA/RS 131.598, RNP 2207879046.
8. Atividade executada sob sua responsabilidade técnica:
   8.1. Execução: Reforma de Ginásio Área 1533,00 m²
   8.2. Execução: Linha de Vida de Capacidade de 200Kg, com 35 pontos de ancoragem, de acordo com NR18 e NR 35 Unidade 01
   8.3. Execução: Escada de marinheiro em metal com plataforma de 14,12m, com linha de vida Unidade 01
   8.4. Execução: Piso modular esportivo indoor Área 724 m²
   8.5. Execução: Pintura acrílica em parede Área 1250 m²

9. Período de participação nos serviços: Início 18/05/2021 a 17/08/2022

Panambi 07 de Maio de 2024

Assinado digitalmente por:
DANIEL HINNAH
Prefeito
13/06/2024 09:53:13

DANIEL HINNAH
Prefeito Municipal
CPF: 952.715.620-34

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 13/06/2024 09:53 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.afende.net/p666aebc27ff3f
POR DANIEL HINNAH:***715620** EM 13/06/2024 09:53

CREA-RS

Selo de segurança nº 228970

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.

Atestado registrado no CREA-RS

Atenção:

A autenticidade deste registro pode ser confirmada:

a) pelo QR Code abaixo;
b) ou no site do Crea-RS, link Sociedade, Consultas, Atestado Registrado, informando o nº do selo de segurança;
c) ou ainda clicando no link abaixo:

https://servicos.crea-rs.org.br/ServicosPrd/servlet/com.servicos.srv.wbpsrvatestadocatres

Este atestado registrado pelo Crea-RS é válido se acompanhado da respectiva “CAT com registro de atestado”. Verificar na CAT a numeração do(s) selo(s) de segurança.

QR Code:
Para visualizar o arquivo, utilize um app leitor de QR Code no seu smartphone.

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

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2029706

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 Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **TIAGO STUM MARDER**
referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **TIAGO STUM MARDER**
Registro: **RS131598** RNP: 2207879046
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

1 / 1 ----------

Número de ART: **12592493** Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 30/05/2023 Baixada em: 28/02/2023
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: TEIXEIRA & MARDER LTDA

Contratante: MUNICÍPIO DE IJUÍ CPF/CNPJ: 90738196/0001-09
Rua: INDETERMINADO BENJAMIN CONSTANT Nº: 429
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Ijuí UF: RS CEP: 98700000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 603.882,04 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA PAULO KLEMANN Nº: 365
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: IJUÍ UF: RS CEP: 98700000

Data de Início: 01/09/2022 Conclusão efetiva: 28/02/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR Código: MPOG:
Proprietário: MUNICÍPIO DE IJUÍ CPF/CNPJ: 90738196000109

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	REFORMA DE BANHEIROS	55,50	m²
1 - EXECUÇÃO	REFORMA DE PISOS	248,88	m²
2 - EXECUÇÃO	FORRO DE PVC	182,00	m²
3 - EXECUÇÃO	ESTRUTURA DE MADEIRA	182,00	m²
4 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES PROFUNDAS	181,00	m²
5 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	181,00	m²
6 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	181,00	m²
7 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	181,00	m²
8 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	181,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Observações

A ART N° 12592493 SUBSTITUI A ART N° 12141246.

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2023000479 , está registrado com as CAT's número(s) :

2029706

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 221646 a 221646 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 2029706

2 de Agosto de 2023 Hora: 13 : 36 : 49

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.

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

CREA - RS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2029706

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

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 profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

Município de Ijuí

Atestado de Responsabilidade Técnico

Atestamos para os devidos fins que o profissional Engenheiro Civil Tiago Stum Marder, na condição de Responsável Técnico pela empresa Teixeira e Marder, foi contratado pela Prefeitura Municipal de Ijuí, CNPJ: 90.738.196/0001-09 quando prestou os serviços abaixo relacionados e com as seguintes características:

1. Contrato: Contrato de empreitada por preço global 117/2022
2. Objeto do contrato: Execução Global para obra de reforma e ampliação na escola Municipal de Educação Fundamental Soares de Barros.
   2.1. Endereço: Rua Paulo Klemann, 365 – Ijuí – RS – 98700-000
3. Empresa contratada: Teixeira e Marder LTDA – CNPJ: 34.434.112/0001-72
4. Contratante: Município de Ijuí – CNPJ: 90.738.196/0001-09
5. Proprietário: Município de Ijuí – CNPJ: 90.738.196/0001-09
6. ART: 12141246
7. Responsável Técnico: Engenheiro Civil: Tiago Stum Marder, CREA/RS 131.598, RNP 2207879046.
8. Atividade executada sob sua responsabilidade técnica:
   - 8.1. Execução: Reforma de Banheiros — Área 55,50 m²
   - 8.2. Execução: Reforma de Pisos — Área 248,88 m²
   - 8.3. Execução: Forro de PVC — Área 182 m²
   - 8.4. Execução: Estrutura de Madeira — Área 182 m²
   - 8.5. Execução: Fundações Profundas — Área 181 m²
   - 8.6. Execução: Estruturas – Concreto Armado — Área 181 m²
   - 8.7. Execução: Edificações – Arquitetônico — Área 181 m²
   - 8.8. Execução: Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000V) — Área 181 m²
   - 8.9. Execução: Instalações – Hidro sanitárias em Edificação — Área 181m²
9. Período de participação nos serviços: Inicio 01/09/2022 a 28/02/2023

Ijuí 28 de junho de 2023

Matias Sausen – Fiscal do Contrato
CPF: 815.575.150-34 CREA/RS 124154

CREA-RS
Selo de segurança nº 221646
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.
Atestado registrado no CREA-RS

Atenção:

A autenticidade deste registro pode ser confirmada:

a) pelo QR Code abaixo;
b) ou no site do Crea-RS, link Sociedade, Consultas, Atestado Registrado, informando o nº do selo de segurança;
c) ou ainda clicando no link abaixo:

https://servicos.crea-rs.org.br/ServicosPrd/servlet/com.servicos.srv.wbpsrvatestadocatres

Este atestado registrado pelo Crea-RS é válido se acompanhado da respectiva “CAT com registro de atestado”. Verificar na CAT a numeração do(s) selo(s) de segurança.

QR Code:
Para visualizar o arquivo, utilize um app leitor de QR Code no seu smartphone.

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

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1387237

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 Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **TIAGO STUM MARDER**
referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **TIAGO STUM MARDER**
Registro: **RS131598** RNP: 2207879046
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

1 / 1 ----------

Número de ART: **6017711** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 15/09/2011 Baixada em: 28/02/2012
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES FABIO LIMA LTDA

Contratante: MUNICÍPIO DE IJUÍ CPF/CNPJ: 90738196/0001-09
Rua: BENJAMIN CONSTANT Nº: 429
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: IJUI UF: RS CEP: 98700000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 558.588,43 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Endereço da obra/Serviço: RUA DO BOSQUE Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: IJUI UF: RS CEP: 98700000

Data de Início: 22/08/2011 Conclusão efetiva: 28/02/2012 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: MUNICÍPIO DE IJUÍ CPF/CNPJ: 90738196/0001-09

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO ARQ	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	537,50	m2
2 - EXECUÇÃO EST	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	537,50	m2
3 - EXECUÇÃO ELE	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	537,50	m2
4 - EXECUÇÃO HID	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	537,50	m2
5 - EXECUÇÃO OUTROS	FUNDAÇÕES PROFUNDAS	537,50	m2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Observações

OBS.: Restrição: As atividades referentes à execução de telefonia e rede não fazem parte do registro deste atestado no Crea-RS.

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2013045501 , está registrado com as CAT's número(s) :

1387237

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 8096 a 8096 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 1387237

5 de Agosto de 2013 Hora: 17 : 0 : 43

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Serviços - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS.

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

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1387237

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 profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
Rua : São Luís , 77, CEP: 90620-170
Tel: (51) 3320-2100, E-mail: crears@crea-rs.org.br

CREA-RS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Registro de Atestado Técnico Nº 8096

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação de realização de obra, que o profissional Tiago Stum Marder, engenheiro civil, nº do CREA/RS 131.598, nº RNP 2207879046, na qualidade de Responsável Técnico da empresa Construções e Pavimentações Fabio Lima Ltda, prestou para o Município de Ijuí os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA

Contrato nº 209/2011

Objeto do Contrato: execução global (material e mão de obra) para construção da edificação que passa a abrigar o Polo Noroeste gaúcho – 1º modulo, com área de 537,50 m²

Endereço da Obra: Rua do Bosque, Bairro Universitário, Ijuí/RS

Empresa contratada: Construcões e Pavimentacões Fabio Lima Ltda. CNPJ 10628115/0001-89

Contratante: Município de Ijuí, CNPJ 90738196/0001-09, Rua Benjamin Constant, nº 429, Centro, Iiuí/RS

Proprietário da Obra: Município de Ijuí, CNPJ 90738196/0001-09, Rua Benjamin Constant, nº 429, Centro, Ijuí/RS

ART nº 6017711

Atividades desenvolvidas: responsável técnico pela execução das fundações profundas, da estrutura em concreto armado, da construção civil, das instalações hidrossanitárias, das instalacões elétricas, de telefonia e rede.

Período que participou dos serviços: foi responsável pela execução de toda a obra, desde seu início até conclusão, no período de 22/08/2011 a 28/02/2012.

Iiuí, 30 de Julho de 2013

Matias Sausen Feil
Engenheiro Civil
Secretaria Municipal de Educação
Prefeitura Municipal de Ijuí
CPF 815.875.150-34

Matias Sausen Feil
Eng. Civil
CREA 124154

RUA BENJAMIN CONSTANT nº 116 –CENTRO - TEL. PABX (55) 3331–8200 – CEP. 98.700-000
IJUÍ – RIO GRANDE DO SUL – BRASIL

1º TABELIONATO DE NOTAS SANTO ÂNGELO - RS

SERVIÇO NOTARIAL STELLA ZAMBERLAN - 2º TABELIONATO DE NOTAS
Bel. Marilisa Stella Zamberlan - Tabeliã de Notas
Rua Antunes, 1505 - Sala 01 - Santo Ângelo - RS
CEP: 98801-630 - Fone (55) 3312-1790 (55) 99654-0268 - 2tabsa@gmail.com

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO a presente cópia reprográfica, extraída nestas notas, a qual confere com o original, do que dou fé. Obs: Para efeitos do prov. 100/2020 CNJ.
EM TESTEMUNHO DA VERDADE.
Santo Ângelo, 30 de março de 2021
Marcos Antonio Zamberlan - Tabelião Substituto
Emol: R$ 5,30 Selo Digital: R$ 1.40 - 0565.01.2000003.18267

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Marcos Antonio Zamberlan, em terça-feira, 30 de março de 2021 11:26:56 GMT-03:00, CNS: 09.690-9 - 2º Tabelionato de Notas/RS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

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

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2170012

ATIVIDADE EM ANDAMENTO

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **TIAGO STUM MARDER**
referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **TIAGO STUM MARDER**
Registro: **RS131598** RNP: 2207879046
Titulo Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

1 / 1 ----------

Número de ART: **13642877** Tipo de ART: Obra ou Serviço Registrada em: 17/02/2025 Baixada em: / /
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO CPF/CNPJ: 87613071000148
Rua: Avenida BRASIL Nº: 399
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Santo Ângelo UF: RS CEP: 98801590

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 5.511.660,17 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: LOT.DOM ALOISIO LORCHEIDER UNIDADE HABITACIONAL Nº: 0
Complemento: Bairro: PILAU
Cidade: SANTO ÂNGELO UF: RS CEP: 98801590

Data de Inicio: 17/02/2025 Conclusão efetiva: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO CPF/CNPJ: 87613071000148

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - OBSERVAÇÕES	CONFORME O PROJETO CT -119/2024	45,00	Un
1 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	2.070,00	m²
2 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	2.070,00	m²
3 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	2.070,00	m²
4 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	2.070,00	m²
5 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	2.070,00	m²
6 - EXECUÇÃO	PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Observações

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2025042686 , está registrado com as CAT's número(s) :

2170012

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 241782 a 241783 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 2170012

15 de Agosto de 2025 Hora: 11:13:53

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.

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

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2170012

ATIVIDADE EM ANDAMENTO

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 profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Santo Ângelo
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação
Setor de Projetos

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Prefeitura Municipal de Santo Ângelo, inscrita no CNPJ nº 87.613.071/0001-48, com sede na Avenida Brasil 399, DECLARA, para os devidos fins, que a Paulo Adalberto Fucks da Veiga Junior LTDA – CNPJ: 16.491.457/0001-86,com sede na ROD RS 344 8510, ESTA
executando para esta Prefeitura, os serviços abaixo especificados:

1 – OBJETO: Contratação da empresa para execução de 45 unidades habitacionais, com 46 m2, cada uma, no regime de empreitada global. Conforme edital 11/2024. Endereço da obra: **Loteamento Dom Aloisio Lorschelder, Bairro Pilau, Santo Angelo/RS.**

2 – PERÍODO: de 15/05/2024 até a presente data. Com 71,82% executados.

3 – Quantidade e tipos em que os serviços foram prestados:
CONFORME O PROJETO CT 119/2024: 45 Unidades habitacionais; Até a data de emissão deste atestado foram executados 71,82% , sob responsabilidades do engenheiro abaixo elencado:

3.1 Atividades executadas sob sua responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Evandro da Silva Veiga CREA/RS 116434, RNP 2205294520.:
-. Execução: Fundações superficiais: 2.070,00 m²; Até a data de emissão deste atestado foram executados 100% deste item.
- Execução: Edificações - Arquitetônico: 2.070,00 m²; Até a data de cancelamento de contrato foram executados 53,54 % deste item.
- Execução: Estruturas - Concreto Armado:
3.1.1- Radies e vigas de cintamento 2.070,00 m²; Até a data de emissão deste atestado foram executados 100% deste item.
- Execução: Instalações - Elétricas baixa tensão (1000V): 2.070,00 m²; Até a data de emissão deste atestado foram executados 18,00% deste item.

3.2 Atividades executadas sob sua responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Tiago Stum Marder, CREA-RS 131598, RNP2207879046.:

CREA-RS
Selo de segurança nº 241782
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.
Atestado registrado no CREA-RS

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Santo Ângelo
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação
Setor de Projetos

- Execução: Edificações - Arquitetônico: 2.070,00 m²; Até a data de emissão deste atestado foram executados 18,28 % deste item.

- Execução: Instalações - Hidrossanitária em edificações: 2.070,00 m²; Até a data de emissão deste atestado foram executados 71,82% deste item.

-Execução: Plano de gerenciamento de Resíduos Sólidos: 2.070,00 m² ; Até a data de emissão deste atestado foram executados 71,82% deste item.

Declaramos, ainda, que tais serviços estão sendo executados satisfatoriamente, não constando, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Santo Ângelo, 05 de junho de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
MARLI CICHORSKI
Data: 11/06/2025 11:34:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Marli Cichorski
Engenheira civil- CRE RS 133393

Fiscalização

CREA-RS
Selo de segurança nº 241783
Atestado registrado no CREA-RS
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CREA-RS Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

ART Número
12080076

Tipo: EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL

Contratado

Carteira: RS131598 **Profissional:** TIAGO STUM MARDER **E-mail:** tiagomarder@yahoo.com.br
RNP: 2207879046 **Título:** Engenheiro Civil
Empresa: TEIXEIRA & MARDER LTDA **Nr.Reg.:** 239970

Contratante

Nome: MUNICIPIO DA SANTA ROSA **E-mail:**
Endereço: AVENIDA EXPEDICIONÁRIO WEBER 2983 **Telefone:** 55 35115100 **CPF/CNPJ:** 88546890/0001-82
Cidade: SANTA ROSA **Bairro.:** CRUZEIRO **CEP:** 98900000 **UF:** RS

Identificação da Obra/Serviço

Proprietário: MUNICIPIO DA SANTA ROSA
Endereço da Obra/Serviço: Avenida EXPEDICIONÁRIO WEBER 2983 **CPF/CNPJ:** 88546890000182
Cidade: SANTA ROSA **Bairro:** CRUZEIRO **CEP:** 98900000 **UF:** RS
Finalidade: PÚBLICO Dimensão(m2) 315,75 **Vlr Contrato(R$):** 1,00 **Honorários(R$):** 1,00
Data Início: 01/08/2022 **Prev.Fim:** 18/11/2022 **Custo da obra(R$):** 373.000,00 **Ent.Classe:**

Atividade Técnica	Descrição da Obra/Serviço	Quantidade	Unid.
Execução	Reforma	293,65	M²
Execução	Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V)	315,75	M²

ART registrada (paga) no CREA-RS em 18/08/2022

Local e Data	Declaro serem verdadeiras as informações acima TIAGO STUM MARDER Profissional	De acordo MUNICIPIO DA SANTA ROSA Contratante

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.

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

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720250003962
Atividade concluída

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

Profissional: **PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR**
Registro: **RS-124874/D** RNP: **2207763692**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **1720253405118** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 16/06/2025 Baixada em: 17/06/2025 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO** CNPJ: **75.904.524/0001-06**

Rua: R BRASIL Nº: 1487

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CAMPO MOURAO UF: PR CEP: 87302-230

Contrato: 004/2025 celebrado em 06/01/2025 Vinculado a ART: 1720251099982

Valor do contrato: R$ 553.932,31 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AV. JOSÉ TADEU NUNES Nº: S/N

Bairro: JARDIM NOSSA SENHORA APARECIDA

Cidade: CAMPO MOURAO UF: PR CEP: 87302-230

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 23/01/2025 Conclusão efetiva: 03/06/2025

Finalidade: Outro

Proprietário: MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO CNPJ: 75.904.524/0001-06

Atividade Técnica: **1**- Execução de instalação de instalações elétricas , 112,5 KVA; **2**- Execução de instalação de instalações elétricas , 80 UNID; **3**- Execução de instalação de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA , 1 UNID

Observações:
instalação elétrica com TR 112, 5KVA-13, 8KV/220V-127V REFLETOR HOLOFOTE EM LED, 1000W E SPDA

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 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720250003962/2025

23/06/2025 11:44

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: 170636/2025.

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 170636/2025.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 170636/2025.

Atestado de Capacidade Técnica

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO**, inscrita no CNPJ 75.904.524/0001-06, com sede administrativa na Rua Brasil n.º 1487 – Centro, CEP: 87303-190, em Campo Mourão, PR, neste ato representada pelo Sr. Julio Cesar Renisz, Secretário de infraestrutura e mobilidade Urbana, CPF 004.798.989-01, ATESTA que a empresa **PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 16.491.457/0001-86, com sede na Rodovia RS-344, 8510 – Bairro Moscon, na cidade de Santo Ângelo, Estado do Rio Grande do Sul, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Sr(a) **Anna Luiza Machado Pletsch (CREA-RS 254231)** e do profissional Engenheiro Eletricista Sr(a) **Paulo Adalberto Fucks da Veiga Junior (CREA-RS 124874)**, realizou:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA COM TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 112,5KVA-13,8KV/220V-127V, IMPLEMENTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE PROJETORES LED INSTALAÇÃO DE SPDA, A SER EXECUTADO NO CAMPO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CARLOS GALBIER (AMADORES), SITO À AV. TADEU NUNES, S/N, JARDIM NOSSA SENHORA APARECIDA NO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE EXECUTADA
[Execução de instalação] de instalações elétricas	KVA	112,5
[Execução de instalação] de instalações elétricas	UNID.	80
[Execução de instalação] de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA	UNID.	01

Execução de projeto elétrico de entrada de energia, com fornecimento total de materiais elétricos tais como:, poste, transformador trifásico 112,5kVA-13,8kV/220V-127V novo com selo do INMETRO, ramal de baixa tensão com cabo de cobre isolado 1KV-70mm² (arranjo de circuito trifásico 3#70(70)mm²-Cobre 1KV), ferragens e isoladores de média tensão 13,8Kv, para-raios de média tensão, estruturas primárias, proteção geral 3x050A, sistema de medição, caixas de proteção, medição e dos TCs, terminais, e sistema de aterramento, sendo todos os materiais novos, de primeira linha e homologados pela COPEL, além de mão de obra de eletricistas, caminhão muck, laudos para entregar a obra para a COPEL, entre outros. (SERVIÇO COMPLETO)	GLOBAL	1,00
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	100,80

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 03/06/2025 15:05 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://f.ipm.com.br/p4e7939308983

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: 170636/2025.

CREA-PR

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	M3	100,80
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	705,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	145,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	260,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	68,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3.650,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100,00
Cabo PP - 3x6mm² PVC 750 V - Preto	M	120,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	5,00
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	15,00
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	64,00
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	24,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 03/06/2025 15:05 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://t.ipm.com.br/p4e79393088983

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: 1706362025.

CAT nº 1720250003962 de 23/06/2025, página 4 de 7

CREA-PR

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)	UN	12,00
DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC	UN	4,00
CONTATOR TRIPOLAR I NOMIMAL 95A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
CONECTOR WAGO EMENDA 3 FIOS 6MM2	UN	240,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	210,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	15,00
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	110,00
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	80,00
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	160,00
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	30,00
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	30,00
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	30,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO DISJUNTOR GERAL 300A, CAPACIDADE PARA 50 DISJUNTORES	UD	1,00
POSTE EM CONCRETO ARMADO DUPLO T 1000 DAN - 20 METROS	UN	2,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 03/06/2025 15:05 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://t.ipm.com.br/p4e79393088983

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: 1706362025.

CAT nº 1720250003962 de 23/06/2025, página 5 de 7

CREA-PR

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 20 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	2,00
CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"	UN	10,00
REFLETOR HOLOFOTE EM LED, 1000W DE ALTA POTÊNCIA, IP MÍNIMO 66, IK 10, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 120.000 LÚMENS, TEMPERATURA DE COR MÍNIMO 6500K, VIDA ÚTIL 50.000 HRS, IRC: Ra>80, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UD	80,00
SINALIZADOR NOTURNO SIMPLES PARA PARA-RAIOS, SEM RELE FOTOELETRICO	UN	2,00
BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	UN	2,00
SENSOR FOTOCÉLULA	UN	2,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE SPDA	-	-
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	82,50
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	M3	82,50
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	6,00
CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	100,00
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	100,00
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	450,00
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 300 X 300 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	UN	6,00
SOLDA EXOTERMICA	UN	100,00
CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	100,00
CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	100,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 03/06/2025 15:05 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://e-gov.betha.com.br/e-nota-contribuinte-ws/validarAssinaturaDocumento

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: 1706362025.

CAT nº 1720250003962 de 23/06/2025, página 6 de 7

CREA-PR

CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	60,00
BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 3/4 X 1/4 PARA DESCIDA ATERRAMENTO	M	60,00
SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	60,00
CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 11 TERMINAIS - SPDA	UD	1,00
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	10,00
POSTE METÁLICO AUTOPORTANTE, CÔNICO, PARA SPDA - ALTURA 20 METROS, CONFORME PROJETO, FORNECIMETNO E INSTALAÇÃO	0	10,00
BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	10,00
REFLETOR PARA USO PROFISSIONAL ESPORTIVO	UN	38

Informações de Contrato:

Contrato Administrativo: N° **004/2025**

Processo Administrativo n.º 507/2024

Processo Digital n.º 82513/2024

Cidade: Campo Mourão, PR

Data de Início (Vigência do Contrato): 14/01/2025

Data de Conclusão (Vigência do Contrato): 03/06/2025

Campo Mourão, PR, 03 de junho de 2025.

Assinado digitalmente por:
JULIO CESAR RENISZ
004.798.989-01
assinado 03/06/2025 15:05:27
digitalmente
Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO/PR

Julio Cesar Renisz

CREA/PR 103138/D

Secretário de Infraestrutura e mobilidade urbana

CPF 004.798.989-01

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 03/06/2025 15:05 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://f.ipm.com.br/p4e79393088983

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: 1706362025.

CAT nº 1720250003962 de 23/06/2025, página 7 de 7

CREA-PR

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

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720250004154
Atividade concluída

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

Profissional: **PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR**
Registro: **RS-124874/D** RNP: **2207763692**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **1720253721435** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 02/07/2025 Baixada em: 02/07/2025 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE CASCAVEL** CNPJ: **76.208.867/0001-07**

Rua: R PARANA Nº: 5000

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CASCAVEL UF: PR CEP: 85810-011

Contrato: 038/2024 celebrado em 27/02/2024 Vinculado a ART: 1720253630847

Valor do contrato: R$ 1.903.290.000.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: ÁREA RURAL - ATERRO SANITÁRIO DE CASCAVEL Nº: 0

Bairro: AREA RURAL DE CASCAVEL

Cidade: CASCAVEL UF: PR CEP: 85820-899

Coordenadas Geográficas: -24,850732 x -53,486061

Data de início: 01/04/2024 Conclusão efetiva: 28/10/2024

Finalidade: Outro

Proprietário: MUNICÍPIO DE CASCAVEL CNPJ: 76.208.867/0001-07

Atividade Técnica: **1**- Execução de instalação, Execução de montagem de abrigo de medição , 34,5 KV; **2**- Execução de instalação, Execução de montagem de cabine de medição , 34,5 KV; **3**- Execução de instalação, Execução de montagem de estruturas para rede de distribuição aérea de energia elétrica , 34,5 KV; **4**- Execução de instalação, Execução de montagem de ferragens para rede de distribuição aérea de energia elétrica , 34,5 KV; **5**- Execução de instalação, Execução de montagem de aterramento elétrico , 10 OHM; **6**- Execução de instalação, Execução de montagem de cablagem para instalações elétricas em média tensão para fins residenciais e comerciais, 3770 METRO; **7**- Assistência, Execução de instalação, Execução de montagem de instalações elétricas de média tensão para fins residenciais e comerciais, 34,5 KV; **8**- Execução de instalação, Execução de montagem de sistema de medição elétrica , 34,5 KV

Observações:
Execução de cabine blindada 34,5 kV, conforme concorrência nº 038/2023

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 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720250004154/2025
03/07/2025 10:20

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 172630/2025.

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 172630/2025.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 172630/2025.

MUNICÍPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de Cascavel, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Paraná, 5000 – Centro – Cascavel/PR, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 76.208.867/0001-07, através da Secretaria Municipal de serviços e Obras Públicas – SESOP, atesta, para fins de direito, que a empresa **PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR LTDA**, CNPJ 16.491.457/0001-86, EXECUTOU o CONTRATO Nº 038/2024, conforme CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 023/2023, nos seguintes termos:

DADOS DO CONTRATO:

Objeto: Construção de Rede de Distribuição Aérea Interna (RDA) e instalação de cabine de entrada (incluindo Sistema de Proteção), na área do Aterro Sanitário Municipal;
Edital de Licitação: Concorrência Pública nº 023/2023;
Contrato: Contrato Nº 038/2024;
Contratante: Município de Cascavel/PR;
CNPJ Contratante: 76.208.867/0001-07;
Endereço: Rua Paraná, 5000 – Centro – Cascavel/PR - CEP 85.810-011;
Data de início: 01/04/2024 - **Data de conclusão:** 28/10/2024;
Dimensão: 01 Obra;
Endereço da obra: Rural, S/N, Aterro Sanitário Área Rural de Cascavel - Cascavel/PR.

DADOS DA CONTRATADA:

Contratada: Paulo Adalberto Fucks da Veiga Junior LTDA;
CNPJ: 16.491.457/0001-86;
End.: Rodovia RS 344, nº 8510, Bairro Moscom, Santo Ângelo, RS, CEP 98.802-697
Responsável Técnico: Eng. Eletricista Paulo Adalberto Fucks da Veiga Junior, CREA RS-124874/D, RNP 2207763692;
ART Principal de execução: 1720251783662

SESOP – Av. Tancredo Neves, 2259 – Bairro Pioneiros Catarinense – Cascavel/PR – Tel. (45) 3903-1333– CEP 85805-516

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: 172630/2025.

CAT nº 172025000415 4 de 02/07/2025, página 3 de 8

CREA-PR

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	UNID	QUANT
1	**CONSTRUÇÃO DE RDA INTERNA ATÉ A CABINE DE ENTRADA.**		
1.1	ALCA PRE DISTRI CABO COBERTO ALUMINIO 35KV 2/0AWG (70MM)	UNID	81,00
1.2	ALCA PREF ESTAI CABO DE ACO 9,50MM 3/8	UNID	27,00
1.3	ARRUELA QUADRADA 38 X 38MM	UNID	275,00
1.4	BASE DE CONCRETO ARMADO 3,00M X 13,00M X 150MM	UNID	1,00
1.5	BRACO ANTI BALANCO 35 KV ESPACADOR	UNID	23,00
1.6	BRACO TIPO L 34,5KV / 15KV P/ REDE COMPACTA	UNID	28,00
1.7	CABO DE ALUMINIO COBERTO 35KV 70MM BLOQUEADO	M	3.090,00
1.8	CABO DE COBRE 20/35KV 50MM	M	663,00
1.9	CABO DE COBRE COBERTO 15KV 16,00MM	M	22,50
1.10	CABO DE COBRE COBERTO 15KV 35,00MM	M	90,00
1.11	CABO DE COBRE NU 25MM NORMATIZADO	M	150,00
1.12	CABO DE COBRE NU 50MM NORMATIZADO	M	30,00
1.13	CAIXA DE PASSAGEM 30 X 30 X 30CM	UNID	13,00
1.14	CAIXA DE PASSAGEM 80 X 80 X 80CM	UNID	11,00
1.15	CHAVE FUSIVEL DISTRIBUICAO TIPOC 27KV PORCELANA NBI150	UNID	15,00
1.16	CONECTOR ATERRAMENTO CUNHA FIO 10-16 HASTE 1/2	UNID	15,00
1.17	CONECTOR ATERRAMENTO CUNHA FIO 10-16/ FIO 10-16MM	UNID	10,00
1.18	CONECTOR CUNHA 125A 2/0 CA/CAA X 2CA 9,5MM	UNID	7,00
1.19	CONECTOR CUNHA 125A 2/0 X 4/0CA / 35-70MM2	UNID	6,00
1.20	CONECTOR TERMINAL COMPRESSAO CA CAA 2/0 AWG 1F (70 MM²) C/ P	UNID	15,00
1.21	CONECTOR TERMINAL COMPRESSAO COBRE 35MM 1F	UNID	15,00
1.22	CONECTOR TERMINAL DE COBRE 35MM 1FURO	UNID	21,00

SESOP – Av. Tancredo Neves, 2259 – Bairro Pioneiros Catarinense – Cascavel/PR – Tel. (45) 3903-1333– CEP 85805-516

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: 1722630/2025.

CAT nº 172025000415 4 de 02/07/2025, página 4 de 8

CREA-PR

1.23	CORDOALHA DE ACO HS 9,5MM 3/8	M	1.060,00
1.24	CRUZETA CONCRETO RETANGULAR 250 DAN	UNID	5,00
1.25	CRUZETA DE CONCRETO 250DAN	UNID	12,00
1.26	CURVA GALVANIZADA A FOGO 6" NBR 5598	UNID	6,00
1.27	ELETRODUTO DE PVC 1"	UNID	3,00
1.28	ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO 6" X 6M NBR 5598	UNID	6,00
1.29	ESPACADOR LOSANGULAR 35 KV + 4 ANEIS	UNID	173,00
1.30	ESTRIBO CONECTOR DERIVACAO CUNHA AL CA 2/0 AWG	UNID	30,00
1.31	ESTRIBO DERIVAÇÃO CUNHA 185MM	UNID	15,00
1.32	ESTRIBO PARA ESPACADOR LOSANGULAR	UNID	23,00
1.33	FECHO INOX	UNID	15,00
1.34	FIO ACO-COBRE 16MM² 4,51MM 40% LCA	UNID	13,04
1.35	FIO DE ALUMINIO COBERTO PARA AMARRACAO 10MM XLPE	M	39,00
1.36	FITA AUTO FUSAO 10M	UNID	2,00
1.37	FITA DE ALTERTA "PERIGO DE MORTE"	M	100,00
1.38	FITA INOX	UNID	15,00
1.39	FITA ISOLANTE 20M COLORIDA (AZ/AM/BR/VM)	UNID	8,00
1.40	FITA ISOLANTE 20M PRETA	UNID	6,00
1.41	FIXADOR PERFIL U	UNID	23,00
1.42	GANCHO OLHAL	UNID	81,00
1.43	GRAMPO GLV CONECTOR DERIVACAO LINHA VIVA 25 - 95MM	UNID	45,00
1.44	GRAMPO P/ HASTE TERRA REFORÇADO	UNID	30,00
1.45	HASTE ATERRAMENTO DE COBRE 1/2 X 2,4M	UNID	15,00
1.46	HASTE TERRA 5/8 X 2,40M	UNID	30,00
1.47	ISOLADOR ANCORAGEM BASTAO POLIMERICO 34,5KV	UNID	81,00
1.48	ISOLADOR C/ PINO UNIV. POLIMERICO 35KV 140MM	UNID	26,00
1.49	MANGUEIRA CORRUGADA 6" C/ GUIA	M	100,00

SESOP – Av. Tancredo Neves, 2259 – Bairro Pioneiros Catarinense – Cascavel/PR – Tel. (45) 3903-1333– CEP 85805-516

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: 1722630/2025.

CAT nº 1720250004154 de 02/07/2025, página 5 de 8

CREA-PR

1.50	MANILHA SAPATILHA	UNID	81,00
1.51	MAO FRANCESA PLANA 619MM 1/4	UNID	34,00
1.52	MASSA P/ ISOL. ELET. SCOTCHFIL 3M / MVD-653	UNID	3,00
1.53	PARAFUSO CABECA ABAULADA 70MM	UNID	34,00
1.54	PARAFUSO CABECA QUADRADA 125 MM	UNID	0,00
1.55	PARAFUSO CABECA QUADRADA 125 MM	UNID	18,00
1.56	PARAFUSO CABECA QUADRADA 250 MM	UNID	75,00
1.57	PARAFUSO CABECA QUADRADA 300 MM	UNID	15,00
1.58	PARAFUSO CABECA QUADRADA 350 MM	UNID	28,00
1.59	PARAFUSO ROSCA DUPLA 150 MM	UNID	44,00
1.60	PARAFUSO ROSCA DUPLA 300 MM	UNID	22,00
1.61	PARAFUSO ROSCA DUPLA 400 MM	UNID	44,00
1.62	PARAFUSO ROSCA DUPLA 500 MM	UNID	16,00
1.63	PARA-RAIO POLIMERICO 34,5KV c/canopla	UNID	18,00
1.64	PERFIL U PARA REDE COMPACTA	UNID	23,00
1.65	PINO AUTO TRAVANTE 38MM P/ ISOLADOR PILAR	UNID	5,00
1.66	PLACA DE CONCRETO 30 X 60 X 5CM	UNID	114,00
1.67	PORCA OLHAL	UNID	105,00
1.68	POSTE DT B/300/12,0 M	UNID	11,00
1.69	POSTE DT B/600/13,5 M	UNID	1,00
1.70	POSTE DT B-4,5/2000/12M	UNID	8,00
1.71	POSTE DT B-6/3000/13,50M	UNID	6,00
1.72	SAPATILHA P/ CABO 3/8"	UNID	30,00
1.73	SUBTAMPA DE 70 X 70 C/ DISP P/ LACRE	UNID	11,00
1.74	SUPORTE HORIZONTAL P/ REDE COMPACTA - 35KV 875X400	UNID	0,00
1.75	SUPORTE L 3/8	UNID	25,00
1.76	SUPORTE L 3/8" P/ FIXAR MUFLA	UNID	34,00

SESOP – Av. Tancredo Neves, 2259 – Bairro Pioneiros Catarinense – Cascavel/PR – Tel. (45) 3903-1333– CEP 85805-516

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: 1722630/2025.

CAT nº 1720250004154 de 02/07/2025, página 6 de 8

CREA-PR

1.77	SUPORTE MUFLA 35KV	UNID	14,00
1.78	TAMPA DE FERRO 80 X 80CM	UNID	11,00
1.79	TERMINAL DE COMPRESSÃO 50MM	UNID	4,00
1.80	TERMINAL MUFLA 20/35KV 50MM INT/EXT	UNID	48,00
1.81	PARAFUSO CABECA QUADRADA 40 MM	UNID	18,00
2	**CABINE DE MÉDIA TENSÃO CMPS-36 INSTALADA CONFORME APROVADO COPEL**		
2.1	CABINE DE MÉDIA TENSÃO CMPS-36	UNID	1

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS CONFORME ART:

[Execução de instalação, Execução de montagem] de abrigo de medição 34,50 KV
[Execução de instalação, Execução de montagem] de cabine de medição 34,50 KV
[Execução de instalação, Execução de montagem] de estruturas para rede de distribuição aérea de energia elétrica 34,50 KV
[Execução de instalação, Execução de montagem] de ferragens para rede de distribuição aérea de energia elétrica 34,50 KV
[Execução de instalação, Execução de montagem] de aterramento elétrico 10,00 OHM
[Execução de instalação, Execução de montagem] de cablagem para instalações elétricas em média tensão para fins residenciais e comerciais 3770,00 METRO
[Assistência, Execução de instalação, Execução de montagem] de instalações elétricas de média tensão para fins residenciais e comerciais 34,50 KV
[Execução de instalação, Execução de montagem] de sistema de medição elétrica 34,50 KV
Execução de cabine blindada 34,5 kV, conforme concorrência n° 038/2023

SESOP – Av. Tancredo Neves, 2259 – Bairro Pioneiros Catarinense – Cascavel/PR – Tel. (45) 3903-1333– CEP 85805-516

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: 1722630/2025.

CAT nº 172025000415 4 de 02/07/2025, página 7 de 8

CREA-PR

Os serviços foram realizados respeitando os padrões técnicos pertinentes, com o fornecimento de materiais, mão de obra, veículos, equipamentos e ferramentas compatíveis ao serviço contratado.

Sendo a expressão de verdade, firmo o presente atestado.

Cascavel, 28 de maio de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
RICARDO CORTINA BENASSI
Data: 28/05/2025 10:05:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Ricardo Cortina Benassi
Engenheiro Eletricista- Fiscal da Obra
CREA PR-83572/D

SESOP – Av. Tancredo Neves, 2259 – Bairro Pioneiros Catarinense – Cascavel/PR – Tel. (45) 3903-1333– CEP 85805-516

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: 1725630/2025.

CAT nº 172025000415 4 de 02/07/2025, página 8 de 8

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252025172875
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR**
Registro.....: RS S3 141163-0
Títulos.....: ENGENHEIRO ELETRICISTA
Títulos.....: TEC. ELETROTEC. CANC. LEI 13.639/18

•ART 9880183-4
Empresa.....: PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNI
Proprietário.: PREFEITURA DE CHAPECO
Endereço Obra: RUA BENJAMIN CONSTANT SN
Bairro..... CENTRO
89800 - CHAPECO - SC
Registrada em: 17/06/2025 situação:"ATIVIDADE EM ANDAMENTO"
Período (Previsto) - Início: 22/06/2024 Término.....: 22/06/2025
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 9451317-4
Profissional: 141163-0 PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR
Atividades Técnicas: Atividades e Quantidades executadas no período conforme atestado vinculado a presente certidão.

Informações complementares:
O Atestado está registrado de acordo com as atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Eletrica.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72500079129, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252025172875
27/06/2025,13:50:37

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

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

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

CREA-SC

Certidão de Acervo Técnico nº 252025172875 emitida em 27/06/2025

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500079129
CAT nº 252025172875 de 27/06/2025, página 1 de 12

CREA-SC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ
Estado de Santa Catarina
Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Obras Estruturantes - SEDES

ATESTADO TÉCNICO SERVIÇO EM ANDAMENTO

Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica que a empresa Paulo Adalberto Fucks da Veiga Junior LTDA, com sede na RDV RS-344, n° 8510, bairro Moscom, Município Santo Ângelo/RS registro no CREA-SC 179135-7, inscrita no CNPJ sob nº 16.491.457/0001-86, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Eletricista Paulo Adalberto Fucks da Veiga Junior, inscrita no CPF nº 003.816.360-89, registro no CREA SC sob nº 141163-0, Executou, instalou, realizou manutenção de 90% das obras para o Município de Chapecó inscrito no CNPJ nº 83.021.808/0001-82, localizado na Avenida Getúlio Dorneles Vargas, nº 957, bairro Centro, Município de Chapecó, conforme contrato 339/2024, realizou as seguintes atividades técnicas e quantitativos conforme descritos abaixo:

Item	Atividade profissional	Atividade	Qtd.	Unidade
01	Execução	Aterramento de instalação elétrica	8	pontos
02	Execução	Aterramento de instalação elétrica	37	unidades
03	Execução	Rede subterrânea de distribuição de energia elétrica	369,50	metros
04	Execução	Rede compacta de distribuição de energia elétrica	166,66	metros
05	Execução	Rede isolada multiplexada de distribuição de energia elétrica	182	metros
06	Execução	Duto para Cabos de Comunicação	370	metros
07	Execução	Proteção de Instalações elétricas em Baixa Tensão	2	Circuitos
08	Execução	Rede de distribuição de energia elétrica	14	postes

Execução de rede elétrica e lógica subterraneas independentes. Execução de ensaio teste de mandrilamento em dutos. Redes de MT e BT aéreas e deslocamento de TRs.

Planilha orçamentaria e quantitativo de serviços:

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.
CREA-SC
Registro realizado a partir do protocolo nº 72500079129
CAT nº 252025172875 de 27/06/2025, página 2 de 12

Protocolo nº 725000079129, página 2 de 12

1	MATERIAL A INSTALAR		
1.1	ABRACADEIRA PLASTICA 190X6-8MM PRETA	PEÇ	26,00
1.2	ADAP ESTR CUNHA AL RET 1/0-2/0AWG35MM2AZ	PEÇ	12,00
1.3	AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA 500X900MM	PEÇ	1,00
1.4	ALCA PREFORM CORDOAL AC 6,40MM 635MM AM	PEÇ	5,00
1.5	ALCA PREFORM CORDOAL AC 9,50MM 890MM LR	PEÇ	4,00
1.6	ALCA PREFORM DISTR AC 1/0AWG 710MM AM	PEÇ	13,00
1.7	ALCA PREFORM DISTR AC 2AWG 610MM VM	PEÇ	2,00
1.8	ANEL AMARRA SILICONE 110X165 MM ISOLADOR	PEÇ	3,00
1.9	ANEL AMARRA SILICONE 90X140 MM ESPACADOR	PEÇ	56,00
1.10	ARMACAO SECUNDARIA 1 ESTRIBO 125X110MM	PEÇ	1,00
1.11	ARMACAO SECUNDARIA 2 ESTRIBOS 325X310MM	PEÇ	4,00
1.12	ARRUELA QUADRADA LISA ACO D18X38X38X3MM	PEÇ	54,00
1.13	BARRAMENTO COBRE NU ESTANHADO	PEÇ	36,00
1.14	BARRAMENTO TRIPLEX LOAD 200A 25KV	PEÇ	12,00
1.15	BRACO ANTIBALANCO REDE COMPACTA 25/35 KV	PEÇ	2,00
1.16	BRACO C 15/25/35 KV	PEÇ	2,00
1.17	BRACO L 15/25/35 KV PRENSA FIO CB 8-10MM	PEÇ	3,00
1.18	BUCHA E ARRUELA EM ACO GALVANIZADO 2"	PEÇ	4,00
1.19	CABO ACO MENSAGEIRO RD COMP 9,5MM 7 FIOS	KG	66,01
1.20	CABO ACO ZINCADO 6,4MM MR/SM 1430DAN 7F	KG	12,93
1.21	CABO COBERTO AL XLPE 25KV 50MM2	M	978,12
1.22	CABO COBERTO CU XLPE 15 KV 16 MM2	M	37,70
1.23	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AZUL CAPA	M	627,02
1.24	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. PRETO CAPA	M	1.881,04
1.25	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AZUL CL CAPA	M	9,00
1.26	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. PRETO CL CAPA	M	27,00
1.27	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. PRETO CAPA	M	6,00
1.28	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AZUL CAPA	M	54,00
1.29	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. PRETO CAPA	M	162,00
1.30	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AZUL CAPA	M	36,00

CREA-SC
Registro realizado a partir do protocolo nº 725000079129
CAT nº 252025172875 de 27/06/2025, página 3 de 12
Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

1.31	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. PRETO CAPA	M	108,00
1.32	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AZUL CAPA	M	45,00
1.33	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. PRETO CAPA	M	141,00
1.34	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. PR EX-FLEX	M	4,00
1.35	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. VERDE	M	90,00
1.36	CABO MULTIPLEX AL 3X1X120+70MM2 0,6/1KV	M	162,19
1.37	CABO NU ALUM CA 7 FIOS 1/0AWG	KG	0,73
1.38	CABO NU ALUM CA 7 FIOS 1/0AWG	KG	19,66
1.39	CABO NU ALUM CA 7 FIOS 2AWG	KG	10,10
1.40	CABO NU ALUM CA 7 FIOS 2AWG	KG	1,07
1.41	CABO NU ALUM CA 7 FIOS 2AWG	KG	0,60
1.42	CABO NU ALUM CA 7 FIOS 2AWG	KG	3,29
1.43	CABO NU ALUM CAA 6/1 FIOS 4AWG	KG	0,42
1.44	CABO NU COBRE 7 FIOS 25 MM2	KG	35,86
1.45	CABO NU COBRE 7 FIOS 35 MM2	KG	10,37
1.46	CABO NU COBRE 7 FIOS 70 MM2	KG	85,80
1.47	CAIXA INSPECAO TIPO M 1800X1800X2500MM	PEÇ	4,00
1.48	CAIXA PASSAGEM TIPO C 850X650X1200MM	PEÇ	20,00
1.49	CAIXA PASSAGEM TIPO D 1200X940X1320MM	PEÇ	19,00
1.50	CANTONEIRA AUXILIAR P/BRACO C RD COMP	PEÇ	2,00
1.51	CARTUCHO METALICO CALIBRE 22 AZUL	PEÇ	15,00
1.52	CARTUCHO METALICO CALIBRE 22 VERMELHA	PEÇ	34,00
1.53	CHAVE FUS 1P 25,8KV BASE C 300A PF 100A	PEÇ	9,00
1.54	CHAVE SEC 600V 160A 3F PARA QDP TAM 00	PEÇ	1,00
1.55	CHAVE SEC 600V 250A 3F PARA QDP TAM 1	PEÇ	4,00
1.56	CINTA POSTE CIRCULAR DI 150MM 5000DAN	PEÇ	2,00
1.57	CINTA POSTE CIRCULAR DI 160MM 5000DAN	PEÇ	1,00
1.58	CINTA POSTE CIRCULAR DI 170MM 5000DAN	PEÇ	4,00
1.59	CINTA POSTE CIRCULAR DI 180MM 5000DAN	PEÇ	6,00
1.60	CINTA POSTE CIRCULAR DI 190MM 5000DAN	PEÇ	6,00
1.61	CINTA POSTE CIRCULAR DI 200MM 5000DAN	PEÇ	4,00
1.62	CINTA POSTE CIRCULAR DI 210MM 5000DAN	PEÇ	7,00
1.63	CINTA POSTE CIRCULAR DI 220MM 5000DAN	PEÇ	3,00
1.64	CINTA POSTE CIRCULAR DI 230MM 5000DAN	PEÇ	4,00
1.65	CINTA POSTE CIRCULAR DI 240MM 5000DAN	PEÇ	7,00
1.66	CINTA POSTE CIRCULAR DI 250MM 5000DAN	PEÇ	5,00
1.67	CINTA POSTE CIRCULAR DI 260MM 5000DAN	PEÇ	10,00

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.
CREA-SC
Registro realizado a partir do protocolo nº 725000079129
CAT nº 252025172875 de 27/06/2025, página 4 de 12

1.68	CINTA POSTE CIRCULAR DI 300MM 5000DAN	PEÇ	5,00
1.69	CONEC CUNHA AL CB 1/0AWGX1/0AWG/50MM2 AZ	PEÇ	3,00
1.70	CONEC CUNHA AL CB 1/0AWGX2AWG/35MM2 VM	PEÇ	9,00
1.71	CONEC CUNHA AL CB 1/0AWGX4AWG/25MM2 VM	PEÇ	11,00
1.72	CONEC CUNHA AL CB 1/0X6/16MM2-2X4/25MM2	PEÇ	3,00
1.73	CONEC CUNHA AL CB 4/0AWGX1/0AWG/50MM2 AZ	PEÇ	3,00
1.74	CONEC CUNHA AL CB 4X4AWG/2X6AWG 25MM2 VM	PEÇ	3,00
1.75	CONEC CUNHA ATERR CU/AI 25/35MM2XD13MM	PEÇ	29,00
1.76	CONEC CUNHA CU-SN CB 25MM2X25MM2 VM	PEÇ	5,00
1.77	CONECTOR ATER COMP C CU 16-35 A 16-35	PEÇ	20,00
1.78	CONECTOR ATER COMP C CU 35-70 A 35-70	PEÇ	19,00
1.79	CONECTOR ATER COMP G CU 1/2-5/8 A 16-35	PEÇ	32,00
1.80	CONECTOR COMPR H AL-SN150-240/150-240MM2	PEÇ	40,00
1.81	CONECTOR CUNHA RAMAL I-SIMETRICO CZ	PEÇ	11,00
1.82	CONECTOR LV CU-SN CB 16-120MM2 10-70MM2	PEÇ	12,00
1.83	CONJ GRAMPO SUSPENSAO 7,5 A 10,5 REDE BT	PEÇ	1,00
1.84	CRUZETA CONCRETO 90X112X2100MM 400DAN	PEÇ	3,00
1.85	CRUZETA TUBULAR ACO 90X90X2000MM	PEÇ	12,00
1.86	CURVA ACO 90GR 6" 150MM	PEÇ	1,00
1.87	CURVA ACO 90GR ELETRODUTO 100MM 4"	PEÇ	8,00
1.88	ELETRODUTO ACO GALV DN 150MM (6")	M	5,00
1.89	ELETRODUTO FLEX PEAD CORRUG 2" DN63	M	2.504,00
1.90	ELETRODUTO FLEX PEAD CORRUG 4" DN125	M	4.036,00
1.91	ELO FUSIVEL DISTRIBUICAO H 3A 500MM	PEÇ	3,00
1.92	ELO FUSIVEL DISTRIBUICAO H 5A 500MM	PEÇ	3,00
1.93	ELO FUSIVEL DISTRIBUICAO K 8A 500MM	PEÇ	3,00
1.94	ESPACADOR LOSANG RD COMPAC 25/35KV AUTO	PEÇ	14,00
1.95	ESTRIBO ACO PARA BRACO L 400DAN	PEÇ	2,00
1.96	FIO COBERTO AL 4AWG MOLE PARA AMARRACAO	M	21,60
1.97	FIO NU ALUM RECOZ 145DAN 4AWG AMARRACAO	KG	0,09
1.98	FITA ALUMINIO ABRACADEIRA P/POSTE 1M	PEÇ	30,00
1.99	FITA ISOLANTE PVC 19MMX20M PRETA	PEÇ	4,00
1.100	FUSIVEL NH 100A TAM.000 500V GL/GG	PEÇ	1,00
1.101	FUSIVEL NH 160A TAM 1 500V 100KA GL/GG	PEÇ	3,00
1.102	FUSIVEL NH 250A TAM 2 500V 100KA GL/GG	PEÇ	12,00
1.103	GRAMPO ANCORAGEM CB COBERTO 25KV 50MM2	PEÇ	18,00
1.104	HASTE ATERRAMENTO ACO/COBRE 13X2400MM	PEÇ	85,00
1.105	ISOLADOR ANC POLIMERICO 23,1KV	PEÇ	30,00
1.106	ISOLADOR PILAR PORCELANA RD 23,1KV	PEÇ	24,00
1.107	ISOLADOR PINO POLIM 23,1KV - USAR 16333	PEÇ	3,00
1.108	ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 45MM 600V	PEÇ	9,00
1.109	LUVA ELETRODUTO CORRUGADO PEAD 125MM	PEÇ	126,00
1.110	LUVA EMENDA COMP ALUM 1/0AWG CA	PEÇ	3,00
1.111	LUVA EMENDA COMP ALUM 2AWG CA	PEÇ	1,00
1.112	MANILHA SAPATILHA ACO 20MM 5000DAN	PEÇ	30,00
1.113	MANTA RECUPERACAO COBERTURA CABO COBERTO	M	3,60
1.114	MAO FRANCESA PERF ACO 1010/1020 726MM	PEÇ	15,00
1.115	MARCADOR CABO 15MM NYLON 6.6 IDENT 0	PEÇ	32,00
1.116	MARCADOR CABO 15MM NYLON 6.6 IDENT 1	PEÇ	43,00
1.117	MARCADOR CABO 15MM NYLON 6.6 IDENT 2	PEÇ	48,00
1.118	MARCADOR CABO 15MM NYLON 6.6 IDENT 3	PEÇ	50,00

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

CREA-SC Registro realizado a partir do protocolo nº 725000079129
CAT nº 252025172875 de 27/06/2025, página 5 de 12

Protocolo nº 725000079129, página 5 de 12

Registro realizado a partir do protocolo nº 725000079129
CAT nº 2520251728875 de 27/06/2025, página 6 de 12
Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.
CREA-SC

Protocolo nº 725000079129
página 6 de 12

1.119	MARCADOR CABO 15MM NYLON 6.6 IDENT 4	PEÇ	50,00
1.120	MARCADOR CABO 15MM NYLON 6.6 IDENT 5	PEÇ	32,00
1.121	MARCADOR CABO 15MM NYLON 6.6 IDENT 6	PEÇ	32,00
1.122	MARCADOR CABO 15MM NYLON 6.6 IDENT 7	PEÇ	32,00
1.123	MARCADOR CABO 15MM NYLON 6.6 IDENT 8	PEÇ	32,00
1.124	MARCADOR CABO 15MM NYLON 6.6 IDENT 9	PEÇ	32,00
1.125	MARCADOR CABO 15MM NYLON 6.6 IDENT A	PEÇ	16,00
1.126	MARCADOR CABO 15MM NYLON 6.6 IDENT C	PEÇ	81,00
1.127	MARCADOR CABO 15MM NYLON 6.6 IDENT N	PEÇ	16,00
1.128	OLHAL ACO PARA PARAFUSO 16MM 5000DAN	PEÇ	48,00
1.129	PARA-RAIO DISTRIB 21KV 10KA OXIDO ZINCO	PEÇ	6,00
1.130	PARAFUSO CAB ABAUL ACO 7007 16X150X75MM	PEÇ	15,00
1.131	PARAFUSO CAB ABAUL ACO 7007 16X45X45MM	PEÇ	59,00
1.132	PARAFUSO CAB ABAUL ACO 7007 16X70X60MM	PEÇ	14,00
1.133	PARAFUSO CAB QUAD ACO 7007 16X125X80MM	PEÇ	17,00
1.134	PARAFUSO CAB QUAD ACO 7007 16X150X80MM	PEÇ	8,00
1.135	PARAFUSO CAB QUAD ACO 7007 16X500X420MM	PEÇ	5,00
1.136	PARAFUSO CAB QUAD ACO 7007 16X550X470MM	PEÇ	2,00
1.137	PARAFUSO MAQUINA CAB SEXT 1/4"X50MM DP07	PEÇ	200,00
1.138	PINO CURTO ISOLADOR POLIM D25MM 240MM	PEÇ	3,00
1.139	PINO FIX ISOL PILAR ACO 1030 60X140MM	PEÇ	24,00
1.140	PORCA OLHAL ACO 5000DAN D13MM	PEÇ	7,00
1.141	PORCA QUAD ACO D16X13MM ROSCA METRICA	PEÇ	14,00
1.142	POSTE CONCRETO CIRC 10M 600DAN 1 SEGM	PEÇ	2,00
1.143	POSTE CONCRETO CIRC 11M 600DAN 1 SEGM	PEÇ	1,00
1.144	POSTE CONCRETO CIRC 12M 1000DAN 1 SEGM	PEÇ	4,00
1.145	POSTE CONCRETO CIRC 12M 300DAN 1 SEGM	PEÇ	3,00
1.146	POSTE CONCRETO CIRC 12M 600DAN 1 SEGM	PEÇ	3,00
1.147	QUADRO DISTR PROT 800A 465X360MM DIN-00	PEÇ	5,00
1.148	SAPATILHA CABO DE ACO 54X75MM	PEÇ	26,00
1.149	SELA CRUZETA ACO CARBONO GALVANIZADO	PEÇ	15,00
1.150	SUP AFAST HOR 15/25/35 KV PRENSA CB 8-10	PEÇ	1,00
1.151	SUPORTE HORIZONTAL 15/25/35 KV	PEÇ	2,00
1.152	SUPORTE L COM PARAFUSOS 205X85MM 200DAN	PEÇ	9,00
1.153	SUPORTE P/CABO (BANDEJAS)	PEÇ	8,00
1.154	SUPORTE TD POSTE CIRC D225MM	PEÇ	1,00
1.155	SUPORTE TD POSTE CIRC D230MM	PEÇ	1,00
1.156	SUPORTE TD POSTE CIRC D300MM	PEÇ	1,00
1.157	SUPORTE TD POSTE CIRC D315MM	PEÇ	1,00
1.158	SUPORTE Z ACO REDE COMPACTA	PEÇ	5,00
1.159	TACO DE MADEIRA C/6 FUROS DIAM FURO 20MM	PEÇ	90,00
1.160	TAMPAO REDE SUBTER BIP 980X1320MM 400KN	PEÇ	7,00
1.161	TAMPAO REDE SUBTER RET 700X900MM 125KN	PEÇ	20,00
1.162	TAMPAO REDE SUBTER RET 980X1320MM 125KN	PEÇ	12,00
1.163	TERMINAL COMPRESS CU-SN 25MM2 2F CB-BR	PEÇ	36,00
1.164	TERMINAL COMPRESS CU-SN 35MM2 1F CB-BR	PEÇ	19,00
1.165	TERMINAL COMPRESS CU-SN 120MM2 2F CB-BR	PEÇ	8,00
2	**MÃO DE OBRA MATERIAL A INSTALAR**		
2.1	ATERRAMENTO SIMPLES - UMA HASTE	UA	30,00
2.2	ATERRAMENTO SIMPLES, DEMAIS HASTES, POR	UA	55,00
2.3	Abertura de Cava em Terreno Normal	UA	13,00

Registro realizado a partir do protocolo nº 725000079129
CAT nº 252025172875 de 27/06/2025, página 7 de 12
CREA-SC
Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

2.4	CONCRETAGEM DE BASE	UA	10,00
2.5	CONSTRUÇÃO DE BANCO DE DUTOS, AT# 6 DUTO	UA	504,00
2.6	CONSTRUÇÃO DE BANCO DE DUTOS, PARA AT# 6	UA	437,00
2.7	CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM E DERIVA	UA	16,00
2.8	CONTENÇÃO DE BORDAS DE ESCAVAÇÃO (P/ BAN	UA	941,00
2.9	EMENDA CABO CA MAIOR OU IGUAL A 1/0	UA	3,00
2.10	EMENDA DE CONDUTORES ATRAVÉS DE SOLDA EX	UA	56,00
2.11	Emenda c/ luva cb CA,Cu menor que 1/0AWG	UA	1,00
2.12	INST. DE CONECTOR A COMPRESSÇO EM COND.	UA	36,00
2.13	INST. DE TERMINAÇÃO MODULAR, USO EXTERNO	UA	16,00
2.14	INST. OLHAL P/ FIXAÇÃO DE CONDUTOR NEUTR	UA	20,00
2.15	INSTALAÇÃO DE AFASTADOR SECUNDÁRIO	UA	1,00
2.16	INSTALAÇÃO DE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA	UA	5,00
2.17	INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM E DERIVA	UA	19,00
2.18	INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM E DERIVA	UA	20,00
2.19	INSTALAÇÃO DE CHAVE UNIPOLAR	UA	9,00
2.20	INSTALAÇÃO DE ESTAIAMENTO AÉREO	UA	3,00
2.21	INSTALAÇÃO DE FLYING-TAP PRIMÁRIO OU SEC	UA	13,00
2.22	INSTALAÇÃO DE PÁRA-RAIOS (POR UNIDADE)	UA	6,00
2.23	INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO	UA	2,00
2.24	INSTALAÇÃO DO BARRAMENTO MULTIPLO DE BAI	UA	90,00
2.25	Inst. N1, B1, M1, T1 util. 1 cruzeta aço	UA	5,00
2.26	Inst. N3, B3, M3, T3 util. 1 cruzeta aço	UA	1,00
2.27	Inst. N3, B3, M3, T3 util. 1 cruzeta con	UA	2,00
2.28	Inst. N3, B3, M3, T3 util. 2 cruzeta aço	UA	2,00
2.29	Inst. N4, B4, M4, T4 util. 2 cruzeta aço	UA	1,00
2.30	Inst. conjunto grampo suspensão cb mult.	UA	1,00
2.31	Instalação N1, B1, M1, T1 CZ Concreto	UA	1,00
2.32	Instalação Poste 12 a 15m com Guindauto	UA	10,00
2.33	Instalação Poste Menor 12M Com Guindauto	UA	3,00
2.34	Instalação de conector tipo cunha	UA	6,00
2.35	Instalação de espaçador vertical ou losa	UA	12,00
2.36	Instalação de estrutura CE-TR	UA	1,00
2.37	Instalação de estrutura CE1A	UA	2,00
2.38	Instalação de estrutura CE2	UA	1,00
2.39	Instalação de estrutura CE3	UA	2,00
2.40	Lanç. cond. 2 a 2/0 CA/CAA Cu 4 a 1/0 km	UA	0,27
2.41	Lançam cb coberto até 70mm², por km	UA	1,02
2.42	Lançam cond multiplex BT 70mm², por km	UA	0,01
2.43	Lançam condut multiplex BT 120mm² por km	UA	0,15
2.44	Lançamento de circuito de BT (1,2,3, ou	UA	627,02
2.45	Lançamento de cordoalha de aço (mensagel	UA	0,12
2.46	RETENSIONAMENTO DE CONDUTOR ,POR KM	UA	0,18
2.47	Tran poste inf 12m inf 1000dan até 20 KM	UA	3,00
2.48	Trans. mat. percurso até 20 km p/kg	UA	0,81
2.49	Transferência aérea-subterrânea de consu	UA	1,00
2.50	Transferência aéreo-subterrânea de cons.	UA	6,00
2.51	Transp poste >= 12m e 1000dan até 20 km	UA	10,00
3	**MÃO DE OBRA DE MATERIAL A RETIRAR**		
3.1	RET. OLHAL P/ FIXAÇÃO DE CONDUTOR NEUTRO	UA	8,00
3.2	RETIRADA DE AFASTADOR SECUNDÁRIO	UA	3,00

Registro realizado a partir do protocolo nº 725000079129, página 7 de 12

Protocolo nº 725000079129 de 27/06/2025, página 8 de 12

3.3	RETIRADA DE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA	UA	54,00
3.4	RETIRADA DE ASTAIAMENTO A#REO	UA	4,00
3.5	RETIRADA DE CHAVE UNIPOLAR	UA	15,00
3.6	RETIRADA DE CONDUTOR 4 CA/CAA E CU 6, PO	UA	0,02
3.7	RETIRADA DE FLYING-TAP PRIMÁRIO OU SECUN	UA	13,00
3.8	RETIRADA DE PÁRA-RAIOS (POR UNIDADE)	UA	6,00
3.9	RETIRADA DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO	UA	2,00
3.10	Ret. N1, B1, M1, T1 util. 1 cruzeta aço	UA	4,00
3.11	Ret. N3, B3, M3, T3 util. 1 cruzeta conc	UA	1,00
3.12	Ret. N4, B4, M4, T4 util. 1 cruzeta conc	UA	1,00
3.13	Ret. cond 2 a 2/0 CA/CAA Cu 4 a 1/0 p/KM	UA	1,62
3.14	Retirada Estr N1, B1, M1, T1 CZ Concreto	UA	6,00
3.15	Retirada Estr N3, B3, M3, T3 CZ Concreto	UA	4,00
3.16	Retirada Poste Menor 12m - Com Guindauto	UA	23,00
3.17	Retirada cb coberto até 70mm², por km.	UA	0,30
3.18	Retirada cond multiplex BT 120mm² por km	UA	0,16
3.19	Retirada cond. multiplex BT 35mm² por km	UA	0,05
3.20	Retirada cond. multiplex BT 70mm² por km	UA	0,17
3.21	Retirada conj. grampo suspensão cb mult.	UA	4,00
3.22	Retirada de cordoalha de aço (mensageiro	UA	0,10
3.23	Tran poste inf 12m inf 1000dan até 20 KM	UA	23,00
4	LISTA DE MATERIAL A SER RETIRADO E REISTALADO		
4.1	AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA 500X900MM	PEÇ	3,00
4.2	ALCA PREFORM CORDOAL AC 6,40MM 635MM AM	PEÇ	8,00
4.3	ALCA PREFORM DISTR AC 35MM2 630MM BR	PEÇ	2,00
4.4	ARMACAO SECUNDARIA 1 ESTRIBO 125X110MM	PEÇ	50,00
4.5	ARMACAO SECUNDARIA 2 ESTRIBOS 325X310MM	PEÇ	4,00
4.6	ARRUELA QUADRADA LISA ACO D18X38X38X3MM	PEÇ	73,00
4.7	CABO ACO MENSAGEIRO RD COMP 9,5MM 7 FIOS	KG	42,21
4.8	CABO ACO ZINCADO 6,4MM MR/SM 1430DAN 7F	KG	20,23
4.9	CABO COBERTO AL XLPE 25KV 50MM2	M	305,47
4.10	CABO ISOL CU 0,6/1KV 120MM2 PRETO	M	6,00
4.11	CABO ISOL CU 0,6/1KV 70MM2 PRETO	M	6,00
4.12	CABO ISOL CU 450/750V 25MM2 PR EX-FLEX	M	2,00
4.13	CABO MULTIPLEX AL 3X1X120+70MM2 0,6/1KV	M	165,70
4.14	CABO MULTIPLEX AL 3X1X35+35MM2 0,6/1KV	M	50,54
4.15	CABO MULTIPLEX AL 3X1X70+70-USAR 34255	M	138,14
4.16	CABO NU ALUM CA 7 FIOS 1/0AWG	KG	14,13
4.17	CABO NU ALUM CA 7 FIOS 1/0AWG	KG	131,99
4.18	CABO NU ALUM CA 7 FIOS 1/0AWG	KG	1,70
4.19	CABO NU ALUM CA 7 FIOS 2AWG	KG	4,98
4.20	CABO NU ALUM CA 7 FIOS 2AWG	KG	54,16
4.21	CABO NU ALUM CA 7 FIOS 2AWG	KG	0,88
4.22	CABO NU ALUM CA 7 FIOS 2AWG	KG	0,92
4.23	CABO NU COBRE 7 FIOS 25 MM2	KG	16,09
4.24	CHAVE FUS 1P 25,8KV BASE C 300A PF 100A	PEÇ	15,00
4.25	CINTA POSTE CIRCULAR DI 150MM 5000DAN	PEÇ	4,00
4.26	CINTA POSTE CIRCULAR DI 170MM 5000DAN	PEÇ	24,00
4.27	CINTA POSTE CIRCULAR DI 180MM 5000DAN	PEÇ	8,00
4.28	CINTA POSTE CIRCULAR DI 190MM 5000DAN	PEÇ	6,00

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

CREA-SC Registro realizado a partir do protocolo nº 725000079129 CAT nº 252025172875 de 27/06/2025, página 8 de 12

4.29	CINTA POSTE CIRCULAR DI 200MM 5000DAN	PEÇ	27,00
4.30	CINTA POSTE CIRCULAR DI 220MM 5000DAN	PEÇ	8,00
4.31	CINTA POSTE CIRCULAR DI 240MM 5000DAN	PEÇ	2,00
4.32	CINTA POSTE CIRCULAR DI 380MM 5000DAN	PEÇ	2,00
4.33	CONJ GRAMPO SUSPENSAO 7,5 A 10,5 REDE BT	PEÇ	4,00
4.34	CRUZETA CONCRETO 90X112X2100MM 400DAN	PEÇ	16,00
4.35	CRUZETA TUBULAR ACO 90X90X2000MM	PEÇ	4,00
4.36	FIO NU ALUM RECOZ 145DAN 4AWG AMARRACAO	KG	0,36
4.37	ISOLADOR ANC POLIMERICO 23,1KV	PEÇ	21,00
4.38	ISOLADOR PILAR PORCELANA RD 23,1KV	PEÇ	33,00
4.39	ISOLADOR PINO PORCELANA 23,1KV 35X90MM	PEÇ	3,00
4.40	ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 45MM 600V	PEÇ	58,00
4.41	MANILHA SAPATILHA ACO 20MM 5000DAN	PEÇ	21,00
4.42	MAO FRANCESA PERF ACO 1010/1020 726MM	PEÇ	20,00
4.43	OLHAL ACO PARA PARAFUSO 16MM 5000DAN	PEÇ	41,00
4.44	PARA-RAIO DISTRIB 21KV 10KA OXIDO ZINCO	PEÇ	6,00
4.45	PARAFUSO CAB ABAUL ACO 7007 16X150X75MM	PEÇ	18,00
4.46	PARAFUSO CAB ABAUL ACO 7007 16X45X45MM	PEÇ	45,00
4.47	PARAFUSO CAB ABAUL ACO 7007 16X70X60MM	PEÇ	8,00
4.48	PARAFUSO CAB QUAD ACO 7007 16X125X80MM	PEÇ	20,00
4.49	PARAFUSO CAB QUAD ACO 7007 16X150X80MM	PEÇ	6,00
4.50	PARAFUSO CAB QUAD ACO 7007 16X250X170MM	PEÇ	2,00
4.51	PARAFUSO CAB QUAD ACO 7007 16X300X220MM	PEÇ	1,00
4.52	PARAFUSO CAB QUAD ACO 7007 16X450X370MM	PEÇ	2,00
4.53	PARAFUSO CAB QUAD ACO 7007 16X500X420MM	PEÇ	8,00
4.54	PINO FIX ISOL PILAR ACO 1030 60X140MM	PEÇ	33,00
4.55	PINO ISOLADOR CAB CHUMBO D35X324MM	PEÇ	3,00
4.56	PORCA QUAD ACO D16X13MM ROSCA METRICA	PEÇ	20,00
4.57	POSTE CONCRETO CIRC 10M 150DAN 1 SEGM	PEÇ	5,00
4.58	POSTE CONCRETO CIRC 10M 300DAN 1 SEGM	PEÇ	10,00
4.59	POSTE CONCRETO CIRC 10M 600DAN 1 SEGM	PEÇ	2,00
4.60	POSTE CONCRETO CIRC 11M 150DAN 1 SEGM	PEÇ	1,00
4.61	POSTE CONCRETO CIRC 11M 300DAN 1 SEGM	PEÇ	3,00
4.62	POSTE CONCRETO CIRC 11M 600DAN 1 SEGM	PEÇ	1,00
4.63	POSTE CONCRETO DT 11M 300DAN 1 SEGM	PEÇ	1,00
4.64	SAPATILHA CABO DE ACO 54X75MM	PEÇ	10,00
4.65	SELA CRUZETA ACO CARBONO GALVANIZADO	PEÇ	18,00
4.66	SUPORTE L COM PARAFUSOS 205X85MM 200DAN	PEÇ	12,00
4.67	SUPORTE TD POSTE CIRC D225MM	PEÇ	1,00
4.68	SUPORTE TD POSTE CIRC D230MM	PEÇ	1,00
4.69	SUPORTE TD POSTE CIRC D240MM	PEÇ	1,00
4.70	SUPORTE TD POSTE CIRC D250MM	PEÇ	1,00
4.71	TERMINAL COMPRESS CU-SN 120MM2 2F CB-BR	PEÇ	8,00

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

CREA-SC Registro realizado a partir do protocolo nº 725000079129 CAT nº 2520251728875 de 27/06/2025, página 9 de 12

Protocolo nº 725000079129 página 9 de 12

4 LISTA DE MATERIAL A SER RETIRADO E REISTALADO

4.73	ADAP ESTR CUNHA AL RET 4-2AWG 35MM2 VM	3,00	79,94
4.74	ALCA PREF DISTR AC 4AWG 430MM LR	3,00	18,57
4.75	BASE DE CONCRETO QUADRO DE DIST PEDESTAL	2,00	7.294,17
4.76	CABO FLEXIVEL EPR 10MM 1KV - VERDE	4,00	13,44
4.77	CABO ISOL CU 0,6/1KV 10MM2 AZUL CL CAPA	9,00	15,16
4.78	CABO ISOL CU 0,6/1KV 10MM2 PRETO CAPA	27,00	15,16
4.79	CABO ISOL CU 0,6/1KV 120MM2 AZUL CL CAPA	15,00	135,99
4.80	CABO ISOL CU 0,6/1KV 120MM2 PRETO CAPA	45,00	187,79
4.81	CABO ISOL CU 450/750V 35MM2 VERDE	24,00	43,27
4.82	CABO MULTIPLEX AL 3X1X70+50MM2 0,6/1KV	2,00	46,04
4.83	CINTA POSTE CIRCULAR DI 190MM 5000DAN	8,00	69,42
4.84	CINTA POSTE CIRCULAR DI 270MM 5000DAN	1,00	97,10
4.85	CINTA POSTE CIRCULAR DI 280MM 5000DAN	1,00	88,77
4.86	CONEC CUNHA AL CB 2/0-1/0AWGX3/0-2AWG AZ	4,00	40,92
4.87	CONEC CUNHA AL CB 2/0AWGX2AWG/35MM2 AZ	2,00	40,69
4.88	CONEC CUNHA AL CB 4/0-2AWGX2/0-2/0AWG AZ	1,00	48,17
4.89	CONEC CUNHA AL CB 4/0-4/0AWGX120MM2 AZ	7,00	40,92
4.90	CONEC CUNHA AL CB 4/0AWGX1/0AWG/50MM2 AZ	4,00	48,17
4.91	CONEC CUNHA AL CB 4/0AWGX2/0AWG/70MM2 AZ	5,00	48,17
4.92	CONEC CUNHA CU-SN CB 35X25-50X16MM2 VM	3,00	53,11
4.93	CONEC CUNHA CU-SN CB 70MM2X25MM2 AZ	1,00	51,15
4.94	CONEC CUNHA CU-SN CB 70MM2X50MM2 AZ	1,00	143,99
4.95	CONECTOR COMPR H AL-SN150-240/16-95MM2	16,00	48,36
4.96	CONECTOR COMPR H AL-SN150-240/95-120MM2	40,00	52,30
4.97	CONECTOR CUNHA RAMAL VII-SIMETRICO BR/VM	1,00	21,78
4.98	CONECTOR PIERC T 50-120MM2 D 50-120MM2	12,00	33,80
4.99	CRUZETA TUBULAR ACO 90X90X3000MM	3,00	841,67
4.100	FITA ALUMINIO EC-0 PROTECAO CB ALUMINIO	0,42	49,37
4.101	FITA ISOLANTE EPR 19MMX10M AUTO-FUSAO	4,00	60,08
4.102	FIXADOR DE PERFIL U PARA REDE COMPACTA	1,00	41,24
4.103	KIT PARAFUSO CAB SEXT INOX M12X60MM	26,00	16,80
4.104	LUVA ELETRODUTO CORRUGADO PEAD 125MM	1,00	30,91
4.105	MANTA TERMOCONTRATIL CABOS 120 A 185 MM2	15,00	211,21
4.106	MANTA TERMOCONTRATIL CABOS 240 A 300 MM2	41,00	66,72
4.107	MAO FRANCESA PERF ACO 1010/1020 1326MM	1,00	130,06
4.108	MAO FRANCESA PERF ACO 1010/1020 1971MM	2,00	190,24
4.109	MASSA BORRACHA SINTETICA CALAFETACAO	23,00	30,07
4.110	PARAFUSO CAB QUAD ACO 7007 16X250X170MM	5,00	19,30
4.111	PARAFUSO CAB QUAD ACO 7007 16X450X370MM	3,00	30,97
4.112	PERFIL U ACO 7007 6,93X38,05X900MM FC-7	1,00	210,50
4.113	PINO ISOLADOR CAB CHUMBO D25X294MM	3,00	47,02
4.114	POSTE CONCRETO DT 12M 300DAN 1 SEGM	1,00	2.443,30
4.115	TAMPAO ELETRODUTO CORRUG PEAD 125X70MM	146,00	60,58
4.116	TERMINAL COMPR PRE-ISOL BT CB120MM2MR/RS	6,00	48,22

protocolo nº 725007[illegible]29
25, página 10 de 12

CREA-SC
Registro realizado a partir do protocolo nº 725000079129
CAT nº 2520251728875 de 27/06/2025, página 10 de 12
Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

4.117	TERMINAL COMPRESS CU-SN 240MM2 COMPAC 2F	4,00
4.118	TERMINAL COMPRESS CU-SN CABO-PINO 240MM2	4,00
4.119	TERMINAL SAPATA P/ CABO 10MM2	2,00
4.120	DISJ. TRIP. CX. MOLDADA 250A	2,00
4.121	PAINEL COM CHAPA DE MONTAGEM 80X80	2,00
4.122	DIÁRIA DE ATIVIDADE DE LINHA VIVA	10,00
4.123	QDP TAM 00 CMFE DIAGRAMA	1,00
4.124	BARRAMENTO MULT ISOL 0,6/1 KV 4-240MM2 4P	48,00
4.125	TACO POLIMERO PARA BMI 6 FUROS DIAM 19MM	48,00
4.127	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (3 PESSOAS_12DIAS_8HORAS /DIA)	288,00
4.128	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (3 PESSOAS_15DIAS_8HORAS /DIA)	288,00
4.129	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (1 PESSOAS_12DIAS_8HORAS /DIA)	96,00
4.130	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (1 PESSOAS_12DIAS_8HORAS /DIA)	96,00
4.131	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	1,00
4.132	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	1,00
4.133	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS	1,00
4.135	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (2 PESSOAS_12DIAS_8HORAS /DIA)	192,00
4.136	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (2 PESSOAS_15DIAS_8HORAS /DIA)	192,00
4.137	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (1 PESSOAS_10DIAS_8HORAS /DIA)	80,00
4.138	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (1 PESSOAS_10DIAS_8HORAS /DIA)	80,00
4.139	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	1,00
4.140	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	1,00

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.
CREA-SC
Registro realizado a partir do protocolo nº 725000729 CAT nº 2520251728875 de 27/06/2025, página 11 de 12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ
Estado de Santa Catarina
Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Obras Estruturantes - SEDES

Responsável técnico:

Paulo Adalberto Fucks da Veiga Junior – Engenheiro Eletricista – CREA-SC n° 141163-0 – ART 9880183-4

Município de Chapecó, representada neste, por Fiscal da Obra Técnico em Eletrotécnica Marciano Jandrey, inscrita no RPN/CFT = 032.984.289-73.

Localização da obra: Avenida Getúlio Dorneles Vargas, nº 957, bairro Centro, Município de Chapecó/SC.

Período de execução: 22/06/2024 a 30/05/2025

Chapecó, 17 de junho de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCIANO JANDREY
Data: 26/06/2025 17:44:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Município de Chapecó
CNPJ: 83.021.808/0001-82

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500079129
CAT nº 252025172875 de 27/06/2025, página 12 de 12

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500079129
CAT nº 252025172875 de 27/06/2025, página 12 de 12

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252025170254
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 725000364470
CAT nº 252025170254 de 03/04/2025, página 1 de 3

CREA-SC

Profissional.: **PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR**
Registro.....: RS S3 141163-0
C.P.F.....: 003.816.360-89
Data Nasc....: 08/02/1984
Títulos.....: ENGENHEIRO ELETRICISTA
DIPLOMADO EM 29/01/2011 PELO(A)
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SU
FLORIANOPOLIS - SC
Títulos.....: TEC. ELETROTEC. CANC. LEI 13.639/18
DIPLOMADO EM 07/01/2003 PELO(A)
ESCOLA EST. PRESIDENTE GETULIO VARGAS
SANTO ANGELO - RS

•ART 9589951-5
Empresa.....: PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNI
Proprietário.: MUNICIPIO DE QUILOMBO
Endereço Obra: VARIAS RUAS DO MUNICIPIO S N
Bairro..... CENTRO
89850 - QUILOMBO - SC
Registrada em: 27/11/2024 Baixada em.. 03/04/2025
Período (Previsto) - Início: 14/10/2024 Término.....: 31/01/2025
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 9587424-6
Profissional: 141163-0 PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR
EXECUCAO
INSTALACAO
ILUMINACAO
Dimensão do Trabalho ..: 4.650,00 METRO(S)
MANUTENCAO
ILUMINACAO
Dimensão do Trabalho ..: 4.650,00 METRO(S)
EXECUCAO
INSTALACAO
ILUMINACAO
Dimensão do Trabalho ..: 2.000,00 UNIDADE(S)
EXECUCAO
INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSAO P/ FINS RESIDENCIAIS/COMERCIAIS
Dimensão do Trabalho ..: 136,00 HOMEM/HORA
REDE ENERGIZADA DE ENERGIA ELETRICA EM BAIXA TENSAO
Dimensão do Trabalho ..: 1.100,00 METRO(S)

ILUMINACAO NATALINA CONTENDO 1500M MANGUEIRA DE LED 500 UNIDADES SNOWFALL 3 5M 700M CORDAO DE LED 700M CASCATA DE LED 2000UN DE DECORACAO NATALINA 600M CABO PP 1 5MM2 E 500M CABO PP 2 5MM2

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252025170254
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72500036470, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252025170254
03/04/2025,11:04:43

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

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

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

CREA-SC

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

CREA-SC
Registro realizado a partir do protocolo nº 72500036470
CAT nº 252025170254 de 03/04/2025, página 2 de 3

ATESTADO TÉCNICO DE CONCLUSÃO

Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica que a empresa Paulo Adalberto Fucks da Veiga Junior LTDA, com sede na RDV RS-344, n° 8510, bairro Moscom, Município Santo Ângelo/RS registro no CREA-SC 179135-7, inscrita no CNPJ sob nº 16.491.457/0001-86, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Eletricista Paulo Adalberto Fucks da Veiga Junior, inscrita no CPF nº 003.816.360-89, registro no CREA SC sob nº 141163-0, Executou, instalou, realizou manutenção e concluiu para o Município de Quilombo inscrito no CNPJ nº 83.021.865/0001-61, localizado na Rua Duque de Caxias, nº 165, bairro Centro, Município de Quilombo, conforme protocolo de fiscalização do município 82400699843, realizou as seguintes atividades técnicas e quantitativos conforme descritos abaixo:

Item	Atividade profissional	Atividade	Qtd.	Unidade
01	Execução, instalação e manutenção	Iluminação	4.650	metros
02	Execução e instalação	Iluminação	2.000	unidades
03	Execução	Instalação elétrica em baixa tensão para fins residenciais/comerciais	136	homem/hora
04	Execução	Rede energizada de energia elétrica em baixa tensão	1.100	metros

Iluminação natalina contendo: 1500m Mangueira de Led, 500 unidades SnowFall 3,5m, 700m cordão de led, 700m cascata de led, 2000un de decoração natalina, 600m cabo PP 1,5mm² e 500m cabo PP 2,5mm²

Responsável técnico:

- Paulo Adalberto Fucks da Veiga Junior – Engenheiro Eletricista – CREA-SC n° 141163-0 – ART 9589951-5

Município de Quilombo, representada neste, por Jaksom Natal Castelli, inscrita no CPF nº 799.964.429-34.
Localização da obra: Rua Duque de Caxias, nº 165, bairro Centro, Município de Quilombo – SC
Período de execução: 14/10/2024 a 31/01/2025.

Quilombo, 31 de janeiro de 2025.

JAKSOM NATAL CASTELLI:79996442934

Assinado de forma digital por JAKSOM NATAL CASTELLI:79996442934
Dados: 2025.01.31 10:00:22 -03'00'

Município de Quilombo
CNPJ: 83.021.865/0001-61

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

CREA-SC Registro realizado a partir do protocolo nº 725000364470 CAT nº 252025170254 de 03/04/2025, página 3 de 3

SANTO ÂNGELO
Governo de Inovação

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que **PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR LTDA** foi contratado por **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO** e prestou os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

1. **Contrato:** N° 108/2023

2. Objeto do contrato: Prestação de serviços de locação de gerador, locação de transformador para o parque Internacional de exposições Siegfried Ritter de Santo Ângelo e Adequações necessárias para funcionamento dos mesmos.

3. Endereço da obra/serviço técnico: Rodovia 344, KM 55 Parque Siegfried Ritter.

4. Empresa contratada: Paulo Adalberto Fucks da Veiga Junior LTDA – CNPJ: 16.491.457/0001-86.

5. Contratante: Prefeitura Municipal de Santo Ângelo – CNPJ: 87.613.071/0001-48.

6. Proprietário: Prefeitura Municipal de Santo Ângelo – CNPJ: 87.613.071/0001-48.

7. ART: 12525092

8. Responsável Técnico: Engenheiro Eletricista, Paulo Adalberto Fucks da Veiga Júnior, Registro, CREA RS 124874.

9. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:

- Execução de dois geradores 100 kVA;
- Execução de dois geradores260 kVA;
- Execução de dois transformadores 225kVA - 25kV 380/220V;
- Execução de três transformadores150kVA - 25kV 380/220V;
- Instalação de 22 cruzeta de madeira 3000x10x10 para plataforma;
- Instalação de 4 postes tronco cônico 9/600 DAN.

10. Período de participação nos serviços: 17/04/2023 à 02/05/2023

Santo Ângelo, 08 de julho de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO
CNPJ: 87.613.071/0001-48
CLAUDIO ALIAN MIRANDA DO AMARAL
Coordenador de Secretaria

CREA-RS
Selo de segurança nº 221925
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.
Atestado registrado no CREA-RS

Atenção:

A autenticidade deste registro pode ser confirmada:

a) pelo QR Code abaixo;
b) ou no site do Crea-RS, link Sociedade, Consultas, Atestado Registrado, informando o nº do selo de segurança;
c) ou ainda clicando no link abaixo:

https://servicos.crea-rs.org.br/ServicosPrd/servlet/com.servicos.srv.wbpsrvatestadocatres

Este atestado registrado pelo Crea-RS é válido se acompanhado da respectiva "CAT com registro de atestado". Verificar na CAT a numeração do(s) selo(s) de segurança.

QR Code:
Para visualizar o arquivo, utilize um app leitor de QR Code no seu smartphone.

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

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2032167

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 Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR**
referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR**
Registro: **RS124874** RNP: 2207763692
Título Profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

1 / 1 ----------

Número de ART: **12525092** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 19/04/2023 Baixada em: 02/05/2023
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR LTDA
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO CPF/CNPJ: 87613071000148
Rua: Avenida BRASIL Nº: 399
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Santo Ângelo UF: RS CEP: 98801590
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 227.500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:
Observação:
Endereço da obra/Serviço: RODOVIA 344, KM 55 Nº: 0
Complemento: Parque Siegfried Ritter Bairro:
Cidade: SANTO ÂNGELO UF: RS CEP: 98800971

Data de Início: 10/04/2023 Conclusão efetiva: 02/05/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO CPF/CNPJ: 87613071000148

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO GERADOR 100 KVA	2,00	Un
1 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO GERADOR 260 KVA	2,00	Un
2 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO TRANSFORMADOR 225KVA CL 25KV 380/220V	2,00	Un
3 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO TRANSFORMADOR 150KVA CL 25KV 380/220V	3,00	Un
4 - INSTALAÇÕES	CRUZETA DE MADEIRA 3000X10X10 PARA PLATAFORMA	22,00	Un
5 - INSTALAÇÕES	POSTE CONICO 9/600 DAN	4,00	Un
6 - EXECUÇÃO	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PLATAFORMAS E POSTES	4,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Observações

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2023029618 , está registrado com as CAT's número(s) :

2032167

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 221925 a 221925 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 2032167

16 de Agosto de 2023 Hora: 14:50:28

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.

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

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2032167

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 profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

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

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720240008982
Atividade concluída

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

Profissional: **PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR**
Registro: **RS-124874/D** RNP: **2207763692**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **1720247200046** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 12/12/2024 Baixada em: 17/12/2024 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR LTDA**

Contratante: **MUNÍCIPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON** CNPJ: **76.205.814/0001-24**

Rua: R ESPIRITO SANTO Nº: 777

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: MARECHAL CANDIDO RONDON UF: PR CEP: 85960-138

Contrato: 34/2023 celebrado em 28/02/2023 Vinculado a ART: 1720246227455

Valor do contrato: R$ 700.835.140,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA CEARÁ Nº: 1499

Bairro: CENTRO

Cidade: MARECHAL CANDIDO RONDON UF: PR CEP: 85960-000

Coordenadas Geográficas: -24,553196 x -54,049052

Data de início: 07/03/2023 Conclusão efetiva: 30/09/2024

Finalidade: Outro

Proprietário: MUNÍCIPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON CNPJ: 76.205.814/0001-24

Atividade Técnica: **1**- Execução de instalação de instalações elétricas de média tensão , 2100 METRO; **2**- Execução de instalação de instalações elétricas em baixa tensão , 662 METRO; **3**- Execução de instalação de transformador , 150 KVA; **4**- Execução de instalação de transformador , 300 KVA; **5**- Execução de instalação Cabine para entrada, medição, seccionamento e proteção em média tensão 15 kV e 36 kV , 1 UNID; **6**- Execução de instalação de aterramento , 10 OHM; **7**- Execução de instalação de tubulação para instalações elétricas em média tensão , 30 METRO; **8**- Execução de instalação de rede de distribuição , 1 UNID

Informações complementares:
O registro da empresa contratada perante o Crea-PR ocorreu em 18/12/2023.
O profissional ingressou como responsável técnico pela empresa contratada em 18/12/2023.

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240008982/2024
17/12/2024 11:23

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 305586/2024.

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 305586/2024.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 305586/2024.

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON
ESTADO DO PARANÁ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação de realização de obra, que o profissional Paulo Adalberto Fucks da Veiga Junior, Engenheiro Eletricista, CREA número RS-124874/D, RNP número 2207763692, na qualidade de Responsável Técnico pela empresa PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR LTDA, prestou ao MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON/PR, os seguintes serviços relacionados com as seguintes características

1. Número do Contrato: 34/2023

2. Objeto: Tomada de Preços nº 46/2022 - Execução de obra de instalação elétrica em média tensão no Parque de Exposições Gov. Álvaro Dias

3. Endereço da obra ou serviço técnico: Rua Ceará, 1499, Centro, 85960-000

4. Empresa contratada: Paulo Adalberto Fucks Da Veiga Junior LTDA – CNPJ: 16.491.457/0001-86

5. Contratante dos serviços: Município De Marechal Cândido Rondon – CNPJ: 76.205.814/0001-24

6. Proprietário: Município De Marechal Cândido Rondon – CNPJ: 76.205.814/0001-24

7. ART: 1720247200046

8. Atividades/serviços que efetivamente desenvolveu:

Item	Atividade Técnica	Descrição da obra/serviço	Quantidade	Unidade
	Execução	CONTRATO DE OBRA DE ENGENHARIA Nº 34/2023 Tomada de Preços nº 46/2022		Un.
01	Execução	Instalações elétricas de média tensão	2100	Metro
02	Execução	Instalações elétricas em baixa tensão	662	Metro
03	Execução	Instalação de Transformador	150	KVA
04	Execução	Instalação de Transformador	300	KVA
05	Execução	Cabine blindada para entrada, medição, seccionamento e proteção em média tensão 15 kV e 36 kV	1	Un
06	Execução	Aterramento	10	OHM
07	Execução	Tubulação para instalações elétricas em média tensão	30	Metro
08	Execução	Rede de distribuição	1	Un

9. Período de realização dos serviços: 07/03/2023 a 30/09/2024

Marechal Candido Rondon, 30 de outubro de 2024

EDUARDO PIANOVSKI FRANCISCONI:07445625976

Eduardo Pianovski Francisconi – Fiscal da Obra
Engº Eletricista CREA/PR – 191276/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 305586/2024.

CAT nº 172024000898 2 de 17/12/2024, página 3 de 3

CREA-PR

PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR LTDA
RODOVIA RS-344, 8510 BAIRRO MOSCON
SANTO ÂNGELO/RS
CNPJ: 16.491.457/0001-86 CGC/TE: 113/0159423 INSC. MUNICIPAL: 036145
FONE: (55) 3314-7249 e (55) 99915-0438
contabilidade@veigaengenhariasa.com.br

TOMADA DE PREÇOS Nº 46/2022

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICÍPAL DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – PR
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Data base do orçamento: 10/2022

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON - PR SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	% BDI / QUANT	24,54% / PU S/ BDI	PREÇO PROPOSTO PU C/ BDI	PREÇO PROPOSTO TOTAL
Instalação elétrica Parque de exposições								
1			**Instalação da cabine de medição/proteção/seccionamento**					**R$ 211.055,05**
1.1	Cotação	Cercar/Eletrocaf/Gigaluz	Cabine para entrada, medição, seccionamento e proteção em média tensão 15 kV e 36 kV - CPM FABRICANTE ROMAGNOLE	UND	1	R$ 126.909,83	R$ 158.053,49	R$ 158.053,49
1.2	orse	12391	Transformador de corrente epoxi 15 KV proteção interno 250/5A 10B100 BCS11	UND	3	R$ 1.223,52	R$ 1.523,77	R$ 4.571,31
1.3	Cotação	Cercar/Eletrocaf/Gigaluz	CAIXA DE PASSAGEM EM FERRO FUNDIDO/ALUMINIO 80X80 CM	UND	8	R$ 638,19	R$ 794,79	R$ 6.358,32
1.4	Cotação	Cercar/Eletrocaf/Gigaluz	TAMPA PARA CAIXA (80 X80 CM) DE PASSAGEM EM ALUMINIO/FERRO FUNDIDO COM O LOGOTIPO E AS PALAVRAS "COPEL" "ALTA TENSÃO"	UND	8	R$ 1.440,86	R$ 1.794,44	R$ 14.355,52
1.5	ORSE	3852	Terminal polimérico 12/20kV – 400mm2 com conector terminal torquimétrico	UND	3	R$ 838,62	R$ 1.044,41	R$ 3.133,23
1.6	ORSE	3452	Cabo de cobre coberto com XLPE 35mm² 12/20KV	M	150	R$ 79,55	R$ 99,07	R$ 14.860,50
1.7	ORSE	11201	Fita de Alerta, para Sinalização de Eletrodutos	M	20	R$ 1,22	R$ 1,51	R$ 30,20
1.8	Sinapi	96985	Haste de aterramento aço-cobre	UND	20	R$ 75,14	R$ 93,58	R$ 1.871,60
1.9	ORSE	1427	Luva adaptadora para tubo aço/corrugado	UND	1	R$ 408,02	R$ 508,14	R$ 508,14
1.10	Sinapi	867	Fio de aço cobreado 50mm²	M	22	R$ 40,40	R$ 50,31	R$ 1.106,82
1.11	SINAPI	94999	Base em concreto e passeio em torno da cabine de 1M	M²	11,5	R$ 114,25	R$ 142,28	R$ 1.636,22
1.12	ORSE	10693	Placa de advertência "Alta tensão"	UND	5	R$ 71,98	R$ 89,63	R$ 448,15
1.13	ORSE	5033	Mourão para cerca em torno ca cabine 10X10CM, 2.5M	UND	6	R$ 69,40	R$ 86,43	R$ 518,58
1.14	ORSE	12309	Tela de aço galvanizado fio 12bwg, sem revestimento, malha 2"	M²	35,6	R$ 40,44	R$ 50,36	R$ 1.792,81

1.15	ORSE	9290	Portão de acesso para a cabine	UND	1	R$	386,55	R$	481,40	R$ 481,40
1.16	ORSE	103490	Placa de concreto para proteção dos eletrodutos subterrâneos	M³ (50UND)	0,45	R$	2.370,97	R$	2.952,80	R$ 1.328,76
2			**ASSENTAMENTO DOS POSTES**							**R$ 55.139,95**
2.1	orse	1870	POSTE DE CONCRETO DUPLO T TIPO B-1,5/1000 daN/12M	UND	8	R$	1.949,15	R$	2.427,47	R$ 19.419,76
2.2	orse	1868	POSTE DE CONCRETO DUPLO T TIPO- B/300 daN/12,0M	UND	15	R$	1.212,38	R$	1.509,90	R$ 22.648,50
2.3	orse	1869	POSTE DE CONCRETO DUPLO T TIPO- B/600 daN/12,0M	UND	9	R$	1.153,25	R$	1.436,26	R$ 12.926,34
2.4	ORSE	664	Conector de aterramento cunha 16mm2 x 16mm2	UND	25	R$	4,25	R$	5,29	R$ 132,25
2.5	ORSE	7904	Conector de aterramento fio x haste	UND	1	R$	10,52	R$	13,10	R$ 13,10
3			**INSTALAÇÃO DOS QUADROS DE PROTEÇÃO/ELETRODUTOS E CABOS DE BT**							**R$ 139.759,75**
3.1	Orse	4120	Cabo de cobre unipolar 95mm² isolação XLPE 1KV/90°c	M	115	R$	80,72	R$	100,52	R$ 11.559,80
3.2	Orse	4121	Cabo de cobre unipolar 120mm² isolação XLPE 1KV/90°c	M	56	R$	113,43	R$	141,26	R$ 7.910,56
3.3	Orse	3815	Cabo de cobre unipolar 70mm² isolação XLPE 1KV/90°c	M	208	R$	57,69	R$	71,85	R$ 14.944,80
3.4	Orse	4118	Cabo de cobre unipolar 50mm² isolação XLPE 1KV/90°c	M	50	R$	45,80	R$	57,03	R$ 2.851,50
3.5	Orse	4117	Cabo de cobre unipolar 35mm² isolação XLPE 1KV/90°c	M	25	R$	27,44	R$	34,17	R$ 854,25
3.6	Orse	4617	Cabo de Alumínio Multiplexado – Quadruplex 120mm²	M	617	R$	62,79	R$	78,19	R$ 48.243,23
3.7	Orse	4619	Cabo de Alumínio Multiplexado – Quadruplex 70mm²	M	45	R$	44,86	R$	55,87	R$ 2.514,15
3.8	Sinapi	2682	Eletroduto 2.1/2"	M	15	R$	23,07	R$	28,72	R$ 430,80
3.9	Orse	873	Eletroduto 1"	M	15	R$	6,61	R$	8,23	R$ 123,45
3.10	Orse	879	Eletroduto 4"	M	2	R$	45,59	R$	56,78	R$ 113,56
3.11	Orse	876	Eletroduto 2"	M	60	R$	15,81	R$	19,69	R$ 1.181,40
3.12	Orse	878	Eletroduto 3"	M	15	R$	28,93	R$	36,03	R$ 540,45
3.13	orse	874	Eletroduto 1.1/4"	M	2	R$	8,80	R$	10,96	R$ 21,92
3.14	Orse	1404	Luva para eletroduto 2.1/2"	UND	5	R$	9,98	R$	12,43	R$ 62,15
3.15	Orse	1400	Luva para eletroduto 1"	UND	7	R$	1,45	R$	1,80	R$ 12,60
3.16	Orse	1406	Luva para eletroduto 4"	UND	1	R$	23,56	R$	29,34	R$ 29,34
3.17	Orse	1403	Luva para eletroduto 2"	UND	12	R$	4,49	R$	5,58	R$ 66,96
3.18	Orse	1405	Luva para eletroduto 3"	UND	5	R$	13,41	R$	16,69	R$ 83,45
3.19	Orse	1401	Luva para eletroduto 1.1/4"	UND	1	R$	2,26	R$	2,81	R$ 2,81
3.20	Orse	317	Bucha para eletroduto 2.1/2"	UND	5	R$	3,78	R$	4,70	R$ 23,50
3.21	Orse	325	Bucha para eletroduto 1"	UND	7	R$	0,57	R$	0,70	R$ 4,90
3.22	Orse	12117	Bucha para eletroduto 4"	UND	1	R$	0,63	R$	0,78	R$ 0,78
3.23	Orse	316	Bucha para eletroduto 2"	UND	12	R$	3,14	R$	3,91	R$ 46,92
3.24	Orse	3205	Bucha para eletroduto 3"	UND	5	R$	5,61	R$	6,98	R$ 34,90
3.25	Orse	314	Bucha para eletroduto 1.1/4"	UND	1	R$	1,36	R$	1,69	R$ 1,69
3.26	Orse	3546	Arruela para eletroduto 2.1/2"	UND	5	R$	2,29	R$	2,85	R$ 14,25
3.27	Orse	208	Arruela para eletroduto 1"	UND	7	R$	0,76	R$	0,95	R$ 6,65
3.28	Orse	224	Arruela para eletroduto 4"	UND	1	R$	6,37	R$	7,93	R$ 7,93

3.29	Orse	211	Arruela para eletroduto 2"	UND	12	R$	1,53	R$	1,90	R$ 22,80
3.30	Orse	225	Arruela para eletroduto 3"	UND	5	R$	4,46	R$	5,55	R$ 27,75
3.31	Orse	209	Arruela para eletroduto 1.1/4"	UND	1	R$	1,10	R$	1,37	R$ 1,37
3.32	Orse	3543	Cabeçote para eletroduto 2.1/2" (pingadouro)	UND	3	R$	14,02	R$	17,45	R$ 52,35
3.33	Orse	8787	Cabeçote para eletroduto 2" (pingadouro)	UND	10	R$	10,45	R$	13,01	R$ 130,10
3.34	Orse	3206	Cabeçote para eletroduto 3" (pingadouro)	UND	3	R$	21,67	R$	26,98	R$ 80,94
3.35	ORSE	13420	Terminal de Compressão para cabo 35mm²	UND	12	R$	6,80	R$	8,46	R$ 101,52
3.36	ORSE	13277	Terminal de Compressão para cabo 50mm²	UND	20	R$	8,96	R$	11,16	R$ 223,20
3.37	ORSE	13421	Terminal de Compressão para cabo 70mm²	UND	100	R$	18,69	R$	23,27	R$ 2.327,00
3.38	ORSE	13278	Terminal de Compressão para cabo 95mm²	UND	50	R$	17,42	R$	21,69	R$ 1.084,50
3.39	ORSE	4673	Terminal de Compressão para cabo 120mm²	UND	25	R$	8,89	R$	11,06	R$ 276,50
3.40	ORSE	8769	Quadro para disjuntor geral de proteção	UND	7	R$	1.437,76	R$	1.790,58	R$ 12.534,06
3.41	Sinapi	2394	Disjuntor geral 800 A	UND	1	R$	4.050,87	R$	5.044,95	R$ 5.044,95
3.42	Orse	12238	Disjuntor geral 600 A	UND	1	R$	1.592,73	R$	1.983,58	R$ 1.983,58
3.43	Orse	34544	Disjuntor geral 400 A	UND	4	R$	1.357,32	R$	1.690,40	R$ 6.761,60
3.44	Sinapi	34707	Disjuntor geral 350 A	UND	1	R$	1.357,45	R$	1.690,57	R$ 1.690,57
3.45	ORSE	12878	Barramento de cobre pintado 2 x 5/16" ou similar	Kg (3,5M)	12,57	R$	200,84	R$	250,13	R$ 3.144,13
3.46	ORSE	12878	Barramento de cobre pintado 1 .1/4 x 3/16" ou similar	Kg(7M)	9,45	R$	200,84	R$	250,13	R$ 2.363,72
3.47	ORSE	12878	Barramento de cobre pintado 2 x 3/16" ou similar	Kg(3,5M)	7,53	R$	200,84	R$	250,13	R$ 1.883,47
3.48	ORSE	7152	Duto corrugado flexível 190mm ou 200mm PEAD	M	30	R$	149,73	R$	186,47	R$ 5.594,10
3.49	ORSE	2317	Eletroduto de aço–d150mm–6000mm comprimento	UND	6	R$	367,06	R$	457,14	R$ 2.742,84
4			**INSTALAÇÃO DOS TRANSFORMADORES**							**R$ 125.869,10**
4.1	SINAPI	7614	Transformador Trifásico 15 kV- 150 kVA	UND	1	R$	17.968,97	R$	22.378,55	R$ 22.378,55
4.2	SINAPI	7615	Transformador Trifásico 15 kV- 300 kVA	UND	1	R$	29.409,11	R$	36.626,10	R$ 36.626,10
4.3	ORSE	13573	Suporte L para fixação de CF e PR em cruzeta	UND	30	R$	214,39	R$	266,99	R$ 8.009,70
4.4	SINAPI	7576	Suporte p/ trafo em poste duplo T 195 mm x 100 mm	UND	16	R$	219,71	R$	273,62	R$ 4.377,92
4.5	Copel	15015107	Protetor de bucha p/AT de transformador 15 kV	UND	24	R$	7,25	R$	9,02	R$ 216,48
4.6	ORSE	1793	Porca-olhal	UND	64	R$	13,98	R$	17,40	R$ 1.113,60
4.7	ORSE	2910	Parafuso cabeça abaulada – 70mm	UND	10	R$	10,68	R$	13,30	R$ 133,00
4.8	SINAPI	442	Parafuso cabeça abaulada 45 mm	UND	40	R$	4,74	R$	5,90	R$ 236,00
4.9	ORSE	12530	Parafuso cabeça quadrada – 40 mm	UND	25	R$	1,79	R$	2,23	R$ 55,75
4.10	ORSE	1680	Parafuso cabeça quadrada 250 mm	UND	93	R$	12,83	R$	15,97	R$ 1.485,21
4.11	ORSE	1681	Parafuso cabeça quadrada 300 mm	UND	31	R$	12,10	R$	15,06	R$ 466,86
4.12	ORSE	1677	Parafuso cabeça quadrada de 125mm	UND	40	R$	7,18	R$	8,94	R$ 357,60
4.13	ORSE	2913	Parafuso de Cabeça Quadrada - 200mm	UND	26	R$	10,32	R$	12,85	R$ 334,10
4.14	ORSE	1682	Parafuso de Cabeça Quadrada – 350mm	UND	1	R$	18,52	R$	23,06	R$ 23,06
4.15	ORSE	2917	Parafuso de Cabeça Quadrada - 400mm	UND	2	R$	20,48	R$	25,50	R$ 51,00
4.16	ORSE	2922	Parafuso de Rosca Dupla 250mm	UND	8	R$	17,46	R$	21,74	R$ 173,92
4.17	SINAPI	429	Parafuso de Rosca Dupla 300mm	UND	16	R$	14,20	R$	17,68	R$ 282,88

4.18	ORSE	1695	Parafuso de Rosca Dupla 350mm	UND	12	R$	21,41	R$	26,66	R$ 319,92
4.19	ORSE	2921	Parafuso rosca dupla 200 mm	UND	32	R$	15,42	R$	19,20	R$ 614,40
4.20	ORSE	10692	Pára-raios 13,8 kV	UND	30	R$	113,97	R$	141,94	R$ 4.258,20
4.21	orse	2904	Mão Francesa Plana - 619mm	UND	20	R$	7,72	R$	9,61	R$ 192,20
4.22	ORSE	13277	Conector terminal de compressão	UND	42	R$	8,96	R$	11,16	R$ 468,72
4.23	ORSE	10621	Conector terminal de compressão 336,4 CA – 2 furos	UND	9	R$	3,42	R$	4,26	R$ 38,34
4.24	Orse	3245	Conector terminal de compressão Cu 16mm²	UND	24	R$	14,76	R$	18,38	R$ 441,12
4.25	ORSE	3246	Conector terminal de compressão Cu 35mm²	UND	24	R$	14,76	R$	18,38	R$ 441,12
4.26	ORSE	711	Cruzeta de concreto 250 daN	UND	8	R$	153,79	R$	191,52	R$ 1.532,16
4.27	ORSE	2844	Arruela quadrada	UND	235	R$	0,95	R$	1,18	R$ 277,30
4.28	ORSE	3339	Fusivel 8k OU SIMILAR	und	3	R$	11,05	R$	13,75	R$ 41,25
4.29	ORSE	2868	Fusivel 15k ou similar	und	3	R$	9,34	R$	11,62	R$ 34,86
4.30	ORSE	588	Chave fusível tipo "C" 15 Kv c/ PF	UND	6	R$	331,37	R$	412,68	R$ 2.476,08
4.31	Cotação		LOCAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 225 KVA/ 13,2KV	UND	2	R$	5.664,45	R$	7.054,50	R$ 14.109,00
4.32	Cotação		ENSAIO DE TRANSFORMADORES	UND	5	R$	3.902,80	R$	4.860,54	R$ 24.302,70
5			**INSTALAÇÃO DA REDE DE ALTA E BAIXA TENSÃO**							**R$ 57.580,96**
5.1	Orse	4614	Cordoalha 6,4mm	M	700	R$	2,55	R$	3,17	R$ 2.219,00
5.2	COTAÇÃO		Cabo de alumínio coberto unipolar XLPE 35mm² 15Kv	M	2100	R$	9,32	R$	11,60	R$ 24.360,00
5.3	ORSE	2953	Sapatilha	UND	38	R$	2,51	R$	3,12	R$ 118,56
5.4	ORSE	4356	Seccionadora de faca tripolar 15 kV- 400 A	UND	1	R$	1.766,98	R$	2.200,60	R$ 2.200,60
5.5	ORSE	3174	Sela para apoio de cabos	UND	3	R$	7,65	R$	9,52	R$ 28,56
5.6	ORSE	4636	Suporte horizontal 34,5 kV	UND	4	R$	13,53	R$	16,84	R$ 67,36
5.7	ORSE	2064	Perfil U p/ RDC	UND	28	R$	143,08	R$	178,19	R$ 4.989,32
5.8	Copel	15008162	Massa para isolamento elétrico	UND	6	R$	46,73	R$	58,19	R$ 349,14
5.9	ORSE	1584	Manilha sapatilha	UND	36	R$	19,67	R$	24,49	R$ 881,64
5.10	ORSE	1126	Isolador com pino incorporado polimérico 15 kV	UND	41	R$	57,78	R$	71,95	R$ 2.949,95
5.11	ORSE	10631	Isolador de Ancoragem - 15 kV- bastão polimérico	UND	48	R$	24,31	R$	30,27	R$ 1.452,96
5.12	ORSE	1128	Isolador roldana	UND	40	R$	1,72	R$	2,14	R$ 85,60
5.13	ORSE	2643	Fita elétrica de alta tensão (auto fusão)	UND	1	R$	10,71	R$	13,33	R$ 13,33
5.14	SINAPI	20111	Fita isolante amarela	UND	1	R$	7,56	R$	9,41	R$ 9,41
5.15	SINAPI	20111	Fita isolante branca	UND	1	R$	7,56	R$	9,41	R$ 9,41
5.16	SINAPI	20111	Fita isolante vermelha	UND	1	R$	7,56	R$	9,41	R$ 9,41
5.17	Copel	15015871	Fixador de perfil U	UND	16	R$	7,60	R$	9,47	R$ 151,52
5.18	ORSE	1041	Gancho olhal	UND	36	R$	13,59	R$	16,92	R$ 609,12
5.19	ORSE	3857	Grampo de Ancoragem p/ cabo 35mm² XLPE - 13,8 kV	UND	33	R$	71,95	R$	89,60	R$ 2.956,80
5.20	ORSE	4125	Fio de alumínio coberto 10 mm2 p/ amarração	M	65	R$	8,34	R$	10,38	R$ 674,70
5.21	SINAPI	20111	Fita adesiva isolante antichama	UND	1	R$	7,56	R$	9,41	R$ 9,41
5.22	ORSE	11575	Fita de aço inoxidável – largura de 19,05mm	M	6	R$	5,56	R$	6,92	R$ 41,52
5.23	ORSE	4655	Espaçador losangular 15 kV	UND	10	R$	26,34	R$	32,80	R$ 328,00

5.24	ORSE	38,65	Estribo com conector derivação de cunha 35mm²	UND	24	R$	19,21	R$	23,92	R$ 574,08
5.25	ORSE	4635	Estribo para espaçador losangular	UND	10	R$	7,42	R$	9,23	R$ 92,30
5.26	ORSE	1064	Conector derivação para linha viva	UND	24	R$	42,48	R$	52,90	R$ 1.269,60
5.27	ORSE	9716	Conector paralelo de parafuso para cabos de cobre	UND	3	R$	10,20	R$	12,69	R$ 38,07
5.28	ORSE	10618	Conector perfurante 120 x 70 (Rabicho)	UND	60	R$	5,28	R$	6,57	R$ 394,20
5.29	Sinapi	11977	Chumbador 105mm ; 1/2'	UND	2	R$	8,46	R$	10,53	R$ 21,06
5.30	Sinapi	408	Cinta plástica autotravante	UND	50	R$	0,80	R$	0,99	R$ 49,50
5.31	Copel	15015131	Cobertura protetora	UND	24	R$	37,28	R$	46,43	R$ 1.114,32
5.32	ORSE	2636	Conector cunha	UND	6	R$	29,98	R$	37,33	R$ 223,98
5.33	ORSE	2962	Conector cunha 6mm2 x 6mm2	UND	6	R$	18,98	R$	23,63	R$ 141,78
5.34	ORSE	10609	Conector cunha com capa 15 kV	UND	21	R$	22,40	R$	27,89	R$ 585,69
5.35	ORSE	13392	Braçadeira para suporte de cabos isolados(400mm²)	UND	3	R$	98,26	R$	122,36	R$ 367,08
5.36	Copel	15007645	Braço anti-balanço 35 kV	UND	10	R$	37,75	R$	47,01	R$ 470,10
5.37	ORSE	4633	Braço tipo L - 610 mm	UND	18	R$	72,99	R$	90,89	R$ 1.636,02
5.38	ORSE	4619	Cabo de Alumínio Multiplexado – Quadruplex 70mm2	M	10	R$	44,86	R$	55,87	R$ 558,70
5.39	Cotação		Cabo de cobre coberto com XLPE 16 mm2 / 15 kV	M	100	R$	26,62	R$	33,15	R$ 3.315,00
5.40	ORSE	2667	Alça pré-formada - 70 mm2	UND	26	R$	21,24	R$	26,45	R$ 687,70
5.41	ORSE	154	Alça pré-formada de estai p/ cordoalha 6,09 mm	UND	15	R$	5,23	R$	6,51	R$ 97,65
5.42	Orse	2833	Alça pré-formada de estai p/ cordoalha 9,15 mm	UND	1	R$	11,90	R$	14,81	R$ 14,81
5.43	ORSE	2842	Armação secundária um estribo	UND	28	R$	40,55	R$	50,50	R$ 1.414,00
6			**REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS/POSTES**							**R$ 3.304,52**
6.1	Orse	3046	Deslocamento de transformador 225KVA	UND	1	R$	611,42	R$	761,46	R$ 761,46
6.2	Orse	3030	Remoção do Ramal alimentador	M	170	R$	0,25	R$	0,31	R$ 52,70
6.3	Orse	3003	Remoção de estrutura de rede aérea	UND	9	R$	31,64	R$	39,40	R$ 354,60
6.4	Orse	3019	Remoção de chave fusível	UND	3	R$	25,98	R$	32,35	R$ 97,05
6.5	Orse	3023	Remoção de para-raios	UND	3	R$	25,98	R$	32,35	R$ 97,05
6.6	Orse	3242	Remoção de poste em concreto	UND	9	R$	147,19	R$	183,30	R$ 1.941,66
7			**INSTALAÇÃO DA PLACA DE OBRA**							**R$ 1.308,73**
7.1	SINAPI	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1	R$	8,00	R$	9,95	R$ 9,95
7.2	SINAPI	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4	R$	5,92	R$	7,37	R$ 29,48
7.3	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2 X 1,25* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M²	2,5	R$	378,10	R$	470,88	R$ 1.177,20
7.4	SINAPI	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Kg	0,11	R$	17,87	R$	22,25	R$ 2,44

7.5	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R$	26,07	R$	32,46	R$	32,46
7.6	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	R$	20,15	R$	25,08	R$	50,16
7.7	SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M³	0,02	R$	283,04	R$	352,49	R$	7,04
8			**MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO**								**106.817,08**

Parcial	*R$*	*594.018,06*
TOTAL	**R$**	**700.835,14**

Santo Angelo/RS, 13 de fevereiro de 2023

PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR LTDA:16491457000186

Assinado de forma digital por PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR LTDA:16491457000186
Dados: 2024.12.20 14:49:36 -03'00'

EMPRESA: PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR EIRELI
CNPJ: 16.491.457/0001-86
Paulo Adalberto Fucks da Veiga Junior
Representante Legal/Responsável técnico
RG: 9083445412
CPF: 003.816.360-89
CREA/RS 124874

MUNICÍPIO DE HORIZONTINA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Rua BALDUÍNO SCHNEIDER, 375
CNPJ: 87.612.834/0001-36
Fone/ Fax: (55) 3537-7500

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação de realização de obra, que o profissional Paulo Adalberto Fucks da Veiga Junior, Engenheiro Eletricista, CREA número 124874, RNP número 2207763692, na qualidade de Responsável Técnico pela empresa Paulo Adalberto Fucks da Veiga Junior EIRELI, prestou a Prefeitura Municipal de Horizontina/RS, os seguintes serviços relacionados com as seguintes características:

1. Contrato: ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2024 - EDITAL Nº 024/2024

2. Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PODAS DE ÁRVORES E DEMAIS SERVIÇOS NA REDE ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA - ÁREAS URBANA E RURAL do Município de Horizontina/RS.

2.Endereço da obra/serviço técnico: Diversas ruas do município — sob demanda.

3.Empresa contratada: PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR EIRELI CNPJ 16.491.457/0001-86-

4.Contratante dos serviços: Prefeitura Municipal de Horizontina/RS, CNPJ 87.612.834/0001-36.

5.Proprietário: Prefeitura Municipal de Horizontina/RS CNPJ 87.612.834/0001-36.

6.ART: 13419810; 13427370.

7 Responsável Técnico: Engenheiro Eletricista, Paulo Adalberto Fucks da Veiga Junior, CREA RS124874, RNP: 2207763692; Engenheiro Agrícola, Gilberto Strieder, CREA RS206402, RNP: 2213562555.

8.Atividades executadas sob a responsabilidade técnica.

Item	Atividade Técnica	Descrição da Obra/Serviço	Quanti Dade	Unid.
	EXECUÇÃO	LICITAÇÃO 24/2024 - MODALIDADE 9 PREGÃO PRESENCIAL		Un.
01	EXECUÇÃO	MÃO DE OBRA COM AUXILIO DO CESTO AÉREO ISOLADO PARA CONSTRUÇÃO DE CIRCUITO ELÉTRICO ALIMENTADOR EXCLUSIVO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO	400	Un.
02	EXECUÇÃO	MÃO DE OBRA COM AUXILIO DO CESTO AÉREO ISOLADO PARA EXECUTAR PODA DE ÁRVORE PRÓXIMA A REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO	800	Un.

CREA-RS
Selo de segurança nº 232567
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site
Atestado registrado no Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado.
Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code
Atestado registrado no CREA-RS
presente ao final deste documento.

03	EXECUÇÃO	MÃO DE OBRA COM AUXILIO DO CESTO AÉREO ISOLADO PARA PODA DE ÁRVORE PRÓXIMA A REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO, COM IÇAMENTO DE GALHOS RESULTANTES DA PODA COM AUXILIO DE CJM CAMINHÃO MUNCK EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO	400	Un.
04	EXECUÇÃO	MÃO DE OBRA REFERENTE ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA REESTABELECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	100	Un.
05	EXECUÇÃO	MÃO DE OBRA REFERENTE ATENDIMENTO NA PARTE ELÉTRICA DO QGBT DA USINA MÓVEL DE ASFALTO	150	Un.
06	EXECUÇÃO	MÃO DE OBRA REFERENTE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE REDE ELÉTRICA INTERNA EM TORRE DE 12M DE ALTURA DE LUMINÁRIA PÉTALA DA PRA A25 DE JULHO.	100	Un.
07	EXECUÇ O	MÃO DE OBRA REFERENTE CONSERTO NO QUADRO DE COMANDO DE ILUMINAÇÃO NAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO	200	Un.
08	EXECUÇÃO	MÃO DE OBRA REFERENTE CONSTRUÇÃO DE CIRCUITO ELÉTRICO SUBTERRÂNEO PARA INSTALAÇÃO DE POSTE DE LUZ COM GLOBINHO DE 4 M DE ALTURA COM SAPATA CONCRETADA 60X30X30X CM E FIXADA ATRAVÉS DE 4 PARAFUSOS MM GALVANIZADOS	150	Un.
09	EXECUÇÃO	MÃO DE OBRA REFERENTE INSTALAÇÃO DE CABOS PARA LIGAÇÃO DA USINA DE ASFALTO DIRETO DA REDE BT ATÉ O QGBT DE COMANDO DA USINA MOVEL.	100	Un.
IO	EXECUÇÃO	MÃO DE OBRA REFERENTE INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO PARA ILUNINAÇÃO PÚBLICA NAS PRA AS DO MUNICÍPIO.	150	Un.
11	EXECUÇÃO	MÃO DE OBRA REFERENTE VERIFICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE VÃO DA REDE ELÉTRICA SUBTERRÂNEA NOS POSTES DE ILUNINAÇÃO DOS GLOBOS DE 4M DE ALTURA.	200	Un.
12	EXECUÇÃO	REESTABELECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA E ALTA TENSÃO NO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS JOÃO DE OLIVEIRA BORGES.	500	Un.

CREA-RS
Selo de segurança nº 232568
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site
Atestado registrado do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado.
Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code
no CREA-RS
presente no final deste documento.

MUNICÍPIO DE HORIZONTINA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Rua BALDUÍNO SCHNEIDER, 375
CNPJ: 87.612.834/0001-36
Fone/ Fax: (55) 3537-7500

13	EXECUÇÃO	SERVIÇOS DE CAMINHÃO MUNCK PARA TRANSPORTAR E IMPLANTAR POSTES EXCLUSIVOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO	200	Un.
14	EXECUÇÃO	MÃO DE OBRA COM AUXILIO DO CESTO AÉREO ISOLADO PARA INSTALAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA NOS EVENTOS FESTIVOS ORNAMENTAIS DE PÁSCOA E NATAL E DEMAIS EVENTOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO, NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.	300	Un.
15	EXECUÇÃO	MÃO DE OBRA COM AUXILIO DO CESTO AÉREO ISOLADO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA CONSERTO NA PARTE ELÉTRICA DE REDES E FIOS ARREBENTADOS, CONSERTO NOS CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO DAS REDES ELÉTRICAS INTERNAS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS EM SITUAÇÃO DE RISCO.	1000	Un.
16	EXECUÇAO	MÃO DE OBRA COM AUXILIO DO CESTO AÉREO ISOLADO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NO CONSERTO DE FIOS ARREBENTADOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO.	1000	Un.

Período de participação nos serviços: As atividades foram iniciadas no dia 07 de junho de 2024.
Até o presente momento foram executadas 16 podas, correspondente a 4,00% do Item 03.

Santo Ângelo/RS, 25 de Julho de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTINA/RS
CANPJ 87.612834/0001-36

Eng. Florestal, nº 15733

Lucas Helmuto Simm

CPF: 894.875.160-34

CREA-RS
Selo de segurança nº 232569
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site
Atestado registrado no CREA-RS
do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado.
Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code
presente no final deste documento.

CREA-RS

Atestado registrado no Crea-RS

Atenção:

A autenticidade deste registro pode ser confirmada:

a) pelo QR Code abaixo;
b) ou no site do Crea-RS, link Sociedade, Consultas, Atestado Registrado, informando o nº do selo de segurança;
c) ou ainda clicando no link abaixo:

https://servicos.crea-rs.org.br/ServicosPrd/servlet/com.servicos.srv.wbpsrvatestadocatres

Este atestado registrado pelo Crea-RS é válido se acompanhado da respectiva "CAT com registro de atestado". Verificar na CAT a numeração do(s) selo(s) de segurança.

QR Code:
Para visualizar o arquivo, utilize um app leitor de QR Code no seu smartphone.

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

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2110106

ATIVIDADE EM ANDAMENTO

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR**
referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR**
Registro: **RS124874** RNP: 2207763692
Título Profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

1 / 1 ----------

Número de ART: **13419810** Tipo de ART: Obra ou Serviço Registrada em: 07/10/2024 Baixada em: / /
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR LTDA
Contratante: MUNICÍPIO DE HORIZONTINA CPF/CNPJ: 87612834000136
Rua: Rua BALDOINO SCHNEIDER Nº: 375
Complemento: Bairro:
Cidade: Horizontina UF: RS CEP: 98920000
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 4.123.221,50 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO - SOB DEMANDA Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: HORIZONTINA UF: RS CEP: 98920000

Data de Início: 07/06/2024 Conclusão efetiva: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:
Proprietário: MUNICÍPIO DE HORIZONTINA CPF/CNPJ: 87612834000136

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - OBSERVAÇÕES	CONTRATO Nº24/2024 DO TIPO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		
1 - OBSERVAÇÕES	REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº029/2024		
2 - EXECUÇÃO	INSTAL. QUADRO DE COMANDO PARA ILUM. PUBL. DAS PRACAS	150,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

1) MÃO DE OBRA COM AUXILIO DO CESTO AÉREO ISOLADO PARA CONSTRUÇÃO DE CIRCUITO ELÉTRICO ALIMENTADOR EXCLUSIVO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO - 400 UN
4) MÃO DE OBRA REFERENTE ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA REESTABELECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO - 100 UN
5) MÃO DE OBRA REFERENTE ATENDIMENTO NA PARTE ELÉTRICA DO QGBT DA USINA MÓVEL DE ASFALTO - 150 UN
MÃO DE OBRA REFERENTE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE REDE ELÉTRICA INTERNA EM TORRE DE 12M DE ALTURA DE LUMINÁRIA PÉTALA DA PRAÇA 25 DE JULHO - 100 UN
6) MÃO DE OBRA REFERENTE CONSERTO NO QUADRO DE COMANDO DE ILUMINAÇÃO NAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO - 200 UN
MÃO DE OBRA REFERENTE CONSTRUÇÃO DE CIRCUITO ELÉTRICO SUBTERRÂNEO PARA INSTALAÇÃO DE POSTE DE LUZ COM GLOBINHO DE 4 M DE ALTURA COM SAPATA CONCRETADA 60X30X30X CM E FIXADA ATRAVÉS DE 4 PARAFUSOS 1/2X300 MM GALVANIZADOS - 150 UN
7) MÃO DE OBRA REFERENTE INSTALAÇÃO DE CABOS PARA LIGAÇÃO DA USINA DE ASFALTO DIRETO DA REDE BT ATÉ O QGBT DE COMANDO DA USINA MÓVEL - 100 UN
8) MÃO DE OBRA REFERENTE VERIFICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE VÃO DA REDE ELÉTRICA SUBTERRÂNEA NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO DOS GLOBOS DE 4M DE ALTURA - 200 UN
9) REESTABELECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA E ALTA TENSÃO NO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS JOÃO DE OLIVEIRA BORGES - 500 UN
10) SERVIÇOS DE CAMINHÃO MUNCK PARA TRANSPORTAR E IMPLANTAR POSTES EXCLUSIVOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO - 200 UN
11) MÃO DE OBRA COM AUXILIO DO CESTO AÉREO ISOLADO PARA INSTALAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA NOS EVENTOS FESTIVOS ORNAMENTAIS DE PÁSCOA E NATAL E DEMAIS EVENTOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO, NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO - 300 UN
12) MÃO DE OBRA COM AUXILIO DO CESTO AÉREO ISOLADO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA CONSERTO NA PARTE

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

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2110106

ATIVIDADE EM ANDAMENTO

ELÉTRICA DE REDES E FIOS ARREBENTADOS, CONSERTO NOS CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO DAS REDES ELÉTRICAS INTERNAS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS EM SITUAÇÃO DE RISCO - 1000 UN
13) MÃO DE OBRA COM AUXILIO DO CESTO AÉREO ISOLADO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NO CONSERTO DE FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO - 1000 UN

Observações

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2024034831 , está registrado com as CAT's número(s) :

2110106

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 232567 a 232569 o atestado contendo 3 folha(s) , expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2110106

14 de Outubro de 2024 Hora: 13 : 30 : 28

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.

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 profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

MUNICÍPIO DE HORIZONTINA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Rua BALDUÍNO SCHNEIDER, 375
CNPJ: 87.612.834/0001-36
Fone/ Fax: (55) 3537-7500

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação de realização de obra, que o profissional Paulo Adalberto Fucks da Veiga Junior, Engenheiro Eletricista, CREA número 124874, RNP número 2207763692, na qualidade de Responsável Técnico pela empresa Paulo Adalberto Fucks da Veiga Junior EIRELI, prestou a Prefeitura Municipal de Horizontina/RS, os seguintes serviços relacionados com as seguintes características:

1. Contrato: ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2024 - EDITAL Nº 024/2024

2. Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PODAS DE ÁRVORES E DEMAIS SERVIÇOS NA REDE ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA - ÁREAS URBANA E RURAL do Município de Horizontina/RS.

2.Endereço da obra/serviço técnico: Diversas ruas do município — sob demanda.

3.Empresa contratada: PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR EIRELI CNPJ 16.491.457/0001-86-

4.Contratante dos serviços: Prefeitura Municipal de Horizontina/RS, CNPJ 87.612.834/0001-36.

5.Proprietário: Prefeitura Municipal de Horizontina/RS CNPJ 87.612.834/0001-36.

6.ART: 13419810; 13427370.

7 Responsável Técnico: Engenheiro Eletricista, Paulo Adalberto Fucks da Veiga Junior, CREA RS124874, RNP: 2207763692; Engenheiro Agrícola, Gilberto Strieder, CREA RS206402, RNP: 2213562555.

8.Atividades executadas sob a responsabilidade técnica.

Item	Atividade Técnica	Descrição da Obra/Serviço	Quanti Dade	Unid.
	EXECUÇÃO	LICITAÇÃO 24/2024 - MODALIDADE 9 PREGÃO PRESENCIAL		Un.
01	EXECUÇÃO	MÃO DE OBRA COM AUXILIO DO CESTO AÉREO ISOLADO PARA CONSTRUÇÃO DE CIRCUITO ELÉTRICO ALIMENTADOR EXCLUSIVO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO	400	Un.
02	EXECUÇÃO	MÃO DE OBRA COM AUXILIO DO CESTO AÉREO ISOLADO PARA EXECUTAR PODA DE ÁRVORE PRÓXIMA A REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO	800	Un.

CREA-RS
Selo de segurança nº 232567
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site
Atestado registrado no Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.
Atestado registrado no CREA-RS

03	EXECUÇÃO	MÃO DE OBRA COM AUXILIO DO CESTO AÉREO ISOLADO PARA PODA DE ÁRVORE PRÓXIMA A REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO, COM IÇAMENTO DE GALHOS RESULTANTES DA PODA COM AUXILIO DE CJM CAMINHÃO MUNCK EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO	400	Un.
04	EXECUÇÃO	MÃO DE OBRA REFERENTE ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA REESTABELECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	100	Un.
05	EXECUÇÃO	MÃO DE OBRA REFERENTE ATENDIMENTO NA PARTE ELÉTRICA DO QGBT DA USINA MÓVEL DE ASFALTO	150	Un.
06	EXECUÇÃO	MÃO DE OBRA REFERENTE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE REDE ELÉTRICA INTERNA EM TORRE DE 12M DE ALTURA DE LUMINÁRIA PÉTALA DA PRA A25 DE JULHO.	100	Un.
07	EXECUÇ O	MÃO DE OBRA REFERENTE CONSERTO NO QUADRO DE COMANDO DE ILUMINAÇÃO NAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO	200	Un.
08	EXECUÇÃO	MÃO DE OBRA REFERENTE CONSTRUÇÃO DE CIRCUITO ELÉTRICO SUBTERRÂNEO PARA INSTALAÇÃO DE POSTE DE LUZ COM GLOBINHO DE 4 M DE ALTURA COM SAPATA CONCRETADA 60X30X30X CM E FIXADA ATRAVÉS DE 4 PARAFUSOS MM GALVANIZADOS	150	Un.
09	EXECUÇÃO	MÃO DE OBRA REFERENTE INSTALAÇÃO DE CABOS PARA LIGAÇÃO DA USINA DE ASFALTO DIRETO DA REDE BT ATÉ O QGBT DE COMANDO DA USINA MOVEL.	100	Un.
IO	EXECUÇÃO	MÃO DE OBRA REFERENTE INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO PARA ILUNINAÇÃO PÚBLICA NAS PRA AS DO MUNICÍPIO.	150	Un.
11	EXECUÇÃO	MÃO DE OBRA REFERENTE VERIFICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE VÃO DA REDE ELÉTRICA SUBTERRÂNEA NOS POSTES DE ILUNINAÇÃO DOS GLOBOS DE 4M DE ALTURA.	200	Un.
12	EXECUÇÃO	REESTABELECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA E ALTA TENSÃO NO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS JOÃO DE OLIVEIRA BORGES.	500	Un.

Atestado registrado no CREA-RS
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.
Selo de segurança nº 232568
CREA-RS

MUNICÍPIO DE HORIZONTINA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Rua BALDUÍNO SCHNEIDER, 375
CNPJ: 87.612.834/0001-36
Fone/ Fax: (55) 3537-7500

13	EXECUÇÃO	SERVIÇOS DE CAMINHÃO MUNCK PARA TRANSPORTAR E IMPLANTAR POSTES EXCLUSIVOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO	200	Un.
14	EXECUÇÃO	MÃO DE OBRA COM AUXILIO DO CESTO AÉREO ISOLADO PARA INSTALAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA NOS EVENTOS FESTIVOS ORNAMENTAIS DE PÁSCOA E NATAL E DEMAIS EVENTOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO, NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.	300	Un.
15	EXECUÇÃO	MÃO DE OBRA COM AUXILIO DO CESTO AÉREO ISOLADO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA CONSERTO NA PARTE ELÉTRICA DE REDES E FIOS ARREBENTADOS, CONSERTO NOS CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO DAS REDES ELÉTRICAS INTERNAS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS EM SITUAÇÃO DE RISCO.	1000	Un.
16	EXECUÇAO	MÃO DE OBRA COM AUXILIO DO CESTO AÉREO ISOLADO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NO CONSERTO DE FIOS ARREBENTADOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO.	1000	Un.

Período de participação nos serviços: As atividades foram iniciadas no dia 07 de junho de 2024.
Até o presente momento foram executadas 16 podas, correspondente a 4,00% do Item 03.

Santo Ângelo/RS, 25 de Julho de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTINA/RS
CANPJ 87.612834/0001-36

Eng. Florestal, nº 15733

Lucas Helmuto Simm

CPF: 894.875.160-34

CREA-RS
Selo de segurança nº 232569
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.
Atestado registrado no CREA-RS

CREA-RS

Atestado registrado no Crea-RS

Atenção:

A autenticidade deste registro pode ser confirmada:

a) pelo QR Code abaixo;
b) ou no site do Crea-RS, link Sociedade, Consultas, Atestado Registrado, informando o nº do selo de segurança;
c) ou ainda clicando no link abaixo:

https://servicos.crea-rs.org.br/ServicosPrd/servlet/com.servicos.srv.wbpsrvatestadocatres

Este atestado registrado pelo Crea-RS é válido se acompanhado da respectiva "CAT com registro de atestado". Verificar na CAT a numeração do(s) selo(s) de segurança.

QR Code:
Para visualizar o arquivo, utilize um app leitor de QR Code no seu smartphone.

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

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2110106

ATIVIDADE EM ANDAMENTO

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR**
referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR**
Registro: **RS124874** RNP: 2207763692
Título Profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

1 / 1 ----------

Número de ART: **13419810** Tipo de ART: Obra ou Serviço Registrada em: 07/10/2024 Baixada em: / /
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR LTDA
Contratante: MUNICÍPIO DE HORIZONTINA CPF/CNPJ: 87612834000136
Rua: Rua BALDOINO SCHNEIDER Nº: 375
Complemento: Bairro:
Cidade: Horizontina UF: RS CEP: 98920000
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 4.123.221,50 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO - SOB DEMANDA Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: HORIZONTINA UF: RS CEP: 98920000

Data de Início: 07/06/2024 Conclusão efetiva: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:
Proprietário: MUNICÍPIO DE HORIZONTINA CPF/CNPJ: 87612834000136

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - OBSERVAÇÕES	CONTRATO Nº24/2024 DO TIPO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		
1 - OBSERVAÇÕES	REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº029/2024		
2 - EXECUÇÃO	INSTAL. QUADRO DE COMANDO PARA ILUM. PUBL. DAS PRACAS	150,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

1) MÃO DE OBRA COM AUXILIO DO CESTO AÉREO ISOLADO PARA CONSTRUÇÃO DE CIRCUITO ELÉTRICO ALIMENTADOR EXCLUSIVO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO - 400 UN
4) MÃO DE OBRA REFERENTE ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA REESTABELECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO - 100 UN
5) MÃO DE OBRA REFERENTE ATENDIMENTO NA PARTE ELÉTRICA DO QGBT DA USINA MÓVEL DE ASFALTO - 150 UN
MÃO DE OBRA REFERENTE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE REDE ELÉTRICA INTERNA EM TORRE DE 12M DE ALTURA DE LUMINÁRIA PÉTALA DA PRAÇA 25 DE JULHO - 100 UN
6) MÃO DE OBRA REFERENTE CONSERTO NO QUADRO DE COMANDO DE ILUMINAÇÃO NAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO - 200 UN
MÃO DE OBRA REFERENTE CONSTRUÇÃO DE CIRCUITO ELÉTRICO SUBTERRÂNEO PARA INSTALAÇÃO DE POSTE DE LUZ COM GLOBINHO DE 4 M DE ALTURA COM SAPATA CONCRETADA 60X30X30X CM E FIXADA ATRAVÉS DE 4 PARAFUSOS 1/2X300 MM GALVANIZADOS - 150 UN
7) MÃO DE OBRA REFERENTE INSTALAÇÃO DE CABOS PARA LIGAÇÃO DA USINA DE ASFALTO DIRETO DA REDE BT ATÉ O QGBT DE COMANDO DA USINA MÓVEL - 100 UN
8) MÃO DE OBRA REFERENTE VERIFICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE VÃO DA REDE ELÉTRICA SUBTERRÂNEA NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO DOS GLOBOS DE 4M DE ALTURA - 200 UN
9) REESTABELECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA E ALTA TENSÃO NO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS JOÃO DE OLIVEIRA BORGES - 500 UN
10) SERVIÇOS DE CAMINHÃO MUNCK PARA TRANSPORTAR E IMPLANTAR POSTES EXCLUSIVOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO - 200 UN
11) MÃO DE OBRA COM AUXILIO DO CESTO AÉREO ISOLADO PARA INSTALAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA NOS EVENTOS FESTIVOS ORNAMENTAIS DE PÁSCOA E NATAL E DEMAIS EVENTOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO, NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO - 300 UN
12) MÃO DE OBRA COM AUXILIO DO CESTO AÉREO ISOLADO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA CONSERTO NA PARTE

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

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2110106

ATIVIDADE EM ANDAMENTO

ELÉTRICA DE REDES E FIOS ARREBENTADOS, CONSERTO NOS CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO DAS REDES ELÉTRICAS INTERNAS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS EM SITUAÇÃO DE RISCO - 1000 UN
13) MÃO DE OBRA COM AUXILIO DO CESTO AÉREO ISOLADO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NO CONSERTO DE FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO - 1000 UN

Observações

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2024034831 , está registrado com as CAT's número(s) :

2110106

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 232567 a 232569 o atestado contendo 3 folha(s) , expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2110106

14 de Outubro de 2024 Hora: 13 : 30 : 28

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.

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 profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

CREA-RS

Atestado registrado no Crea-RS

Atenção:

A autenticidade deste registro pode ser confirmada:

a) pelo QR Code abaixo;
b) ou no site do Crea-RS, link Sociedade, Consultas, Atestado Registrado, informando o nº do selo de segurança;
c) ou ainda clicando no link abaixo:

https://servicos.crea-rs.org.br/ServicosPrd/servlet/com.servicos.srv.wbpsrvatestadocatres

Este atestado registrado pelo Crea-RS é válido se acompanhado da respectiva "CAT com registro de atestado". Verificar na CAT a numeração do(s) selo(s) de segurança.

QR Code:
Para visualizar o arquivo, utilize um app leitor de QR Code no seu smartphone.

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

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2124588

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 Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR**
referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR**
Registro: **RS124874** RNP: 2207763692
Título Profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

1 / 1 ----------

Número de ART: **13302212** Tipo de ART: Obra ou Serviço Registrada em: 02/08/2024 Baixada em: 04/10/2023
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: VGA CONSTRUÇÕES LTDA

Contratante: UNIMED MISSOES/RS - COOP. DE ASSISTENCIA A SAUDE CPF/CNPJ: 87701249000374
Rua: Avenida RIO GRANDE DO SUL Nº: 1133
Complemento: Bairro: SOSSEGO
Cidade: Santo Ângelo UF: RS CEP: 98801029

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 68.304,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA RIO GRANDE DO SUL **Nº:** 1133
Complemento: Bairro: SOSSEGO
Cidade: SANTO ÂNGELO UF: RS CEP: 98801029

Data de Início: 02/06/2023 Conclusão efetiva: 04/10/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: HOSPITALAR Código: MPOG:
Proprietário: UNIMED MISSOES/RS - COOP. DE ASSISTENCIA A SAUDE CPF/CNPJ: 87701249000374

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	1,00	Un
1 - PROJETO E EXECUÇÃO	REDE DE TUBULAÇÃO SUBTERRÂNEA PARA INST. ELÉTRICA,CL 25KV	30,00	m
2 - PROJETO E EXECUÇÃO	SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXISTENTE	500,00	kVA
3 - PROJETO E EXECUÇÃO	SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - PROJETADA	2.000,00	kVA
4 - PROJETO E EXECUÇÃO	POTÊNCIA TOTAL DAS SUBESTAÇÕES - AUMENTO DE CARGA	2.500,00	kVA
5 - PROJETO E EXECUÇÃO	MALHA DE TERRA - ATERRAMENTO	10,00	m
6 - PROJETO E EXECUÇÃO	PROTEÇÃO E SELETIVIDADE	1,00	Un
7 - PROJETO E EXECUÇÃO	CABO SUBTERRANEO UNIPOLAR EPR 50MM²	100,00	m
8 - PROJETO E EXECUÇÃO	CABINE BLINDADA DE MT 25KV	1,00	Un
9 - PROJETO E EXECUÇÃO	RETROFIT DA CABINE DE MÉDIA TENSÃO	1,00	Un
10 - PROJETO E EXECUÇÃO	CABINE BLINDADA COM DISJUNTOR E RELÉ - ABB	1,00	Un
11 - PROJETO E EXECUÇÃO	CABINE BLINDADA COM 3 DERIVAÇÕES PARA ATENDIMENTO DE 2500KVA	1,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Observações

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2024034830 , está registrado com as CAT's número(s) :

2124588

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 235264 a 235265 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 2124588

27 de Janeiro de 2025 Hora: 10:19:54

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.

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

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2124588

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 profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

SANTO ÂNGELO
Governo de Inovação

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que **PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR LTDA** foi contratado por **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO** e prestou os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

1. Contrato: Nº 108/2023

2. Objeto do contrato: Prestação de serviços de locação de gerador, locação de transformador para o parque internacional de exposições Siegfried Ritter de Santo Ângelo e Adequações necessárias para funcionamento dos mesmos.

3. Endereço da obra/serviço técnico: Rodovia 344, KM 55 Parque Siegfried Ritter.

4. Empresa contratada: Paulo Adalberto Fucks da Veiga Junior LTDA – CNPJ: 16.491.457/0001-88.

5. Contratante: Prefeitura Municipal de Santo Ângelo – CNPJ: 87.613.071/0001-48.

6. Proprietário: Prefeitura Municipal de Santo Ângelo – CNPJ: 87.613.071/0001-48.

7. ART: 12525092

8. Responsável Técnico: Engenheiro Eletricista, Paulo Adalberto Fucks da Veiga Júnior, Registro. CREA RS 124874.

9. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:

- Execução de dois geradores 100 kVA;
- Execução de dois geradores200 kVA;
- Execução de dois transformadores 225kVA - 25kV 380/220V;
- Execução de três transformadores150kVA - 25kV 380/220V;
- Instalação de 22 cruzeta de madeira 3000x10x10 para plataforma;
- Instalação de 4 postes tronco cônico 9/600 DAN.

10. Período de participação nos serviços: 17/04/2023 à 02/05/2023

Santo Ângelo, 05 de julho de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO
CNPJ: 87.613.071/0001-48
CLAUDIO ALAN MIRANDA DO AMARAL
Coordenador de Secretaria

CREA-RS
Selo de segurança nº 221925
A autenticidade desta registro pode ser confirmada ao site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.
Atestado registrado no CREA-RS

CREA-RS

Atestado registrado no Crea-RS

Atenção:

A autenticidade deste registro pode ser confirmada:

a) pelo QR Code abaixo;
b) ou no site do Crea-RS, link Sociedade, Consultas, Atestado Registrado, informando o nº do selo de segurança;
c) ou ainda clicando no link abaixo:

https://servicos.crea-rs.org.br/ServicosPrd/servlet/com.servicos.srv.wbpsrvatestadocatres

Este atestado registrado pelo Crea-RS é válido se acompanhado da respectiva "CAT com registro de atestado". Verificar na CAT a numeração do(s) selo(s) de segurança.

QR Code:
Para visualizar o arquivo, utilize um app leitor de QR Code no seu smartphone.

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

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2032167

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 Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR**
referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR**
Registro: **RS124874** RNP: 2207763692
Título Profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

1 / 1 ----------

Número de ART: **12525092** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 19/04/2023 Baixada em: 02/05/2023
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR LTDA
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO CPF/CNPJ: 87613071000148
Rua: Avenida BRASIL Nº: 399
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Santo Ângelo UF: RS CEP: 98801590
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 227.500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:
Observação:
Endereço da obra/Serviço: RODOVIA 344, KM 55 Nº: 0
Complemento: Parque Siegfried Ritter Bairro:
Cidade: SANTO ÂNGELO UF: RS CEP: 98800971

Data de Início: 10/04/2023 Conclusão efetiva: 02/05/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO CPF/CNPJ: 87613071000148

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO GERADOR 100 KVA	2,00	Un
1 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO GERADOR 260 KVA	2,00	Un
2 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO TRANSFORMADOR 225KVA CL 25KV 380/220V	2,00	Un
3 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO TRANSFORMADOR 150KVA CL 25KV 380/220V	3,00	Un
4 - INSTALAÇÕES	CRUZETA DE MADEIRA 3000X10X10 PARA PLATAFORMA	22,00	Un
5 - INSTALAÇÕES	POSTE CONICO 9/600 DAN	4,00	Un
6 - EXECUÇÃO	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PLATAFORMAS E POSTES	4,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Observações

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2023029618 , está registrado com as CAT's número(s) :

2032167

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 221925 a 221925 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 2032167

16 de Agosto de 2023 Hora: 14 : 50 : 28

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.

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

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2032167

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 profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

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

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720240008982
Atividade concluída

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

Profissional: **PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR**
Registro: **RS-124874/D** RNP: **2207763692**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **1720247200046** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 12/12/2024 Baixada em: 17/12/2024 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR LTDA**

Contratante: **MUNÍCIPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON** CNPJ: **76.205.814/0001-24**

Rua: R ESPIRITO SANTO Nº: 777

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: MARECHAL CANDIDO RONDON UF: PR CEP: 85960-138

Contrato: 34/2023 celebrado em 28/02/2023 Vinculado a ART: 1720246227455

Valor do contrato: R$ 700.835.140,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA CEARÁ Nº: 1499

Bairro: CENTRO

Cidade: MARECHAL CANDIDO RONDON UF: PR CEP: 85960-000

Coordenadas Geográficas: -24,553196 x -54,049052

Data de início: 07/03/2023 Conclusão efetiva: 30/09/2024

Finalidade: Outro

Proprietário: MUNÍCIPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON CNPJ: 76.205.814/0001-24

Atividade Técnica: **1**- Execução de instalação de instalações elétricas de média tensão , 2100 METRO; **2**- Execução de instalação de instalações elétricas em baixa tensão , 662 METRO; **3**- Execução de instalação de transformador , 150 KVA; **4**- Execução de instalação de transformador , 300 KVA; **5**- Execução de instalação Cabine para entrada, medição, seccionamento e proteção em média tensão 15 kV e 36 kV , 1 UNID; **6**- Execução de instalação de aterramento , 10 OHM; **7**- Execução de instalação de tubulação para instalações elétricas em média tensão , 30 METRO; **8**- Execução de instalação de rede de distribuição , 1 UNID

Informações complementares:
O registro da empresa contratada perante o Crea-PR ocorreu em 18/12/2023.
O profissional ingressou como responsável técnico pela empresa contratada em 18/12/2023.

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240008982/2024
17/12/2024 11:23

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 305586/2024.

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 305586/2024.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 305586/2024.

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON
ESTADO DO PARANÁ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação de realização de obra, que o profissional Paulo Adalberto Fucks da Veiga Junior, Engenheiro Eletricista, CREA número RS-124874/D, RNP número 2207763692, na qualidade de Responsável Técnico pela empresa PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR LTDA, prestou ao MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON/PR, os seguintes serviços relacionados com as seguintes características

1. Número do Contrato: 34/2023

2. Objeto: Tomada de Preços nº 46/2022 - Execução de obra de instalação elétrica em média tensão no Parque de Exposições Gov. Álvaro Dias

3. Endereço da obra ou serviço técnico: Rua Ceará, 1499, Centro, 85960-000

4. Empresa contratada: Paulo Adalberto Fucks Da Veiga Junior LTDA – CNPJ: 16.491.457/0001-86

5. Contratante dos serviços: Município De Marechal Cândido Rondon – CNPJ: 76.205.814/0001-24

6. Proprietário: Município De Marechal Cândido Rondon – CNPJ: 76.205.814/0001-24

7. ART: 1720247200046

8. Atividades/serviços que efetivamente desenvolveu:

Item	Atividade Técnica	Descrição da obra/serviço	Quantidade	Unidade
	Execução	CONTRATO DE OBRA DE ENGENHARIA Nº 34/2023 Tomada de Preços nº 46/2022		Un.
01	Execução	Instalações elétricas de média tensão	2100	Metro
02	Execução	Instalações elétricas em baixa tensão	662	Metro
03	Execução	Instalação de Transformador	150	KVA
04	Execução	Instalação de Transformador	300	KVA
05	Execução	Cabine blindada para entrada, medição, seccionamento e proteção em média tensão 15 kV e 36 kV	1	Un
06	Execução	Aterramento	10	OHM
07	Execução	Tubulação para instalações elétricas em média tensão	30	Metro
08	Execução	Rede de distribuição	1	Un

9. Período de realização dos serviços: 07/03/2023 a 30/09/2024

Marechal Candido Rondon, 30 de outubro de 2024

EDUARDO PIANOVSKI FRANCISCONI:07445625976

Eduardo Pianovski Francisconi – Fiscal da Obra
Engº Eletricista CREA/PR – 191276/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 305586/2024.

CAT nº 172024000898 2 de 17/12/2024, página 3 de 3

CREA-PR

PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR LTDA
RODOVIA RS-344, 8510 BAIRRO MOSCON
SANTO ÂNGELO/RS
CNPJ: 16.491.457/0001-86 CGC/TE: 113/0159423 INSC. MUNICIPAL: 036145
FONE: (55) 3314-7249 e (55) 99915-0438
contabilidade@veigaengenhariasa.com.br

TOMADA DE PREÇOS Nº 46/2022

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICÍPAL DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – PR
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Data base do orçamento: 10/2022

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON - PR SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	% BDI / QUANT	24,54% / PU S/ BDI	PREÇO PROPOSTO PU C/ BDI	PREÇO PROPOSTO TOTAL
Instalação elétrica Parque de exposições								
1			**Instalação da cabine de medição/proteção/seccionamento**					**R$ 211.055,05**
1.1	Cotação	Cercar/Eletrocaf/Gigaluz	Cabine para entrada, medição, seccionamento e proteção em média tensão 15 kV e 36 kV - CPM FABRICANTE ROMAGNOLE	UND	1	R$ 126.909,83	R$ 158.053,49	R$ 158.053,49
1.2	orse	12391	Transformador de corrente epoxi 15 KV proteção interno 250/5A 10B100 BCS11	UND	3	R$ 1.223,52	R$ 1.523,77	R$ 4.571,31
1.3	Cotação	Cercar/Eletrocaf/Gigaluz	CAIXA DE PASSAGEM EM FERRO FUNDIDO/ALUMINIO 80X80 CM	UND	8	R$ 638,19	R$ 794,79	R$ 6.358,32
1.4	Cotação	Cercar/Eletrocaf/Gigaluz	TAMPA PARA CAIXA (80 X80 CM) DE PASSAGEM EM ALUMINIO/FERRO FUNDIDO COM O LOGOTIPO E AS PALAVRAS "COPEL" "ALTA TENSÃO"	UND	8	R$ 1.440,86	R$ 1.794,44	R$ 14.355,52
1.5	ORSE	3852	Terminal polimérico 12/20kV – 400mm2 com conector terminal torquimétrico	UND	3	R$ 838,62	R$ 1.044,41	R$ 3.133,23
1.6	ORSE	3452	Cabo de cobre coberto com XLPE 35mm² 12/20KV	M	150	R$ 79,55	R$ 99,07	R$ 14.860,50
1.7	ORSE	11201	Fita de Alerta, para Sinalização de Eletrodutos	M	20	R$ 1,22	R$ 1,51	R$ 30,20
1.8	Sinapi	96985	Haste de aterramento aço-cobre	UND	20	R$ 75,14	R$ 93,58	R$ 1.871,60
1.9	ORSE	1427	Luva adaptadora para tubo aço/corrugado	UND	1	R$ 408,02	R$ 508,14	R$ 508,14
1.10	Sinapi	867	Fio de aço cobreado 50mm²	M	22	R$ 40,40	R$ 50,31	R$ 1.106,82
1.11	SINAPI	94999	Base em concreto e passeio em torno da cabine de 1M	M²	11,5	R$ 114,25	R$ 142,28	R$ 1.636,22
1.12	ORSE	10693	Placa de advertência "Alta tensão"	UND	5	R$ 71,98	R$ 89,63	R$ 448,15
1.13	ORSE	5033	Mourão para cerca em torno ca cabine 10X10CM, 2.5M	UND	6	R$ 69,40	R$ 86,43	R$ 518,58
1.14	ORSE	12309	Tela de aço galvanizado fio 12bwg, sem revestimento, malha 2"	M²	35,6	R$ 40,44	R$ 50,36	R$ 1.792,81

1.15	ORSE	9290	Portão de acesso para a cabine	UND	1	R$	386,55	R$	481,40	R$ 481,40
1.16	ORSE	103490	Placa de concreto para proteção dos eletrodutos subterrâneos	M³ (50UND)	0,45	R$	2.370,97	R$	2.952,80	R$ 1.328,76
2			**ASSENTAMENTO DOS POSTES**							**R$ 55.139,95**
2.1	orse	1870	POSTE DE CONCRETO DUPLO T TIPO B-1,5/1000 daN/12M	UND	8	R$	1.949,15	R$	2.427,47	R$ 19.419,76
2.2	orse	1868	POSTE DE CONCRETO DUPLO T TIPO- B/300 daN/12,0M	UND	15	R$	1.212,38	R$	1.509,90	R$ 22.648,50
2.3	orse	1869	POSTE DE CONCRETO DUPLO T TIPO- B/600 daN/12,0M	UND	9	R$	1.153,25	R$	1.436,26	R$ 12.926,34
2.4	ORSE	664	Conector de aterramento cunha 16mm2 x 16mm2	UND	25	R$	4,25	R$	5,29	R$ 132,25
2.5	ORSE	7904	Conector de aterramento fio x haste	UND	1	R$	10,52	R$	13,10	R$ 13,10
3			**INSTALAÇÃO DOS QUADROS DE PROTEÇÃO/ELETRODUTOS E CABOS DE BT**							**R$ 139.759,75**
3.1	Orse	4120	Cabo de cobre unipolar 95mm² isolação XLPE 1KV/90°c	M	115	R$	80,72	R$	100,52	R$ 11.559,80
3.2	Orse	4121	Cabo de cobre unipolar 120mm² isolação XLPE 1KV/90°c	M	56	R$	113,43	R$	141,26	R$ 7.910,56
3.3	Orse	3815	Cabo de cobre unipolar 70mm² isolação XLPE 1KV/90°c	M	208	R$	57,69	R$	71,85	R$ 14.944,80
3.4	Orse	4118	Cabo de cobre unipolar 50mm² isolação XLPE 1KV/90°c	M	50	R$	45,80	R$	57,03	R$ 2.851,50
3.5	Orse	4117	Cabo de cobre unipolar 35mm² isolação XLPE 1KV/90°c	M	25	R$	27,44	R$	34,17	R$ 854,25
3.6	Orse	4617	Cabo de Alumínio Multiplexado – Quadruplex 120mm²	M	617	R$	62,79	R$	78,19	R$ 48.243,23
3.7	Orse	4619	Cabo de Alumínio Multiplexado – Quadruplex 70mm²	M	45	R$	44,86	R$	55,87	R$ 2.514,15
3.8	Sinapi	2682	Eletroduto 2.1/2"	M	15	R$	23,07	R$	28,72	R$ 430,80
3.9	Orse	873	Eletroduto 1"	M	15	R$	6,61	R$	8,23	R$ 123,45
3.10	Orse	879	Eletroduto 4"	M	2	R$	45,59	R$	56,78	R$ 113,56
3.11	Orse	876	Eletroduto 2"	M	60	R$	15,81	R$	19,69	R$ 1.181,40
3.12	Orse	878	Eletroduto 3"	M	15	R$	28,93	R$	36,03	R$ 540,45
3.13	orse	874	Eletroduto 1.1/4"	M	2	R$	8,80	R$	10,96	R$ 21,92
3.14	Orse	1404	Luva para eletroduto 2.1/2"	UND	5	R$	9,98	R$	12,43	R$ 62,15
3.15	Orse	1400	Luva para eletroduto 1"	UND	7	R$	1,45	R$	1,80	R$ 12,60
3.16	Orse	1406	Luva para eletroduto 4"	UND	1	R$	23,56	R$	29,34	R$ 29,34
3.17	Orse	1403	Luva para eletroduto 2"	UND	12	R$	4,49	R$	5,58	R$ 66,96
3.18	Orse	1405	Luva para eletroduto 3"	UND	5	R$	13,41	R$	16,69	R$ 83,45
3.19	Orse	1401	Luva para eletroduto 1.1/4"	UND	1	R$	2,26	R$	2,81	R$ 2,81
3.20	Orse	317	Bucha para eletroduto 2.1/2"	UND	5	R$	3,78	R$	4,70	R$ 23,50
3.21	Orse	325	Bucha para eletroduto 1"	UND	7	R$	0,57	R$	0,70	R$ 4,90
3.22	Orse	12117	Bucha para eletroduto 4"	UND	1	R$	0,63	R$	0,78	R$ 0,78
3.23	Orse	316	Bucha para eletroduto 2"	UND	12	R$	3,14	R$	3,91	R$ 46,92
3.24	Orse	3205	Bucha para eletroduto 3"	UND	5	R$	5,61	R$	6,98	R$ 34,90
3.25	Orse	314	Bucha para eletroduto 1.1/4"	UND	1	R$	1,36	R$	1,69	R$ 1,69
3.26	Orse	3546	Arruela para eletroduto 2.1/2"	UND	5	R$	2,29	R$	2,85	R$ 14,25
3.27	Orse	208	Arruela para eletroduto 1"	UND	7	R$	0,76	R$	0,95	R$ 6,65
3.28	Orse	224	Arruela para eletroduto 4"	UND	1	R$	6,37	R$	7,93	R$ 7,93

3.29	Orse	211	Arruela para eletroduto 2"	UND	12	R$	1,53	R$	1,90	R$ 22,80
3.30	Orse	225	Arruela para eletroduto 3"	UND	5	R$	4,46	R$	5,55	R$ 27,75
3.31	Orse	209	Arruela para eletroduto 1.1/4"	UND	1	R$	1,10	R$	1,37	R$ 1,37
3.32	Orse	3543	Cabeçote para eletroduto 2.1/2" (pingadouro)	UND	3	R$	14,02	R$	17,45	R$ 52,35
3.33	Orse	8787	Cabeçote para eletroduto 2" (pingadouro)	UND	10	R$	10,45	R$	13,01	R$ 130,10
3.34	Orse	3206	Cabeçote para eletroduto 3" (pingadouro)	UND	3	R$	21,67	R$	26,98	R$ 80,94
3.35	ORSE	13420	Terminal de Compressão para cabo 35mm²	UND	12	R$	6,80	R$	8,46	R$ 101,52
3.36	ORSE	13277	Terminal de Compressão para cabo 50mm²	UND	20	R$	8,96	R$	11,16	R$ 223,20
3.37	ORSE	13421	Terminal de Compressão para cabo 70mm²	UND	100	R$	18,69	R$	23,27	R$ 2.327,00
3.38	ORSE	13278	Terminal de Compressão para cabo 95mm²	UND	50	R$	17,42	R$	21,69	R$ 1.084,50
3.39	ORSE	4673	Terminal de Compressão para cabo 120mm²	UND	25	R$	8,89	R$	11,06	R$ 276,50
3.40	ORSE	8769	Quadro para disjuntor geral de proteção	UND	7	R$	1.437,76	R$	1.790,58	R$ 12.534,06
3.41	Sinapi	2394	Disjuntor geral 800 A	UND	1	R$	4.050,87	R$	5.044,95	R$ 5.044,95
3.42	Orse	12238	Disjuntor geral 600 A	UND	1	R$	1.592,73	R$	1.983,58	R$ 1.983,58
3.43	Orse	34544	Disjuntor geral 400 A	UND	4	R$	1.357,32	R$	1.690,40	R$ 6.761,60
3.44	Sinapi	34707	Disjuntor geral 350 A	UND	1	R$	1.357,45	R$	1.690,57	R$ 1.690,57
3.45	ORSE	12878	Barramento de cobre pintado 2 x 5/16" ou similar	Kg (3,5M)	12,57	R$	200,84	R$	250,13	R$ 3.144,13
3.46	ORSE	12878	Barramento de cobre pintado 1 .1/4 x 3/16" ou similar	Kg(7M)	9,45	R$	200,84	R$	250,13	R$ 2.363,72
3.47	ORSE	12878	Barramento de cobre pintado 2 x 3/16" ou similar	Kg(3,5M)	7,53	R$	200,84	R$	250,13	R$ 1.883,47
3.48	ORSE	7152	Duto corrugado flexível 190mm ou 200mm PEAD	M	30	R$	149,73	R$	186,47	R$ 5.594,10
3.49	ORSE	2317	Eletroduto de aço–d150mm–6000mm comprimento	UND	6	R$	367,06	R$	457,14	R$ 2.742,84
4			**INSTALAÇÃO DOS TRANSFORMADORES**							**R$ 125.869,10**
4.1	SINAPI	7614	Transformador Trifásico 15 kV- 150 kVA	UND	1	R$	17.968,97	R$	22.378,55	R$ 22.378,55
4.2	SINAPI	7615	Transformador Trifásico 15 kV- 300 kVA	UND	1	R$	29.409,11	R$	36.626,10	R$ 36.626,10
4.3	ORSE	13573	Suporte L para fixação de CF e PR em cruzeta	UND	30	R$	214,39	R$	266,99	R$ 8.009,70
4.4	SINAPI	7576	Suporte p/ trafo em poste duplo T 195 mm x 100 mm	UND	16	R$	219,71	R$	273,62	R$ 4.377,92
4.5	Copel	15015107	Protetor de bucha p/AT de transformador 15 kV	UND	24	R$	7,25	R$	9,02	R$ 216,48
4.6	ORSE	1793	Porca-olhal	UND	64	R$	13,98	R$	17,40	R$ 1.113,60
4.7	ORSE	2910	Parafuso cabeça abaulada – 70mm	UND	10	R$	10,68	R$	13,30	R$ 133,00
4.8	SINAPI	442	Parafuso cabeça abaulada 45 mm	UND	40	R$	4,74	R$	5,90	R$ 236,00
4.9	ORSE	12530	Parafuso cabeça quadrada – 40 mm	UND	25	R$	1,79	R$	2,23	R$ 55,75
4.10	ORSE	1680	Parafuso cabeça quadrada 250 mm	UND	93	R$	12,83	R$	15,97	R$ 1.485,21
4.11	ORSE	1681	Parafuso cabeça quadrada 300 mm	UND	31	R$	12,10	R$	15,06	R$ 466,86
4.12	ORSE	1677	Parafuso cabeça quadrada de 125mm	UND	40	R$	7,18	R$	8,94	R$ 357,60
4.13	ORSE	2913	Parafuso de Cabeça Quadrada - 200mm	UND	26	R$	10,32	R$	12,85	R$ 334,10
4.14	ORSE	1682	Parafuso de Cabeça Quadrada – 350mm	UND	1	R$	18,52	R$	23,06	R$ 23,06
4.15	ORSE	2917	Parafuso de Cabeça Quadrada - 400mm	UND	2	R$	20,48	R$	25,50	R$ 51,00
4.16	ORSE	2922	Parafuso de Rosca Dupla 250mm	UND	8	R$	17,46	R$	21,74	R$ 173,92
4.17	SINAPI	429	Parafuso de Rosca Dupla 300mm	UND	16	R$	14,20	R$	17,68	R$ 282,88

4.18	ORSE	1695	Parafuso de Rosca Dupla 350mm	UND	12	R$	21,41	R$	26,66	R$ 319,92
4.19	ORSE	2921	Parafuso rosca dupla 200 mm	UND	32	R$	15,42	R$	19,20	R$ 614,40
4.20	ORSE	10692	Pára-raios 13,8 kV	UND	30	R$	113,97	R$	141,94	R$ 4.258,20
4.21	orse	2904	Mão Francesa Plana - 619mm	UND	20	R$	7,72	R$	9,61	R$ 192,20
4.22	ORSE	13277	Conector terminal de compressão	UND	42	R$	8,96	R$	11,16	R$ 468,72
4.23	ORSE	10621	Conector terminal de compressão 336,4 CA – 2 furos	UND	9	R$	3,42	R$	4,26	R$ 38,34
4.24	Orse	3245	Conector terminal de compressão Cu 16mm²	UND	24	R$	14,76	R$	18,38	R$ 441,12
4.25	ORSE	3246	Conector terminal de compressão Cu 35mm²	UND	24	R$	14,76	R$	18,38	R$ 441,12
4.26	ORSE	711	Cruzeta de concreto 250 daN	UND	8	R$	153,79	R$	191,52	R$ 1.532,16
4.27	ORSE	2844	Arruela quadrada	UND	235	R$	0,95	R$	1,18	R$ 277,30
4.28	ORSE	3339	Fusivel 8k OU SIMILAR	und	3	R$	11,05	R$	13,75	R$ 41,25
4.29	ORSE	2868	Fusivel 15k ou similar	und	3	R$	9,34	R$	11,62	R$ 34,86
4.30	ORSE	588	Chave fusível tipo "C" 15 Kv c/ PF	UND	6	R$	331,37	R$	412,68	R$ 2.476,08
4.31	Cotação		LOCAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 225 KVA/ 13,2KV	UND	2	R$	5.664,45	R$	7.054,50	R$ 14.109,00
4.32	Cotação		ENSAIO DE TRANSFORMADORES	UND	5	R$	3.902,80	R$	4.860,54	R$ 24.302,70
5			**INSTALAÇÃO DA REDE DE ALTA E BAIXA TENSÃO**							**R$ 57.580,96**
5.1	Orse	4614	Cordoalha 6,4mm	M	700	R$	2,55	R$	3,17	R$ 2.219,00
5.2	COTAÇÃO		Cabo de alumínio coberto unipolar XLPE 35mm² 15Kv	M	2100	R$	9,32	R$	11,60	R$ 24.360,00
5.3	ORSE	2953	Sapatilha	UND	38	R$	2,51	R$	3,12	R$ 118,56
5.4	ORSE	4356	Seccionadora de faca tripolar 15 kV- 400 A	UND	1	R$	1.766,98	R$	2.200,60	R$ 2.200,60
5.5	ORSE	3174	Sela para apoio de cabos	UND	3	R$	7,65	R$	9,52	R$ 28,56
5.6	ORSE	4636	Suporte horizontal 34,5 kV	UND	4	R$	13,53	R$	16,84	R$ 67,36
5.7	ORSE	2064	Perfil U p/ RDC	UND	28	R$	143,08	R$	178,19	R$ 4.989,32
5.8	Copel	15008162	Massa para isolamento elétrico	UND	6	R$	46,73	R$	58,19	R$ 349,14
5.9	ORSE	1584	Manilha sapatilha	UND	36	R$	19,67	R$	24,49	R$ 881,64
5.10	ORSE	1126	Isolador com pino incorporado polimérico 15 kV	UND	41	R$	57,78	R$	71,95	R$ 2.949,95
5.11	ORSE	10631	Isolador de Ancoragem - 15 kV- bastão polimérico	UND	48	R$	24,31	R$	30,27	R$ 1.452,96
5.12	ORSE	1128	Isolador roldana	UND	40	R$	1,72	R$	2,14	R$ 85,60
5.13	ORSE	2643	Fita elétrica de alta tensão (auto fusão)	UND	1	R$	10,71	R$	13,33	R$ 13,33
5.14	SINAPI	20111	Fita isolante amarela	UND	1	R$	7,56	R$	9,41	R$ 9,41
5.15	SINAPI	20111	Fita isolante branca	UND	1	R$	7,56	R$	9,41	R$ 9,41
5.16	SINAPI	20111	Fita isolante vermelha	UND	1	R$	7,56	R$	9,41	R$ 9,41
5.17	Copel	15015871	Fixador de perfil U	UND	16	R$	7,60	R$	9,47	R$ 151,52
5.18	ORSE	1041	Gancho olhal	UND	36	R$	13,59	R$	16,92	R$ 609,12
5.19	ORSE	3857	Grampo de Ancoragem p/ cabo 35mm² XLPE - 13,8 kV	UND	33	R$	71,95	R$	89,60	R$ 2.956,80
5.20	ORSE	4125	Fio de alumínio coberto 10 mm2 p/ amarração	M	65	R$	8,34	R$	10,38	R$ 674,70
5.21	SINAPI	20111	Fita adesiva isolante antichama	UND	1	R$	7,56	R$	9,41	R$ 9,41
5.22	ORSE	11575	Fita de aço inoxidável – largura de 19,05mm	M	6	R$	5,56	R$	6,92	R$ 41,52
5.23	ORSE	4655	Espaçador losangular 15 kV	UND	10	R$	26,34	R$	32,80	R$ 328,00

5.24	ORSE	38,65	Estribo com conector derivação de cunha 35mm²	UND	24	R$	19,21	R$	23,92	R$ 574,08
5.25	ORSE	4635	Estribo para espaçador losangular	UND	10	R$	7,42	R$	9,23	R$ 92,30
5.26	ORSE	1064	Conector derivação para linha viva	UND	24	R$	42,48	R$	52,90	R$ 1.269,60
5.27	ORSE	9716	Conector paralelo de parafuso para cabos de cobre	UND	3	R$	10,20	R$	12,69	R$ 38,07
5.28	ORSE	10618	Conector perfurante 120 x 70 (Rabicho)	UND	60	R$	5,28	R$	6,57	R$ 394,20
5.29	Sinapi	11977	Chumbador 105mm ; 1/2'	UND	2	R$	8,46	R$	10,53	R$ 21,06
5.30	Sinapi	408	Cinta plástica autotravante	UND	50	R$	0,80	R$	0,99	R$ 49,50
5.31	Copel	15015131	Cobertura protetora	UND	24	R$	37,28	R$	46,43	R$ 1.114,32
5.32	ORSE	2636	Conector cunha	UND	6	R$	29,98	R$	37,33	R$ 223,98
5.33	ORSE	2962	Conector cunha 6mm2 x 6mm2	UND	6	R$	18,98	R$	23,63	R$ 141,78
5.34	ORSE	10609	Conector cunha com capa 15 kV	UND	21	R$	22,40	R$	27,89	R$ 585,69
5.35	ORSE	13392	Braçadeira para suporte de cabos isolados(400mm²)	UND	3	R$	98,26	R$	122,36	R$ 367,08
5.36	Copel	15007645	Braço anti-balanço 35 kV	UND	10	R$	37,75	R$	47,01	R$ 470,10
5.37	ORSE	4633	Braço tipo L - 610 mm	UND	18	R$	72,99	R$	90,89	R$ 1.636,02
5.38	ORSE	4619	Cabo de Alumínio Multiplexado – Quadruplex 70mm2	M	10	R$	44,86	R$	55,87	R$ 558,70
5.39	Cotação		Cabo de cobre coberto com XLPE 16 mm2 / 15 kV	M	100	R$	26,62	R$	33,15	R$ 3.315,00
5.40	ORSE	2667	Alça pré-formada - 70 mm2	UND	26	R$	21,24	R$	26,45	R$ 687,70
5.41	ORSE	154	Alça pré-formada de estai p/ cordoalha 6,09 mm	UND	15	R$	5,23	R$	6,51	R$ 97,65
5.42	Orse	2833	Alça pré-formada de estai p/ cordoalha 9,15 mm	UND	1	R$	11,90	R$	14,81	R$ 14,81
5.43	ORSE	2842	Armação secundária um estribo	UND	28	R$	40,55	R$	50,50	R$ 1.414,00
6			**REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS/POSTES**							**R$ 3.304,52**
6.1	Orse	3046	Deslocamento de transformador 225KVA	UND	1	R$	611,42	R$	761,46	R$ 761,46
6.2	Orse	3030	Remoção do Ramal alimentador	M	170	R$	0,25	R$	0,31	R$ 52,70
6.3	Orse	3003	Remoção de estrutura de rede aérea	UND	9	R$	31,64	R$	39,40	R$ 354,60
6.4	Orse	3019	Remoção de chave fusível	UND	3	R$	25,98	R$	32,35	R$ 97,05
6.5	Orse	3023	Remoção de para-raios	UND	3	R$	25,98	R$	32,35	R$ 97,05
6.6	Orse	3242	Remoção de poste em concreto	UND	9	R$	147,19	R$	183,30	R$ 1.941,66
7			**INSTALAÇÃO DA PLACA DE OBRA**							**R$ 1.308,73**
7.1	SINAPI	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1	R$	8,00	R$	9,95	R$ 9,95
7.2	SINAPI	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4	R$	5,92	R$	7,37	R$ 29,48
7.3	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2 X 1,25* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M²	2,5	R$	378,10	R$	470,88	R$ 1.177,20
7.4	SINAPI	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Kg	0,11	R$	17,87	R$	22,25	R$ 2,44

7.5	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R$	26,07	R$	32,46	R$	32,46
7.6	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	R$	20,15	R$	25,08	R$	50,16
7.7	SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M³	0,02	R$	283,04	R$	352,49	R$	7,04
8			**MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO**								**106.817,08**

Parcial	*R$*	*594.018,06*
TOTAL	**R$**	**700.835,14**

Santo Angelo/RS, 13 de fevereiro de 2023

PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR LTDA:16491457000186

Assinado de forma digital por PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR LTDA:16491457000186
Dados: 2024.12.20 14:49:36 -03'00'

EMPRESA: PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR EIRELI
CNPJ: 16.491.457/0001-86
Paulo Adalberto Fucks da Veiga Junior
Representante Legal/Responsável técnico
RG: 9083445412
CPF: 003.816.360-89
CREA/RS 124874

Atestado de Capacidade Técnica

Data: 25/10/2018

Da Secretaria de Infraestrutura - Setor de Iluminação Pública

Atestamos para os devidos fins de comprovação de realização de obra, que o profissional Paulo Adalberto Fucks da Veiga Junior, Engenheiro Eletricista, CREA RS 124874, RNP 2207783692, na condição de Responsável Técnico pela empresa Paulo Adalberto Fucks da Veiga Júnior Eireli – ME, está prestando para o Município de Alegrete, os serviços abaixo relacionados:

1. Contrato: 069/2018;
2. Objeto do contrato: Execução do projeto elétrico de iluminação pública da 2ª etapa da pista de eventos;
3. Endereço da obra: Avenida Tiaraju – frente ao Parque Dr. Lauro Dornelles – Bairro Ibirapuitã – Alegrete/RS;
4. Empresa Contratada: Paulo Adalberto Fucks da Veiga Junior Eireli – ME;
5. Contratante: Prefeitura do Alegrete CNPJ 87.896.874/0001-57;
6. ART execução: 9692424;

A obra foi licitada com verba oriunda do governo federal, por meio de emenda parlamentar, em parceria com a Caixa Econômica Federal. A execução foi dividida em 3 etapas, de acordo com as planilhas da Caixa e, deveria ter sua conclusão em 16/Setembro/2018 mas, teve prorrogação de prazo na execução, solicitado pela empresa executante.

Relação de serviços já executados:

- Escavação e instalação de eletrodutos para a passagem da rede subterrânea;
- Instalação de 64 dos 65 postes do projeto;
- Instalação das 33 luminárias de LED de potência de 150W que constam no projeto;

Registro de Atestado Técnico Nº 80642

- Instalação de 31 das 32 luminárias de LED potência de 50W que constam no projeto;
- Instalação de 42 das 67 caixas de passagem.

Serviços contratados que deverão ser finalizados:

- Instalação do restante de caixas de passagem;
- Instalação do poste e luminária de 50W restante;
- Instalação de 66 unidades de hastes de aterramento de 3 metros;
- Instalação e conexão da rede elétrica subterrânea.

A obra teve início em 28 de maio do corrente ano e, a situação atual é em andamento, aguardando retorno da empresa para conclusão. Existem pendências por parte da contratada e da contratante, como notificação de correção no canteiro de obras (contratada) e, pagamento de aditivos (contratante).

Sendo o que tínhamos para o momento, certos de sua compreensão, permanecemos a disposição.

Atenciosamente,

Nathalie de Oliveira Lunardi
Engenheira Eletricista CREA RS 207388
Fiscal da Obra

Nathalie de Oliveira Lunardi
Eng. Eletricista
Diretora de Iluminação Pública
Secretaria de Infraestrutura

registre
Nº 80643
Atestado Técnico

SERVIÇO NOTARIAL STELLA ZAMBERLAN - 2º TABELIONATO DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica, extraída nestas notas, a qual confere com o original, do que dou fé.
EM TESTEMUNHO DA VERDADE
Santo Ângelo, sexta-feira, 9 de novembro de 2018

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

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1725294

ATIVIDADE EM ANDAMENTO

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR**
referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional: PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR
Registro: RS124674 RNP: 1207763682
Título Profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

1 / 1

Número de ART: 9692424 Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 15/06/2018 Baixada em: / /
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR EIRELI

Contratante: MUNICIPIO DE ALEGRETE CPF/CNPJ: 87896874000157
Rua: RUA MAJ. JOAO CELIBANA JAQUES Nº: 300
Complemento:
Cidade: Alegrete Bairro: CENTRO
UF: RS CEP: 97543390

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 251.936,00 Tipo do Contratante:
Ação Institucional:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA TIARAJU Nº: 0
Complemento: PRAÇA DE EVENTOS
Cidade: ALEGRETE Bairro:
UF: RS CEP: 97543390

Data de Início: 29/05/2018 Conclusão efetiva: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Público Código: MPOG:
Proprietário: MUNICIPIO DE ALEGRETE CPF/CNPJ: 87896874000157

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	MALHA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	480,00	m
1 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO DE POSTE METALICO RETO TELESCOPICO 12M GALVANIZADO	65,00	Un
2 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA MODULAR LED 150W	33,00	Un
3 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA MODULAR LED 50W	32,00	Un
4 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM 400x400x300 COM TAMPA	61,00	Un
5 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO 3 METROS C/ CONEC. GRAMPO	67,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Observações

A Empresa Executante dos serviços, objeto desta Registro de Atestado Técnico é Paulo Adalberto Fucks da Veiga Junior Eireli - ME, conforme Atestado, cujo CNPJ é 16651457/0001-98.

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2018067499 , está registrado com as CAT's número(s):

1725294

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 80642 a 80643 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 1725294

9 de Novembro de 2018 Hora: 16:11:0

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Serviços - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS.

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

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1725294

ATIVIDADE EM ANDAMENTO

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 de pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
Rua São Luis , 77. CEP: 90620-170
Tel: (51) 3320-2100, E-mail: crears@crea-rs.org.br

CREA-RS

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
Rua Gen. Osório, 348 – Centro – Bento Gonçalves/RS – CEP 95.700-000
Telefone: (54) 3449 3300 – www.ifrs.edu.br – E-mail: dpo@ifrs.edu.br

Atestamos que a empresa **PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JÚNIOR EIRELI**, através do seu responsável técnico **PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JÚNIOR** foi contratada pelo **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL – IFRS – CAMPUS ALVORADA** para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

1. Contrato nº: 87/2016

2. Objeto do contrato: Construção da Subestação – Campus Alvorada

3. Endereço da obra/serviço técnico: Rua Professor Darci Ribeiro, 121, Bairro Campos Verdes, Alvorada/RS – CEP: 94.834-413

4. Empresa contratada: Paulo Adalberto Fucks da Veiga Júnior Eireli, CNPJ: 16.491.457/0001-66

5. Contratante: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – IFRS – Campus Alvorada

6. Proprietário: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – IFRS – Campus Alvorada

7. ART: Nr. 8990683

8. Responsável Técnico: Engenheiro Eletricista, Paulo Adalberto Fucks da Veiga Júnior Eireli, CREA: RS124874, RNP: 2207763692

9. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:

Execução de SUBESTAÇÃO ABRIGADA COM CAPACIDADE DE 300KVA 23.1/0,38 KV - 1,00 unidade

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
Rua Gen. Osorio, 345 – Centro – Bento Gonçalves/RS – CEP 95.700-086
Telefone: (54) 3449.3300 – www.ifrs.edu.br – E-mail: dpo@ifrs.edu.br

Execução INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO 300KVA A SECO 23.1/0,38 KV – 1,00 unidade Execução MEDIÇÃO EM MÉDIA TENSÃO – 1,00 unidade Execução INSTALAÇÃO DE REDE DE MT SUBTERRÂNEA - 333,00 Metros Execução INSTALAÇÃO QGBT 450A - 1,00 unidade

DESCRIÇÃO	UNID	QTD
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	9,00
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA	M2	180,00
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	35,70
ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/2 VASOS/1 LAVAT/1 M.C/4 CHUV LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M, CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOLAM TERMOACUSTICO, CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCLUSIVE ELETRIFICADOR EXCL TRANSP/CARGA/DESCARG	MES	4,00
EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	4,00
CONTAINER DE "2,40" A "6,00" M, PADRAO SIMPLES, SEM DIVISORIAS, PARA USO ENCANTEIRO DE OBRAS	UN	1,00
ENGENHEIRO CIVIL OU ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	320,00
PLOTAGEM	M2	3,00
TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (O CIVIL)	h	180,00
ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA EM PROFUNDIDADE ATE 0,50M	M3	30,00
REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	23,00
FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO	M2	6,75
ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	175,00
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	4,00
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	4,00
LASTRO DE BRITA	M3	6,00

Nº 80632

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	12,50
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_12/2015	M3	12,00
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM AF_12/2015	M2	54,00
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM AF_12/2015	M2	35,00
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	462,50
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015_P	KG	375,00
REATERRO (INTERNO) (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	22,00
LASTRO DE BRITA	M3	8,00
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO COM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM PARA ÁREAS SECAS E 5 CM PARA ÁREAS MOLHADAS PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO) AF_11/2014	M2	38,40
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA A BASE D'AGUA	M2	12,00
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA E=3MM	M2	45,00
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM) ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	80,50
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	20,00
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	M2	150,00
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	M2	50,00
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM AF_06/2014	M2	160,00
Emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	40,00
REBOCO ARGAMASSA TRAÇO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	180,00
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:1:6 ESP=5 mm P/ TETO	M2	40,00
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO AF_06/2014	M2	160,00

Nº 80633

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO AF_06/2014	M2	40,00
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	M2	160,00
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	M2	40,00
Aplicação de primer universal - 2 demãos	m2	100,00
PINTURA com tinta esmalte em esquadria de ferro com duas demãos	M2	100,00
CAIXILHO VENEZIANA-FERRO	M2	12,00
PORTA VENEZIANA FERRO-2 FOLHAS(SUBESTACAO)	M2	4,00
PORTA TELA OTIS(SUBESTACAO)	M2	20,00
Peitoril granito cinza corumba polido, esp = 2 cm	m2	2,10
EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 40 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	2,00
SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA 2 FAROIS 55W	Cj	1,00
Bomba para incêndio jockey 2cv	un	1,00
Quadro de comando para 3 bombas de incendio de 10 cv trifasica, 220 volts, com chave seletora, acionamento manual / automático, rele de sobrecarga e contatora (obra SERGIPETEC)	un	1,00
CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 10MM2	M	1650,00
Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 2" marca tel Kanaflex ou equivalente - BDI = 30,50	m	100,00
Caixa de passagem de alvenaria de bloco de concreto 9x19x39cm dimensões de 0,40x0,60m, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp. 5cm e tijolo de arma 5cm - BDI = 30,00	und	1,00
CONJUNTO MOTOR-BOMBA 113MS/H, 10CV, 3500RPM, 220/380V	UN	2,00
MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO EXTERNO PARA CABO 35/70MM2 ISOL. 20/35KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE	UN	4,00
MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2 ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 4"	Un	24,00
CURVA 90 ELETRODUTO ACO ZINCADO 4"(101MM)	UN	1,00
ELETRODUTO ACO ZINCADO 4"(101MM)	M	7,00
CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAM 230MM	Un	4,00
Cabo de cobre nu 35mm2 - fornecimento e instalacao	m	25,00

Nº 80634

Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 1,00x1,00x1,00m, com revestimento interno em chapisco e reboco tampa de concreto esp. 5cm e laster de brita 5cm - BDI = 30,90	und	2,00
Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 4" marca ref. Kanaflex ou equivalente - BDI = 30,90	m	318,00
Fita de advertencia de rede eletrica enterrada - Fornecimento	m	14,00
ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO	M	5,10
Massa 3M para calafetação (fornecimento)	kg	2,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 4"	m	4,00
Curva longa de 90o para eletroduto de PVC rigido roscavel de 100mm (4") (fornecimento)	un	3,00
Barramento com vergalhão de cobre redondo 5/16" x 3,00m	un	2,00
Terminal ou conector caixa vergalhao de cobre de 1/2" (12,5 mm2) - BDI = 29,71	UN	2,00
Cabo de cobre PP Coroplast 2 x 1,5 mm2 450/750v	m	10,00
TAPETE DE BORRACHA 60X60CM-ISOLACAO 25KV	UN	1,00
Transformador de potencia trifasico de 300 kVA, 23,1/0,38 kV a seco	un	1,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	100,00
Terminal de compressão para cabo de 150 mm2 - Fornecimento	Un	32,00
Pia soldante alta fusão 19 mm x 18 m - Fornecimento	Un	4,00
Caixa de alinhamento de concreto simples, tipo dimensões de 30x30x25cm, com revestimento em chapisco e reboco tampa de concreto esp 5cm e laster de brita esp 5 cm incl. nivel 5/8"x240mm - BDI = 30,90	und	8,00
CABO DE COBRE NU Nº 35 MM2	M	60,00
Terminal de compressão para cabo de 25 mm2 - fornecimento e instalação	un	25,00
CABO DE COBRE NU PARA ATERRAMENTO - 25,00MM2	M	80,00
CABO DE COBRE NU No. 50 MM2	M	40,00
Terminal de compressão para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação	un	80,00
GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" CONDUTOR DE 10" A 50 MM2	UN	6,00
Conector de paralelo fendido em liga de cobre com separador de cabos para cabo 50 mm2 - fornecimento e instalação	un	20,00
CAIXA DE MEDIÇÃO B T (180X160X40) # 15 MSF-CPFL	UN	2,00
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 40MM (1 1/2), TIPO SEM.-PESADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,00
Curva longa de 90o para eletroduto de aço galvanizado, de 50mm (2") Fornecimento	un	4,00

Nº 60035

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
Rua Gen. Osorio 348 – Centro – Sento Gonçalves/RS – CEP 95.700-000
Telefone: (54) 3449 3300 – www.ifrs.edu.br – E-mail: dpo@ifrs.edu.br

DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 450A COM DISPARADOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL	UN.	1,00
QUADRO METÁLICO 800x1054x360mm INSTALADO	UN	1,00
BARRA DE COBRE 2" X 1/4" (2,870 KG/M)	m	2,00
BARRA DE COBRE 1" X 1/8" (0,9052 KG/M)	m	3,00
BARRA DE COBRE 3/4"X1/8" (0,5214 KG/M)	m	3,00
DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35A	Un	6,00
DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 250A COM DISPARADOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL	UN	1,00
DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 400A COM DISPARADOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL	UN	1,00
Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 10mm2, tp sintenax prelu ou equiv.	m	800,00
Luminaria de sobrepor/arandela, modelo F-5011 fabricação Lustres Projeto ou similar, equipada com 1 lampada incandescente de 100W. Fornecimento.	un	2,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4"	M	30,00
CONDULETE PVC X 3/4" S/TAMPA	Un	4,00
INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES)	Un	1,00
INTERRUPTOR E TOMADA - duas teclas paralelo e uma tomada dois polos 10 A - 250 V	UN	1,00
DISJUNTOR MONOPOLAR DE 16 A 50-A	Un	4,00
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI CHAMA 0,6/1KV 2,5MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAXPRELU OU EQUIV	M	100,00
CAIXA PADRÃO DISTRIB 40x40X20 CM	Un	1,00
Oculos de proteção	un	1,00
CADEADO 40MM	UN	4,00
CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 25 kV 400 A	UN	1,00
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	2,00
LUVA DE SOBREPOSIÇÃO PARA LUVA ISOLANTE EM COURO DE VAQUETA	PAR	1,00
LUVA DE PROTEÇÃO BORRACHA 30 kV	PR	1,00
CAIXA DE MADEIRA PARA ARMAZENAMENTO DE EPI's	UN	1,00
DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40kA	UN	4,00
Escavação de vala não escorada em material de 1ª categoria com profundidade de 1,6 até 3m, com reposição/reaterro 70% bem apiloamento	m3	180,00
Reaterro de vala com compactação manual	m3	130,00

Nº 80636

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Pro-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
Rua Gen Osório, 348 – Centro – Bento Gonçalves/RS – CEP 95.700-086
Telefone (54) 3449 3300 – www.ifrs.edu.br – E-mail: dpe@ifrs.edu.br

Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, 5cm de largura	m	360,00
LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	60,00
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANZADO Nº 24 CORTE 25 CM	M	30,00
Cabo de cobre semi-rigido 1x35mm2 15/25kv	M	200,00
Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto diâmetro superior de 60mm diâmetro da base 125mm altura total 9m. Conexsat ref. Serie AG09 classe 30 da Gerdau ou similar	M	2,00
Luminária 03 pétalas p/iluminação pública, c/lampada vapor de sódio 250w, reator ignitor capacitor e suporte em tubo aço galv. Real Luce ref mula vip 4040D (ou similar)	M	3,00
Fornecimento e implantação de relé foto-elétrico em poste	M	4,00
CAIXA DE PASSAGEM 40X40X60 FUNDO BRITA COM TAMPA	M	8,00
Sirene de alcance 1500m rotativa com estrobo	M	1,00

10. Período de participação nos serviços: 07 de Novembro de 2016 à 30 de Janeiro de 2018

Bento Gonçalves/RS, 28 de Maio de 2018.

Jozélia Assunção Fernandes
Engenheira Civil CREA RS 161841
Fiscal Técnica
SIAPE 2150612

JOZELIA ASSUNÇÃO FERNANDES
Engenheira Civil - CREA RS161841
Membro da Planejamento e Obras

Bruno Kenji Nishitani Egami
Diretor de Planejamento e Obras
SIAPE 2874565

BRUNO KENJI NISHITANI EGAMI
Diretor de Planejamento e Obras

Nº 80637

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída destas notas
E DOU FÉ
EM TESTEMUNHO
DA VERDADE

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

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1710706

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 Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR**
referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR
Registro RS124874 RNP: 2207743692
Título Profissional ENGENHEIRO ELETRICISTA, TECNICO EM ELETROTECNICA

Número de ART: 9700224 Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 22/06/2018 Baixada em: 30/01/2019
Forma de Registro: Participação técnica: Individual, Principal
Empresa Contratada: PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR EIRELI

Contratante INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CAMPUS ALVORADA CPF/CNPJ: 10637926001622
Rua RUA PROFESSOR DARCY RIBEIRO Nº: 121
Complemento: Bairro: CAMPOS VERDES
Cidade: Alvorada UF: RS CEP: 94834413

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 31.116,25 Tipo do Contratante:
Ação Institucional:

Endereço da obra/Serviço: RUA PROFESSOR DARCY RIBEIRO Nº: 121
Complemento: Bairro:
Cidade: ALVORADA UF: RS CEP: 94834413

Data de Início: 07/11/2018 Conclusão efetiva: 30/01/2019 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CAMPUS ALVORADA CPF/CNPJ: 10.637.926/1016-22

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Unid:
[illegible]	SUBESTAÇÃO ABRIGADA COM CAPACIDADE DE ENTRE 150	1,00	Un
[illegible]	INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO ENTRE A SECO 150	1,00	Un
[illegible]	REDUÇÃO EM MÉDIA TENSÃO	1,00	Un
[illegible]	INSTALAÇÃO DE CABO DE MÉDIA TENSÃO	733,00	m
[illegible]	INSTALAÇÃO QUADRO GERAL	1,00	Un
[illegible]	SPDA - SISTEMA PROTEÇÃO ELÉTRICA CONTRA INCÊNDIO	1,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Número de ART: 9700292 Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 27/06/2018 Baixada em: 30/01/2019
Forma de Registro: Participação técnica: Individual, Principal
Empresa Contratada: PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR EIRELI

Contratante INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CAMPUS ALVORADA CPF/CNPJ: 10637926001622
Rua RUA PROFESSOR DARCY RIBEIRO Nº: 121
Complemento: Bairro: CAMPOS VERDES
Cidade: Alvorada UF: RS CEP: 94834413

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 31.116,25 Tipo do Contratante:
Ação Institucional:

Endereço da obra/Serviço: RUA PROFESSOR DARCY RIBEIRO Nº: 121
Complemento: Bairro:
Cidade: ALVORADA UF: RS CEP: 94834413

Data de Início: 07/01/2019 Conclusão efetiva: 30/01/2019 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CAMPUS ALVORADA CPF/CNPJ: 10.637.926/0016-22

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Unid:
[illegible]	SUBESTAÇÃO ABRIGADA COM CAPACIDADE DE ENTRE 150	1,00	Un
[illegible]	INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO ENTRE A SECO 150	1,00	Un
[illegible]	REDUÇÃO EM MÉDIA TENSÃO	1,00	Un

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

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1710706

ATIVIDADE CONCLUÍDA

[illegible]	INSTALAÇÃO DE REDE DE MT SUBTERRÂNEA	331,00	m
[illegible]	INSTALAÇÃO QGBT 800A	1,00	Un
[illegible]	PPCI - PLANO PREVENÇÃO ELETRICA CONTRA INCÊNDIO	1,00	Un
[illegible]	REFERENTE 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO - 13/08/2017 A 31/12/2017	1,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato

Número de ART: 9739909 Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 18/07/2018 Baixada em: 30/07/2018
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR EIRELI

Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CAMPUS ALVORADA CPF/CNPJ: 10837926001622
Rua: RUA PROFESSOR DARCI RIBEIRO Nº: 121
Complemento: Bairro: CAMPOS VERDES
Cidade: Alvorada UF: RS CEP: 94834413

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 15.341,66 Tipo do Contratante:
Ação Institucional:

Endereço da obra/Serviço: RUA PROFESSOR DARCI RIBEIRO Nº: 121
Complemento: Bairro:
Cidade: ALVORADA UF: RS CEP: 94834413

Data de Início: 01/01/2018 Conclusão efetiva: 30/01/2018 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CAMPUS ALVORADA CPF/CNPJ: 10.837.926/0016-22

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Unid:
[illegible]	[illegible]	1,00	Un
[illegible]	INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO ACIMA A 300 KVA	1,00	Un
[illegible]	MEDIÇÃO EM MÉDIA TENSÃO	1,00	Un
[illegible]	INSTALAÇÃO DE REDE DE MT SUBTERRÂNEA	331,00	m
[illegible]	INSTALAÇÃO QGBT 800A	1,00	Un
[illegible]	PPCI - PLANO PREVENÇÃO ELETRICA CONTRA INCÊNDIO	1,00	Un
[illegible]	REFERENTE 2º TERMO ADITIVO SUPRESSÃO DE VALOR - 30150,199,18	1,00	Un
[illegible]	1º TERMO ADITIVO DE PRAZ 01/01/2018 A 31/01/2018 15336.341,46	1,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

O valor final do contrato passou a ser de R$253.467,96

Observações

[illegible] AO ATENDIMENTO RELATIVO À "PREVENTIVA - OBRAS CIVIS", NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO DO
[illegible] REGISTRADO NO RESPONSÁVEL TÉCNICO DO CREA-RS

A ART 9739909 SUBSTITUIDA A ART 9830648

Informações Complementares

O presente protocolizado no CREA-RS sob número: 20180179633 está registrado com as CAT's número(s):

[illegible]

CERTIFICAMOS finalmente, que se encontra vinculado a presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme dados de segurança 80031 a 80037 o mesmo conteúdo [illegible] 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 1710706

1 de Agosto de 2018 Hora 14:45:9

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Serviços - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS.

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

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1710706

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 profissional estiver vinculado a essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
Rua . São Luís , 77, CEP: 90620-170
Tel: (51) 3320-2100, E-mail: crears@crears.org.br

CREA-RS

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

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

1720230001138

Atividade concluída

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

Profissional: **PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR** RNP: **2207763692**

Registro: **RS-124874/D**

Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **1720230736622** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 08/02/2023 Baixada em: 03/03/2023 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR EIRELI**

Contratante: **MUNICIPIO DE CLEVELÂNDIA** CNPJ: **76.161.199/0001-00**

Rua: PRAÇA GETÚLIO VARGAS Nº: 71

Complemento: 1 ANDAR Bairro: CENTRO

Cidade: CLEVELANDIA UF: PR CEP: 85530-000

Contrato: 070/2020 celebrado em 28/10/2020 Vinculado a ART: 1720210582247

Valor do contrato: R$ 776.652,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: DIVERSAS RUAS Nº: SN

Bairro: CENTRO

Cidade: CLEVELANDIA UF: PR CEP: 85530-000

Coordenadas Geográficas: -26,404734 x -52,353015

Data de início: 28/10/2020 Conclusão efetiva: 22/10/2022

Finalidade: Outro

Proprietário: MUNICIPIO DE CLEVELÂNDIA CNPJ: 76.161.199/0001-00

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de instalação de sistemas de iluminação , 1236 UNID; **2- Execução** Execução de instalação de luminárias de iluminação pública LED 40W e braço de iluminação pública , 1236 UNID

Informações complementares:
O vínculo do profissional com a empresa contratada perante o Crea-PR encerrou-se em 30/10/2020.

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente e sua validade foi conferida.

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 1720230001138/2023

22/03/2023 11:33

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

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 67173/2023.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 67173/2023.

Atestado de Capacidade Técnica

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEVEÂNDIA**, inscrita no CNPJ 76.161.199/0001-00, com sede em CLEVELÂNDIA, na PRAÇA GETÚLIO VARGAS n.º 71, neste ato representada pelo Sr. MATHEUS TAIRAN DE OLIVEIRA, Engenheiro Civil, identificado abaixo como signatário, ATESTA que a empresa **PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 016.491.457/0001-86, com sede na Rodovia RS-344, 8510 – Bairro Moscon, na cidade de Santo Ângelo, Estado do Rio Grande do Sul, sob a responsabilidade técnica do PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR, realizou:

Descrição	***Unidade***	***Quantidade Executada***
Fornecimento e instalação de Luminária para Iluminação Pública em LED que atenda ao mínimo exigido para classificação de Via tipo V5 (NBR 5101/2018), com certificação de conformidade e registro no INMETRO; potência máxima de 40W; garantia total de 5 anos e demais especificações técnicas do Termo de Referência.	Unid.	1.236,00

Clevelândia, 17 de março de 2023.

Informações de Contrato:

Contrato: N° 070/2020

Pregão Eletrônico: N° 046/2020

Cidade: Clevelândia – PR

Data de Início (Vigência do Contrato): 28/10/2020

Data de Conclusão (Vigência do Contrato): 22/10/2022

MATHEUS TAIRAN DE OLIVEIRA

Assinado digitalmente por MATHEUS TAIRAN DE OLIVEIRA
DN: C=BR, CN=MATHEUS TAIRAN DE OLIVEIRA, E=matheustairan@hotmail.com
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.03.17 16:40:26-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

Matheus Tairan de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA PR 177.275/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 67173/2023.

CAT nº 172023000138 de 21/03/2023, página 2 de 2

CREA-PR

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação de realização de obra, que o profissional Paulo Adalberto Lucks da Veiga Junior, Engenheiro Eletricista, CREA número RS 134474 PNP número 2207764692 na qualidade de Responsável Técnico para empresa PAULO ADALBERTO LUCKS DA VEIGA JUNIOR EIRELI, prestou para Prefeitura Municipal de Crissiumal, os seguintes relacionados com as seguintes características:

1. Contrato nº: 398/2018

2. Objeto do contrato: CONTRATAÇÃO POR EMPREITADA GLOBAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS (MÃO DE OBRA) E MATERIAIS DE 1ª QUALIDADE A INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL DO ESTÁDIO MUNICIPAL - CONTRATO REPASSE OGU Nº 811307/2014 - OPERAÇÃO 1035581-27 - PROGRAMA ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO ESPORTE RECREAÇÃO E LAZER DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL

3. Endereço da obra/serviço técnico: Rua Santa Cruz nº 142 - Bairro Centro, Município de Crissiumal/RS

4. Empresa contratada: PAULO ADALBERTO LUCKS DA VEIGA JUNIOR - CNPJ nº 26.491.467/0001-86

5. Contratante dos serviços: Prefeitura Municipal de Crissiumal CNPJ: 87.613.147/0001-85

6. Proprietário: Prefeitura Municipal de Crissiumal CNPJ: 87.613.147/0001-85

7. ART nº: 9936 08

8. Responsável técnico: Engenheiro Eletricista, Paulo Adalberto Lucks da Veiga Junior CREA 134474 RNP 2207764692
Engenheiro Civil, Paulo Capeletti, CREA 85237200, RNP 2218420282

Jeison Welch Lemos
Eng. Eletricista
CREA 186182

Selo de segurança nº 200899

CREA-RS

Atestado registrado no CREA-RS

A autenticidade deste registro pode ser conferida no site do Crea-RS, link Cidadão Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou leia o QR Code presente ao final deste documento.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

9. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:

Atividade Técnica	Descrição Obra/Serviço	Quantidade	Unid
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] (BT) 220V	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	12,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	1,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	30,00	[illegible]

10. Período de participação nos serviços:

As atividades foram realizadas no dia 15 de outubro de 2018 e encerradas no dia [illegible] de [illegible] de 20[illegible].

Santo Ângelo, 08 de dezembro de 2020

Jacson Welch Lemos
Placa de identificação conforme contrato nº 127/2018
UNIDADES DIVERSAS

Jacson Welch Lemos
Eng. Eletricista
CREA 188182

CARTÓRIO NOTARIAL STELLA ZAMBERLAN - 3º TABELIONATO DE NOTAS
Rua Antonio [illegible] - Santo Ângelo - RS
CEP [illegible] - Fone (55) [illegible]

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO a presente cópia, composta 2 página(s), e que confere com o original apresentado, do que DOU FÉ.
Em TESTEMUNHO ( ) DA VERDADE
Santo Ângelo, 08/12/2020 - 10:55:46
Valéria Stella Zamberlan - Tabelião de Notas
Selo: [illegible]

CREA-RS
Selo de segurança nº 200900
Atestado registrado no CREA-RS
A autenticidade deste selo pode ser conferida no site do Crea-RS link Cidadão Consultas Atestado. Registrado sob o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.

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

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1861293

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 Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR** referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional: PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR
Registro: RS124876 RNP: 2207169492
Título Profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

1 / 1

Número de ART: 9894546 Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 30/10/2018 Baixada em: 15/02/2019
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR EIRELI
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL CPF/CNPJ: 87613167000135
Rua: Avenida PRESIDENTE CASTELO BRANCO Nº: 424
Complemento:
Cidade: Crissiumal Bairro: CRISSIUMAL
UF: RS CEP: 98640000
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 315.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:
Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA SANTA CRUZ
Complemento: Nº: 142
Cidade: CRISSIUMAL Bairro: CENTRO
UF: RS CEP: 98640000
Data de Início: 15/10/2018 Conclusão efetiva: 15/02/2019 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL CPF/CNPJ: 87613167000135

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço	Quant:	Und:
8 - EXECUÇÃO	TRANSFORMADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	112,50	KVA
2 - EXECUÇÃO	SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	112,50	KVA
3 - EXECUÇÃO	SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CLASSE 15KV - 380/220V	1,00	un
3 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO DE POSTE TELEFÔNICO AÇO GALV. DE 15 M	12,00	Un
4 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO DE PROJETOR LED 66W 90DGR	40,00	Un
5 - EXECUÇÃO	OBRA DE TUBULAÇÃO SUBTERRÂNEA PARA INSTALAÇÃO ELETRICA	445,00	m
7 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO DE QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO - 200A	1,00	Un
9 - OBSERVAÇÕES	HASTA DE TERRA - ATERRAMENTO	16,00	m²
	OBRA REFERENTE AO CONTRATO 281/2018 TP 12/2018		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Observações

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2021014515 , está registrado com as CAT's número(s):

1861293

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 200899 a 200900, 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 1861293

16 de fevereiro de 2021 Hora: 14:42:47

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.

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

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1861293

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 de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/3

Rua Sete de Setembro, 332 – Centro Histórico – Porto Alegre (RS) – CEP 90010-190
Telefone (51) 3228-6476 FAX (51) 3228-8213 *email* secretaria@cro3.eb.mil.br

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins que a empresa **PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR EIRELI, CNPJ: 16.491.457/0001-86**foi contratada pelo **COMANDO DA 3ª REGIÃO MILITAR – UNIDADE DO EXÉRCITO BRASILEIRO, CNPJ: 09.553.075/0001-74**e prestou os serviços abaixo citados, com as seguintes características:

1. **Contrato nº:**03/2016 - Termos Aditivos 01/2017 e 02/2017

2. **Objeto do contrato:**Contratação de serviço comum de engenharia, que será prestado nas condições estabelecidas no Termo de Referência e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Edital

3. **Endereço da obra/serviço técnico:**Rua Monsenhor Veras, nº54, Bairro: Centro Porto Alegre/RS – CEP: 90020-005

4. **Empresa contratada:** Paulo Adalberto Fucks da Veiga Junior Eireli, CNPJ: 16.491.457/0001-86

5. **Contratante:** Comando da 3ª Região Militar, CNPJ: 09.553.075/0001-74

6. **Preposto:**CMDO da 3ª RM Região Dom Diogo de Souza, CNPJ: 09.553.075/0001-74

7. **ART:**Nr 9699409

   Nr 9666818 – Complementar Aditivo (somente prazo)

   Nr. 9666876 – Complementar Aditivo

8. **Responsável Técnico:** Engenheiro Eletricista Paulo Adalberto Fucks da Veiga Júnior, CREA RS124874, RNP: 2207763692

Engenheiro Civil, Régis Martin Corrêa, CREA: RS217782, RNP: 2214653414

9. **Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:**

Registro de Atestado Técnico Nº 80651

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/3
Rua Sete de Setembro, 332 – Centro Histórico – Porto Alegre (RS) – CEP 90010-190
Telefone (51) 3220-6470 FAX (51) 3228-8213 – *email* secretaria@cro3.eb.mil.br

Execução ADEQUAÇÃO SE MT TR225KVA A SECO 15KV 220/127V - 1,00 Unidade

Execução TROCA DE POSTE MT COM MUFLA - 1,00 Unidade

Execução PADRONIZAÇÃO QGBT COM 32 MEDIDORES - 1,00 Unidade

Execução - MELHORIA DA REDE INTERNA - 1,00 Unidade

Execução - INTALAÇÃO DE DJ 600A - 1,00 Unidade

Execução - INSTALAÇÃO DE MUFLA MT 15kV - 14,00 Unidade

Execução - INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR 220KVA - 2.160,00 Horas

Execução – REDE MT TRIFASICA – 400 M

Execução - REDE BT TRIFÁSICA – 400M

Execução – PROJETO AS BUILT – 1 Unidade

Item	*Descrição*	*Un*	*Qua*
1	SERVIÇOS TEC ADMINISTRATIVOS		
1.1	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS	H	240,00
1.2	SERVIÇOS EM LINHA VIVA MT	UN	1,00
1.3	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	8,00
1.4	BARRACAGGE OBRA PARA ALOJAMENTO ESCRITORIO PISO EM PINHO 3A PART DE SEMICOMPENSADO 10MM COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 8MM INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS REAPROVEITADO 5 VEZES	UN	1,00
1.5	PROJETOS EXEC HIDRAULICOS E SANITARIOS	UN	1,00
1.6	PROJETO ELETRICO SUBESTAÇÃO REAPRESENTAÇÃO DISTRIBUIDORA	UN	1,00
2	TAXAS,IMPOSTOS E LICENCAS		
2.1	ART ACIMA DE R$ 15.000,00	UN	1,00
2.4	ART PROJETO HIDRAULICO	UN	1,00
3	INST CIVIL SUBESTAÇÃO MEDIDORES		
3.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO SEM REBOCO 1 1/2 VEZ	M2	15,00

Registro de Acervo Técnico
Nº 80652



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/3
Rua Sete de Setembro, 332 Centro Histórico – Porto Alegre (RS) – CEP 90010-190
Telefone (51) 3220-6476 - FAX (51) 3228-8213 *email* secretaria@cro3.eb.mil.br

4	IMPERMEABILIZAÇÃO		
4.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS COM EMULSÃO ASFÁLTICA COM 01 ASTOMEROS 3 DEMÃOS	M2	[illegible]
5	REVESTIMENTO		
5.1	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO	M2	[illegible]
5.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO	M2	[illegible]
5.3	REBOCO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ACABAMENTO FRISADO ESPESSURA 0,7CM PREPARO MECÂNICO	M2	[illegible]
6	PINTURA		
6.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES UMA	M2	[illegible]
6.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM	M2	[illegible]
7	DEMOLIÇÃO DO BANHEIRO		
7.1	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO	M2	[illegible]
8	RAMAL SUBTERRÂNEO DE MT		
8.1	CRUZETA MADEIRA 2,4m	UN	[illegible]
8.2	ARRUELA QUADRADA 50X50 FURO 18	UN	[illegible]
8.3	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	[illegible]
8.4	MÃO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 3/8" X 1½" RE	UN	[illegible]
8.6	CABO DE COBRE NU 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	[illegible]
8.7	GRAMPO LINHA VIVA	UN	[illegible]
8.8	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DU REA COMPLETA PARA QUATRO	UN	[illegible]
8.9	CHAVE FUSÍVEL UNIPOLAR 1NKV - 100A EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE DE MANOBRA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	[illegible]
8.10	PARA RAIO DE DISTRIBUIÇÃO	UN	[illegible]
8.11	CABO DE COBRE UNIPOLAR 35MM² BLINDADO ISOLAÇÃO 12/20KV EPR	M	[illegible]
8.12	MUFLA TERMINAL PRIMÁRIA UNIPOLAR USO EXTERNO PARA CABO	UN	[illegible]

Registro de
Nº 80653
Serviço Técnico

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/3
Rua Sete de Setembro, 332 – Centro Histórico - Porto Alegre (RS) – CEP 90010-190
Telefone (51) 3220-6476 FAX (51) 3228-8213 - *email* secretaria@cro3.eb.mil.br

8.13	MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MMC ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4
8.14	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 75MM (3") TIPO SCH PESADO INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	4
8.15	CINTA PARA POSTE CIRCULAR 210M	UN	4 [illegible]
8.16	TERMINAL PRE FAD REFORCADO PARA CONEXAO DE CABO DE COBRE A BARRA CABO XLPE 70MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3 [illegible]
8.17	ABRACADEIRA 1" GALVANIZADA	UN	[illegible]
8.19	CAIXA DE INSPECAO REFERENCIADA EM ALVENARIA - EXECUCAO	UN	1 [illegible]
8.20	ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA CO	M3	[illegible]
8.21	LASTRO DE BRITA	M3	[illegible]
8.22	PISO BASALTO SERRADO 45X45	M2	[illegible]
8.23	ABERTURA E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO CAL E AREIA)	U	[illegible]
8.24	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 4 POL	M	20,00
9	SUBESTAÇÃO		
9.1	CHAVE SECCIONADORA DE MEDIA TENSAO TRIPOLAR 15KV 400A NBI 95KV ACIONAMENTO SEM CARGA INSTALADA COM PUNHO E HASTE DE ACIONAMENTO	UN	[illegible]
9.2	LUMINARIA EMERGENCIA 2 LAMPADAS	UN	[illegible]
9.3	ESQUADRIA TIPO CAIXILHO FIXO PADRÃO CEEE	M2	[illegible]
9.4	PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA DE ABRIR	M2	[illegible]
9.5	TELA DE PROTEÇÃO TIPO OTIS PADRÃO CEEE ARAME Nº14 BWG MALHA DE [illegible] CM	M2	[illegible]
9.6	PISO DE BORRACHA PASTILHADO ESPESSURA 5MM FIXADO COM COLA	M2	[illegible]
9.7	PLACA DE ADVERTÊNCIA COM INSCRIÇÕES "PERIGO DE MORTE-ALTA TENSÃO" OU "ESTA CHAVE NÃO DEVE OPERAR SOB CARGA" OU "UTILIZAR TAPETE LUVA DE BORRACHA AO ACIONAR A CHAVE - PADRÃO CEEE COM DEMAIS INSTRUÇÕES DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DA NR 10 CONFECCIONADA EM PLASTICO RIGIDO 2 MM OU CHAPA METALICA IMPRESSÃO FRENTE E VERSO DIRETAMENTE NO MATERIAL ATRAVES DA TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO DIGITAL UV	UN	7,00

Registro de
Nº 80654
Fiscal Técnico

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/3
Rua Sete de Setembro, 332 – Centro Histórico – Porto Alegre (RS) – CEP 90010-190
Telefone (51) 3220-6476 – FAX (51) 3228-8213 – *email* secretaria@cro3.eb.mil.br

9.8	PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA DE ABRIR	M2	[illegible]
9.9	VERGALHAO DE COBRE ELETROLITICO Ø 5/8" - BARRA COM 3 METROS FORNECIMENTO E INSTALACAO	BA	[illegible]
9.10	CABO DE COBRE NU 25MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	[illegible]
9.11	CABO DE COBRE NU 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	[illegible]
9.12	CORDOALHA DE COBRE NU INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	[illegible]
9.13	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	[illegible]
9.14	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A 250V 1 TECLA SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	[illegible]
9.15	TOMADA 2P+T 20A 250V C/ PLACA -	UN	[illegible]
9.16	LUMINARIA TIPO 2X 9T PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	[illegible]
9.17	EXTINTOR DE CO2 6KG FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	[illegible]
9.18	TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 15KV 500VA 220V	UN	[illegible]
9.19	ABRACADEIRA "I" GALVANIZADA	UN	[illegible]
9.20	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	[illegible]
9.21	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 100MM (4") TIPO SEMI PESADO INCLUSIVE CONEXOES FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	[illegible]
9.22	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 25MM2 RESISTENTE A CHAMA FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	[illegible]
9.23	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	[illegible]
9.24	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	[illegible]
9.25	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	[illegible]
9.26	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	[illegible]
9.27	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 50MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	[illegible]
9.28	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV/240MM2	M	[illegible]

Registro de
Nº 80655
Assistente Técnico

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/3
Rua Sete de Setembro, 332 – Centro Histórico – Porto Alegre (RS) – CEP 90010-190
Telefone (51) 3220-6476 - FAX (51) 3228-8213 - *email* secretaria@cro3.eb.mil.br

	ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
9.29	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 240MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	[illegible]
9.30	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	[illegible]
9.31	PARAFUSO COM BUCHA DE PLÁSTICO	UN	[illegible]
9.32	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	[illegible]
9.34	QUADRO DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO	UN	[illegible]
9.35	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 225KVA SECO 13KV	UN	[illegible]
10	PAINEL DE MEDIDORES		
10.1	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL EM CHAPA METÁLICA PARA EDIFÍCIOS COM 16 APTOS INCLUSIVE DISJUNTORES E ATERRAMENTO	UN	[illegible]
10.2	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 500 A 600A 600V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	[illegible]
10.3	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	[illegible]
10.4	DISPOSITIVO SUPRESSOR DE SURTO CLASSE 1 - 40KA	UN	[illegible]
10.6	PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA DE ABRIR SEM BANDEIRA SEM FER	M2	[illegible]
10.8	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	[illegible]
10.7	TOMADA DE 2P+T 10A 250V C/ PLACA -	UN	[illegible]
10.11	LUMINÁRIA TIPO 3F+3T PARA 1 LÂMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	[illegible]
10.9	CAPACITOR DE 600 VAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	[illegible]
10.	ELETRODUTO RÍGIDO AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO DN 100MM (4") TIPO SEMI PESADO INCLUSIVE CONEXÕES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	[illegible]
10.	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO DN 50MM (2") TIPO SEMI PESADO INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	[illegible]
10.	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 2 LÂMPADAS	UN	[illegible]
11	GERADOR		
11.1	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO	M	[illegible]

Registro de
Nº 80656
Visto do Técnico

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/3
Rua Sete de Setembro, 332 - Centro Histórico - Porto Alegre (RS) - CEP 90010-190
Telefone (51) 3220-9476 - FAX (51) 3228-8213 - *email* secretaria@cro3.eb.mil.br

11.2	ABERTURA/FECHAMENTO/RASGO ALVENARIA PARA TUBOS FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO CAL E AREIA)	M	40,00
11.3	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80 CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	3.500,00
11.4	GRUPO GERADOR (MOTOR DIESEL) - UTILIZAÇÃO	CHP	72,00
11.5	ALUGUEL GRUPO GERADOR 150KVA COM TODOS ACESSORIOS - 2 MESES	UN	1.500,00
12	ALIMENTADORES APARTAMENTOS		
12.1	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 10MM2 ANTI CHAMA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2.750,00
12.2	ELETROCALHA GALVANIZADA PERF 200X100	M	44,36
12.3	CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X"	UN	32,00
13	QGBT SERVIÇO		
13.1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 125 A 15KA 240V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3.000,00
13.2	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 5KA 240V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.500,00
13.3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 30 A 50A 240V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.500,00
13.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR EM CHAPA METÁLICA PARA 42 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES E COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	800,00
13.5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.200,00
13.6	DISPOSITIVO SUPRESSOR DE SURTO CLASSE I 40KA	UN	4.150,00
14	LIMPEZA		
14.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	65,00
14.2	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	45,00
14.3	REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO	M3	5.000,00
14.4	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	60,00
14.5	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 RODOVIA PAVIMENTADA DM = 2,5 A 10 KM	KM	900,00

Registro de
Nº 80657
Arquiteto Técnico

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/3
Rua Sete de Setembro, 332 – Centro Histórico – Porto Alegre (RS) – CEP 90010-190
Telefone (51) 3220-9476 FAX (51) 3228-8213 – *email* secretaria.cro3.eb.mil.br

10. Período de participação nos serviços: 18 de Novembro de 2016 à 17 de Janeiro de 2017

Porto Alegre/RS, 10 de Agosto de 2018.

Paulo F. dos Anjos Oliveira 1º Ten QTT
Engº Eletricista

PAULO FERNANDO DOS ANJOS OLIVEIRA – 1º TEN
Engenheiro Eletricista CREA RS 164012
Adjunto da Seção Técnica da CRO 3
Fiscal da Obra

VISTO:

CARLOS ALEXANDRE BASTOS DE VASCONCELLOS – TC
Ordenador de Despesas da CRO 3

Registro de
Nº 80658
Serviço Técnico

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

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1723178

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 Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR**
referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ART's anteriormente cadastradas

Profissional: PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR
Registro: [illegible]

Número de ART: 9499409 — Tipo de ART: [illegible] — Registrada em: [illegible] — Baixada em: [illegible]
Forma de Registro: — Participação Técnica: [illegible]
Empresa Contratante: [illegible]
Contratante: [illegible] — CPF/CNPJ: [illegible]
Rua: [illegible] — Nº: [illegible]
Complemento:
Cidade: [illegible] — Bairro: [illegible]
UF: [illegible] — CEP: [illegible]
Contrato: — Celebrado em:
Valor do Contrato: R$ [illegible] — Vinculada à ART
Ação Institucional:
Endereço da Obra/Serviço: [illegible] — Tipo do Contratante:
Complemento: — Nº: [illegible]
Cidade: [illegible] — Bairro:
UF: [illegible] — CEP: [illegible]
Data de Início: [illegible] — Conclusão Efetiva: [illegible] — Coordenadas Geográficas
Finalidade: — Código:
Proprietário: [illegible] — CPF/CNPJ: [illegible]

Atividade Técnica	Descrição da Obra/Serviço	Quant.	Und
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Observações Complementares Relativas ao Cumprimento

Número de ART: 9666918 — Tipo de ART: [illegible] — Registrada em: [illegible] — Baixada em: [illegible]
Forma de Registro: — Participação Técnica: [illegible]
Empresa Contratante: [illegible]
Contratante: [illegible] — CPF/CNPJ: [illegible]
Rua: [illegible] — Nº: [illegible]
Complemento:
Cidade: [illegible] — Bairro: [illegible]
UF: [illegible] — CEP: [illegible]
Contrato: — Celebrado em:
Valor do Contrato: R$ [illegible] — Vinculada à ART
Ação Institucional:
Endereço da Obra/Serviço: [illegible] — Tipo do Contratante:
Complemento: — Nº: [illegible]
Cidade: [illegible] — Bairro:
UF: [illegible] — CEP: [illegible]
Data de Início: [illegible] — Conclusão Efetiva: [illegible] — Coordenadas Geográficas
Finalidade: — Código:
Proprietário: [illegible] — CPF/CNPJ: [illegible]

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

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1723178

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Atividade Técnica	Descrição da Obra/Serviço	Quant.	Unid.
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Descrição Complementar/ Resumo do Contrato:

[illegible]

Número da ART: 9666876 | Tipo de ART: [illegible] | Registrada em: [illegible] | Baixada em: [illegible]
Forma de Registro: [illegible] | Participação técnica: [illegible]
Empresa Contratada: [illegible]
Contratante: [illegible] | CPF/CNPJ: [illegible]
[illegible] | Nº [illegible]
Complemento: [illegible] | Bairro: [illegible]
Cidade: [illegible] | UF: [illegible] | CEP: [illegible]
Contrato: [illegible] | celebrado em: [illegible] | Vinculado à ART
Valor do Contrato: R$ [illegible] | Tipo do Contratante: [illegible]
Ação Institucional: [illegible]
Endereço da Obra/Serviço: [illegible] | Nº [illegible]
Complemento: [illegible] | Bairro: [illegible]
Cidade: [illegible] | UF: [illegible] | CEP: [illegible]
Data de Início: [illegible] | Conclusão Aditada: [illegible] | Coordenadas Geográficas: [illegible]
Proprietário: [illegible] | Código: [illegible] | UF/DDD: [illegible]
CPF/CNPJ: [illegible]

Atividade Técnica	Descrição da Obra/Serviço	Quant.	Unid.
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Descrição Complementar/ Resumo do Contrato:

[illegible]

Observações

Informações Complementares

Certidão emitida via ART ONLINE/CREA-RS por [illegible] | [illegible] está registrado com as CATs número(s):

[illegible]

CERTIFICAMOS [illegible] que se encontra(m) vinculado(s) à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT conforme selos de segurança [illegible] e que [illegible] a requerimento de interessado(s), empenhado(s) em homologação da obra/serviço a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações aqui contidas.

Certidão de Acervo Técnico nº 1723178

[illegible] de [illegible] de [illegible]

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Serviços - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS.

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

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1723178

ATIVIDADE CONCLUÍDA

A CAT original emitida está vinculada e é documento suficiente e legítimo do atestado no Crea.

A CAT original emitida está vinculada com nome, prazo de relacionada [illegible] Regional de pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado à esta pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou exclusão de alguma ART nela constante.

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
[illegible]
Tel: (51) [illegible] E-mail: [illegible]

CREA-RS

Visto:
Ch CRO 3

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
4º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS 3

Rua Sete de Setembro, 332 – Centro Histórico – Porto Alegre (RS) – CEP 90010-190
Telefone (51) 3220-6476 – FAX (51) 3226-8213 – *email* secretaria@cro3.eb.mil.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA nº 002 2018

Atesto, para fins de comprovação de realização de atividade técnica que o Profissional PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JÚNIOR, Engenheiro Eletricista, inscrito no CREA/RS124874, na qualidade de Responsável Técnico pela empresa PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JÚNIOR EIRELI, CNPJ: 16.491.457/0001-86 foi contratada pela COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS 3, CNPJ: 09.610.604/0001-24 para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO

1. Contrato nº: 006/2017 - CRO/3
2. ARTs Nº 9243803 e Nº 9743033 (Aditivo)
3. Objeto do contrato: Contratação do serviço de adequação da Rede Elétrica da Escola de Aperfeiçoamento de Sargentos das Armas (EASA) em Cruz Alta/RS, com fornecimento de material, que será prestado nas condições estabelecidas no Termo de Referência e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Edital.
4. Contratante dos serviços:
   Comissão Regional de Obras 3
   Rua 7 de setembro, 332, Centro
   Porto Alegre - RS
5. Contratada:
   Paulo Adalberto Fucks da Veiga Júnior Eireli
   CNPJ: 16.491.457/0001-86
   Travessa Daniel Rosenthal, 880, CEP 98802-687
   Santo Ângelo/RS
6. Período de execução: 01 de Março de 2017 a 10 de Junho de 2018.
7. Endereço da obra:
   Benjamin Costant, nº1217, Centro – Cruz Alta/RS – CEP 98025-[illegible]

SERVIÇO NOTARIAL STELLA SANDRALAN - 2º TABELIONATO DE NOTAS
Rua Antônio Maria Coaracy - Tabelião de Notas
Rua Antônio [illegible] - Santo Ângelo - RS
CEP [illegible] - Fone/Fax (55) 3312-[illegible]

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída destas notas, a qual confere com o original, do que dou fé.
EM TESTEMUNHO (illegible) DA VERDADE.
Santo Ângelo, 27 de Setembro de 2018
Escrevente Autorizado
Emol R$ 4,40 Selo Digital R$ 1,45 - 0510 01 [illegible]

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Adequação da Rede Elétrica da Escola de Aperfeiçoamento de Sargentos das Armas (EASA) em Cruz Alta/RS.

Serviços executados:

- Projeto e Execução - SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 25[illegible] 380/220 300,00 KVA
- Projeto e Execução - MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PADRÃO DE 300KVA - 1 UNIDADE

Registro de Atestado Técnico
Nº 80638

Sem

- Projeto e Execução - INSTALAÇÃO DE REDE MULTIPLEXADA TRIFÁSICA BT 3X70MM - 900,00 M
- Projeto e Execução - INSTALAÇÃO DE GERADOR - 200,00 KVA
- Projeto e Execução - INSTALAÇÃO DE REDE MT 25KV COMPACTA - 40,00 UN
- Projeto e Execução - INSTALAÇÃO QGBT 450 A - 2,00 UN
- Projeto e Execução - CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA - 1,00 UN
- Projeto e Execução - INSTALAÇÃO DE BANCOS DE CAPACITORES DE 30 KVAR - 1,00 UN

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

1 Identificação do responsável técnico:
Engenheiro Eletricista, Paulo Adalberto Fucks da Veiga Junior
CREA: RS124874
RNP: 2207763692

2 Nível de atuação: Execução

3 Período de participação nos serviços: 01 de Março de 2017 à 10 de Junho de 2018.

4 Atividades que efetivamente desenvolveu: conforme objeto do contrato, descrição das atividades desenvolvidas e descrição ART.

Porto Alegre-RS, 01 de Agosto de 2018.

RODOLFO ALMEIDA SIXEL JULIANI – 1º Ten
Engenheiro Eletricista – CREA RJ 161314O3-D
Adjunto da Seção Técnica da CRO 3

VISTO:

RENATO BAGATELLI - TC
Engenheiro Eletricista – CREA/ES 5727/D
Chefe da Seção Técnica da CRO 3

SERVIÇO NOTARIAL STELLA ZANDEVELDE - 2º TABELIONATO DE NOTAS
Rua Marechal Floriano Peixoto, 1585 - Bairro Argolas - ES
CEP: 29884-430 - Telefone (28) 3552-1180 - cartorio@cartorio2notas.com.br

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO a presente cópia reprográfica, extraída nestas notas, a qual confere com o original do que dou fé.
EM TESTEMUNHO (X) DA VERDADE
Santo Ângelo, 27 de setembro de 2018
Selo(s): Normal 2311 - Reconhecimento Autenticidade
Emol: R$ 4,80 Selo Digital: R$ 1,40 - 0466 21 18003864 01130

Registro de
Nº 80639
Atestado Técnico

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

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1719155

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 Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR**
referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional: PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR
Registro: RS174874 RNP: 2207761692
Título Profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

1 / 2

Número de ART: 9243809 Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 22/08/2017 Baixada em: 18/06/2018
Forma de Registro: Participação Menor: Individual/Principal
Empresa Contratada: PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR EIRELI
Contratante: COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 3 REGIÃO MILITAR CPF/CNPJ: 09.810.804/0001-24
Rua: RUA 7ETE DE SETEMBRO Nº: 332
Complemento:
Cidade: Porto Alegre Bairro: CENTRO
Contrato: UF: RS CEP: 90010190
Valor do Contrato: R$ 194.000,00 Celebrado em: Vinculado à ART:
Ação Institucional: Tipo do Contratante:
Endereço da obra/Serviço: AVENIDA BENJAMIN CONSTANT Nº: 1217
Complemento:
Cidade: CRUZ ALTA Bairro:
UF: RS CEP: 0
Data de Início: 01/03/2017 Conclusão efetiva: 18/06/2018 Coordenadas Geográficas
Finalidade: Outras Finalidades Código:
Proprietário: ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS MPOG:
CPF/CNPJ: 09.596.043/0001-31

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA 23KV 300/225	300,00	UNID
1 - PROJETO E EXECUÇÃO	MEDIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA PARA TR DE 300KVA	1,00	UN
2 - PROJETO E EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO DE REDE SUBTERRANEA PRIMARIA MT 23KV	600,00	M
3 - PROJETO E EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR	300,00	UNID
4 - PROJETO E EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO DE REDE MT 25KV COMPACTA	60,00	UN
5 - PROJETO E EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO QUAT 950 A	8,00	UN
6 - PROJETO E EXECUÇÃO	CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA	7,00	UN
7 - PROJETO E EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO DE BANCO DE CAPACITORES DE 30 KVAR	1,00	UN

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

2 / 2

Número de ART: 9743013 Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 18/07/2018 Baixada em: 18/06/2018
Forma de Registro: Participação Menor: Individual/Principal
Empresa Contratada: PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR EIRELI
Contratante: COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 3 REGIÃO MILITAR CPF/CNPJ: 09.810.804/0001-24
Rua: RUA 7ETE DE SETEMBRO Nº: 332
Complemento:
Cidade: Porto Alegre Bairro: CENTRO
Contrato: UF: RS CEP: 90010190
Valor do Contrato: R$ 194.000,00 Celebrado em: Vinculado à ART
Ação Institucional: Tipo do Contratante:
Endereço da obra/Serviço: AVENIDA BENJAMIN CONSTANT Nº: 1217
Complemento:
Cidade: CRUZ ALTA Bairro:
UF: RS CEP: 0
Data de Início: 19/03/2018 Conclusão efetiva: 18/06/2018 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Outras Finalidades Código:
Proprietário: ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS MPOG:
CPF/CNPJ: 09.596.043/0001-31

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 23KV 300/225	300,00	UNID

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

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1719155

ATIVIDADE CONCLUÍDA

1. PROJETO E EXECUÇÃO	MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TR DE ATIVA	1,00	Un
2. PROJETO E EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO DE REDE MESOTRIFÁSICA CONVENCIONAL EM ANTENAS	900,00	m
3. PROJETO E EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO DE MEDIDOR	220,00	Pt
4. PROJETO E EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO DE REDE DE BAIXA COMPACTA	60,00	Un
5. PROJETO E EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO CCBT 450 A	2,00	Un
6. PROJETO E EXECUÇÃO	CONEXÃO DE FASE DE ENTRADA	6,00	cm
7. PROJETO E EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO DE BANCO DE CAPACITORES DE 30 KVAR	3,00	Un
8. FISCALIZAÇÕES	TERMO ADITIVO DE PRAZO 01 - VIGÊNCIA ATÉ 16/01/2018	1,00	Un
9. FISCALIZAÇÕES	TERMO ADITIVO DE PRAZO 02 - VIGÊNCIA ATÉ 16/12/2018	1,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato

Observações

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número 2018869439 , está registrado com as CAT's número(s) .

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 80638 e 80639 o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante do contrato/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnica nº 1719155

26 de setembro de 2018 Hora: 17:42:0

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Serviços - Consulte a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS.

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

A CAT à qual o atestado esta vinculado constitui prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado a essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
Rua São Luis, 77, CEP: 90620-170
Tel: (51) 3320-2100, E-mail: crearj@crea-rs.org.br

CREA-RS

SERVIÇO NOTARIAL STELLA ZAMBERLAN - 2º TABELIONATO DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica conforme cópia autenticada a mim apresentada do que dou fé
EM TESTEMUNHO DA VERDADE
Santa Ângela, 05 de dezembro de 2015

ELETROSUL Centrais Elétricas S.A.
Rua Deputado Antonio Edu Vieira 999-CP 3091-Pantanal
CEP 88040-901-FLORIANÓPOLIS-SC

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação de realização de obra, que o profissional Paulo Adalberto Fucks da Veiga Júnior, Engenheiro Eletricista, CREA número RS124874, RNP número 2207763692, na qualidade de Responsável Técnico pela Empresa Fucks Construções Ltda., está prestando para Eletrosul Centrais Eletricas SA, os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

1. **Contrato número:** 84410030;
2. **Objeto do Contrato:** Serviço de instalação e realocação de redes, ramais e alimentadores de energia elétrica na área do empreendimento da UHE Passo São João
3. **Endereço da Obra:** Na área do empreendimento da UHE Passo São João, Município de Roque Gonzales - RS.
4. **Empresa Contratada:** Fucks Construções Ltda. / CNPJ: 11.751.644/0001-19
5. **Contratante dos Serviços:** Eletrosul Centrais Elétricas SA / CNPJ: 00.073.957/0001-68
6. **Proprietário da Obra:** Eletrosul Centrais Elétricas SA / NPJ: 00.073.957/0001-68/ Rua Deputado Antonio Edu Vieira, 999 / Bairro Pantanal / Cidade Florianópolis / CEP 88.040-901
7. **ART número:** 5932147
8. **Profissional:** Engenheiro Eletricista / Nome: Paulo Adalberto Fucks da Veiga Júnior / CREA. RS124874 / Número do RNP. 2207763692
9. **Atividades que já foram concluídas:**

Atividade Técnica	*Descrição da Obra/Serviço*
Execução	Execução de obra identificada pelo pregão numero 84411049
Execução	Objeto: instalação e realocação de redes, ramais e alimentadores De energia elétrica
Execução	Rede de distribuição de energia elétrica
Execução	Rede de eletrificação rural
Execução	Subestação de energia elétrica
Execução	Rede de tubulação subterrânea p/instalação elétrica
Execução	Ramal de distribuição de energia elétrica
Execução	Extensão de 35/m de rede elétrica MT aérea, com instalação De medição em MT e instalação de Transformador abaixador de 1000KVA, na localidade Passo São João.

SERVIÇO NOTARIAL STELLA ZAMBERLAN - 2º TABELIONATO DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nestas notas e que confere com o original ao que dou fé
EM TESTEMUNHO DA VERDADE
Santa Ângela, 17 de janeiro de 2016

Registro de Atestado técnico Nº 7478

10. Atividades que estão em andamento:

Atividade Técnica	*Descrição da Obra/Serviço*
Execução	Deslocamento de rede de BT na localidade de Passo Novo
Execução	Deslocamento de TR e Rede elétrica de MT monofásica na Localidade Rincão dos Castanos
Execução	Deslocamento de TR na localidade de Granito

11. Período de Participação nos serviços:

Por se tratar de um contrato a obra ainda está em andamento, na qual somente terá término quando todas as obras estiverem concluídas.
A obra teve início na data de 18 de Julho de 2011, e atualmente está em andamento com 62% das obras já concluídas.

SERVIÇO NOTARIAL STELLA ZAMBERLAN - 2º TABELIONATO DE NOTAS
Rua Marechal Deodoro, 1965 - Santo Ângelo - RS
CEP: 98801-650 Fone/Fax (55) 3312-1765 - tabelionato@stellazamberlan.not.br

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica, conforme cópia autenticada a mim apresentada, do que dou fé
EM TESTEMUNHO DA VERDADE
Santo Ângelo, 03 de Setembro de 2015
Marcos Antonio Zamberlan - Tabelião Substituto
Selos: R$ 3,60 Selo Digital: RS 0 40 - 0466-01-1500000 30000

Roque Gonzales, 21 de Outubro de 2011

Responsável: Geraldo José Corrêa
CPF: 289.592.059-15
Engenheiro Residente de Obra

registro de
Nº 7477
Atestado técnico

SERVIÇO NOTARIAL STELLA ZAMBERLAN - 2º TABELIONATO DE NOTAS
Rua Marechal Deodoro, 1965 - Santo Ângelo - RS
CEP: 98801-650 Fone/Fax (55) 3312-1765 - tabelionato@stellazamberlan.not.br

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída destas notas, a qual confere com o original. DOU FÉ
EM TESTEMUNHO DA VERDADE
Santo Ângelo, 17 de setembro de 2015
Marcos Antonio Zamberlan - Tabelião Substituto
Selos: R$ 3,60 Selo Digital: RS 0 40 - 0466-01-1500000 30000

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

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1284418
ATIVIDADE EM ANDAMENTO

CERTIFICAMOS em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS o Acervo Técnico do profissional **PAULO ADALBERTO FUCRS DA VEIGA JUNIOR**
referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s)

Profissional: PAULO ADALBERTO FUCRS DA VEIGA JUNIOR
Registro: 061246176 RNP:
Título Profissional:

Número de ART: 5932147 Tipo de ART: Registrada em: Baixada em:
Forma de Registro: Participação técnica:
Proprietário Contratado:
Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº
Complemento:
Cidade: Bairro:
UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculada à ART
Valor do Contrato: R$ Tipo de Contratante:
Ação Institucional:
Endereço da obra/serviço: Nº:
Complemento:
Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Data de início: Conclusão efetiva:
Previsão:
Coordenadas Geográficas:
Quantidade: Código: APOC:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica	Descrição da Obra/Serviço	Quant.	Und.

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Observações

Informações Complementares

O atestado encontra-se vinculado ao CREA-RS sob número: , para registrá-lo com as CAT's número(s):

CERTIFICAMOS finalmente que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT conforme cobre do seguro [illegible] o atestado constante [illegible] assumindo pela contratante da obra/serviço quaisquer responsabilidades pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

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

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1432052

ATIVIDADE CONCLUÍDA

A CAT é aquela a atestado está vinculado e o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

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

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
Rua São Luis, 77, CEP: 90620-170
Tel: (51) 3320-2100, E-mail: crears@crea-rs.org.br

CREA-RS

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha
Campus Santa Rosa
Rua Uruguai, 1675 – Bairro Central - 98.900-000 - Santa Rosa - RS
Fone (55) 3511 2575 E-mail: notacao@pr.iffarroupilha.edu.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de realização de obra, que o profissional Paulo Adalberto Fucks da Veiga Júnior, Engenheiro Eletricista, CREA número RS 124874, RNP número 2207763692, na qualidade de Responsável Técnico pela empresa Fucks Construções Ltda, prestou para o Instituto Federal Farroupilha – Campus Santa Rosa, os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

1. Contrato nº: 05/2013.
2. Objeto do contrato: Contratação de serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva das instalações Elétricas Prediais (Baixa e Alta tensão), em todos os prédios do Instituto Federal Farroupilha Câmpus Santa Rosa.
3. Endereço da obra: Rua Uruguai, 1675- Bairro Central–Santa Rosa– RS.
4. Empresa contratada: Fucks Construções Ltda / CNPJ 11.761.644/0001-19.
5. Contratante dos serviços: Instituto Federal Farroupilha – Câmpus Santa Rosa CNPJ 10.662.072/0008-24.
6. Proprietário da obra: Instituto Federal Farroupilha-Campus Santa Rosa / CNPJ 10.662.072/0008-24 / Rua Uruguai, 1675- Bairro Central– Santa Rosa– RS.
7. ART nº: 7326714.
8. Profissional: Engenheiro Eletricista / Nome: Paulo Adalberto Fucks da Veiga Júnior / CREA: RS 124874 / Número do RNP: 2207763692
9. Atividades desenvolvidas / concluídas:

Atividade Técnica	Descrição de Obra/Serviço
Execução	5200 M2 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO.
Execução	20 UN – ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
Execução	500 M – REDE DE COMPUTAÇÃO.
Execução	40 UN – PONTOS DE REDE LÓGICA.
Execução	200 M – REDE DE TELEFONIA.
Execução	30 UN – TOMADA PARA TELEFONE.
Execução	64 UN - TOMADAS DE ENERGIA ELÉTRICA MONOFÁSICA.
Execução	300 M - REDE DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA.
Execução	11 UN- INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADORES 18000 BTUS
Execução	27 UN- MANUTENÇÃO DE CLIMATIZADORES 18000 BTUS
Execução	3600 M2 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA.

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nesta data, a qual confere com o original, do que dou fé.
EM TESTEMUNHO – CÓPIA VERDADE
Santo Ângelo, 31 de janeiro de 2018

Registro de Atestado Técnico nº 8258

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha
Campus Santa Rosa
Rua Uruguai, 1675 - Bairro Central - 98.900-000 - Santa Rosa - RS
Fone: (55) 3511 2579 E-mail: biblioteca@sr.iffarroupilha.edu.br

10. Período de participação nos serviços:

As atividades foram iniciadas no dia 24 de março de 2014 e concluídas no dia 11 de abril de 2014.

Santa Rosa, 11 de abril de 2014.

registro de
Nº 8289
Atestado técnico

Responsável: Magnus Scheffler
Coordenador de Infraestrutura
CPF: 598.377.130-20

CARTÓRIO NOTARIAL STELLA ZAMBERLAN - 2º TABELIONATO DE NOTAS
Rua Antônio [illegible] - Santo Ângelo - RS

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída destas notas e que confere com o original do que dou fé
EM TESTEMUNHO DA VERDADE
Santo Ângelo, 31 de janeiro de 2018
Marlise Stella Zamberlan - Tabeliã de Notas
Emol: R$ 4,68 Selo Digital: R$ 1,40 - 3606.01.1700001.1640

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

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1432052

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 Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR**
referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR
Registro 069124876 RNP 2207761692
Título Profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

Número de ART: 7326718 Tipo de ART Prestação de Serviço Registrada em: 10/04/2014 Baixada em: 22/04/2014
Forma de Registro Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: FUCKS CONSTRUÇÃO E OBRA - Me
Contratante: INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS SANTA ROSA CPF/CNPJ: 10662079000824
Rua: RUA ORIENTAL Nº: 1875
Complemento: Bairro: CENTRAL
Cidade: SANTA ROSA UF: RS CEP: 98900000
Contrato Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato R$ 222.947,70 Tipo de Contratante:
Ação Institucional
Endereço da obra/Serviço: RUA ORIENTAL Nº: 1475
Complemento: Bairro:
Cidade: SANTA ROSA UF: RS CEP: 98900000
Data de início: 24/03/2014 Conclusão efetiva: 14/04/2014 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código MPOG:
Proprietário: INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS SANTA ROSA CPF/CNPJ: 10662079000824

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
2 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO	5.200,00	m2
3 - MANUTENÇÃO	ILUM PÚBLICA	60,00	Un
4 - ELABORAÇÃO	PROJETOS DE INSTALAÇÕES	5851,62	m
5 - ESPECIAL	OBRA DE REFORMA	40,96	Un
6 - FISCALIZAÇÃO	PERÍCIA DE TELEFONIA	200,00	m
7 - ORIENTAÇÃO	CONSULTA PARA TERCEIROS	30,00	Un
8 - ESTUDO	TIPOS DE CHAVES ELÉTRICAS MONOFÁSICAS	64,00	Un
9 - EXECUÇÃO	OBRA DE FURAÇÃO PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA	300,00	m
9 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADORES 18000 BTUS	12,00	Un
3 - MANUTENÇÃO	MANUTENÇÃO DE CLIMATIZADORES 18000 BTUS	87,96	Un
2 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	8.980,96	m2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato

Observações

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número 20142012228 , está registrado com as CAT's número(s):

431511

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 87798 a 87800, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1432052
23 de Abril de 2014 Hora: 11:57:48

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Serviços - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS.

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

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1432052

ATIVIDADE CONCLUÍDA

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

A CAT a qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
Rua São Luís, 17 CEP 90520-170
Tel (51) 3320-2139. E-mail crears@crea-rs.org.br

CREA-RS

SERVIÇO NOTARIAL STELLA ZAMBERLAN - 8º TABELIONATO DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica, conforme cópia autenticada a mim apresentada do que dou fé.
EM TESTEMUNHO DA VERDADE.
Santo Ângelo, 12 de junho de 2018
Marilise Maria Zamberlan - Tabeliã de Notas
Emol R$ 4,89 Selo Digital R$ 1,40 - 0666.01.1700001.36808

SERVIÇO NOTARIAL STELLA ZAMBERLAN - 8º TABELIONATO DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nestas notas, a qual confere com o original do que dou fé.
EM TESTEMUNHO DA VERDADE
Santo Ângelo, 31 de janeiro de 2018
Marilise Maria Zamberlan - Tabeliã de Notas
Emol R$ 4,89 Selo Digital R$ 1,40 - 0666.01.1700001.11484

Mais Frango Miraguaí Ltda
Rodovia 330 KM 3- Distrito de Irapuã – Miraguaí– RS.

Atividade Técnica	Descrição de Obra/Serviço
Projeto e Execução	Instalação de ramais e alimentadores de energia elétrica.
Projeto e Execução	Rede de distribuição de energia elétrica.
Projeto e Execução	Subestação de energia elétrica 1000 KVA classe 25 kv.
Projeto e Execução	Extensão de 100 m de rede elétrica MT trifásica, com instalação de medição em MT e instalação de transformador abaixador 1000 KVA.
Projeto e Execução	Rede de tubulação subterrânea p/ instalação elétrica – 87 m

10. Período de participação nos serviços:

As atividades foram iniciadas no dia 01 de julho de 2014 e concluídas no dia 01de setembro de 2014.

Santo Ângelo, 01 de setembro de 2014.

Responsável: Adelir Weissheimer
Diretor Administrador
CPF: 799.821.829-00

Registro de Atestado Técnico Nº 20838

SERVIÇO NOTARIAL STELLA ZAMBERLAN - 2º TABELIONATO DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica, conforme cópia autenticada e me apresentado do que dou fé.
EM TESTEMUNHO DA VERDADE.
Santo Ângelo, 12 de junho de 2018
Marilise Stella Zamberlan - Tabelião de Notas
Emol. R$ 4,80 Selo Digital R$ 1,40 - 0868.01.1900001.28788

SERVIÇO NOTARIAL STELLA ZAMBERLAN - 2º TABELIONATO DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nestas folhas a qual confere com o original do que dou fé.
EM TESTEMUNHO DA VERDADE
Santo Ângelo, 14 de dezembro de 2016
Emol. R$ 2,65 Selo Digital R$ 0,70

Mais Frango Miraguai Ltda
Rodovia 330 KM 3- Distrito de Irapuã – Miraguaí– RS.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de realização de obra, que o profissional Paulo Adalberto Fucks da Veiga Júnior, Engenheiro Eletricista, CREA número RS 124874, RNP número 2207763692, na qualidade de Responsável Técnico pela empresa Paulo Adalberto Fuck da Veiga Junior Eireli, prestou para Mais Frango Miraguai Ltda, os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

1. Nota Fiscal nº: 227.
2. Objeto do contrato: Instalações de ramais e alimentadores de energia elétrica/ Rede de distribuição de energia elétrica/ Subestação de energia elétrica 1000 Kva classe 25 Kv/ Extensão de 100 m de rede elétrica MT trifásica, com instalação de medição em MT e instalação de transformador 1000 Kva/ Rede de tubulação subterrânea para instalação elétrica – 100 m.
3. Endereço da obra: Rodovia 330 KM 3- Distrito de Irapuã – Miraguaí– RS.
4. Empresa contratada: Paulo Adalberto Fucks da Veiga Júnior / CNPJ 16.491.457/0001-86.
5. Contratante dos serviços: Mais Frango Miraguai Ltda / CNPJ 08.904.113/0001-23.
6. Proprietário da obra: Mais Frango Miraguai Ltda / CNPJ 08.904.113/0001-23 : Rodovia 330 KM 3- Distrito de Irapuã – Miraguaí– RS.
7. ART nº: 7564324.
8. Profissional: Engenheiro Eletricista / Nome: Paulo Adalberto Fucks da Veiga Júnior / CREA: RS 124874 / Número do RNP: 2207763692
9. Atividades desenvolvidas / concluídas:

SERVIÇO NOTARIAL STELLA ZAMBERLAN - 2º TABELIONATO DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica, conforme cópia autenticada e me apresentado do que dou fé.
EM TESTEMUNHO DA VERDADE.
Santo Ângelo, 31 de janeiro de 2018
Marilise Stella Zamberlan - Tabelião de Notas
Emol. R$ 4,80 Selo Digital R$ 1,40 - 0868.01.1900001.11686

Registro de Nº 20837 Atestado Técnico

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

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1456361

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 Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR**
referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional: PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR
Registro: 85124874 RNP: 2207743193
Título Profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, TECNICO EM ELETRONICA

1 / 1

Número de ART: 7864324 Tipo de ART: [illegible] Registrada em: 01/08/2014 Baixada em: 01/09/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR EIRELI

Contratante: MAIS FRANCO MIRAGUAI LTDA CPF/CNPJ: 08904113000123
Rua: RODOVIA 330 KM 3 Nº: 0
Complemento: DISTRITO DE SANTA Bairro:
Cidade: MIRAGUAI UF: RS CEP: 98740000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 87.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA 330 KM 3 Nº: 0
Complemento: DISTRITO DE SANTA Bairro:
Cidade: MIRAGUAI UF: RS CEP: 98740000

Data de Início: 01/07/2014 Conclusão efetiva: 01/09/2014 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: MAIS FRANCO MIRAGUAI LTDA CPF/CNPJ: 08904113000123

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant.	Unid.
4 - PROJETO E EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO DE REPARO E ALIMENTADORES DE ENERGIA ELÉTRICA		
1 - PROJETO E EXECUÇÃO	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE TENSÃO PRIMÁRIA		
7 - PROJETO E EXECUÇÃO	FORNECIMENTO DE MEDIDOR ELÉTRICO, SUB NÍVEL CLASSE 20 KV	1,00	Un
3 - PROJETO E EXECUÇÃO	EXTENSÃO DE 100 M DE REDE ELÉTRICA EM TRIFÁSICA, COM	1,00	Un
4 - PROJETO E EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO DE MEDIÇÃO EM BT E SUBESTAÇÃO DE TRANSFORMADOR		
5 - PROJETO E EXECUÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
6 - PROJETO E EXECUÇÃO	[illegible]	83,00	m

Descrição Complementares/Resumo do Contrato:

Observações

Informações Complementares

O atestado protocolado no CREA-RS sob número: 2014077429 , está registrado com os CAFs número(s):

1456361

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme notas de segurança 20931 a 20940 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: 3456362

11 de Setembro de 2014 Hora: 11:13:08

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Serviços - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS.

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 constitui prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

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

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1456361

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
Rua São Luis, 77, CEP 90620-170
Tel. (51) 3320-2100, E-mail: crears@crea-rs.org.br

CREA-RS

SERVIÇO NOTARIAL STELLA ZAMBERLAN - 2º TABELIONATO DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO a presente cópia reprográfica conforme cópia autenticada
que me foi apresentada, do que dou fé
EM TESTEMUNHO DA VERDADE
Santo Ângelo 31 de outubro de 2017
Stella Zamberlan - Tabeliã de Notas
Emol: R$ 4,40 Selo Digital: R$ 1,40 - 0666 01 16000083 41/48

Mais Frango

Mais Frango Miraguaí Ltda
Rodovia RS 330, Km 3, Distrito Irapuã, Miraguaí/RS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de realização de obra, que o profissional Paulo Acalberto Fucks da Veiga Júnior, Engenheiro Eletricista CREA RS 124874, RNP número 2207763692, na qualidade de Responsável Técnico pela empresa Paulo Adalberto Fucks da Veiga Júnior Eireli, prestou para a Mais Frango Miraguaí Ltda, os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

1. **Nota fiscal nº:** 000229
2. **Objeto do contrato:** Manutençãc de subestação 1000kVA 25Kv /. Manutenção em QGBT 1500A/ Manutenção em Banco da Capacitores 300kVAR/ Manutenção Disjuntor de MT.
3. **Endereço da obra**: Rodovia RS 330 Km 3, Distrito Irapuã, Miraguaí/RS.
4. **Empresa Contratada:** Paulo Adalberto Fucks da Veiga Júnior Eireli, CNPJ Nº18.491.457/0001-86.
5. **Contratante dos serviços:** Mais Frango Miraguaí Ltda, CNPJ Nº08.904.113/0001-23.
6. **Proprietário da Obra:** Mais Frango Miraguaí Ltda, CNPJ Nº08.904.113/0001-23, Rodovia RS 330, Km 3, Distrito Irapuã, Miraguaí/RS
7. **ART Nº:** 8797329
8. **Profissional:** Engenheiro Eletricista, Paulo Adalberto Fucks da Veiga Júnior, CREA RS124874, número do RNP 2207763692

SERVIÇO NOTARIAL STELLA ZAMBERLAN - 2º TABELIONATO DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO a presente cópia reprográfica extraída destas notas, é que confere com o original, do que dou fé
EM TESTEMUNHO DA VERDADE
Santo Ângelo 11 de novembro de 2018
Emol: R$ 4,40 Selo Digital: R$ 0,40 - 0666 21 16000081 39/66

Registro de
Nº 20877
Atestado Técnico

9. Atividades desenvolvidas/concluídas:

Atividade Técnica	Descrição da Obra/Serviço
Execução	Manutenção subestação 1000kVA 25Kv
Execução	Manutenção em QGBT 1500A
Execução	Manutenção em Banco de Capacitores 300kVAR
Execução	Manutenção Disjuntor de MT

10. Período de participação nos serviços:

As atividades foram iniciadas no dia 1º de Agosto de 2016 e finalizadas no dia 10 de outubro de 2016.

Miraguaí/RS, 11 de outubro de 2016

Responsável: Adelir Weisheimer

Diretor Administrador

CPF 799.821.829-00

registro de

Nº 20878

Atestado técnico

SERVIÇO NOTARIAL STELLA ZAMBERLAN - 2º TABELIONATO DE NOTAS

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída destas notas, a qual confere com o original do que dou fé.
EM TESTEMUNHO DA VERDADE.
Santo Ângelo, 11 de novembro de 2016.

SERVIÇO NOTARIAL STELLA ZAMBERLAN - 2º TABELIONATO DE NOTAS

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO a presente cópia reprográfica, conforme cópia autenticada a
mim apresentada, da qual dou fé.
EM TESTEMUNHO DA VERDADE.
Santo Ângelo, 31 de outubro de 2017.

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

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1590832

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 Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR**

referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminadas:

Profissional: PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR
Registro: RS182676 RNP: 2007163709
Título Profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

Número de ART: 8797329 Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 13/10/2016 Baixada em: 10/10/2016
Forma de Registro:
Empresa Contratada: PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR EIRELI
Participação Técnica: Individual/Principal
Contratante: MAIS FRANCO MIRAGUAI E CIA.
Rua: AVENIDA RS 210 QD 3 Nº:
Complemento:
Cidade: MIRAGUAI Bairro: DISTRITO DE TRAPIA
UF: RS CEP: 98540000
CPF/CNPJ: 88.904.113/0001-21
Contrato:
Valor do Contrato: R$ 12.000,00 Celebrado em:
Ação Institucional:
Tipo do Contratante: Vinculada à ART:
Endereço da Obra/Serviço: AVENIDA RS 210 QD 3
Complemento:
Cidade: MIRAGUAI Bairro: Nº:
UF: RS CEP: 98540000
Data de Início: 07/08/2016 Conclusão efetiva: 10/10/2016
Finalidade:
Proprietário: MAIS FRANCO MIRAGUAI LTDA
Coordenadas Geográficas:
Código: CPF/CNPJ: 08904113000121 MPOG:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Unid:
1 - FISCALIZAÇÃO	MANUTENÇÃO ELETRICISTA (Horas Itau	4,00	un
2 - EXECUÇÃO	MANUTENÇÃO EM QUAT (Horas	2,00	Un
3 - ELABORAÇÃO	MANUTENÇÃO EM AGRIS DE ELETRICISTAS (Horas	1,00	Un
4 - EXECUÇÃO	MANUTENÇÃO ELETRICISTA DE RT	4,00	Un

Descrições Complementares/Resumo do Contrato:

Observações:

Informações Complementares:
O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2016044122 está registrado com as CATs número(s):
1590832

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 20017 a 20078, 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 3390832
10 de janeiro de 2016 Hora: 23:26:18

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Serviços - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS.

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

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional de pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de cancelamento ou anulação de alguma ART nela constante.

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

MAIS FRANGO MIRAGUAI LTDA
RS 330 km 3 - Distrito de Irapuã - Miraguaí RS
CNPJ nº 08.904.113/0001-23
CEP 98540-000 – RS
e-mail: ml@maisfrango.com

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de realização de obra, que o profissional Paulo Adalberto Fucks da Veiga Júnior, Engenheiro Eletricista, CREA número RS 124874, RNP número 2207763692, na qualidade de responsável técnico da empresa Fucks Construções Ltda, prestou para Mais Frango Miraguaí Ltda, o serviço abaixo relacionado com as seguintes características:

1. **Contrato número:** Inexistente.
2. **Objeto do contrato:** Inexistente.
3. **Endereço da obra:** RS 330 km 3 – Distrito de Irapuã – Miraguaí – RS.
4. **Empresa Contratada:** Fucks Construções Ltda. CNPJ 11.761.644/0001-19; ENDEREÇO: Avenida São João, 417 – Prédio 03
5. **Contratante dos serviços:** Mais Frango Miraguaí Ltda.
6. **Proprietário da obra:** Mais Frango Miraguaí Ltda.
7. **ART número:** 6552370.
8. **Profissional:** Engenheiro Eletricista / nome: Paulo Adalberto Fucks da Veiga Júnior / CREA: RS 124874 / número do RNP: 2207763692.
9. **Atividades que efetivamente desenvolveu:**

Atividade Técnica	Descrição da Obra/ Serviço	Quantidade
Projeto e Execução	Sistema de proteção contra descargas atmosféricas -SPDA	4.610,82 m2

10. **Período de Participação do Serviços:** A obra teve início no dia 16 de outubro de 2012 e foi concluída no dia 25 de outubro de 2012.

Miraguaí, 26 de outubro de 2012.

Adelir Weissheimer
Diretor Administrador
CPF: 79982182900

Registro de
Nº 7498
Atestado técnico

SERVIÇO NOTARIAL STELLA ZANDERJAN 2º TABELIONATO DE NOTAS
Rua Ernesto Mello Zanderjan, Tabelião Jr. Antônio
Rua Antônio Vieira, 130 - Sala 01 - Santo Ângelo - RS
CEP 98801-020 - Telefone (55) 3312-1700 - e-mail@stellazanderjan.not.br

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nestas notas a qual confere com o original do que dou fé
EM TESTEMUNHO DA VERDADE
Santo Ângelo 03 de dezembro de 2015
Vanessa Antonia Zanderjan - Tabelião Substituto
Emol. R$ 3,00 Selo Digital: RS 5 40 - 0866 01 15000078 39197

MAIS FRANGO MIRAGUAI LTDA
RS 330 km 3 Distrito de Iraçuá - Miraguai RS
CNPJ nº 08 904 113/0001-33
CEP 98540-000 – RS
e-mail ...@maisfrango.com

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de realização de obra, que o profissional Paulo Adalberto Fucks da Veiga Júnior, Engenheiro Eletricista, CREA número RS 124874, RNP numero 2207763692, na qualidade de responsável técnico da empresa Fucks Construções Ltda. prestou para Mais Frango Miraguai Ltda. o serviço abaixo relacionado com as seguintes características:

1. **Contrato número:** Inexistente.
2. **Objeto do contrato:** Inexistente.
3. **Endereço da obra:** RS 330 km 3 – Distrito de Iraçuá – Miraguai – RS
4. **Empresa Contratada:** Fucks Construções Ltda. CNPJ 11.761.644/0001-19, ENDEREÇO: Avenida São João, 417 – Prédio 03
5. **Contratante dos serviços:** Mais Frango Miraguai Ltda,
6. **Proprietário da obra:** Mais Frango Miraguai Ltda.
7. **ART número:** 6552370.
8. **Profissional:** Engenheiro Eletricista / nome: Paulo Adalberto Fucks da Veiga Júnior / CREA: RS 124874 / numero do RNP: 2207763692.
9. **Atividades que efetivamente desenvolveu:**

Atividade Técnica	Descrição da Obra/ Serviço	Quantidade
Projeto e Execução	Sistema de proteção contra descargas atmosféricas -SPDA	4.610,82 m2

10. **Período de Participação do Serviços:** A obra teve início no dia 16 de outubro de 2012 e foi concluída no dia 25 de outubro de 2012.

Miraguai, 26 de outubro de 2012.

Adelir Weissheimer
Diretor Administrador
CPF: 79982182900

registro de
Nº 7498
Atestado Técnico

SERVIÇOS NOTARIAL STELLA ZANDERLAN - 2º TABELIONATO DE NOTAS
Rua Marcos Vieira Zanderlan Tabelião de Notas
Rua Antonio Vilmar, 1389 Sala 01 Bairro Iraçuá - RS
CEP 98540-000 - Fone/Fax (55) 3312-1788 - tab@segundotabelionatoiraguai.com.br

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nestas notas e que confere com o original do que dou fé
EM TESTEMUNHO DA VERDADE
Santo Ângelo 03 de Fevereiro de 2015
Marcos Antonio Zanderlan - Tabelião Substituto
Emol R$ 3,00 Selo Digital RS 0 48 - 0000 01

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

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1344481

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 Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR**
referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas

Profissional PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR
Registro RS124874 RNP 2207781 02
Título Profissional ENGENHEIRO ELETRICISTA, TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

Número de ART 6552370 Tipo de ART Prestação de Serviço Registrada em: 19/10/2012 Baixada em: 25/10/2012
Forma de Registro Participação técnica Individual/Principal
Empresa Contratada: PAIS CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Contratante PAIS FRANCO MIRAGUAI LTDA CPF/CNPJ: 08904113000123
Rua DISTRITO TRAPIA Nº: S
Complemento: Bairro:
Cidade: MIRAGUAI UF: RS CEP: 98160000

Contrato Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato R$ 4.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Endereço da obra/Serviço: DISTRITO TRAPIA Nº: S
Complemento: Bairro:
Cidade: MIRAGUAI UF: RS CEP: 98160000

Data de Início: 14/10/2012 Conclusão efetiva: 25/10/2012 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: PAIS FRANCO MIRAGUAI LTDA CPF/CNPJ: 08904113000123

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço	Quant:	Unid:
01 PROJETO E EXECUÇÃO	SIST. MOT. CONT. ESCADARIAS ROLANTES - RPOA	4.816,42	m2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato

Observações

Informações Complementares

O atestado preocalizado no CREA-RS sob número 2012045091 , está registrado com as CAT's número(s):

1344481

CERTIFICAMOS finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 7498 a 7498, 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 1344481

5 de Novembro de 2012 Hora: 9:56:33

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Serviços - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS.

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

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

Projetos e Instalações Elétricas Ltda

Rua Angelo Bertelle, nº301, Farroupilha -RS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de realização de obra, que o profissional Paulo Adalberto Fucks da Veiga Júnior, Engenheiro Eletricista, CREA número RS 124874, RNP número 2207763692, na qualidade de Responsável Técnico pela empresa Fucks Construções Ltda, prestou para Projesul Projetos e Instalações Elétricas Ltda, os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

1. Nota Fiscal nº: 491
2. Objeto do serviço: Rede Compacta MT classe 25 Kv – 497 m / Transformador de distribuição 75 Kva – 3 UM.
3. Endereço da obra: Rua 15 de novembro, 866- Bairro Centro – Vacaria– RS.
4. Empresa contratada: Fucks Construções Ltda / CNPJ 11.761.644/0001-19.
5. Contratante dos serviços: Projesul Projetos e Instalacoes Elétricas Ltda / CNPJ 02.000.266/0001-60.
6. Proprietário da obra: Projesul Projetos e Instalacoes Elétricas Ltda / CNPJ 02.000.266/0001-60 / Rua Angelo Bertelle, 301- Bairro Centro – Farroupilha– RS.
7. ART nº: 7575575.
8. Profissional: Engenheiro Eletricista / Nome: Paulo Adalberto Fucks da Veiga Júnior / CREA: RS 124874 / Número do RNP: 2207763692
9. Atividades desenvolvidas / concluídas:

Registro de Nº 20835 Atestado Técnico

SERVIÇO NOTARIAL STELLA ZAMBERLAN - 8º TABELIONATO DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica, conforme cópia autenticada a mim apresentado do que dou fé.
EM TESTEMUNHO DA VERDADE
Santo Ângelo, 27 de novembro de 2019
Fernanda Rangel Radons - Escrevente Autorizada
Emol: R$ 4,90 Selo Digital: RI 1.40 - 0866 21 19000026 19779

Projetos e Instalações Elétricas Ltda

Rua Antonio Bortolin, nº 301 Farroupilha -RS

Atividade Técnica	Descrição de Obra/Serviço
Execução	Rede Compacta MT classe 25 KV- 497 M.
Execução	Transformador de distribuição 75 Kva – 3 UN.

10. Período de participação nos serviços:

As atividades foram iniciadas no dia 17 de março de 2014 e concluídas no dia 05 de setembro de 2014.

Santo Ângelo, 05 de setembro de 2014.

Responsável: Carlos Adriano Iltchencho
Diretor Administrador
CPF: 985.104.600-00

Registro de Atestado Técnico Nº 20836

SERVIÇO NOTARIAL STELLA ZAMBERLAN - 5º TABELIONATO DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica, extraída nestas notas, e que confere com o original, do que dou fé.
EM TESTEMUNHO DA VERDADE.
Santo Ângelo, 23 de agosto de 2017
Emol: R$ 4,80 Selo Digital: RS 1,40 - 0666.01 18000081 17869

SERVIÇO NOTARIAL STELLA ZAMBERLAN - 5º TABELIONATO DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica, conforme cópia autenticada e por apresentado, do que dou fé.
EM TESTEMUNHO DA VERDADE.
Santo Ângelo, 23 de agosto de 2017
Emol: R$ 4,80 Selo Digital: RS 1,40 - 0666.01 18000081 17869

SERVIÇO NOTARIAL STELLA ZAMBERLAN - 5º TABELIONATO DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica, conforme cópia autenticada e por apresentado, do que dou fé.
EM TESTEMUNHO DA VERDADE.
Santo Ângelo, 23 de agosto de 2017
Emol: R$ 4,80 Selo Digital: RS 1,40 - 0666.01 18000081 17869

SERVIÇO NOTARIAL STELLA ZAMBERLAN - 5º TABELIONATO DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica, conforme cópia autenticada e por apresentado, do que dou fé.
EM TESTEMUNHO DA VERDADE.
Santo Ângelo, 23 de agosto de 2017
Emol: R$ 4,80 Selo Digital: RS 1,40 - 0666.01 18000081 17869

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

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1455882

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 Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR**
referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas

Profissional: PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR
Registro: RS124874 RNP: [illegible]
Título Profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ÊNFASE EM ELETROTÉCNICA

Número de ART: 7575575 Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 30/04/2014 Baixada em: 05/09/2014
Forma de Registro: Participação Técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: FUCKS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
Contratante: FUCKSEUL PROJETOS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA CPF/CNPJ: 92003226600160
Rua: ALA ARCO-ÍRIS Nº: 80
Complemento:
Cidade: TAQUARUSSU Bairro: CENTRO
UF: RS CEP: 95180970
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART
Valor do Contrato: R$ 45.000,00 Tipo do Contratante:
Ação Institucional:
Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA 14 DE NOVEMBRO Nº: 668
Complemento: Bairro:
Cidade: VACARIA UF: RS CEP: 95180970
Data de Início: 17/03/2014 Conclusão efetiva: 05/09/2014 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: LOTEAMENTO Código: MPOG:
Proprietário: FUCKSEUL PROJETOS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA CPF/CNPJ: 92003226600160

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant.	Und.
2 - CÁLCULO	REDE SUBTERRÂNEA MT CLASSE 25 KV	617,00	m
22 EXECUÇÃO	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO 75 KVA	1,00	UN

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Observações

Informações Complementares
O atestado protocolado no CREA-RS sob número: 20140376034 , está registrado com as CAT's número(s):
1455882

CERTIFICAMOS finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 20815 a 20816 o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1455882

Porto Alegre, 05 de Setembro de 2014, às 11:06:27

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Serviços - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS.

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 profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de realização de obra, que o profissional Paulo Adalberto Fucks da Veiga Júnior, Engenheiro Eletricista, CREA número RS 124874, RNP número 2207763692, na qualidade de Responsável Técnico pela empresa Fucks Construções Ltda, prestou para Projetech Indústria de Dispositivos Ltda, os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

1. Contrato nº: Inexistente.

2. Objeto do contrato: Inexistente.

3. Endereço da obra: BR 472 , 2909- Saída para Santo Cristo –Santa Rosa– RS.

4. Empresa contratada. Fucks Construções Ltda / CNPJ 11.761.644/0001-19.

5. Contratante dos serviços: Projetech Indústria de Dispositivos Ltda CNPJ 18.475.355/0001-00.

6. Proprietário da obra: Projetech Indústria de Dispositivos Ltda / CNPJ 18.475.355/0001-00 / BR 472 , 2909- Saída para Santo Cristo –Santa Rosa– RS.

7. ART nº: 7025419.

8. Profissional: Engenheiro Eletricista / Nome: Paulo Adalberto Fucks da Veiga Júnior / CREA: RS 124874 / Numero do RNP: 2207763692

9. Atividades desenvolvidas / concluídas:

Atividade Técnica	Descrição de Obra/Serviço
Projeto e Execução	Medição compartilhada 300 KVA.
Projeto e Execução	30 M – Ramal de distribuição de energia elétrica.

SERVIÇO NOTARIAL STELLA ZAMBERLAN - 2º TABELIONATO DE NOTAS

Registro de
Nº 8286
Atestado técnico

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nestas notas, a qual confere com o original do que dou fé.
EM TESTEMUNHO DA VERDADE.
Santo Ângelo, 23 de maio de 2017

Projeto e Execução	Subestação de energia elétrica 300 KVA

10. Período de participação nos serviços:

As atividades foram iniciadas no dia 24 de setembro de 2013 e concluídas no dia 25 de novembro de 2013.

Santo Ângelo, 03 de abril de 2014.

Responsável: Areni Stelzer

Diretor Administrador

CPF: 586.722.650-68

Registro de
Nº 8287
Acervo Técnico

SERVIÇO NOTARIAL STELLA ZANDERLAN - 2º TABELIONATO DE NOTAS
Rua Antunes, 1965 - Sala 01 - Santo Ângelo - RS
CEP 98801-630 - Fone/Fax (55) 3312-1788

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nestas notas a qual confere com o original, do que dou fé.
EM TESTEMUNHO DA VERDADE.
Santo Ângelo, 23 de maio de 2017
Jeissiane Aires Zil - Escrevente Autorizada
Emol R$ 4,30 Eco Digital R$ 1,40 - 7868.01.1800308.19795

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

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1427805

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 Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR** referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional: PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR
Registro: 88124874 RNP: 2207763692
Título Profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

1 / 1

Número de ART: 7025419 Tipo de ART: Execução de obra Registrada em: 25/09/2013 Baixada em: 25/11/2015
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: FUCKS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
Contratante: PROJETECH INDUSTRIA DE DISPOSITIVOS LTDA CPF/CNPJ: 10475355000100
Rua: BR 472 Nº 2909
Complemento: SAIDA P/ SANTO CRISTO Bairro:
Cidade: SANTA ROSA UF: RS CEP: 9
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 70.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:
Endereço da obra/Serviço: BR 472 Nº 2964
Complemento: SAIDA P/ SANTO CRISTO Bairro:
Cidade: SANTA ROSA UF: RS CEP: 9
Data de Início: 20/09/2013 Conclusão efetiva: 25/11/2015
Finalidade: Coordenadas Geográficas:
Proprietário: PROJETECH INDUSTRIA DE DISPOSITIVOS LTDA Código: MPOG: CPF/CNPJ: 10475355000100

Atividade Técnica	Descrição da Obra/Serviço	Quant	Unid
1 - PROJETO E EXECUÇÃO	MEDIÇÃO CONTRATUAL 001 KVA	0,00	Ind.
3 - PROJETO E EXECUÇÃO	ANUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA	30,00	x
7 - PROJETO E EXECUÇÃO	SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA	300,00	KVA

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Observações

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 20140012184 , está registrado com as CAT's número(s):

1427805

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 8286 a 8287 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 1427805

4 de Abril de 2014 Hora: 19 : 35 : 42

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Serviços > Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS.

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

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado a essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
Rua: São Luís, 77, CEP: 90620-170
Tel: (51) 3320-2100, E-mail: crears@crea-rs.org.br

CREA-RS

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
Rua Gen Osório, 348 – Centro – Bento Gonçalves/RS – CEP 95.700-000
Telefone: (54) 3449.3374 – www.ifrs.edu.br – E-mail: prodin@ifrs.edu.br

Atestamos que a empresa **PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JÚNIOR EIRELI** foi contratada pelo **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL – IFRS – CAMPUS ROLANTE** para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

1. **Contrato nº:** 90/2018;
2. **Objeto do contrato:** Construção da Subestação – Campus Rolante;
3. **Endereço da obra/serviço técnico:** Rodovia RS-239, Km 68 s/nº (Estrada Taquara/Rolante) - Rolante/RS;
4. **Empresa contratada:** Paulo Adalberto Fucks da Veiga Júnior Eireli, CNPJ: 16.491.457/0001-66.
5. **Contratante:** Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul - IFRS – CAMPUS ROLANTE. CNPJ: 10.637.926/0015-41;
6. **Proprietário:** Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul - IFRS – CAMPUS ROLANTE. CNPJ: 10.637.926/0015-41;
7. **ART:** Nº 8890744;
8. **Responsável Técnico:** Engenheiro Eletricista Paulo Adalberto Fucks da Veiga Júnior. CREA: RS124874. RNP: 2207783692;
9. **Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:**
   - Subestação abrigada com capacidade de 500kVA;
   - Medição em Média Tensão;
   - Instalação de Rede Aérea em Média Tensão 15kV;
   - Instalação de poste de concreto;
   - Instalação de Transformador 500kVA/15kV;
   - Instalação de Transformador 30kVA/15kV;
   - Instalação de Iluminação Pública;
   - Instalação de Disjuntor em Média Tensão;
   - Instalação de Rede Subterrânea em Média Tensão;
   - Instalação de QGBT 100A;
   - Instalação de QGBT 630A;

Registro de Atestado Técnico Nº 20898

SERVIÇO NOTARIAL STELLA ZAMBERLAN - 2º TABELIONATO DE NOTAS
Rua Marcos Stella Zamberlan, Tabelião de Notas
Rua Antonio 1385 - Sala 11 - Santo Ângelo - RS
CNPJ 30.691.430/0001-00 - Telefone (55) 3312-1700 - stellazamberlan@hotmail.com

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica, conforme cópia autenticada a mim apresentada, do que dou fé.
EM TESTEMUNHO DA VERDADE
Santo Ângelo, 15 de outubro de 2018
Jaqueline Aurea Zini - Escrevente Autorizada
Selo Digital: RS 1 40 - 0000 01 1800000 0000

1/3

Bel. Marcos Antonio Zamberlan
TABELIÃO SUBSTITUTO

35

SERVIÇO NOTARIAL STELLA ZAMBERLAN - 2º TABELIONATO DE NOTAS
Rua Marcos Stella Zamberlan, Tabelião de Notas
Rua Antonio 1385 - Sala 11 - Santo Ângelo - RS
CNPJ 30.691.430/0001-00 - Telefone (55) 3312-1700 - stellazamberlan@hotmail.com

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica, conforme cópia autenticada a mim apresentada, do que dou fé.
EM TESTEMUNHO DA VERDADE
Santo Ângelo, 15 de outubro de 2018
Marcos Antonio Zamberlan - Tabelião Substituto
Selo Digital: RS 1 40 - 0000 01 1800000 0000

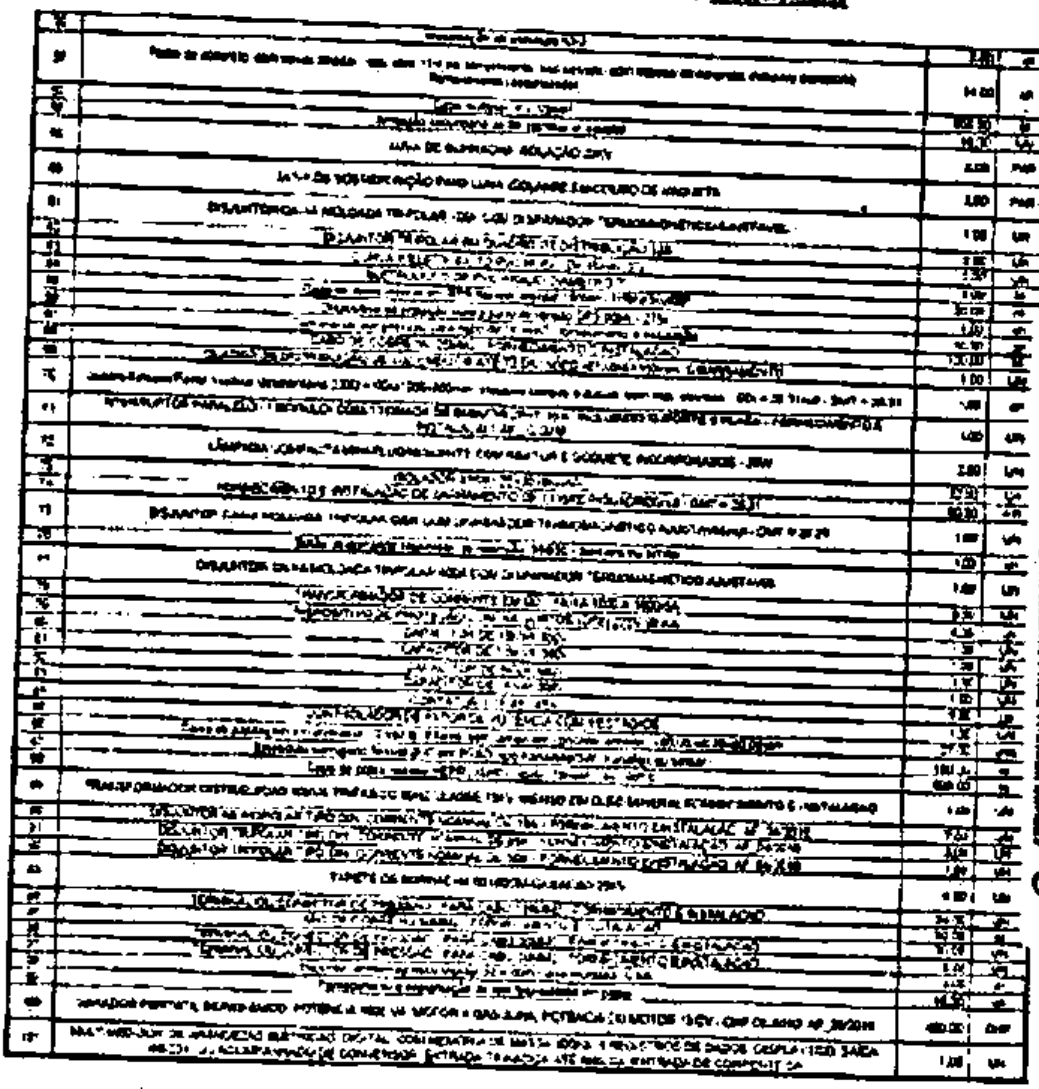
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
Rua Gen. Osório, 348 – Centro – Bento Gonçalves/RS – CEP 95.700-086
Telefone: (54) 3449.3374 – www.ifrs.edu.br – E-mail: ...

Na tabela abaixo encontra-se o detalhamento dos serviços executados.

SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UNID.
3			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			
101			
102			
103			
104			
105			
106			
107			
108			
109			
110			
111			
112			
113			
114			
115			
116			
117			
118			
119			
120			
121			
122			
123			
124			
125			
126			
127			
128			
129			
130			
131			
132			
133			
134			
135			
136			
137			
138			
139			
140			
141			
142			
143			
144			
145			
146			
147			
148			
149			
150			
151			
152			
153			
154			
155			
156			
157			
158			
159			
160			
161			
162			
163			
164			
165			
166			
167			
168			
169			
170			
171			
172			
173			
174			
175			
176			
177			
178			
179			
180			
181			
182			
183			
184			
185			
186			
187			
188			
189			
190			
191			
192			
193			
194			
195			
196			
197			
198			
199			
200			
201			
202			
203			
204			
205			
206			
207			
208			
209			
210			
211			
212			
213			
214			
215			
216			
217			
218			
219			
220			
221			
222			
223			
224			
225			
226			
227			
228			
229			
230			
231			
232			
233			
234			
235			
236			
237			
238			
239			
240			
241			
242			
243			
244			
245			
246			
247			
248			
249			
250			
251			
252			
253			
254			
255			
256			
257			
258			
259			
260			
261			
262			
263			
264			
265			
266			
267			
268			
269			
270			
271			
272			
273			
274			
275			
276			
277			
278			
279			
280			
281			
282			
283			
284			
285			
286			
287			
288			
289			
290			
291			
292			
293			
294			
295			
296			
297			
298			
299			
300			
301			
302			
303			
304			
305			
306			
307			
308			
309			
310			
311			
312			
313			
314			
315			
316			
317			
318			
319			
320			
321			
322			
323			
324			
325			
326			
327			
328			
329			
330			
331			
332			
333			
334			
335			
336			
337			
338			
339			
340			
341			
342			
343			
344			
345			
346			
347			
348			
349			
350			
351			
352			
353			
354			
355			
356			
357			
358			
359			
360			
361			
362			
363			
364			
365			
366			
367			
368			
369			
370			
371			
372			
373			
374			
375			
376			
377			
378			
379			
380			
381			
382			
383			
384			
385			
386			
387			
388			
389			
390			
391			
392			
393			
394			
395			
396			
397			
398			
399			
400			
401			
402			
403			
404			
405			
406			
407			
408			
409			
410			
411			
412			
413			
414			
415			
416			
417			
418			
419			
420			
421			
422			
423			
424			
425			
426			
427			
428			
429			
430			
431			
432			
433			
434			
435			
436			
437			
438			
439			
440			
441			
442			
443			
444			
445			
446			
447			
448			
449			
450			
451			
452			
453			
454			
455			
456			
457			
458			
459			
460			
461			
462			
463			
464			
465			
466			
467			
468			
469			
470			
471			
472			
473			
474			
475			
476			
477			
478			
479			
480			
481			
482			
483			
484			
485			
486			
487			
488			
489			
490			
491			
492			
493			
494			
495			
496			
497			
498			
499			
500			
501			
502			
503			
504			
505			
506			
507			
508			
509			
510			
511			
512			
513			
514			
515			
516			
517			
518			
519			
520			
521			
522			
523			
524			
525			
526			
527			
528			
529			
530			
531			
532			
533			
534			
535			
536			
537			
538			
539			
540			
541			
542			
543			
544			
545			
546			
547			
548			
549			
550			
551			
552			
553			
554			
555			
556			
557			
558			
559			
560			
561			
562			
563			
564			
565			
566			
567			
568			
569			
570			
571			
572			
573			
574			
575			
576			
577			
578			
579			
580			
581			
582			
583			
584			
585			
586			
587			
588			
589			
590			
591			
592			
593			
594			
595			
596			
597			
598			
599			
600			
601			
602			
603			
604			
605			
606			
607			
608			
609			
610			
611			
612			
613			
614			
615			
616			
617			
618			
619			
620			
621			
622			
623			
624			
625			
626			
627			
628			
629			
630			
631			
632			
633			
634			
635			
636			
637			
638			
639			
640			
641			
642			
643			
644			
645			
646			
647			
648			
649			
650			
651			
652			
653			
654			
655			
656			
657			
658			
659			
660			
661			
662			
663			
664			
665			
666			
667			
668			
669			
670			
671			
672			
673			
674			
675			
676			
677			
678			
679			
680			
681			
682			
683			
684			
685			
686			
687			
688			
689			
690			
691			
692			
693			
694			
695			
696			
697			
698			
699			
700			
701			
702			
703			
704			
705			
706			
707			
708			
709			
710			
711			
712			
713			
714			
715			
716			
717			
718			
719			
720			
721			
722			
723			
724			
725			
726			
727			
728			
729			
730			
731			
732			
733			
734			
735			
736			
737			
738			
739			
740			
741			
742			
743			
744			
745			
746			
747			
748			
749			
750			
751			
752			
753			
754			
755			
756			
757			
758			
759			
760			
761			
762			
763			
764			
765			
766			
767			
768			
769			
770			
771			
772			
773			
774			
775			
776			
777			
778			
779			
780			
781			
782			
783			
784			
785			
786			
787			
788			
789			
790			
791			
792			
793			
794			
795			
796			
797			
798			
799			
800			
801			
802			
803			
804			
805			
806			
807			
808			
809			
810			
811			
812			
813			
814			
815			
816			
817			
818			
819			
820			
821			
822			
823			
824			
825			
826			
827			
828			
829			
830			
831			
832			
833			
834			
835			
836			
837			
838			
839			
840			
841			
842			
843			
844			
845			
846			
847			
848			
849			
850			
851			
852			
853			
854			
855			
856			
857			
858			
859			
860			
861			
862			
863			
864			
865			
866			
867			
868			
869			
870			
871			
872			
873			
874			
875			
876			
877			
878			
879			
880			
881			
882			
883			
884			
885			
886			
887			
888			
889			
890			
891			
892			
893			
894			
895			
896			
897			
898			
899			
900			
901			
902			
903			
904			
905			
906			
907			
908			
909			
910			
911			
912			
913			
914			
915			
916			
917			
918			
919			
920			
921			
922			
923			
924			
925			
926			
927			
928			
929			
930			
931			
932			
933			
934			
935			
936			
937			
938			
939			
940			
941			
942			
943			
944			
945			
946			
947			
948			
949			
950			
951			
952			
953			
954			
955			
956			
957			
958			
959			
960			
961			
962			
963			
964			
965			
966			
967			
968			
969			
970			
971			
972			
973			
974			
975			
976			
977			
978			
979			
980			
981			
982			
983			
984			
985			
986			
987			
988			
989			
990			
991			
992			
993			
994			
995			
996			
997			
998			
999			
1000			

registro nº
Nº 20899
Atestado técnico



AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica, extraída nesta data, por nós, e que confere com o original, do que dou fé.
EM TESTEMUNHO DA VERDADE.
Bento Gonçalves, 12 de abril de 2018.

Serviços executados no período de 25 de outubro de 2016 à 18 de dezembro de 2017

Bento Gonçalves/RS, 29 de março de 2018.

Bruno Kenji Nishitani Egami
Diretor de Planejamento e Obras
SIAPE 2874565
CPF 009.307.850-10

Registro de
Nº 20900
Atestado técnico

BRUNO KENJI NISHITANI EGAMI
Arquiteto e Urbanista CAU A49.069-9
Diretor de Planejamento e Obras
1485 - Reforma - PROGI
Portaria 397/2016

37

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.026, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1688007

ATIVIDADE CONCLUÍDA

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.026, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR**
referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR
Registro 88124878 RNP 2207183692
Título Profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, TECNICO EM ELETROTECNICA

1 / 1 ----------

Número de ART: 8890744 Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 14/12/2016 Baixada em: 18/12/2017
Forma de Registro: Participação técnica: Individual Principal
Empresa Contratada: PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR EIRELI

Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CAMPUS BOLANTE CPF/CNPJ: 10.637.926/0015-41
Rua: RUA ALFREDO RUST Nº: 445
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BOLANTE UF: PR CEP: 85690000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 297.124,11 Tipo do Contratante:
Ação Institucional:

Endereço da obra/Serviço: RUA ALFREDO RUST Nº: 445
Complemento: Bairro:
Cidade: BOLANTE UF: PR CEP: 85690000

Data de Início: 25/10/2016 Conclusão efetiva: 18/12/2017 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CAMPUS BOLANTE CPF/CNPJ: 10.637.926/0015-41

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Unid:
2. EXECUÇÃO	SUBESTAÇÃO ABRIGADA POR CABINE PRIMÁRIA DE ALVENA	1,00	Un
1. EXECUÇÃO	MEDIÇÃO EM MÉDIA TENSÃO	1,00	Un
3. EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO DE MALHA DE ATÉ 20KV	700,00	m
7. EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO POSTE DE CONCRETO ENGASTAMENTO PREFIXADO	16,00	Un
4. EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 500KVA CLASSE 15KV	1,00	Un
5. EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 75KVA CLASSE 15KV	1,00	Un
6. EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA 400W	16,00	Un
7. EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO RELIGADOR MÉDIA TENSÃO	1,00	Un
8. EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO REDE DE DISTRIBUIÇÃO 15KV	271,00	m
9. EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO QGBT 100A 15KV	1,00	Un
10. EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO QGBT 630A 15KV	1,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

2 / 2 ----------

Número de ART: 9590973 Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 06/04/2018 Baixada em: 18/12/2017
Forma de Registro: Participação técnica: Individual Principal
Empresa Contratada: PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR EIRELI

Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CAMPUS BOLANTE CPF/CNPJ: 10.637.926/0015-41
Rua: RUA ALFREDO RUST Nº: 445
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BOLANTE UF: PR CEP: 85690000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 297.124,11 Tipo do Contratante:
Ação Institucional:

Endereço da obra/Serviço: RUA ALFREDO RUST Nº: 445
Complemento: Bairro:
Cidade: BOLANTE UF: PR CEP: 85690000

Data de Início: 25/10/2016 Conclusão efetiva: 18/12/2017 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CAMPUS BOLANTE CPF/CNPJ: 10.637.926/0015-41

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

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1688007

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Unid:
1- EXECUÇÃO	SUBESTAÇÃO ABRIGADA COM CAPACIDADE DE RESERVA	1,00	Un
2- EXECUÇÃO	MEDIÇÃO EM MEDIA TENSÃO	1,00	Un
3- EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO DE REDE DE MT 23KV	700,00	m
4- EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO POSTE DE CONCRETO ENGASTAMENTO PROFUNDO	16,00	Un
5- EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO TRANSFORMADOR TRIFASICO 500KVA CLASSE 15KV	1,00	Un
6- EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO 750KVA CLASSE 15KV	1,00	Un
7- EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA 400W	16,00	Un
8- EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO DISJUNTOR MEDIA TENSÃO	1,00	Un
9- EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO REDE MT SUBTERRÂNEA 15KV	200,00	m
10- EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO QGBT 1000A 15KV	1,00	Un
11- EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO QGBT 400A 15KV	1,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

TERMO ADITIVO nº 01/2017

Prorrogação do prazo de vigência em 120 dias: até 19/12/2017

Observações

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2018019298 , está registrado com as CATs número(s):

1688007

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certidão de Acervo Técnico - CAT conforme selos de segurança 20898 a 20900 o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1688007

16 de Abril de 2018 Hora: 12:11:40

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Serviços - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS.

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 constitui prova de capacidade técnico-profissional de pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado a essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

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

A CAT é válida em todo o território nacional

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
Rua: São Luis, 77. CEP: 90030-170
Tel: (51) 3320-2100, E-mail: crears@crea-rs.org.br

CREA-RS

SANTA CRUZ DO SUL

VIVER AQUI É BOM DEMAIS

Atestado emitido por Pessoa Jurídica para obra/serviço concluído

Atestamos que **PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR LTDA** foi contratado por **MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL** para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

1. Contrato: Nº 055/PGM/2023

2. Objeto do contrato: Prestar serviços, com fornecimento de materiais, para a execução de reforma das instalações elétricas e instalação de Split.

3. Endereço da obra/serviço técnico: Travessa Vereador Walter Kern 70 Feira Rural Central, no Município de Santa Cruz do Sul.

4. Empresa contratada: Paulo Adalberto Fucks da Veiga Junior LTDA – CNPJ: 16.491.457/0001-86.

5. Contratante: Município de Santa Cruz do Sul – CNPJ: 95.440.517/0001-08.

6. Proprietário: Município de Santa Cruz do Sul – CNPJ: 95.440.517/0001-08.

7. ART: 12504134

8. Responsável Técnico: Engenheiro Eletricista, Paulo Adalberto Fucks da Veiga Júnior, Registro, CREA RS 124874.

9. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:

- Reforma de instalação elétrica 602m².
- Instalação de 8 un. de ar condicionado split on/off, piso teto, 60.000 btu/h.
- Instalação de uma medição elétrica residencial/comercial.
- Instalação de 4.405 metros de Instalação Elétrica Abaixo de 1.000 V.
- Instalação de 12 un. luminária de led para iluminação pública, de 33 W até 50 W.
- Instalação de 23 un. luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W – 6000K.
- Instalação de 4 un. relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 W.
- Instalação de 110 metros eletrocalha metálica lisa, zincada, 100 x 75 x 3000 mm.

10. Período de participação nos serviços: 31/03/2023 á 30/06/2023.

Santa Cruz do Sul/RS, 29 de fevereiro de 2024

FELIX KOTTWITZ:01153267071

Assinado de forma digital por FELIX KOTTWITZ:01153267071
Dados: 2024.03.11 09:55:55 -03'00'

Município de Santa Cruz do Sul – CNPJ: 95.440.517/0001-08

Felix Kottwitz

CPF 01153267071

Engenheiro Eletricista CREA RS 208881

CREA-RS

Selo de segurança nº 226775

A autenticidade deste registro pode ser confirmada ao alha
Atestado registrado no Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado.
Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.

Atestado registrado no CREA-RS

CREA-RS

Atestado registrado no Crea-RS

Atenção:

A autenticidade deste registro pode ser confirmada:

a) pelo QR Code abaixo;
b) ou no site do Crea-RS, link Sociedade, Consultas, Atestado Registrado, informando o nº do selo de segurança;
c) ou ainda clicando no link abaixo:

https://servicos.crea-rs.org.br/ServicosPrd/servlet/com.servicos.srv.wbpsrvatestadocatres

Este atestado registrado pelo Crea-RS é válido se acompanhado da respectiva "CAT com registro de atestado". Verificar na CAT a numeração do(s) selo(s) de segurança.

QR Code:
Para visualizar o arquivo, utilize um app leitor de QR Code no seu smartphone.

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

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2065215

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 Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR**
referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR**
Registro: **RS124874** RNP: 2207763692
Título Profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

1 / 1 ----------

Número de ART: **12504134** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 06/04/2023 Baixada em: 30/06/2023
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR LTDA
Contratante: MUNÍCIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL CPF/CNPJ: 95440517000108
Rua: Praça DA BANDEIRA Nº: 0
Complemento: PRAÇA DA BANDEIRA Bairro: CENTRO
Cidade: Santa Cruz do Sul UF: RS CEP: 96810510
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 180.224,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: TRAVESSA VEREADOR WALTER KERN Nº: 70
Complemento: Feira Rural Central Bairro: CENTRO
Cidade: SANTA CRUZ DO SUL UF: RS CEP: 96810320

Data de Início: 31/03/2023 Conclusão efetiva: 30/06/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: MUNÍCIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL CPF/CNPJ: 95440517000108

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	CONFORME O PROJETO DA TP 037/2022		
1 - EXECUÇÃO	REFORMA DE INSTALÇÃO ELÉTRICA	602,00	m²
2 - INSTALAÇÕES	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO	8,00	Un
3 - EXECUÇÃO	MEDIÇÃO ELÉTRICA RESIDENCIAL/COMERCIAL	1,00	Un
4 - INSTALAÇÕES	INSTALAÇÃO ELÉTRICA ABAIXO DE 1.000 V	4.405,00	m
5 - INSTALAÇÕES	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W	12,00	Un
6 - INSTALAÇÕES	LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 40 X 40 - 36 W - 6000K	23,00	Un
7 - INSTALAÇÕES	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W	4,00	Un
8 - INSTALAÇÕES	ELETROCALHA METÁLICA LISA, ZINCADA, 100 X 75 X 3000 MM	110,00	m

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Observações

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2024034727 , está registrado com as CAT's número(s) :

2065215

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 226775 a 226775 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 2065215

12 de Março de 2024 Hora: 11:57:32

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.

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

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2065215

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 profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Santo Ângelo
Departamento de Compras e Patrimônio

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de realização de obra, que o profissional Paulo Adalberto Fucks da Veiga Júnior, Engenheiro Eletricista, CREA número RS 124874, RNP número 2207763692, na qualidade de Responsável Técnico pela empresa PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR EIRELI, prestou a Prefeitura Municipal de Santo Ângelo, os serviços relacionados com as seguintes características:

1. **Contrato nº:** 057/2019

2. **Objeto do contrato:** Contratação de empresa para a execução, pelo regime de empreitada por preço global, para obras de Adequação e Aperfeiçoamento da Iluminação Publica em praças e vias públicas na Cidade de Santo Ângelo – RS, com recursos oriundos do Contrato Particular de Abertura de Crédito Fixo nº 67.353/AFD-EURIBOR, celebrado entre o BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL – BRDE e o Município de Santo Ângelo e também com recursos próprios do município, conforme segue: - Adequação e aperfeiçoamento da iluminação pública na Praça Dario Beltrão na cidade de Santo Ângelo-RS; - Adequação e aperfeiçoamento da iluminação pública e decorativa na praça Leônidas Ribas (Central); - Adequação e aperfeiçoamento da iluminação pública e decorativa na Praça Pinheiro Machado (Histórica); - Adequação e aperfeiçoamento da iluminação pública em trecho final da Rua Antônio Manoel e segmento inicial da Avenida Sagrada Família; - Ampliação e adequação da iluminação pública na expansão da Av. Getúlio Vargas – Zona Norte; - Adequação e aperfeiçoamento da iluminação pública nos três acessos à cidade, a partir da RS-392, sentido oeste-leste através da Av. Brasil; Rua Sete de Setembro – Bifurcação Rua dos Imigrantes e Rua Sete Povos das Missões mais A. Ipiranga. Rio Grande do Sul (inclusa), de acordo com as especificações do projeto e do memorial descritivo fornecidos pela contratante e que é parte integrante do presente contrato, para todos os efeitos legais, como se estivesse transcrito.
3. **Endereço da obra/serviço técnico:** Diversas ruas e praças.
4. **Empresa contratada:** PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA EIRELI, CNPJ: 16.491.457/0001-86
5. **Contratante dos serviços:** Prefeitura Municipal de Santo Ângelo, CNPJ: 87.613.071/0001-48

Registro de Atestado Técnico 93096

AJH

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Santo Ângelo
Departamento de Compras e Patrimônio

6. **Proprietário:** Prefeitura Municipal de Santo Ângelo, CNPJ: 87.613.071/0001-48

7. **ART:** Nr. 10757959

8. **Responsável técnico:** Engenheiro Eletricista, Paulo Adalberto Fucks da Veiga Júnior, CREA: RS124874, RNP: 2207763692.

9. **Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:**

Execução Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V) - ADEQUAÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA PRAÇA PINHEIRO MACHADO
Execução Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V) - ADEQUAÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA PRAÇA LEONIDAS RIBAS
Execução Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V) - ADEQUAÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA PRAÇA DARIO BELTRÃO
Execução Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V) - AMPLIAÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA AVENIDA GETÚLIO VARGAS
Execução Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V) - ADEQ. ILUM. PUBLICA RUA ANTONIO MANOEL E AV.SAGRADA FAMILIA
Execução Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V) - ADEQ. ILUM. PUBLICA AOS TRÊS ACESSOS À CIDADE DE SANTO ÂNGELO

Descrição da Obra:
PRAÇA PINHEIRO MACHADO - Av. Antônio Manoel, Centro, Santo Ângelo - RS, 98801-640
Instalação de luminárias LED decorativas 100W - 64 Unidades
Instalação de refletores LED 100W (Luz Branca) - 2 Unidades
Instalação de refletores LED 300W (Luz Branca) - 6 Unidades
Instalação de refletores LED 600W (Luz Branca) - 2 Unidades
Instalação de refletores LED (Luz Colorida) c/ Controle Remoto - Específico para grandes fachadas - 2 Unid.
Braços tubulares de aço zincados - 64 Unidades
Postes novos de aço zincados - 20 Unidades
Rede elétrica subterrânea - 1068 metros
Quadro de Comando (40 x 40 x 20)cm - 1 Unidade
PRAÇA LEÔNIDAS RIBAS - R. Três de Outubro, 653 - Centro, Santo Ângelo - RS, 98801-610
Instalação de luminárias LED 100W - 77 Unidades
Instalação de refletores LED 150W (Luz Branca) - 28 Unidades
Instalação de refletores LED novos 100W (Luz Colorida) c/ Controle Remoto - 49 Unidades
Braços tubulares de aço zincados - 77 Unidades
Postes novos de aço zincados - 30 Unidades
Rede elétrica subterrânea - 1265 metros

registro nº 93097 Atestado Técnico

AJK

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Santo Ângelo
Departamento de Compras e Patrimônio

Quadro de Comando (20 x 20 x 12)cm - 1 Unidade
PRAÇA DARIO BELTRÃO - R. Antunes Ribas, 1290 - Sossego, Santo Ângelo - RS, 98801-630
Instalação de luminárias LED 100W - 21 Unidades
Instalação de refletores LED novos 150W (Luz Branca) - 3 Unidades
Braços tubulares de aço zincados - 21 Unidades
Poste tubular de aço galvanizado - 11 Unidades
Rede elétrica subterrânea - 365 metros
Quadro de Comando (50x50x20)cm (LxAxP) - 1 Unidade
AMPLIAÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA AVENIDA GETÚLIO VARGAS
Instalação de luminárias LED novas 150W - 59 Unidades
Braços tubulares de aço zincados - 59 Unidades
Poste tubular de aço galvanizados - 21 Unidades
Rede elétrica subterrânea - 1904 metros
Quadro de Comando (50x50x20)cm (LxAxP) - 1 Unidade
ADEQ. ILUM. PUBLICA RUA ANTONIO MANOEL E AV. SAGRADA FAMILIA E OS TRÊS ACESSOS DA CIDADE DE SANTO ÂNGELO
Luminárias LED novas 150W - 401 Unidades
Luminárias LED novas 100W - 75 Unidades
Braços tubulares de aço zincados - 187 Unidades
Poste tubular de aço galvanizados - 12 Unidades

10. Período de participação nos serviços:

As atividades foram iniciadas no dia 28 de março de 2019 e concluídas no dia 23 de maio de 2020.

Santo Ângelo, 24 de maio de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
SETOR DE PROJETOS
24/05/20

Engenheiro da prefeitura municipal de Santo Ângelo
Arno João Heinzmann
CREA RS009629

registro de Atestado Técnico 93098

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica, conforme cópia autenticada a mim apresentada, do que dou fé.
EM TESTEMUNHO DA VERDADE
Santo Ângelo, 30 de dezembro de 2020
Marilise Stella Zamberlan - Tabeliã de Notas
Emol. R$ 5,00 Selo Digital R$ 1,40 - 0666.01.2000081 1MOTA

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica, conforme cópia autenticada a mim apresentada, do que dou fé.
EM TESTEMUNHO DA VERDADE
Santo Ângelo, 15 de setembro de 2020
Marilise Stella Zamberlan - Tabeliã de Notas
Emol. R$ 5,00 Selo Digital R$ 1,40 - 0666.01.2000081 1MOTA

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica, conforme cópia autenticada a mim apresentada, do que dou fé.
EM TESTEMUNHO DA VERDADE
Santo Ângelo, 17 de agosto de 2020
Marilise Stella Zamberlan - Tabeliã de Notas
Emol. R$ 5,00 Selo Digital R$ 1,40 - 0666.01.2000081 1MOTA

Jocelaine Adrea Zini
ESCREVENTE AUTORIZADA
SERVIÇO NOTARIAL STELLA ZAMBERLAN - 1º TABELIONATO DE NOTAS

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica, conforme cópia autenticada a mim apresentada, do que dou fé.
EM TESTEMUNHO DA VERDADE
Santo Ângelo, 11 de novembro de 2020
Marilise Stella Zamberlan - Tabeliã de Notas
Emol. R$ 5,00 Selo Digital R$ 1,40 - 0666.01.2000081 1MOTA

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

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1835948

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 Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico de referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR
Registro RS124874 RNP 2207763192
Título Profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

1 / 2

Número de ART 10757959 Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 07/05/2020 Baixada em: 23/05/2020
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Princip.1
Empresa Contratada: - PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR EIRELI
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO CPF/CNPJ: 87613071000148
Rua: RUA ANTUNES RIBAS Nº: 1881
Complemento: ESQ ANTONIO MANOEL
Cidade: Santo Ângelo Bairro: CENTRO
UF: RS CEP: 98800006
Contrato:
Valor do Contrato: R$ 1.296.131,76 Celebrado em:
Ação Institucional: Tipo de Contratante: Vinculado à ART:
Observação:
Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS E PRACAS
Complemento:
Cidade: SANTO ÂNGELO Bairro: Nº: 0
UF: RS CEP: 9880000
Data de Início: 28/01/2019 Conclusão efetiva: 23/01/2020
Finalidade: PÚBLICO Coordenadas Geográficas:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO Código:
CPF/CNPJ: 87613071000148 MPOG:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)		
1 - OBSERVAÇÕES	ADEQUAÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA PRAÇA PINHEIRO MACHADO		
2 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)		
3 - OBSERVAÇÕES	ADEQUAÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA PRAÇA LEONIDAS RIBAS		
4 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)		
5 - OBSERVAÇÕES	ADEQUAÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA PRAÇA DARIO BELTRÃO		
6 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)		
7 - OBSERVAÇÕES	AMPLIAÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA AVENIDA GETÚLIO VARGAS		
8 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)		
9 - OBSERVAÇÕES	ADEQ. ILUM. PUBLICA RUA ANTONIO MANOEL E AV.RAINHA FAMILIA		
10 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)		
11 - OBSERVAÇÕES	ADEQ. ILUM. PUBLICA AOS TRÊS ACESSOS A CIDADE STO. ANGELO		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
PRAÇA PINHEIRO MACHADO - Av. Antônio Manoel, Centro, Santo Ângelo - RS, 98801-640.
Instalação de luminárias LED decorativas 100W - 64 Unidades
Instalação de refletores LED 100W (Luz Branca) - 2 Unidades
Instalação de refletores LED 300W (Luz Branca) - 6 Unidades
Instalação de refletores LED 600W (Luz Branca) - 2 Unidades
Instalação de refletores LED (Luz Colorida) c/ Controle Remoto - Específico para grandes fachadas - 2 Unid.
Braços tubulares de aço zincados - 64 Unidades
Postes novos de aço zincados - 30 Unidades
Rede elétrica subterrânea - 1066 metros
Quadro de Comando (40 x 60 x 20)cm - 1 Unidade
PRAÇA LEÔNIDAS RIBAS - R. Três de Outubro, 611 - Centro, Santo Ângelo - RS, 98801-610
Instalação de luminárias LED 100W - 19 Unidades
Instalação de refletores LED 150W (Luz Branca) - 28 Unidades
Instalação de refletores LED novos 100W (Luz Colorida) c/ Controle Remoto - 49 Unidades

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

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1835948

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Braços tubulares de aço zincados - 77 Unidades
Postes novos de aço zincados - 30 Unidades
Rede elétrica subterrânea - 1266 metros
Quadro de Comando (20 x 20 x 12)cm - 1 Unidade
PRAÇA DARIO BELTRÃO - R. Antunes Ribas, 1290 - Sossego, Santo Ângelo - RS, 98801-630
Instalação de luminárias LED 100W - 21 Unidades
Instalação de refletores LED novos 150W (Luz Branca) - 3 Unidades
Braços tubulares de aço zincados - 21 Unidades
Poste tubular de aço galvanizado - 11 Unidades
Rede elétrica subterrânea - 365 metros
Quadro de Comando (50x50x20)cm (LxAxP) - 1 Unidade
AMPLIAÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA AVENIDA GETÚLIO VARGAS
Instalação de luminárias LED novas 100W - 58 Unidades
Braços tubulares de aço zincados - 59 Unidades.
Poste tubular de aço galvanizados - 21 Unidades
Rede elétrica subterrânea - 1904 metros
Quadro de Comando (50x50x20)cm (LxAxP) - 1 Unidade
ADEQ. ILUM. PUBLICA RUA ANTONIO MANOEL E AV. SAGRADA FAMILIA E OS TRÊS ACESSOS DA CIDADE DE SANTO ÂNGELO.
Luminárias LED novas 150W - 401 Unidades
Luminárias LED novas 100W - 79 Unidades
Braços tubulares de aço zincados - 187 Unidades
Poste tubular de aço galvanizados - 12 Unidades
2 / 2

Número de ART: 10872853 Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 1/06/2020 Baixada em: 23/05/2020
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR EIRELI

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO CPF/CNPJ: 87613071000148
Rua: RUA ANTUNES RIBAS Nº: 1601
Complemento: ESQ ANTONIO MANOEL
Cidade: Santo Ângelo Bairro: CENTRO
UF: RS CEP: 98800000

Contrato: Celebrado em:
Valor do Contrato: R$1.758.131,76 Vinculado à ART:
Ação Institucional: Tipo do Contratante:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS
Complemento: Nº: 0
Cidade: SANTO ANGELO Bairro:
UF: RS CEP: 98800000

Data de Início: 24/11/2015 Conclusão efetiva: 23/05/2020
Finalidade: PÚBLICO Coordenadas Geográficas:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO Código: MPOG
CPF/CNPJ: 87613071000148

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant.	Unid.
0 - OBSERVAÇÕES	REFERENTE 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO 24/11/2019 A 23/05/2020		
1 - OBSERVAÇÕES	REFERENTE 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO 24/11/2020 A 23/05/2020.		
2 - OBSERVAÇÕES	ADEQUAÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA PRAÇA PINHEIRO MACHADO		
3 - OBSERVAÇÕES	ADEQUAÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA PRAÇA LEOPOLDO RIBAS		
4 - OBSERVAÇÕES	ADEQUAÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA PRAÇA DARIO BELTRÃO		
5 - OBSERVAÇÕES	AMPLIAÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA AVENIDA GETÚLIO VARGAS		
6 - OBSERVAÇÕES	ADEQ. ILUM. PUBLICA RUA ANTONIO MANOEL E AV.SAGRADA FAMILIA		
7 - OBSERVAÇÕES	ADEQ. ILUM. PUBLICA AOS TRÊS ACESSOS A CIDADE STO. ÂNGELO		
8 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)		
9 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)		
10 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)		
11 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)		
12 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)		
13 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)		

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

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1835948

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

PRAÇA PINHEIRO MACHADO - Av. Antônio Manoel, Centro, Santo Ângelo - RS, 98801-640
Instalação de luminárias LED decorativas 100W - 08 Unidades
Instalação de refletores LED 100W (Luz Branca) - 2 Unidades
Instalação de refletores LED 300W (Luz Branca) - 6 Unidades
Instalação de refletores LED 640W (Luz Branca) - 9 Unidades
Instalação de refletores LED (Luz Colorida) c/ Controle Remoto - Específico para grandes fachadas - 2 Unid.
Braços tubulares de aço zincados - 64 Unidades
Postes novos de aço zincados - 2C Unidades
Rede elétrica subterrânea - 1086 metros
Quadro de Comando (40 x 40 x 20)cm - 1 Unidade
PRAÇ LEÔNIDAS RIBAS - R. Três de Outubro, 651 - Centro, Santo Ângelo - RS, 98801-610
Instalação de luminárias LED 100W - 77 Unidades
Instalação de refletores LED 150W (Luz Branca) - 28 Unidades
Instalação de refletores LED novos 190W (Luz Colorida) c/ Controle Remoto - 19 Unidades
Braços tubulares de aço zincados - 77 Unidades
Postes novos de aço zincados - 35 Unidades
Rede elétrica subterrânea - 1266 metros
Quadro de Comando (20 x 20 x 12)cm - 1 Unidade
PRAÇ DARIO BELTRAO - R Antunes Ribas, 1290 - Rosengo, Santo Ângelo - RS, 98801-630
Instalação de luminárias LED 100W - 21 Unidades
Instalação de refletores LED novos 150W (Luz Branca) - 3 Unidades
Braços tubulares de aço zincados - 21 Unidades
Poste tubular de aço galvanizado - 11 Unidades
Rede elétrica subterrânea - 345 metros
Quadro de Comando (50x50x20)cm (UnArP) - 1 Unidade
AMPLIAÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA AVENIDA GETÚLIO VARGAS
Instalação de luminárias LED novas 150W - 59 Unidades
Braços tubulares de aço zincados - 59 Unidades
Poste tubular de aço galvanizados - 27 Unidades
Rede elétrica subterrânea - 1904 metros
Quadro de Comando (50x50x20)cm (UnArP) - 1 Unidade
ADEQ. ILUM. PUBLICA RUA ANTONIO MANOEL E AV. SAGRADA FAMILIA E DE TRÊS ACESSOS DA CIDADE DE SANTO ÂNGELO
Luminárias LED novas 150W - 401 Unidades
Luminárias LED novas 300W - 75 Unidades
Braços tubulares de aço zincados - 87 Unidades
Poste tubular de aço galvanizados - 12 Unidades

Observações

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número 2020003775 , está registrado com as CAT's número(s):

1835948

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 93096 a 93098 o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1835948

17 de Agosto de 2020 Hora 11 : 17 : 23

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.

...a - CAT
...ereiro de 2008

CREA - RS

...nharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1835948

ATIVIDADE CONCLUÍDA

A C
reg
A C
tér
ve

...onto que comprova a

...pra 's da capacidade
...cional estiver.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

...Região harla e Agronomia do Rio Grande do Sul
...Luis, 77 CEP 90620-170
...2100 E-mail: crears@crea-rs.org.br

CREA-RS

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nestas notas e qual confere com o original do que dou fé
EM TESTEMUNHO DA VERDADE
Santo Ângelo, 09 de julho de 2020

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Santo Ângelo
Departamento de Compras e Patrimônio

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de realização de obra, que o profissional Paulo Adalberto Fucks da Veiga Júnior, Engenheiro Eletricista, CREA número RS 124874, RNP número 2207763692, na qualidade de Responsável Técnico pela empresa PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR EIRELI, prestou a Prefeitura Municipal de Santo Ângelo, os serviços relacionados com as seguintes características:

1. **Contrato nº:** 101/2020
2. **Objeto do contrato:** Contratação de empresa pelo regime de empreitada global para obras de Adequação e Aperfeiçoamento da Iluminação Pública (Luminárias sistema com tecnologia LEDs) no Município de Santo Ângelo – RS, com recursos oriundos do Contrato de Financiamento nº0530110-74 por intermédio do FIMISA, nos trechos abaixo descritos, de acordo com as especificações do projeto e do memorial descritivo fornecidos pela contratante e que é parte integrante do presente contrato, para todos os efeitos legais como se estivesse transcrito.
3. **Endereço da obra/serviço técnico:** Diversas ruas da cidade de Santo Ângelo.
4. **Empresa contratada:** PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA EIRELI, CNPJ: 16.491.457/0001-86
5. **Contratante dos serviços:** Prefeitura Municipal de Santo Ângelo, CNPJ: 87.613.071/0001-48
6. **Proprietário:** Prefeitura Municipal de Santo Ângelo, CNPJ: 87.613.071/0001-48
7. **ART:** 10794287
8. **Responsável técnico:** Engenheiro Eletricista, Paulo Adalberto Fucks da Veiga Júnior, CREA: RS124874, RNP: 2207763692.
9. **Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:**

Elétricas em Baixa Tensão (1000 V)
ADEQUAÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA AV. VENÂNCIO AIRES
ADEQUAÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA RUA UNIVERSIDADE DAS MISSÕES
ADEQ. ILUMINAÇÃO PUBLICA AV. APOLINÁRIO DORNELLES DE MORAES
ADEQUAÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA AV. JORGE MENEZES
ADEQUAÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA MARQUÊS DO HERVAL
ADEQUAÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA AV. VENÂNCIO AIRES

registro de Atestado Técnico 93091

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica, conforme cópia autenticada e me apresentado, do que dou fé
EM TESTEMUNHO DA VERDADE
Santo Ângelo, 14 de janeiro de 2020

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Santo Ângelo
Departamento de Compras e Patrimônio

ADEQUAÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA RUA SÃO CARLOS
ADEQUAÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA RUA DO CARMO
ADEQUAÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA RUA GASPAR MARTINS
ADEQUAÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA RUA SÃO JOSÉ
EXECUÇÃO LUMINÁRIAS LED NOVAS 150W COM SUPORTE DE FIXAÇÃO DE F60,3MM - 383,00 UN
EXECUÇÃO LUMINÁRIAS LED NOVAS 200W COM SUPORTE DE FIXAÇÃO DE F60,3MM - 33,00 UN
EXECUÇÃO BRAÇOS TUBULARES DE AÇO ZINCADOS NOVOS F48,3MM - 370,00 UN

10. Período de participação nos serviços:

As atividades foram iniciadas no dia 30 de março de 2020 e concluídas no dia 26 de junho de 2020.

Santo Ângelo, 26 de junho de 2020.

Registro de
93092
Atestado Técnico

JACQUES GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO – CONTRATANTE

SERVIÇO NOTARIAL STELLA ZAMBERLAN - 5º TABELIONATO DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica, extraída nestas notas, a qual confere com o original do que dou fé.
EM TESTEMUNHO DA VERDADE
Santo Ângelo, 08 de junho de 2020
Marilise Stella Zamberlan - Tabeliã de Notas

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica, conforme cópia autenticada a mim apresentada, do que dou fé
EM TESTEMUNHO DA VERDADE
Santo Ângelo, 26 de abril de 2021

EM BRANCO

EM BRANCO

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica, conforme cópia autenticada a mim apresentada, do que dou fé
EM TESTEMUNHO DA VERDADE
Santo Ângelo, 12 de novembro de 2020

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica, conforme cópia autenticada a mim apresentada, do que dou fé
EM TESTEMUNHO DA VERDADE
Santo Ângelo, 14 de outubro de 2020

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

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1830355

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 Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR**
referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR
Registro RS124874 RNP: 2707763692
Título Profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

Número de ART: 10704287 Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 17/06/2020 Baixada em: 26/06/2020
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR EIRELI
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO CPF/CNPJ: 87613071000148
Rua: RUA ANTUNES RIBAS Nº: 1001
Complemento: ESQ ANTONIO MANOEL
Cidade: Santo Ângelo Bairro: CENTRO
UF: RS CEP: 98800000
Contrato: Celebrado em
Valor do Contrato: R$ 510.025,94 Vinculado à ART:
Ação Institucional Tipo do Contratante:
Observação:
Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE SANTO ÂNGELO
Complemento: Nº: 0
Cidade: SANTO ÂNGELO Bairro:
UF: RS CEP: 98800000
Data de Início: 30/01/2020 Conclusão efetiva: 26/06/2020
Finalidade: PÚBLICO Coordenadas Geográficas:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO Código: MPOG
CPF/CNPJ: 87613071000148

Atividade Técnica	Descrição da Obra/Serviço:	Quant.	Unid.
36. EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)		
4. OBSERVAÇÕES	ADEQUAÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA AV VENÂNCIO AIRES		
4. OBSERVAÇÕES	ADEQUAÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA RUA UNIVERSIDADE DAS MISSÕES		
4. OBSERVAÇÕES	ADEQ. ILUMINAÇÃO PUBLICA AV. APOLINARIO DORNELLES DE MORAES		
4. OBSERVAÇÕES	ADEQUAÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA AV. JORGE VENEZES		
4. OBSERVAÇÕES	ADEQUAÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA MARQUÊS DO HERVAL		
4. OBSERVAÇÕES	ADEQUAÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA AV. VENÂNCIO AIRES		
4. OBSERVAÇÕES	ADEQUAÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA RUA SÃO CARLOS		
4. OBSERVAÇÕES	ADEQUAÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA RUA DO CARMO		
4. OBSERVAÇÕES	ADEQUAÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA RUA GASPAR MARTINS		
4. OBSERVAÇÕES	ADEQUAÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA RUA SÃO JOSÉ		
12. EXECUÇÃO	LUMINÁRIAS LED NOVAS 150W COM SUPORTE DE FIXAÇÃO DE FÁBRICA	383,00	Un
12. EXECUÇÃO	LUMINÁRIAS LED NOVAS 200W COM SUPORTE DE FIXAÇÃO DE FÁBRICA	33,00	Un
12. EXECUÇÃO	BRAÇOS TUBULARES DE AÇO GALVANIZADOS NOVOS F48,3MM	370,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
Av. Venâncio Aires entre a Av. Salgado Filho e Acesso ao Clube Gaúcho
Rua Universidade das Missões entre Av Salgado Filho e Tv. Gottlieb Rosenthal
Av. Apolinário Dornelles de Moraes entre a Av. Getulio Vargas e Tv. Luiz Devegali
Av. Jorge Venezes entre a Rua Universidade das Missões e Tv. Das Camélias
Rua Marquês do Herval entre a Av. Rio Grande do Sul e a Rua Prof. João de Castilhos
Av. Venâncio Aires entre a Av. Rio Grande do Sul e a Rua do Carmo
Rua São Carlos entre a Rua Antônio Manoel e a Rua do Carmo
Rua do Carmo entre a Rua São Carlos e a Rua Coronel de Novembro
Rua Gaspar Martins entre a Rua Pedro Lied e a Rua Miguel Couto
Rua São José entre a Rua Gal. Floriano Peixoto e o Acesso ao Condomínio Missões

Observações

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

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1830355

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2020003817 está registrado com as CAT's número(s):

1830355

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 93091 a 93092 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: 1830355

9 de Julho de 2020 Hora 13:48:35

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.

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 constitui-á prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
Rua São Luís, 77, CEP 90620-170
Tel: (51) 3320-2100, E-mail: crears@crea-rs.org.br

CREA-RS

SANTO ÂNGELO

Atestado emitido por Pessoa Jurídica para obra/serviço concluído

Atestamos que **PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR LTDA** foi contratado pelo **MUNICIPIO DE SANTO ÂNGELO** para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

1. Contrato: Ata de registro de preços nº 129/2023 de instalação de luminária pública, tipo LED 150W.

2. Objeto do contrato: Instalação de luminárias LED, retirada e substituição de luminárias já existentes nas vias públicas no perímetro urbano e nas sedes dos distritos do município de Santo Ângelo, conforme Pregão Presencial 10/2023.

3. Endereço da obra/serviço técnico: Vias públicas no perímetro urbano e nas sedes dos distritos do Município de Santo Ângelo.

4. Empresa contratada: Paulo Adalberto Fucks da Veiga Junior LTDA – CNPJ: 16.401.457/0001-26.

5. Contratante: Município de Santo Ângelo – CNPJ: 87.613.071/0001-48.

6. Proprietário: Município de Santo Ângelo – CNPJ: 87.613.071/0001-48.

7. ART: 12006805

8. Responsável Técnico: Engenheiro Eletricista, Paulo Adalberto Fucks da Veiga Júnior, Registro, CREA RS 124874.

9. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:

- Instalação de 1500 unidades de luminária pública, tipo LED 150W.

10. Período de participação nos serviços: Início dia 11 de abril de 2023 a 02 de junho de 2023.

Santo Ângelo, 05 de junho de 2023

Antonio Carlos Lopes Cardoso
Chefe de Fiscalização – Portaria 144/2021
Município de Santo Ângelo – CNPJ 87.613.071/0001-48

CREA-RS
Selo de segurança nº 220323
A autenticidade deste registro pode ser confirmada ao site
Atestado registrado no CREA-RS
do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado.
Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code
presente ao final deste documento.

CREA-RS

Atestado registrado no Crea-RS

Atenção:

A autenticidade deste registro pode ser confirmada:

a) pelo QR Code abaixo;
b) ou no site do Crea-RS, link Sociedade, Consultas, Atestado Registrado, informando o nº do selo de segurança;
c) ou ainda clicando no link abaixo:

https://servicos.crea-rs.org.br/ServicosPrd/servlet/com.servicos.srv.wbpsrvatestadocatres

Este atestado registrado pelo Crea-RS é válido se acompanhado da respectiva "CAT com registro de atestado". Verificar na CAT a numeração do(s) selo(s) de segurança.

QR Code:
Para visualizar o arquivo, utilize um app leitor de QR Code no seu smartphone.

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

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2020008

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 Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR**
referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR**
Registro: **RS124874** RNP: 2207763692
Título Profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

1 / 1 ----------

Número de ART: **12604065** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 06/06/2023 Baixada em: 02/06/2023
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR LTDA
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO CPF/CNPJ: 87613071000148
Rua: Avenida BRASIL Nº: 399
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Santo Ângelo UF: RS CEP: 98801590
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 450.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:
Observação:
Endereço da obra/Serviço: VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO E NAS SEDES Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: SANTO ÂNGELO UF: RS CEP: 98801590
Data de Início: 11/04/2023 Conclusão efetiva: 02/06/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO CPF/CNPJ: 87613071000148

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	INSTALÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA, TIPO - LED 150W	1.500,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Observações

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2023029552 , está registrado com as CAT's número(s) :

2020008

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 220323 a 220323 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 2020008

13 de Junho de 2023 Hora: 16:41:24

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.

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 profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

SANTO ÂNGELO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação de realização de obra, que o profissional Paulo Adalberto Fuchs da Veiga Junior, Engenheiro Eletricista, CREA número 124874, RNP número 2207763692, na qualidade de Responsável Técnico pela empresa Paulo Adalberto Fuchs da Veiga Junior EIRELI, prestou a Prefeitura Municipal de Santo Ângelo, os seguintes serviços relacionados com as seguintes características:

1.Contrato: ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 259/2021 - EDITAL Nº036/202

2. Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO contratação de empresa especializada com mão de obra para execução de serviços de instalação de luminárias de LED, retirada e substituição de luminárias já existente das vias públicas no perímetro urbano e nas sedes dos distritos do Município de Santo Ângelo.

2.Endereço da obra/serviço técnico. Diversas ruas

3.Empresa contratada: PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR EIRELI, CNPJ 16.491.457/0001-86.

4.Contratante dos serviços: Prefeitura Municipal de Santo Ângelo, CNPJ 87.613.071/0001-48 .

5.Proprietário: Prefeitura Municipal de Santo Ângelo, CNPJ 87.613.071/0001-48.

6.ART: 12102285

7.Responsável Técnico: Engenheiro Eletricista, Paulo Adalberto Fuchs da Veiga Junior, CREA: RS124874, RNP: 2207763692.

CREA-RS
Selo de segurança nº 215928
A autenticidade deste registro pode ser confirmada ao site
Atestado registrado no CREA-RS
do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado.
Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code
presente ao final deste documento.

SANTO ÂNGELO

8 Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:

Atividade Técnica	Descrição da Obra/Serviço	Quantidade	Unid.
EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA, TIPO - LED 150W	3.000	

Período de participação nos serviços: As atividades foram iniciadas no dia 09 de setembro de 2021 e concluídas no dia 09 de setembro de 2022.

Santo Ângelo/RS, 06 de Setembro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO
CNPJ 87.613.071/0001-48
ANTÔNIO CARLOS LOPES CARDOSO
Chefe de Fiscalização

CREA-RS
Selo de segurança nº 215929
A autenticidade deste registro pode ser confirmada ao site Atestado Registrado do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.
Atestado registrado no CREA-RS

CREA-RS

Atestado registrado no Crea-RS

Atenção:

A autenticidade deste registro pode ser confirmada:

a) pelo QR Code abaixo;
b) ou no site do Crea-RS, link Sociedade, Consultas, Atestado Registrado, informando o nº do selo de segurança;
c) ou ainda clicando no link abaixo:

https://servicos.crea-rs.org.br/ServicosPrd/servlet/com.servicos.srv.wbpsrvatestadocatres

Este atestado registrado pelo Crea-RS é válido se acompanhado da respectiva "CAT com registro de atestado". Verificar na CAT a numeração do(s) selo(s) de segurança.

QR Code:
Para visualizar o arquivo, utilize um app leitor de QR Code no seu smartphone.

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

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1979227

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 Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR**
referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR**
Registro: **RS124874** RNP: 2207763692
Título Profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

1 / 1 ----------

Número de ART: **12102285** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 30/08/2022 Baixada em: 09/09/2022
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR EIRELI
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO CPF/CNPJ: 87613071000148
Rua: Avenida BRASIL Nº: 399
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Santo Ângelo UF: RS CEP: 98801590
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 643.500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SANTO ANGELO/RS Nº: 399
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: SANTO ÂNGELO UF: RS CEP: 98801590

Data de Início: 09/09/2021 Conclusão efetiva: 09/09/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO CPF/CNPJ: 87613071000148

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	INSTALÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA, TIPO - LED 150W	3.000,00	Ind.
1 - OBSERVAÇÕES	LICITAÇÃO 36/2021 - MODALIDADE 9 - PREGÃO PRESENCIAL		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Observações

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2022038634 , está registrado com as CAT's número(s) :

1979227

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 215928 a 215929 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 1979227

18 de Novembro de 2022 Hora: 10:28:14

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.

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 profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

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

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1979227

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
Rua: São Luís, 77, Porto Alegre, RS, CEP 90620-170 - www.crea-rs.org.br

CREA-RS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de realização de obra, que o profissional Paulo Adalberto Fucks da Veiga Junior, Engenheiro Eletricista, CREA número RS124874, RNP número 2207763692, na qualidade de Responsável Técnico pela empresa PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR EIRELI, prestou a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO na cidade de Santo Ângelo/RS, os serviços relacionados com as seguintes características.

1. **Contrato nº:** 352/2022
2. **Objeto do contrato:** Execução de obra de instalação de usina fotovoltaica.
3. **Endereço da obra/serviço técnico:** EMEI José Barcaro, localizada na Avenida Valdir Van Helden, nº 738, Loteamento Mario Pilau, Santo Ângelo/RS.
4. **Empresa contratada:** PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR EIRELI, CNPJ 16.491.457/0001-88.
5. **Contratante:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO, CNPJ 87613071000148.
6. **Proprietário:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO, CNPJ 87613071000148.
6. **ART:** 12136838
7. **Responsável Técnico:** Engenheiro Eletricista, Paulo Adalberto Fucks da Veiga Junior, CREA: RS124874, RNP: 2207763692
8. **Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Qtd	Unid.
Execução referente ao contrato 352/2022 e tomada de preços 26/2022	1	Un
Execução geração de energia elétrica	74,70	kVA
Execução instalação elétrica acima de 1.000 V	74,70	kVA
Execução transformador de energia elétrica	74,70	kVA
Execução sistema de geração de energia fotovoltaico	74,70	kVA
Instalações sistema de geração de energia fotovoltaico	74,70	kVA
Execução malha de terra - aterramento	74,70	kVA
Instalação e configuração de inversor solar	125,00	kVA
Instalações de 168 modulos fotovoltaico de 445W(+3%) cada	78,00	kVA

9. **Período de participação nos serviços:** As atividades foram iniciadas no dia 05 de setembro 2022 e concluídas no dia 07 de outubro de 2022

Santo Ângelo/RS, 11 de outubro de 2022

Prefeitura Mun. de Santo Ângelo

MUNICIPIO DE SANTO ÂNGELO
CNPJ 87 613 071/0001-48
JACQUES GONÇALVES BARBOSA
CPF 617.479.040-15
PREFEITO MUNICIPAL

CREA-RS
Selo de segurança nº 216761
Atestado registrado no CREA-RS
A autenticidade deste registro pode ser confirmada ao site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.

CREA-RS

Atestado registrado no Crea-RS

Atenção:

A autenticidade deste registro pode ser confirmada:

a) pelo QR Code abaixo;
b) ou no site do Crea-RS, link Sociedade, Consultas, Atestado Registrado, informando o nº do selo de segurança;
c) ou ainda clicando no link abaixo:

https://servicos.crea-rs.org.br/ServicosPrd/servlet/com.servicos.srv.wbpsrvatestadocatres

Este atestado registrado pelo Crea-RS é válido se acompanhado da respectiva "CAT com registro de atestado". Verificar na CAT a numeração do(s) selo(s) de segurança.

QR Code:
Para visualizar o arquivo, utilize um app leitor de QR Code no seu smartphone.

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

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1984805

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 Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR**
referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR**
Registro: **RS124874** RNP: 2207763692
Título Profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

1 / 1 ----------

Número de ART: **12136938** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 19/09/2022 Baixada em: 07/10/2022
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR LTDA
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO CPF/CNPJ: 87613071000148
Rua: Avenida BRASIL Nº: 399
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Santo Ângelo UF: RS CEP: 98801590
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 254.815,04 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:
Observação:
Endereço da obra/Serviço: AVENIDA VALDIR VAN HELDEN Nº: 738
Complemento: EMEI José Barcaro Bairro: MARIO PILAU
Cidade: SANTO ÂNGELO UF: RS CEP: 98801590
Data de Início: 05/09/2022 Conclusão efetiva: 07/10/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO CPF/CNPJ: 87613071000148

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	REFERENTE AO CONTRATO 352/2022 E TOMADA DE PREÇOS 26/2022		
1 - EXECUÇÃO	GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	74,70	kVA
2 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO ELÉTRICA ACIMA DE 1.000 V	74,70	kVA
3 - EXECUÇÃO	TRANSFORMADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	74,70	kVA
4 - EXECUÇÃO	SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICO	74,70	kVA
5 - INSTALAÇÕES	SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICO	74,70	kVA
6 - EXECUÇÃO	MALHA DE TERRA - ATERRAMENTO	74,40	kVA
7 - INSTALAÇÕES	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE INVERSOR SOLAR	125,00	kVA
8 - INSTALAÇÕES	168 MODULOS FOTOVOLTAICO DE 445W(+3%) CADA	72,00	kVA

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Observações

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2022055491 , está registrado com as CAT's número(s) :

1984805

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 216761 a 216761 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 1984805

3 de Janeiro de 2023 Hora: 10:47:39

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.

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

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1984805

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 profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de realização de obra, que o profissional Paulo Adalberto Fucks da Veiga Junior, Engenheiro Eletricista, CREA número RS124874, RNP número 2207760692, na qualidade de Responsável Técnico pela empresa PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR EIRELI, prestou a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO na cidade de Santo Ângelo/RS, os serviços relacionados com as seguintes características.

1. **Contrato nº: 353/2022**
2. **Objeto do contrato:** Execução de obra de instalação de usina fotovoltaica.
3. **Endereço da obra/serviço técnico:** EMEI Mathilde Ribas Martins, localizada na Rua Fernando Correa Taborda, nº 43, Conab, Santo Ângelo/RS.
4. **Empresa contratada:** PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR EIRELI, CNPJ 16.491.457/0001-86.
5. **Contratante:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO, CNPJ 87613071000148.
6. **Proprietário:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO, CNPJ 87613071000148.
7. **ART:** 12136000
8. **Responsável Técnico:** Engenheiro Eletricista, Paulo Adalberto Fucks da Veiga Junior, CREA: RS124874, RNP: 2207760692
9. **Atividades desenvolvidas sob a sua responsabilidade técnica:**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Qtd	Unid.
Execução referente ao contrato 353/2022 e tomada de preços 27/2022	1	Un
Execução geração de energia elétrica	74,70	kVA
Execução instalação elétrica acima de 1.000 V	74,70	kVA
Execução transformador de energia elétrica	74,70	kVA
Execução sistema de geração de energia fotovoltaico	74,70	kVA
Instalações sistema de geração de energia fotovoltaico	74,70	kVA
Execução malha de terra - aterramento	74,70	kVA
Instalação e configuração de inversor solar	125,00	kVA
Instalações de 168 modulos fotovoltaico de 445W(+3%) cada	78,00	kVA

10. **Período de participação nos serviços:** As atividades foram iniciadas no dia 05 de setembro 2022 e concluídas no dia 10 de outubro de 2022

Santo Ângelo/RS, 11 de outubro de 2022

Prefeitura Municipal de Santo Ângelo

MUNICIPIO DE SANTO ANGELO
CNPJ 87.613.071/0001-48
JACQUES GONÇALVES BARBOSA
CPF: 817.479.040-15

CREA-RS
Selo de segurança nº 216756
A autenticidade deste registro pode ser confirmada ao site
Atestado registrado no Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado.
Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code
no CREA-RS
presente ao final deste documento.

CREA-RS

Atestado registrado no Crea-RS

Atenção:

A autenticidade deste registro pode ser confirmada:

a) pelo QR Code abaixo;
b) ou no site do Crea-RS, link Sociedade, Consultas, Atestado Registrado, informando o nº do selo de segurança;
c) ou ainda clicando no link abaixo:

https://servicos.crea-rs.org.br/ServicosPrd/servlet/com.servicos.srv.wbpsrvatestadocatres

Este atestado registrado pelo Crea-RS é válido se acompanhado da respectiva "CAT com registro de atestado". Verificar na CAT a numeração do(s) selo(s) de segurança.

QR Code:
Para visualizar o arquivo, utilize um app leitor de QR Code no seu smartphone.

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

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1984790

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 Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR**
referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR**
Registro: **RS124874** RNP: 2207763692
Título Profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

1 / 1 ----------

Número de ART: **12136993** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 19/09/2022 Baixada em: 10/10/2022
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR LTDA
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO CPF/CNPJ: 87613071000148
Rua: Avenida BRASIL Nº: 399
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Santo Ângelo UF: RS CEP: 98801590
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 264.433,91 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA FERNANDO CORREA TABORDA Nº: 23
Complemento: EMEI Mathilde R. Martins Bairro: COHAB
Cidade: SANTO ÂNGELO UF: RS CEP: 98801590

Data de Início: 05/09/2022 Conclusão efetiva: 10/10/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO CPF/CNPJ: 87613071000148

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	REFERENTE AO CONTRATO 353/2022 E TOMADA DE PREÇOS 27/2022		
1 - EXECUÇÃO	GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	74,70	kVA
2 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO ELÉTRICA ACIMA DE 1.000 V	74,70	kVA
3 - EXECUÇÃO	TRANSFORMADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	74,70	kVA
4 - EXECUÇÃO	SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICO	74,70	kVA
5 - INSTALAÇÕES	SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICO	74,70	kVA
6 - EXECUÇÃO	MALHA DE TERRA - ATERRAMENTO	74,70	kVA
7 - INSTALAÇÕES	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE INVERSOR SOLAR	125,00	kVA
8 - INSTALAÇÕES	168 MODULOS FOTOVOLTAICO DE 445W(+3%) CADA	72,00	kVA

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Observações

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2022055492 , está registrado com as CAT's número(s) :

1984790

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 216756 a 216756 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 1984790

3 de Janeiro de 2023 Hora: 10:29:17

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.

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

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1984790

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 profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

SANTO ÂNGELO
Governo de Transição

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que **PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR LTDA** foi contratado por **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO** e prestou os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

1. Contrato: Nº 108/2023

2. Objeto do contrato: Prestação de serviços de locação de gerador, locação de transformador para o parque internacional de exposições Siegfried Ritter de Santo Ângelo e Adequações necessárias para funcionamento dos mesmos.

3. Endereço da obra/serviço técnico: Rodovia 344, KM 55 Parque Siegfried Ritter.

4. Empresa contratada: Paulo Adalberto Fucks da Veiga Junior LTDA – CNPJ: 16.491.457/0001-86.

5. Contratante: Prefeitura Municipal de Santo Ângelo – CNPJ: 87.613.071/0001-48.

6. Proprietário: Prefeitura Municipal de Santo Ângelo – CNPJ: 87.613.071/0001-48.

7 ART: 12536092

8. Responsável Técnico: Engenheiro Eletricista, Paulo Adalberto Fucks da Veiga Júnior, Registro, CREA RS 124874.

9. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:

- Execução de dois geradores 100 kVA;
- Execução de dois geradores200 kVA;
- Execução de dois transformadores 225kVA - 25kV 380/220V;
- Execução de três transformadores150kVA - 25kV 380/220V;
- Instalação de 22 cruzeta de madeira 3000x10x10 para plataformas;
- Instalação de 4 postes tronco cônico 9/600 DAN.

10. Período de participação nos serviços: 17/04/2023 a 02/08/2023

Santo Ângelo, 08 de julho de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO
CNPJ: 87.613.071/0001-48
CLAUDIO ALIAN MIRANDA DO AMARAL
Coordenador de Secretaria

CREA-RS
Selo de segurança nº 221925
A autenticidade deste registro pode ser confirmada ao site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.
Atestado registrado no CREA-RS

CREA-RS

Atestado registrado no Crea-RS

Atenção:

A autenticidade deste registro pode ser confirmada:

a) pelo QR Code abaixo;
b) ou no site do Crea-RS, link Sociedade, Consultas, Atestado Registrado, informando o nº do selo de segurança;
c) ou ainda clicando no link abaixo:

https://servicos.crea-rs.org.br/ServicosPrd/servlet/com.servicos.srv.wbpsrvatestadocatres

Este atestado registrado pelo Crea-RS é válido se acompanhado da respectiva "CAT com registro de atestado". Verificar na CAT a numeração do(s) selo(s) de segurança.

QR Code:
Para visualizar o arquivo, utilize um app leitor de QR Code no seu smartphone.

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

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2032167

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 Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR**
referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR**
Registro: **RS124874** RNP: 2207763692
Título Profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

1 / 1 ----------

Número de ART: **12525092** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 19/04/2023 Baixada em: 02/05/2023
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR LTDA
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO CPF/CNPJ: 87613071000148
Rua: Avenida BRASIL Nº: 399
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Santo Ângelo UF: RS CEP: 98801590
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 227.500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:
Observação:
Endereço da obra/Serviço: RODOVIA 344, KM 55 Nº: 0
Complemento: Parque Siegfried Ritter Bairro:
Cidade: SANTO ÂNGELO UF: RS CEP: 98800971

Data de Início: 10/04/2023 Conclusão efetiva: 02/05/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO CPF/CNPJ: 87613071000148

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO GERADOR 100 KVA	2,00	Un
1 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO GERADOR 260 KVA	2,00	Un
2 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO TRANSFORMADOR 225KVA CL 25KV 380/220V	2,00	Un
3 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO TRANSFORMADOR 150KVA CL 25KV 380/220V	3,00	Un
4 - INSTALAÇÕES	CRUZETA DE MADEIRA 3000X10X10 PARA PLATAFORMA	22,00	Un
5 - INSTALAÇÕES	POSTE CONICO 9/600 DAN	4,00	Un
6 - EXECUÇÃO	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PLATAFORMAS E POSTES	4,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Observações

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2023029618 , está registrado com as CAT's número(s) :

2032167

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 221925 a 221925 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 2032167

16 de Agosto de 2023 Hora: 14:50:28

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.

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

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2032167

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 profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Atestamos que **PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR LTDA** foi contratado por **GERSON LUIS FITZ LTDA** para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

1. Contrato: 01/2023

2. Objeto do contrato: Projeto de SPDA em dois Silos

3. Endereço da obra/serviço técnico: Rua Independência, 2194 – Centro no município de Novo Machado/RS.

4. Empresa contratada: Paulo Adalberto Fucks da Veiga Junior LTDA – CNPJ: 16.491.457/0001-66.

5. Contratante: Gerson Luis Fitz LTDA – CNPJ: 17.358.099/0001-09.

6. Proprietário: Gerson Luis Fitz LTDA – CNPJ: 17.358.099/0001-09.

7. ART: 12518390

8. Responsável Técnico: Engenheiro Eletricista, Paulo Adalberto Fucks da Veiga Júnior, Registro, CREA RS 124874.

9. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:

- Projeto de 3.180 m² de Sistema de proteção contra descargas atmosféricas – SPDA.
- Projeto de 40 unidades de Captador.
- Projeto de 640 metros de cabo condutor.
- Projeto de 100 unidades de Isoladores.
- Projeto de 40 unidades de Mastros.
- Projeto para 2 silos para o sistema de SPDA instalado em silo de 20 m de altura.
- Projeto de malha de aterramento com resistência máxima em 10 ohm.

10. Período de participação nos serviços: 25/05/2023 à 15/06/2023.

Santo Ângelo, 25 de abril de 2023

Gerson Luis Fitz & Cia Ltda - EPP
Rua Independência 2194 - Novo Machado
CNPJ: 17.358.099/0001-09
(55) 9933-8668

Gerson Luis Fitz
CPF: 812.587.800-97
Diretor

CREA-RS
Selo de segurança nº 220873
Atestado registrado no CREA-RS
A autenticidade deste registro pode ser confirmada ao site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.

CREA-RS

Atestado registrado no Crea-RS

Atenção:

A autenticidade deste registro pode ser confirmada:

a) pelo QR Code abaixo;
b) ou no site do Crea-RS, link Sociedade, Consultas, Atestado Registrado, informando o nº do selo de segurança;
c) ou ainda clicando no link abaixo:

https://servicos.crea-rs.org.br/ServicosPrd/servlet/com.servicos.srv.wbpsrvatestadocatres

Este atestado registrado pelo Crea-RS é válido se acompanhado da respectiva "CAT com registro de atestado". Verificar na CAT a numeração do(s) selo(s) de segurança.

QR Code:
Para visualizar o arquivo, utilize um app leitor de QR Code no seu smartphone.

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

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2024255

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 Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR**
referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR**
Registro: **RS124874** RNP: 2207763692
Título Profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

1 / 1 ----------

Número de ART: **12618390** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 14/06/2023 Baixada em: 15/06/2023
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR LTDA
Contratante: GERSON LUIS FITZ LTDA CPF/CNPJ: 17358099000109
Rua: Rua INDEPENDÊNCIA Nº: 2194
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Novo Machado UF: RS CEP: 98955000
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 12.500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA INDEPENDÊNCIA Nº: 2194
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: NOVO MACHADO UF: RS CEP: 98955000

Data de Início: 25/05/2023 Conclusão efetiva: 15/06/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: GERSON LUIS FITZ LTDA CPF/CNPJ: 17358099000109

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	3.180,00	m²
1 - PROJETO	CAPTADOR	40,00	Un
2 - PROJETO	CABO CONDUTOR	640,00	m
3 - PROJETO	ISOLADORES	100,00	Un
4 - PROJETO	MASTRO	40,00	Un
5 - PROJETO	SISTEMA DE SPDA INSTALADO EM SILO DE 20 M DE ALTURA	2,00	Un
6 - PROJETO	MALHA DE ATERRAMENTO - SPDA	10,00	O

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Observações

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2023029559 , está registrado com as CAT's número(s) :

2024255

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 220873 a 220873 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 2024255

4 de Julho de 2023 Hora: 15 : 53 : 9

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.

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

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2024255

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 profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARENDI

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa **PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JÚNIOR EIRELI**, através do seu responsável técnico **PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JÚNIOR** foi contratada pelo **MUNICÍPIO DE TUPARENDI** para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

1. Contrato nº: 180/2017

2. Objeto do contrato: Contratação de empresa para execução de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (PARA-RAIO), na Escola Municipal de Educação Infantil Doce Infância, situada na Rua João XXIII, nº416, Centro, Tuparendi/RS

3. Endereço da obra/serviço técnico: Escola Municipal de Educação Infantil Doce Infância, situada na Rua João XXIII, nº416, Centro, Tuparendi/RS

4. Empresa contratada: Paulo Adalberto Fucks da Veiga Júnior Eireli, CNPJ: 16.491.457/0001-86

5. Contratante: Município de Tuparendi, CNPJ: 87.613.634/0001-06

6. Proprietário: Escola Municipal de Educação Infantil Doce Infância, CNPJ: 87.613.634/0001 06

7. ART: 9564038

8. Responsável Técnico: Engenheiro Eletricista, Paulo Adalberto Fucks da Veiga Júnior, CREA? RS124874, RPN: 2207763692

9. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:

Execução Sist. Prot. Cont. Descargas Atmosféricas - SPDA - 350,00M²

Execução Para-Raio - 3,00 Unidades

Execução INSTALAÇÃO DE PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN - 3,00 Unidades

Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3m. x 1.1/2" tubo simples	un	3,00
Vergalhão CA – 25 # 10mm2	m	50,00
Conector mini-gar em bronze estanhado Tev-583	un	12,00

1º TABELIONATO DE NOTAS
SERVIÇO NOTARIAL ESTELA TAMBORLIN - 1º TABELIONATO DE NOTAS
Rua Antonio, 1173 - Sala 01 - Santo Ângelo - RS

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída destas Notas
a qual confere com o original do que dou fé.
EM TESTEMUNHO DA VERDADE
Santo Ângelo, 13 de agosto de 2018
Marcos Antonio Tamborlin - Tabelião Substituto
Selo Digital: RS1 [illegible]

Nº 80625

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARENDI

Isolador simples com chapa de encosto h=100mm	un	5,00
Isolador simples para quinas 90º com chapa de encosto h=100mm	un	1,00
Caixa de equalização de potência 200x200mm em aço com barramento espessura 6mm	un	1,00
Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00m	un	16,00
Cordoalha de cobre nu 16mm2	m	15,00
Cordoalha de cobre nu 35mm2	m	118,00
Cordoalha de cobre nu 50mm2	m	260,00
Caixa de inspeção PVC de 12", com tampa de aço galvanizado, conforme detalhe no projeto	un	9,00
Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50	un	16,00
Barra chata de alumínio 7/8 x 1/8	M	350
Emenda L 7/8 x 1/8	un	18

10. Período de participação nos serviços: 26 de Dezembro de 2017 à 22 de Maio de 2018.

Tuparendi/RS, 29 de Maio de 2018.

Leonel Fernando Petry
CPF: 387 952.300-25
PREFEITO MUNICIPAL

Nº 80626

2º SERVIÇO NOTARIAL STELLA ZAMBERLAN - 2º TABELIONATO DE NOTAS

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO a presente cópia reprográfica, extraída destas notas, a qual confere com o original do que dou fé.
EM TESTEMUNHO DA VERDADE.
Santo Ângelo, 13 de agosto de 2018
Marcos Antonio Zamberlan - Tabelião Substituto
Emol: R$ 4,83 Selo Digital: R$ 1,45 - 3661.01.17.00091.44897

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

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1709649

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 Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR**
referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional: PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR
Registro: 069124674 RNP: 2207763892
Título Profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

1 / 2

Número de ART: 9668038 Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 28/05/2018 Baixada em: 22/05/2018
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR EIRELI

Contratante: MUNICÍPIO DE TUPARENDI CPF/CNPJ: 87613634000106
Rua: AVENIDA TUCUNDUVA Nº: 1625
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Tuparendi UF: RS CEP: 98940000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 19.199,51 Tipo do Contratante:
Ação Institucional:

Endereço da obra/Serviço: RUA JOÃO XXIII Nº: 416
Complemento: Bairro:
Cidade: TUPARENDI UF: RS CEP: 98940000

Data de Início: 26/12/2017 Conclusão efetiva: 22/05/2018 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: IBPCG:
Proprietário: ESCOLA MUNIC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOCE INFÂNCIA CPF/CNPJ: 87613634000106

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
8.EXECUÇÃO	SIST. PROT. CONT. DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	360,00	m²
1.EXECUÇÃO	PARA-RAIO	3,00	un
2.EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO DE PARA-RAIO TIPO FRANKLIN	3,00	un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

2 / 2

Número de ART: 9688231 Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 12/06/2018 Baixada em: 22/05/2018
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR EIRELI

Contratante: MUNICÍPIO DE TUPARENDI CPF/CNPJ: 87613634000106
Rua: AVENIDA TUCUNDUVA Nº: 1625
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Tuparendi UF: RS CEP: 98940000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 19.199,51 Tipo do Contratante:
Ação Institucional:

Endereço da obra/Serviço: RUA JOÃO XXIII Nº: 416
Complemento: Bairro:
Cidade: TUPARENDI UF: RS CEP: 98940000

Data de Início: 26/01/2018 Conclusão efetiva: 22/05/2018 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: IBPCG:
Proprietário: ESCOLA MUNIC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOCE INFÂNCIA CPF/CNPJ: 87613634000106

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
8.EXECUÇÃO	Gerir T.A. PRAZO DE 26/01/2018 À 19/06/2018	1,00	un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Observações

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2018019431 , está registrado com as CATs número(s):

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

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1709649

ATIVIDADE CONCLUÍDA

1709649

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 80625 a 80626 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 1709649

31 de Julho de 2018 Hora: 17:57:52

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Serviços - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS.

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 profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
Rua : São Luís , 77. CEP: 90620-170
Tel: (51) 2320-2100. E-mail: crears@crea-rs.org.br

CREA-RS

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Certidão n°: **2249919** Validade: **31/03/2027**

Razão Social: **VGA CONSTRUÇÕES LTDA**

CNPJ: 20.066.677/0001-30 N° de registro no Crea-RS: 218364
Registrada desde: 09/09/2016

Registrada para:
NA ÁREA DA MODALIDADE ELETRICISTA: INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ELÉTRICOS) E PRODUTOS ELÉTRICOS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO (NO ÂMBITO DA MODALIDADE ELETRICISTA) DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO (ELETROELETRÔNICA) EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ELÉTRICOS) DE COMUNICAÇÃO; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; ATVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO; GERAÇÃO DE ENERGIA; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO.

Observações:
NADA CONSTA.

Restrições:
NA ÁREA DA ENGENHARIA MECÂNICA: FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE TREFILADOS DE METAL, EXCETO PADRONIZADOS; INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES, EXCETO DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA; TRATAMENTOS TÉRMICOS, ACÚSTICOS OU DE VIBRAÇÃO; FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA E DE PEÇAS DE MADEIRA PARA INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS E COMERCIAIS; FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA USO NA CONSTRUÇÃO, EXCETO TUBOS E ACESSÓRIOS; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS; FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL; FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA.

NA ÁREA DA GEOLOGIA E ENGENHARIA DE MINAS: PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA.

NA ÁREA DA AGRONOMIA E DA ENGENHARIA FLORESTAL: ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS.

NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL: COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS (RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E INDUSTRIAIS NÃO PERIGOSOS INERTES); CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA; COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; INSTALAÇÕES SANITÁRIAS; OBRAS DE FUNDAÇÕES; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; OBRAS DE ALVENARIA; FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTIGOS DE CARPINTARIA PARA CONSTRUÇÃO; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA; FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO; PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO; FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS(OBRAS CIVIS) E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (OBRAS CIVIS); CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELA

Endereço(s): 1) R ELOY NELSON PEDRAZZA, 445 - AP 201
COHAB
Santo Ângelo-RS
98802-320

Capital Social: R$ 450.000,00

Responsáveis Técnicos:

1) **PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR**

Título: Engenheiro Eletricista

Carteira Crea: RS124874 Registrado desde 29/01/2003

Responsável Técnico pela empresa desde 08/05/2023

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73 ART. 8º E ART. 9º
DECRETO 90922/85, ART. 3º, ART. 4º E ART. 5º

Certificamos que VGA CONSTRUÇÕES LTDA.-.-.-

Certidão emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse www.crea-rs.org.br, selecione "Acesso Rápido" e a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade de uma Certidão de registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta certidão para visualização e conferência deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140, de segunda a sexta, das 9h às 17h30.

Certidão gerada em 17/9/2026 e reimpressa em 17/9/2026

Fim da certidao nº 2249919 .-.-.-.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PROFISSIONAL

Certidão n°: **2243346** Validade: **31/03/2027**

Nome do Profissional: **TIAGO STUM MARDER**

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Carteira Crea: RS131598 RNP: 2207879046 CPF: 962.177.660-00

Registrado desde: 25/08/2004

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI 5.194/66 E DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

Curso de Graduação:

ENGENHARIA CIVIL - Colou grau em: 02/03/2002
UNIVERSIDADE REGIONAL DO NOROESTE DO RS - UNIJUI

Curso de Pós-Graduação:

NADA CONSTA

Responsabilidade técnica por pessoa jurídica:

1) FUNDAÇÃO DE INTEGRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO DO NOROESTE DO ESTADO
1) FIDENE desde 09/04/2010
2) ESTRUTURAR CONSTRUÇÕES LTDA. desde 09/08/2019
3) COMERCIO DE PRODUTOS ELÉTRICOS ESTRUTURAR LTDA - ME desde 03/06/2020

Certificamos que o profissional TIAGO STUM MARDER.-.-.-

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

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2170012

ATIVIDADE EM ANDAMENTO

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **TIAGO STUM MARDER**
referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **TIAGO STUM MARDER**
Registro: **RS131598** RNP: 2207879046
Titulo Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

1 / 1 ----------

Número de ART: **13642877** Tipo de ART: Obra ou Serviço Registrada em: 17/02/2025 Baixada em: / /
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO CPF/CNPJ: 87613071000148
Rua: Avenida BRASIL Nº: 399
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Santo Ângelo UF: RS CEP: 98801590

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 5.511.660,17 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: LOT.DOM ALOISIO LORCHEIDER UNIDADE HABITACIONAL Nº: 0
Complemento: Bairro: PILAU
Cidade: SANTO ÂNGELO UF: RS CEP: 98801590

Data de Inicio: 17/02/2025 Conclusão efetiva: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO CPF/CNPJ: 87613071000148

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - OBSERVAÇÕES	CONFORME O PROJETO CT -119/2024	45,00	Un
1 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	2.070,00	m²
2 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	2.070,00	m²
3 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	2.070,00	m²
4 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	2.070,00	m²
5 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	2.070,00	m²
6 - EXECUÇÃO	PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Observações

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2025042686 , está registrado com as CAT's número(s) :

2170012

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 241782 a 241783 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 2170012

15 de Agosto de 2025 Hora: 11:13:53

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.

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

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2170012

ATIVIDADE EM ANDAMENTO

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 profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Santo Ângelo
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação
Setor de Projetos

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Prefeitura Municipal de Santo Ângelo, inscrita no CNPJ nº 87.613.071/0001-48, com sede na Avenida Brasil 399, DECLARA, para os devidos fins, que a Paulo Adalberto Fucks da Veiga Junior LTDA – CNPJ: 16.491.457/0001-86,com sede na ROD RS 344 8510, ESTA
executando para esta Prefeitura, os serviços abaixo especificados:

1 – OBJETO: Contratação da empresa para execução de 45 unidades habitacionais, com 46 m2, cada uma, no regime de empreitada global. Conforme edital 11/2024. Endereço da obra: **Loteamento Dom Aloisio Lorschelder, Bairro Pilau, Santo Angelo/RS.**

2 – PERÍODO: de 15/05/2024 até a presente data. Com 71,82% executados.

3 – Quantidade e tipos em que os serviços foram prestados:
CONFORME O PROJETO CT 119/2024: 45 Unidades habitacionais; Até a data de emissão deste atestado foram executados 71,82% , sob responsabilidades do engenheiro abaixo elencado:

3.1 Atividades executadas sob sua responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Evandro da Silva Veiga CREA/RS 116434, RNP 2205294520.:
-. Execução: Fundações superficiais: 2.070,00 m²; Até a data de emissão deste atestado foram executados 100% deste item.
- Execução: Edificações - Arquitetônico: 2.070,00 m²; Até a data de cancelamento de contrato foram executados 53,54 % deste item.
- Execução: Estruturas - Concreto Armado:
3.1.1- Radies e vigas de cintamento 2.070,00 m²; Até a data de emissão deste atestado foram executados 100% deste item.
- Execução: Instalações - Elétricas baixa tensão (1000V): 2.070,00 m²; Até a data de emissão deste atestado foram executados 18,00% deste item.

3.2 Atividades executadas sob sua responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Tiago Stum Marder, CREA-RS 131598, RNP2207879046.:

CREA-RS
Selo de segurança nº 241782
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.
Atestado registrado no CREA-RS

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Santo Ângelo
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação
Setor de Projetos

- Execução: Edificações - Arquitetônico: 2.070,00 m²; Até a data de emissão deste atestado foram executados 18,28 % deste item.

- Execução: Instalações - Hidrossanitária em edificações: 2.070,00 m²; Até a data de emissão deste atestado foram executados 71,82% deste item.

-Execução: Plano de gerenciamento de Resíduos Sólidos: 2.070,00 m² ; Até a data de emissão deste atestado foram executados 71,82% deste item.

Declaramos, ainda, que tais serviços estão sendo executados satisfatoriamente, não constando, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Santo Ângelo, 05 de junho de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
MARLI CICHORSKI
Data: 11/06/2025 11:34:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Marli Cichorski
Engenheira civil- CRE RS 133393

Fiscalização

CREA-RS
Selo de segurança nº 241783
Atestado registrado no CREA-RS
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.

ANEXO II
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Ao Agente de Contratação/Comissão de Contratação do Município de Mercedes/PR

Referência: Concorrência Eletrônica nº 8/2026 - Processo Licitatório nº 184/2026 - Município de Mercedes/PR

Objeto: execução de construção da quadra coberta junto ao Lago Municipal Theobaldo Loffy, no Município de Mercedes/PR.

VGA CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.066.677/0001-30, com sede na Rua Eloy Nelson Pedrazza, nº 445, Apto 201, Bairro Cohab, Santo Ângelo/RS, CEP 98.802-320, neste ato representada por GILMAR LUZ DE ALMEIDA, CPF nº 655.857.200-15, declara, conforme o edital e as disposições profissionais nele referidas, que o responsável técnico indicado pela obra é:

Nome: TIAGO STUM MARDER

Especialidade: Engenharia Civil

CREA: RS131598 - RNP: 2207879046

Data do registro profissional: 25/08/2004

O profissional abaixo assinado manifesta sua anuência à indicação e compromete-se a participar da execução da obra, no âmbito de suas atribuições profissionais, observadas as exigências do edital e a formalização da ART pertinente.

Santo Ângelo/RS, 16 de outubro de 2026.

VGA CONSTRUCOES LTDA:20066677000130
Assinado de forma digital por VGA CONSTRUCOES LTDA:20066677000130
Dados: 2026.10.16 16:47:36 -03'00'

GILMAR LUZ DE ALMEIDA
Representante legal - VGA CONSTRUÇÕES LTDA
CPF 655.857.200-15

TIAGO STUM MARDER:96217766000
Assinado de forma digital por TIAGO STUM MARDER:96217766000
Dados: 2026.10.16 16:41:37 -03'00'

TIAGO STUM MARDER
Engenheiro Civil - CREA-RS RS131598
RNP 2207879046 - CPF 962.177.660-00

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES LOCAIS EM SUBSTITUIÇÃO À VISTORIA

Ao Agente de Contratação/Comissão de Contratação do Município de Mercedes/PR

Referência: Concorrência Eletrônica nº 8/2026 - Processo Licitatório nº 184/2026 - Município de Mercedes/PR

Objeto: execução de construção da quadra coberta junto ao Lago Municipal Theobaldo Loffy, no Município de Mercedes/PR.

Eu, TIAGO STUM MARDER, Engenheiro Civil, inscrito no CREA-RS sob nº RS131598, RNP nº 2207879046, CPF nº 962.177.660-00, na qualidade de responsável técnico indicado pela VGA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 20.066.677/0001-30, DECLARO que tenho pleno conhecimento das informações, condições locais e peculiaridades necessárias ao cumprimento das obrigações objeto desta contratação.

A presente declaração substitui a vistoria prévia, nos termos do item 7.9.2 do edital e dos itens 4.17 e 8.29.1 do Termo de Referência. O local de execução situa-se no Prolongamento da Rua Dr. João Inácio, Chácaras 102, 103 e 104, Lago Municipal de Mercedes/PR.

Declaro ciência dos projetos, especificações e exigências técnicas que integram o instrumento convocatório e das condições necessárias à execução do objeto, não podendo a ausência de vistoria fundamentar alegações posteriores de desconhecimento das instalações ou das peculiaridades locais, dúvidas ou esquecimentos de detalhes relevantes à execução.

Santo Ângelo/RS, 16 de outubro de 2026.

TIAGO STUM MARDER:96217766000

Assinado de forma digital por TIAGO STUM MARDER:96217766000
Dados: 2026.10.16 16:41:52 -03'00'

TIAGO STUM MARDER
Engenheiro Civil - CREA-RS RS131598
RNP 2207879046 - CPF 962.177.660-00

ANEXO III
DECLARAÇÃO DE OBRIGAÇÕES

Ao Agente de Contratação/Comissão de Contratação do Município de Mercedes/PR

Referência: Concorrência Eletrônica nº 8/2026 - Processo Licitatório nº 184/2026 - Município de Mercedes/PR

Objeto: execução de construção da quadra coberta junto ao Lago Municipal Theobaldo Loffy, no Município de Mercedes/PR.

VGA CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.066.677/0001-30, com sede na Rua Eloy Nelson Pedrazza, nº 445, Apto 201, Bairro Cohab, Santo Ângelo/RS, CEP 98.802-320, neste ato representada por GILMAR LUZ DE ALMEIDA, CPF nº 655.857.200-15, declara, para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório acima identificado, que, se declarada adjudicatária do objeto:

a) Manterá durante a execução dos serviços, na qualidade de corresponsável na gerência dos mesmos, o Engenheiro Civil TIAGO STUM MARDER, inscrito no CREA-RS sob nº RS131598, RNP nº 2207879046;

b) Disporá de pessoal técnico necessário para a execução do objeto contratual;

c) Disporá de equipamentos necessários à execução do objeto do contrato.

O profissional indicado firma sua anuência à atuação prevista nesta declaração. Sua substituição observará as condições do edital e a aprovação da Administração, por profissional de experiência equivalente ou superior.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Santo Ângelo/RS, 16 de outubro de 2026.

VGA CONSTRUCOES LTDA:20066677000130
Assinado de forma digital por VGA CONSTRUCOES LTDA:20066677000130
Dados: 2026.10.16 16:47:49 -03'00'

GILMAR LUZ DE ALMEIDA
Representante legal - VGA CONSTRUÇÕES LTDA
CPF 655.857.200-15

TIAGO STUM MARDER:96217766000
Assinado de forma digital por TIAGO STUM MARDER:96217766000
Dados: 2026.10.16 16:42:07 -03'00'

TIAGO STUM MARDER
Engenheiro Civil - CREA-RS RS131598
RNP 2207879046 - CPF 962.177.660-00

INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO CONTRATUAL DE VÍNCULO TÉCNICO FUTURO

Referência: Concorrência Eletrônica nº 8/2026 - Processo Licitatório nº 184/2026 - Município de Mercedes/PR

COMPROMITENTE CONTRATANTE: VGA CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.066.677/0001-30, com sede na Rua Eloy Nelson Pedrazza, nº 445, Apto 201, Bairro Cohab, Santo Ângelo/RS, CEP 98.802-320, neste ato representada por GILMAR LUZ DE ALMEIDA, CPF nº 655.857.200-15, doravante denominada VGA.

COMPROMITENTE PROFISSIONAL: TIAGO STUM MARDER, Engenheiro Civil, inscrito no CREA-RS sob nº RS131598, RNP nº 2207879046, CPF nº 962.177.660-00, doravante denominado PROFISSIONAL.

As partes celebram o presente compromisso bilateral de contratação técnica futura, para comprovação do vínculo admitido no item 8.35.7 do Termo de Referência, mediante as cláusulas seguintes:

1. Objeto. O PROFISSIONAL compromete-se a integrar a equipe técnica da VGA e a atuar como engenheiro civil responsável e corresponsável na gerência dos serviços de execução de construção da quadra coberta junto ao Lago Municipal Theobaldo Loffy, no Município de Mercedes/PR, relativos à proposta da VGA no valor global de R$ 841.000,00.

2. Anuência e disponibilidade. O PROFISSIONAL aceita expressamente sua indicação e compromete-se a participar efetivamente da execução da obra, com disponibilidade compatível com o cronograma e com as obrigações técnicas assumidas, dentro de suas atribuições legais e profissionais.

3. Condição e vigência. Este compromisso produz efeitos com a assinatura de ambas as partes e fica vinculado à contratação da VGA pelo Município. A prestação dos serviços técnicos terá início com a formalização da contratação e as providências profissionais necessárias, acompanhando a execução prevista em cinco meses e suas eventuais prorrogações, até a conclusão das obrigações técnicas assumidas. Se não houver contratação da VGA, o compromisso se extingue sem obrigação de execução dos serviços.

4. Obrigações do profissional. Compete ao PROFISSIONAL acompanhar e orientar tecnicamente os serviços civis sob sua responsabilidade, observar os projetos, memoriais, especificações e normas aplicáveis, participar das reuniões técnicas necessárias, atender às solicitações pertinentes da fiscalização e providenciar a ART correspondente às atividades efetivamente assumidas, bem como os registros ou vistos profissionais necessários à atuação no Paraná, quando exigíveis.

5. Obrigações da VGA. Compete à VGA fornecer os projetos e documentos necessários, assegurar meios, pessoal e equipamentos para a execução, permitir o exercício da responsabilidade técnica e atender às orientações técnicas compatíveis com o objeto e com as normas aplicáveis.

COMPROMISSO CONTRATUAL DE VÍNCULO TÉCNICO FUTURO
Continuação

6. Honorários e despesas. Este instrumento formaliza o compromisso de vínculo futuro para a contratação indicada. Os honorários profissionais, a periodicidade de pagamento, a carga de dedicação e o tratamento das despesas de deslocamento serão definidos pelas partes em instrumento escrito complementar, antes do início da prestação dos serviços, observadas as normas profissionais aplicáveis. O valor global da proposta da VGA não constitui remuneração do PROFISSIONAL. Não se presume gratuidade dos serviços.

7. Natureza do vínculo. O vínculo ora ajustado tem natureza civil e técnica, com autonomia profissional, sem exclusividade. Sua execução deverá respeitar a natureza efetiva da relação e as obrigações legais de cada parte, não servindo este instrumento para afastar direitos decorrentes dos fatos ou obrigações impostas pela legislação.

8. Substituição e encerramento. Eventual substituição do PROFISSIONAL observará a exigência de experiência equivalente ou superior e a aprovação da Administração. A parte que pretender encerrar o vínculo deverá comunicar a outra por escrito com antecedência mínima de trinta dias, sem abandono das responsabilidades técnicas em curso e com observância das providências de substituição, comunicação ao Município e baixa ou alteração da ART cabíveis.

9. Limites da comprovação. Este compromisso comprova a concordância bilateral com o vínculo futuro, não substituindo a CAT do PROFISSIONAL, a documentação de capacidade operacional da VGA, os registros profissionais ou a ART de execução exigidos pelo edital.

10. Foro. As partes elegem o foro da Comarca de Santo Ângelo/RS para dirimir controvérsias deste instrumento particular, ressalvadas as competências legais obrigatórias. Esta eleição não altera o foro previsto no contrato administrativo com o Município de Mercedes/PR.

Por estarem de acordo, as partes firmam o presente instrumento, admitida a assinatura eletrônica, para que produza seus efeitos.

Santo Ângelo/RS, 16 de outubro de 2026.

VGA CONSTRUCOES LTDA:20066677000130

Assinado de forma digital por VGA CONSTRUCOES LTDA:20066677000130
Dados: 2026.10.16 16:48:02 -03'00'

GILMAR LUZ DE ALMEIDA
Representante legal - VGA CONSTRUÇÕES LTDA
CPF 655.857.200-15

TIAGO STUM MARDER:96217766000

Assinado de forma digital por TIAGO STUM MARDER:96217766000
Dados: 2026.10.16 16:42:54 -03'00'

TIAGO STUM MARDER
Engenheiro Civil - CREA-RS RS131598
RNP 2207879046 - CPF 962.177.660-00

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**20.066.677/0001-30**	DUNS®:	**938580173**
Razão Social:	**VGA CONSTRUCOES LTDA**		
Nome Fantasia:	**VGA CONSTRUCOES**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**01/12/2026**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**15/03/2027**	**Automática**
FGTS	Validade:	**06/11/2026**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**29/03/2027**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**11/12/2026**
Receita Municipal	Validade:	**14/11/2026**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2027**

CPF: 040.XXX.XXX-29 Nome: JAQUELINE STEIN

Ass: _____

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**20.066.677/0001-30**	DUNS®:	**938580173**
Razão Social:	**VGA CONSTRUCOES LTDA**		
Nome Fantasia:	**VGA CONSTRUCOES**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**		

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência:	**Rescisão Contratual motivada pela CONTRATADA**		
Motivo:	**Descumprimento do Contrato Cláusula Oitava**		
UASG Sancionadora:	**262206 - ESP-DR.04 - ARARAQUARA**		
Âmbito da Sanção:	**Todos os Órgãos e Entidades da Administração Pública**		
Prazo:	**Determinado**	Impeditiva:	**Sim**
Prazo Inicial:	**01/08/2025**	Prazo Final:	**01/09/2026**
Data Aplicação:	**01/08/2025**		
Número do Processo:	**139.00050146/2025**	Número do Contrato:	**22.749-3**
Descrição/Justificativa:	**fundamento no inciso I do art. 138 c/c o inciso I do art. 137 da Lei nª 14.133/2021 - Prazo referente a data de inicio de contrato e da data de rescisão do contrato**		

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência:	**Advertência - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. I**		
UASG Sancionadora:	**262206 - ESP-DR.04 - ARARAQUARA**		
		Impeditiva:	**Não**
Prazo Inicial:	**13/01/2026**		
Data Aplicação:	**13/01/2026**		
Número do Processo:	**139.00125984/2025**	Número do Contrato:	**22749-3**
Descrição/Justificativa:	**Ordem de Serviços não realizadas; Pendência documental recorrente; Demora para atendimento em atividades essenciais e emergenciais**		

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência:	**Advertência - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. I**		
UASG Sancionadora:	**262206 - ESP-DR.04 - ARARAQUARA**		
		Impeditiva:	**Não**
Prazo Inicial:	**23/01/2026**		
Data Aplicação:	**23/01/2026**		
Número do Processo:	**139.00125984/2025**	Número do Contrato:	**22749-3**
Descrição/Justificativa:	**Ordem de Serviços não realizadas;** **Pendência documental recorrente;** **Demora para atendimento em atividades essenciais e emergenciais**		

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**20.066.677/0001-30**	DUNS®:	**938580173**
Razão Social:	**VGA CONSTRUCOES LTDA**		
Nome Fantasia:	**VGA CONSTRUCOES**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**		

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 16/10/2026 13:36:37

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **VGA CONSTRUCOES LTDA**
CNPJ: **20.066.677/0001-30**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Sistema do CNJ está indisponível**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Sistema do Portal da Transparência está indisponível**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Sistema do Portal da Transparência está indisponível**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

Voltar

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor

Tipo documento	CNPJ	Número documento	20066677000130
Nome			

Tipo de Sanção	Todos		
Período publicação : de		até	
Data de Início Impedimento: de		até	
Data de Fim Impedimento: de		até	
Situação:	Todas		
Links úteis:	Consulta TCU / Consulta CADIN PR		

Pesquisar

Imprimir

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

Voltar

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor

Tipo documento	CPF	Número documento	65585720015
Nome			

Tipo de Sanção	Todos		
Período publicação : de		até	
Data de Início Impedimento: de		até	
Data de Fim Impedimento: de		até	
Situação:	Todas		
Links úteis:	Consulta TCU / Consulta CADIN PR		

Pesquisar

Imprimir

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 16/10/2026 às 13:38, que **VGA CONSTRUCOES LTDA**, CNPJ: **20.066.677/0001-30**, **NÃO CONSTA** no cadastro de responsáveis declarados inidôneos para participar de licitação na Administração Pública.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de participar de licitações no âmbito da Administração Pública.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 46 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

- O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.

Certidão valida até **15/11/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código RYVM20261016133836
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 16/10/2026 às 13:39, que **GILMAR LUZ DE ALMEIDA**, CPF: **655.857.200-15**, **NÃO CONSTA** no cadastro de responsáveis declarados inidôneos para participar de licitação na Administração Pública.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de participar de licitações no âmbito da Administração Pública.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 46 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

- O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.

Certidão valida até **15/11/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código NJEC20261016133910
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

CERTIDÃO NEGATIVA DE INABILITADOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 16/10/2026 às 13:39, que **GILMAR LUZ DE ALMEIDA**, CPF: **655.857.200-15**, **NÃO CONSTA** no cadastro de pessoas inabilitadas para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública Federal.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de exercer cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 60 da Lei nº 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

- O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.

Certidão valida até **15/11/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código LBFC20261016133940
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (16/10/2026 às 13:39) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 20.066.677/0001-30.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle BA8Y.MHQQ.LFU0.R3OS no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (16/10/2026 às 13:40) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 655.857.200-15.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle R79Q.SA96.0P26.M1O6 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 10/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 10/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 10/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 10/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 10/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

Dados da consulta: 16/10/2026 13:40:37

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF/CNPJ sancionado: 20.066.677/0001-30

Consulta

DETALHES	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 10/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 10/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 10/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 10/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 10/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

Dados da consulta: 16/10/2026 13:40:59

FILTROS APLICADOS:

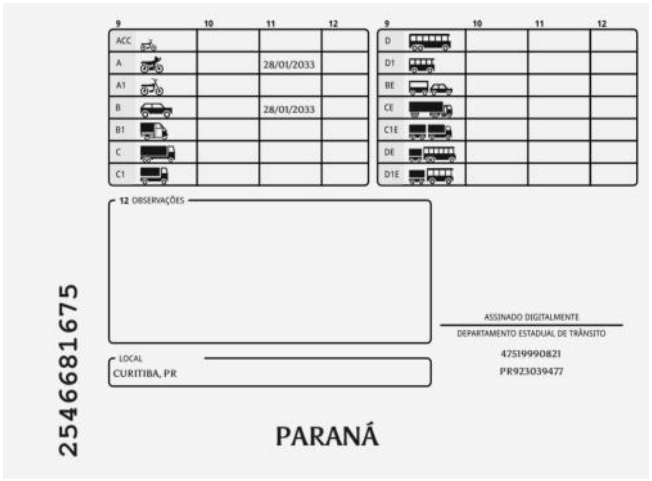
Cadastro: CEIS

CPF/CNPJ sancionado: 65585720015

Consulta

DETALHES	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									







QR-CODE

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

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

SERPRO / SENATRAN

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 27.739.130/0001-05

NIRE: 41211994042

(PRIMEIRA) ALTERAÇÃO CONTRATUAL

DIVINO APARECIDO PONTES, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Cascavel, Estado do Paraná, nascido em 11/01/1988, inscrito no CPF sob nº.058.840.339-31, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº. 9.974.886-9-SESP/PR e portador da carteira Nacional de Habilitação (CNH-DENATRAN – PR) sob nº 03852801330, residente e domiciliado na Rua Pluma de Avestruz, 02, Vila Nova Nazaré, Município de Corbélia, Estado do Paraná, CEP: 85.420-000; único sócio da empresa que gira sob o nome empresarial de **D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA,** com sede e foro à Rua Pluma de Avestruz, 02, Sala 01, Vila Nova Nazaré, Município de Corbélia, Estado do Paraná, CEP:85.420-000,devidamente registrado na JUCEPAR - Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº. 41211994042, por despacho em sessão de 02/10/2023, e com inscrição no CNPJ sob nº. 27.739.130/0001-05; resolve por este instrumento particular de alteração contratual, alterar seu contrato social, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira: O Capital Social da empresa, passa a ser, nesta data, o valor de **R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais)**, totalmente integralizados em moeda corrente do País, neste ato, pelo sócio **DIVINO APARECIDO PONTES**, dividido em 500.000 (quinhentas) mil quotas no valor de R$ 1,00 (Hum real) cada uma, inteiramente subscrito e integralizado no presente ato pelo titular em moeda corrente do País.

SÓCIO	QUOTAS	CAPITAL R$	PERC. %
DIVINO APARECIDO PONTES	500.000	500.000,00	100,00
TOTAL	500.000	500.000,00	100,00

Cláusula Segunda: A empresa **D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA,** altera seu ramo de atividade, o qual passa a ser: *"Construção de Edifícios (4120-4/00); Administração de Obras (4399-1/01); Serviços de Engenharia (7112-0/00); Instalação e Manutenção Elétrica (4321-5/00); Fabricação de Estruturas Metálicas; (2511-0/00); Serviços de Arquitetura (7111-1/00); Montagem e Desmontagem de Plataformas de Trabalho e Andaimes (4399-1/02); Serviços de Operação e Fornecimento de Equipamentos para Transporte e Elevação de Cargas e Pessoas para uso em Obras (4399-1/04); Obras de Alvenaria (4399-1/03); Serviços de Pintura (4330-4/04); Instalações Hidráulicas, Sanitárias e de Gás (4322-3/01); Comércio Atacadista especializado de Materiais de Construção; (4679-6/04); Comércio Atacadista de Materiais de Construção (4679-6/99); Comércio Varejista de Materiais de Construção (4744-0/99); Fabricação de Casas Pré-Moldadas de Concreto (2330-3/04); Fabricação de Estruturas Pré-Moldadas de Concreto Armado, em*

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 27.739.130/0001-05

NIRE: 41211994042

(PRIMEIRA) ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Série e sob Encomenda; (2330-3/01); Obras de Urbanização - ruas, praças e calçadas (4213-8/00); Obras de Acabamento na Construção (4330-4/99); Obras de Fundações (4391-6/00); Aluguel de Máquinas e Equipamentos Comerciais e Industriais, sem Operador (7739-0/99); Compra e Venda de Imóveis Próprios (6810-2/01)".

Cláusula Terceira: Em consequência das alterações, resolve o sócio **CONSOLIDAR** o contrato social, o qual, já refletindo as alterações acima, passa a ter a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 27.739.130/0001-05

NIRE: 41211994042

DIVINO APARECIDO PONTES, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Cascavel, Estado do Paraná, nascido em 11/01/1988, inscrito no CPF sob nº.058.840.339-31, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº. 9.974.886-9-SESP/PR e portador da carteira Nacional de Habilitação (CNH-DENATRAN – PR)sob nº 03852801330, residente e domiciliado na Rua Pluma de Avestruz, 02, Vila Nova Nazaré, Município de Corbélia, Estado do Paraná, CEP: 85.420-000;Empresário Individual, sob o nome empresarial de **D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA,** com sede e foro à Rua Pluma de Avestruz, 02, Sala 01, Vila Nova Nazaré, Município de Corbélia, Estado do Paraná, CEP: 85.420-000, devidamente registrado na JUCEPAR - Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº. 41211994042, por despacho em sessão de 02/10/2023, e com inscrição no CNPJ sob nº. 27.739.130/0001-05;

Primeira Cláusula: - A sociedade gira sob o nome empresarial de **D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA**, e será regida por este contrato social e pela Lei nº. 10.406 de 10 de janeiro de 2.002.

Segunda Cláusula - A sociedade tem sua sede e foro à Rua Pluma de Avestruz, 02 Sala 01, Vila Nova Nazaré, Município de Corbélia, Estado do Paraná, CEP: 85.420-000.

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 27.739.130/0001-05

NIRE: 41211994042

(PRIMEIRA) ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Terceira Cláusula - Constitui o objeto da sociedade a exploração do ramo de: *"Construção de Edifícios (4120-4/00); Administração de Obras (4399-1/01); Serviços de Engenharia (7112-0/00); Instalação e Manutenção Elétrica (4321-5/00); Fabricação de Estruturas Metálicas; (2511-0/00); Serviços de Arquitetura (7111-1/00); Montagem e Desmontagem de Plataformas de Trabalho e Andaimes (4399-1/02); Serviços de Operação e Fornecimento de Equipamentos para Transporte e Elevação de Cargas e Pessoas para uso em Obras (4399-1/04); Obras de Alvenaria (4399-1/03); Serviços de Pintura (4330-4/04); Instalações Hidráulicas, Sanitárias e de Gás (4322-3/01); Comércio Atacadista especializado de Materiais de Construção; (4679-6/04); Comércio Atacadista de Materiais de Construção (4679-6/99); Comércio Varejista de Materiais de Construção (4744-0/99); Fabricação de Casas Pré-Moldadas de Concreto (2330-3/04); Fabricação de Estruturas Pré-Moldadas de Concreto Armado, em Série e sob Encomenda; (2330-3/01); Obras de Urbanização - ruas, praças e calçadas (4213-8/00); Obras de Acabamento na Construção (4330-4/99); Obras de Fundações (4391-6/00); Aluguel de Máquinas e Equipamentos Comerciais e Industriais, sem Operador (7739-0/99); Compra e Venda de Imóveis Próprios (6810-2/01)".*

Quarta Cláusula - O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado, tendo iniciado suas atividades em22 de maio de 2017.

Quinta Cláusula - O Capital social no valor de R$: 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais), dividido em 500.000 (Quinhentas mil) quotas no valor de R$: 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente integralizados em moeda corrente do país, fica assim descrita neste ato pela sócia:

SÓCIO	QUOTAS	CAPITAL R$	PERC. %
DIVINO APARECIDO PONTES	**500.000**	**500.000,00**	**100,00**
TOTAL	**500.000**	**500.000,00**	**100,00**

Sexta Cláusula - A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas a mesma responde solidariamente pela integralização do capital social. (Art.1.052,C/C2002).

Sétima Cláusula - O sócio **DIVINO APARECIDO PONTES,** declara conhecer a situação econômico-financeira, estando de acordo como os elementos e valores apresentados, ficando sub-rogados nos direitos e obrigações provenientes de suas quotas, bem como assumindo integralmente o ativo e passivo destas.

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 27.739.130/0001-05

NIRE: 41211994042

(PRIMEIRA) ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Oitava Cláusula - Fica investido na função de **ADMINISTRADOR(A)** da sociedade, a única sócia **DIVINO APARECIDO PONTES**, o qual compete o uso do nome comercial **INDIVIDUALMENTE**, bem como fica dispensado da prestação de caução: PROIBIÇÕES, aval, endosso, fiança e caução de favor, vedado, também, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios; **PRÓ-LABORE** aos sócios que prestarem serviços a sociedade terão direito a uma renda mensal fixada em comum acordo.

Nona Cláusula - O Administrador declara sob pena 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 em temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional e contra normas de defesa da concorrência.

Décima Cláusula - Em suas deliberações, o administrador adotará preferencialmente a forma estabelecida no parágrafo 3º do art. 1.072 do Código Civil, lei nº 10.406/2002.

Décima Primeira Cláusula - Pelo exercício da administração, a administradora terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, cujo valor será livremente convencionado entre eles, de comum acordo.

Décima Segunda Cláusula - Fica estabelecido que a sociedade não terá conselho fiscal.

Décima Terceira Cláusula - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro de cada ano, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. ***(art. 1.065, CC/02)***.

Parágrafo Primeiro: Poderão os sócios efetuar a distribuição de lucros, desde que respeitando a periodicidade mínima mensal e, máxima anual, desde que devidamente confeccionadas as peças contábeis necessárias à fiel apuração dos resultados.

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 27.739.130/0001-05

NIRE: 41211994042

(PRIMEIRA) ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Parágrafo segundo: A distribuição dos lucros, independentemente de sua periodicidade, não guardará, necessariamente, relação com o percentual de quotas de cada sócio perante a sociedade.

Décima Quarta Cláusula - Em caso de falecimento de qualquer dos sócios, a sociedade continuará suas atividades com os sócios remanescentes. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes os valores de seus haveres serão apurados e liquidados mediante balanço geral que será levantado no prazo de 90 (noventa) dias contados da data do falecimento para esse fim específico.

Décima Quinta Cláusula - Serão regidas pelas disposições do Código Civil, Lei nº. 10.406/2002, aplicáveis à matéria, tanto à retirada de sócio quanto a dissolução e a liquidação da sociedade.

Décima Sexta Cláusula - A empresa **D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA,** 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.

Décima Sétima Cláusula - Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com a observância dos preceitos do Código Civil, Lei nº. 10.406/2002, e de outros dispositivos legais aplicáveis.

Fica Eleito o Foro da Comarca de Corbélia, Estado do Paraná, para qualquer ação fundada neste contrato, com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Lavrado em via única.

Corbélia/PR, 05 de Junho de 2025.

_____

DIVINO APARECIDO PONTES

Sócio/Administrador

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05884033931	DIVINO APARECIDO PONTES

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2025 13:47 SOB Nº 20252407474.
PROTOCOLO: 252407474 DE 17/06/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12509917756. CNPJ DA SEDE: 27739130000105.
NIRE: 41211994042. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/06/2025.
D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

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

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE INSCRIÇÃO NO CNPJ
27.739.130/0001-05 **MATRIZ**		

NOME EMPRESARIAL	DATA DE CONSTITUIÇÃO
D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA	**16/05/2017**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
CONSTRUTORA PONTES	**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
23.30-3-04 - Fabricação de casas pré-moldadas de concreto
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PLUMA DE AVESTRUZ	**02**	**SALA 01**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
85.420-000	**VILA NOVA NAZARE**	**CORBELIA**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DAPONTESENGENHARIA@GMAIL.COM	**(45) 9833-9450**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**16/05/2017**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

CÓDIGO QR

CÓDIGO DE BARRAS

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

Emitido no dia **30/09/2026** às **14:27:08** (data e hora de Brasília).

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: D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 27.739.130/0001-05

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 11:08:50 do dia 28/09/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/03/2027.
Código de controle da certidão: **1C02.1CDE.AA1E.198E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.739.130/0001-05

Razão social: D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA

Endereço: RUA PLUMA DE AVESTRUZ 02 SALA 01/ VILA NOVA NAZARE / CORBELIA / PR / 85420-000

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

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

Validade: 05/10/2026 a 03/11/2026

Certificação Número: 2026100523194939804150

Informação obtida em 16/10/2026 14:46:04

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: D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.739.130/0001-05
Certidão nº: 80295534/2026
Expedição: 30/09/2026, às 14:32:55
Validade: 29/03/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.739.130/0001-05**, **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.° 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.

MUNICÍPIO DE CORBÉLIA

Secretaria da Fazenda / Departamento de Arrecadação

Rua Amor Perfeito - 1616 - Centro - Corbélia - PR - Fone: (45) 3242 - 8800

CNPJ 76.208.826/0001-02 | www.corbelia.pr.gov.br | tributacao@corbelia.pr.gov.br

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 4228/2026

CADASTRO	CERTIDÃO	CÓDIGO DE AUTENTICIDADE
169676	Número: 4228	WGT211201-000-FVZVOPRXDRHLOV-9

NOME CONTRIBUINTE
D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA

CNPJ/CPF	FINALIDADE
27.739.130/0001-05	CERTIDÃO DE DÉBITOS CONTRIBUINTE (CNPJ/CPF)

ENDEREÇO	CEP
Rua PLUMA DE AVESTRUZ, 02	85.420-000

BAIRRO
VILA NOVA NAZARE

COMPLEMENTO
SALA01

Certificamos que até a presente data não consta débito tributário relativo ao contribuinte com a localização acima descrita, fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar débitos posteriormente constatados, mesmo referente ao período nesta certidão compreendido.

A PRESENTE CERTIDÃO TERÁ VALIDADE ATÉ 29/12/2026
EMITIDA POR:

Corbélia, 30 de setembro de 2026.

GOVERNO MUNICIPAL
CORBÉLIA
EFICIÊNCIA E TRABALHO

Prefeitura Municipal de Corbélia
Secretaria de Finanças
Divisão do Departamento de Receita Municipal
Rua Amor Perfeito, 1616 - CEP: 85.420-000 - Centro
Fone: (45) 3242-8800 - Corbélia - PR
CNPJ: 76.208.826/0001-02

ALVARÁ DE LICENÇA

C.M.C: 3727 **ALVARA Nº: 265** **EXERCÍCIO: 2026**

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORBÉLIA, CONCEDE ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ACORDO COM DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

RAZÃO SOCIAL: D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA

NOME FANTASIA: CONSTRUTORA PONTES

ENDEREÇO: RUA PLUMA DE AVESTRUZ, Nº 02

BAIRRO: VILA NOVA NAZARE **COMPLEMENTO:** SALA01

CPF/CNPJ: 27.739.130/0001-05 **ÁREA UTILIZADA (M²):**

RAMO DE ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

OBS: PONTO REFERÊNCIA

CORBÉLIA-PR, 14 de julho de 2026.

DATA EXPEDIÇÃO
14/07/2026

DATA VENCIMENTO
31/12/2026

FRANCIELE FOLLE DURIGON
Secretária de Finanças

THIAGO DAROSS STEFANELLO
Prefeito Municipal

É obrigatório fixar em local visível e de fácil acesso

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

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 40336387-35

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **27.739.130/0001-05**
Nome: **D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO 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 09/01/2027 - Fornecimento Gratuito

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

Emitido via Portal de Emissão de Certidões (11/09/2026 14:25:02)

Empresa: **D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA** Folha: 0001
C.N.P.J.: 27.739.130/0001-05 Emissão: 20/01/2026
Insc. Junta Comercial: 41108225708 Data: 16/05/2017 Hora: 17:03:23
Balanço encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.802.558,14D
ATIVO CIRCULANTE	1.790.798,14D
Disponibilidades	1.751.217,36D
Caixa	1.625.161,70D
Caixa	1.625.161,70D
Bancos Conta Movimento	126.055,66D
Banco Sicredi	126.055,66D
Créditos	39.580,78D
Adiantamentos	2.147,91D
Adiantamento de Ferias	2.147,91D
Impostos a Recuperar	131,07D
IRRF a Recuperar	131,07D
Impostos a Compensar	37.301,80D
INSS a Compensar	37.301,80D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.760,00D
Investimentos	260,00D
Outros Investimentos	260,00D
Plano Integr. Capital	260,00D
Imobilizado	11.500,00D
Máquinas e Equipamentos	11.500,00D
Maquinas e Equipamentos	11.500,00D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.802.558,14C
PASSIVO CIRCULANTE	65.442,75C
Obrigações Trabalhistas e Sociais	40.021,96C
Salários e Remunerações a Pagar	9.017,29C
Salários a Pagar	6.503,93C
Pro-Labore a Pagar	2.513,36C
Encargos Sociais a Recolher	1.912,05C
FGTS a Recolher	1.394,16C
IRRF a Recolher	517,89C
Provisões	29.092,62C
Provisão Férias	21.502,21C
Provisão INSS s/ Férias	5.870,27C
Provisão FGTS s/ Férias	1.720,14C
Fornecedores Nacionais	13.962,98C
Fornecedores Diversos	13.962,98C
Andare Adesivos LTDA	2.750,00C
KVW TINTAS LTDA	1.562,50C
CARNIEL & SEHENEM LTDA	5.054,34C
MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F3	1.047,39C
NILTON ANDRE BALMAM E CIA LTDA EPP	2.486,75C
R CASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.062,00C
Obrigações Fiscais	10.157,81C
Obrigações Fiscais	10.157,81C
PIS a Recolher	456,14C
COFINS a Recolher	2.105,24C
CSLL a Pagar	7.596,43C
Contas a Pagar	1.300,00C
Contas Diversas a Pagar	1.300,00C
Honorarios Contabeis a Pagar	1.300,00C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	148.021,26C
Financiamentos	148.021,26C
Financiamentos Banco	148.021,26C
Emprestimo Sicredi - Contrato Nr C40930141	98.021,26C
Banco Sicredi - Contrato Nr. C40921005	50.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.589.094,13C
Capital Social	250.000,00C
Capital Subscrito	250.000,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Capital Social Integralizado	250.000,00C
Lucros/Prejuízos Acumulados	1.339.094,13C
Lucros / Prejuizos Acumulados	1.339.094,13C
Lucros / Prejuizos Acumulados	1.339.094,13C

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA:27739130000105
Assinado de forma digital por D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA:27739130000105
Dados: 2026.01.20 17:08:23 -03'00'

DIVINO APARECIDO PONTES
Socio-Administrador
CPF: 058.840.339-31

DEISE CAMPO FICAGNA:92798730910
Assinado de forma digital por DEISE CAMPO FICAGNA:92798730910
Dados: 2026.01.20 17:07:57 -03'00'

DEISE CAMPO FICAGNA
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. 045566/O-2
CPF: 927.987.309-10

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	27.739.130/0001-05
Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 1.743.600,32	R$ 1.802.558,14
ATIVO CIRCULANTE		R$ 1.731.900,32	R$ 1.790.798,14
Disponibilidades		R$ 1.677.811,87	R$ 1.751.217,36
Caixa		R$ 1.567.546,36	R$ 1.625.161,70
Caixa		R$ 1.567.546,36	R$ 1.625.161,70
Bancos Conta Movimento		R$ 110.265,51	R$ 126.055,66
Banco Sicredi		R$ 110.265,51	R$ 126.055,66
Créditos		R$ 54.088,45	R$ 39.580,78
Adiantamentos		R$ 0,00	R$ 2.147,91
Adiantamento de Ferias		R$ 0,00	R$ 2.147,91
Adiantamento de 13º Salario		R$ 0,00	R$ 0,00
Clientes		R$ 0,00	R$ 0,00
Clientes Diversos		R$ 0,00	R$ 0,00
Impostos a Recuperar		R$ 131,07	R$ 131,07
IRRF a Recuperar		R$ 131,07	R$ 131,07
Impostos a Compensar		R$ 53.957,38	R$ 37.301,80
INSS a Compensar		R$ 53.957,38	R$ 37.301,80
Estoque		R$ 0,00	R$ 0,00
Insumos		R$ 0,00	R$ 0,00
Insumos		R$ 0,00	R$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 11.700,00	R$ 11.760,00
Investimentos		R$ 200,00	R$ 260,00
Outros Investimentos		R$ 200,00	R$ 260,00
Plano Integr. Capital		R$ 200,00	R$ 260,00
Imobilizado		R$ 11.500,00	R$ 11.500,00
Máquinas e Equipamentos		R$ 11.500,00	R$ 11.500,00
Maquinas e Equipamentos		R$ 11.500,00	R$ 11.500,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 1.743.600,32	R$ 1.802.558,14
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 88.146,44	R$ 65.442,75
Obrigações Trabalhistas e Sociais		R$ 68.610,13	R$ 40.021,96
Salários e Remunerações a Pagar		R$ 16.083,92	R$ 9.017,29
Salários a Pagar		R$ 13.570,56	R$ 6.503,93

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E7.D3.77.B8.8F.87.A7.27.2B.D0.78.2C.43.8B.C2.29.B3.60.DC.A4-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	27.739.130/0001-05
Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Pro-Labore a Pagar		R$ 2.513,36	R$ 2.513,36
Encargos Sociais a Recolher		R$ 1.856,80	R$ 1.912,05
INSS a Recolher		R$ 0,00	R$ 0,00
FGTS a Recolher		R$ 1.236,01	R$ 1.394,16
IRRF a Recolher		R$ 620,79	R$ 517,89
Provisões		R$ 50.669,41	R$ 29.092,62
Provisão Férias		R$ 26.297,33	R$ 21.502,21
Provisão 13º Salário		R$ 11.152,35	R$ 0,00
Provisão INSS s/ Férias		R$ 7.179,22	R$ 5.870,27
Provisão FGTS s/ Férias		R$ 2.103,74	R$ 1.720,14
Provisão INSS s/ 13º Salário		R$ 3.044,60	R$ 0,00
Provisão FGTS s/ 13º Salário		R$ 892,17	R$ 0,00
Fornecedores Nacionais		R$ 5.652,05	R$ 13.962,98
Fornecedores Diversos		R$ 5.652,05	R$ 13.962,98
Andare Adesivos LTDA		R$ 0,00	R$ 2.750,00
CARNIEL COM.LUBRIFIC.LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
E.P. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
KVW TINTAS LTDA		R$ 4.338,55	R$ 1.562,50
RICCES STILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ZUBELDIA COM MAT. HIDRAUL. DE CONST.LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CARNIEL & SEHENEM LTDA		R$ 0,00	R$ 5.054,34
INOVART ACABAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
L.A. BABINSKI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F3		R$ 0,00	R$ 1.047,39
NILTON ANDRE BALMAM E CIA LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 2.486,75
R CASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.062,00
V RODRIGUES DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
BERGAMIN CERAMICA E TRANSPORTE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CERTA PRE MOLDADOS LTDA		R$ 1.313,50	R$ 0,00
H.E. BONAMIGO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E7.D3.77.B8.8F.87.A7.27.2B.D0.78.2C.43.8B.C2.29.B3.60.DC.A4-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	27.739.130/0001-05
Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Obrigações Fiscais		R$ 12.584,26	R$ 10.157,81
Obrigações Fiscais		R$ 12.584,26	R$ 10.157,81
PIS a Recolher		R$ 958,77	R$ 456,14
COFINS a Recolher		R$ 4.425,11	R$ 2.105,24
IRPJ a Recolher		R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL a Pagar		R$ 7.200,38	R$ 7.596,43
Contas a Pagar		R$ 1.300,00	R$ 1.300,00
Contas Diversas a Pagar		R$ 1.300,00	R$ 1.300,00
Honorarios Contabeis a Pagar		R$ 1.300,00	R$ 1.300,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 149.300,00	R$ 148.021,26
Financiamentos		R$ 149.300,00	R$ 148.021,26
Financiamentos Banco		R$ 149.300,00	R$ 148.021,26
Emprestimo Sicredi - Contrato Nr C40930141		R$ 119.300,00	R$ 98.021,26
Banco Sicredi - Contrato Nr. C40921005		R$ 30.000,00	R$ 50.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 1.506.153,88	R$ 1.589.094,13
Capital Social		R$ 250.000,00	R$ 250.000,00
Capital Subscrito		R$ 250.000,00	R$ 250.000,00
Capital Social Integralizado		R$ 250.000,00	R$ 250.000,00
Lucros/Prejuízos Acumulados		R$ 1.256.153,88	R$ 1.339.094,13
Lucros / Prejuizos Acumulados		R$ 1.256.153,88	R$ 1.339.094,13
Lucros / Prejuizos Acumulados		R$ 1.256.153,88	R$ 1.339.094,13
Resultado do Exercício		R$ 0,00	R$ 0,00
Lucros/Prejuízos do Exercícios		R$ 0,00	R$ 0,00

Notas Explicativas Gerais
Mês/Ano: 12/2024

NOTA 01
Apresentação
A empresa D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA, é uma empresa jurídica de direito privado, com fins econômicos, com sede à Rua Pluma de Avestruz, 02 Sala 01, Vila Nova Nazare, Corbelia-Pr, cuja principal atividade é Construção de edifícios. Sua regência se dá pelo Contrato Social, com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

NOTA 02
Regime
A empresa é optante pelo regime tributário do Lucro Presumido.

NOTA 03
Cadastro
A empresa D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA, possui os seguintes registros e inscrições:
- Contrato Social registrado na Junta Comercial do Paraná sob nº 41108225708 em 16/05/2017;

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:
NOTA 04
O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade.

NOTA 05
- A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA 06
- Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 07
As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

NOTA 08
As despesas são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA:27739130000105
Assinado de forma digital por D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA:27739130000105
Dados: 2026.02.05 17:19:48 -03'00'

DIVINO APARECIDO PONTES
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 058.840.339-31

DEISE CAMPO FICAGNA:92798730910
Assinado de forma digital por DEISE CAMPO FICAGNA:92798730910
Dados: 2026.02.05 17:19:16 -03'00'

DEISE CAMPO FICAGNA
CONTADOR
CRC PR 045566/O-2
CPF: 927.987.309-10

C.N.P.J.: 27.739.130/0001-05

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL SOCIAL REALIZADO Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS Lucros Acumulados	Total
Saldo em 31/12/2023	250.000,00	1.118.387,63	1.368.387,63
LUCRO DO EXERCICIO		220.706,50	220.706,50
Saldo em 31/12/2024	250.000,00	1.339.094,13	1.589.094,13

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA:27739130000105
Assinado de forma digital por D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA:27739130000105
Dados: 2026.08.10 13:34:01 -03'00'

DIVINO APARECIDO PONTES
Socio-Administrador
CPF: 058.840.339-31

DEISE CAMPO FICAGNA:92798730910
Assinado de forma digital por DEISE CAMPO FICAGNA:92798730910
Dados: 2026.08.10 13:34:17 -03'00'

CONTA CERTA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. 045566/O-2
CPF: 927.987.309-10

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**2.544.706,73**
Venda de Serviços a Prazo	2.544.706,73
DEDUÇÕES	**(124.295,03)**
(-) PIS sobre Vendas	(16.540,58)
(-) COFINS sobre Vendas	(76.341,20)
(-) ISSQN sobre Serviços	(31.413,25)
RECEITA LÍQUIDA	**2.420.411,70**
CMV	**(1.412.045,36)**
(-) Custo dos Serviços Prestados	(1.347.928,62)
Combustíveis e Lubrificantes	(64.116,74)
LUCRO BRUTO	**1.008.366,34**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(331.301,11)**
DESPESAS COM VENDAS	**(283.729,37)**
Salários e Ordenados	(159.540,30)
Férias	(31.253,93)
13º Salário	(14.211,45)
INSS	(60.427,86)
FGTS	(18.032,49)
Indenizações e Aviso Prévio	(263,34)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(33.888,00)**
Pro-Labore	(33.888,00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**(9.329,83)**
Fretes e Carretos	(138,63)
Material de Uso e Consumo	(47,00)
Honorarios Contabeis	(9.100,00)
Impostos e Taxas Estaduais	(44,20)
DESPESAS FINANCEIRAS	**(4.353,91)**
Despesas com Juros	(828,97)
Despesas Bancárias	(741,20)
IOF	(2.783,74)
RESULTADO OPERACIONAL	**677.065,23**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**677.065,23**
PROVISÕES PARA IR E CSL	**(56.163,15)**
CSLL	(26.786,77)
IRPJ	(29.376,38)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**620.902,08**

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA:27739130000105
Assinado de forma digital por D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA:27739130000105
Dados: 2026.01.20 17:08:47 -03'00'

DIVINO APARECIDO PONTES
Socio-Administrador
CPF: 058.840.339-31

DEISE CAMPO FICAGNA:92798730910
Assinado de forma digital por DEISE CAMPO FICAGNA:92798730910
Dados: 2026.01.20 17:09:10 -03'00'

DEISE CAMPO FICAGNA
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. 045566/O-2
CPF: 927.987.309-10

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	27.739.130/0001-05
Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 666.701,54	R$ 703.373,33
Venda de Serviços a Prazo		R$ 666.701,54	R$ 703.373,33
(-) DEDUÇÕES		R$ (32.333,13)	R$ (33.963,42)
(-) (-) PIS sobre Vendas		R$ (4.333,55)	R$ (4.571,93)
(-) (-) COFINS sobre Vendas		R$ (20.001,05)	R$ (21.101,19)
(-) (-) ISSQN sobre Serviços		R$ (7.998,53)	R$ (8.290,30)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 634.368,41	R$ 669.409,91
(-) CMV		R$ (414.061,05)	R$ (399.454,71)
(-) (-) Custo dos Serviços Prestados		R$ (389.608,76)	R$ (374.582,20)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R$ (24.452,29)	R$ (24.872,51)
LUCRO BRUTO		R$ 220.307,36	R$ 269.955,20
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (81.861,50)	R$ (70.879,08)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (69.052,61)	R$ (57.235,76)
(-) Salários e Ordenados		R$ (39.424,24)	R$ (32.291,51)
(-) Férias		R$ (6.450,17)	R$ (4.956,60)
(-) 13º Salário		R$ (3.727,75)	R$ (3.059,10)
(-) INSS		R$ (15.421,78)	R$ (11.891,13)
(-) FGTS		R$ (4.028,67)	R$ (4.774,08)
(-) Indenizações e Aviso Prévio		R$ (0,00)	R$ (263,34)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (8.472,00)	R$ (8.472,00)
(-) Pro-Labore		R$ (8.472,00)	R$ (8.472,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (3.900,00)	R$ (3.900,00)
(-) Honorarios Contabeis		R$ (3.900,00)	R$ (3.900,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (436,89)	R$ (1.271,32)
(-) Despesas com Juros		R$ (0,00)	R$ (828,97)
(-) Despesas Bancárias		R$ (165,30)	R$ (165,30)
(-) IOF		R$ (271,59)	R$ (277,05)
RESULTADO OPERACIONAL		R$ 138.445,86	R$ 199.076,12
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ 138.445,86	R$ 199.076,12
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R$ (15.200,80)	R$ (16.036,91)
(-) CSLL		R$ (7.200,38)	R$ (7.596,43)
(-) IRPJ		R$ (8.000,42)	R$ (8.440,48)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 123.245,06	R$ 183.039,21

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E7.D3.77.B8.8F.87.A7.27.2B.D0.78.2C.43.8B.C2.29.B3.60.DC.A4-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
41108225708	27.739.130/0001-05	

NOME EMPRESARIAL
D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIÁRIO	8

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
E7.D3.77.B8.8F.87.A7.27.2B.D0.78.2C.43.8B.C2.29.B3.60.DC.A4

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	92798730910	DEISE CAMPO FICAGNA:92798730910	388763486659252395 1	15/08/2024 a 15/08/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	48103163000126	CONTA CERTA ASSESSORIA CONTABIL LTDA:48103163000126	806464765153392494 3	13/09/2024 a 13/09/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

E7.D3.77.B8.8F.87.A7.27.2B.D0.78.2C.
43.8B.C2.29.B3.60.DC.A4-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 30/06/2025 às 16:41:36

1F.B6.A9.10.4B.2F.78.15
8F.12.3D.A0.BA.B7.E7.6F

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	27.739.130/0001-05
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
NIRE	41108225708
CNPJ	27.739.130/0001-05
Número de Ordem	8
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Município	CORBELIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	16/05/2017
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	8318

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	8
Quantidade total de linhas do arquivo digital	8318
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E7.D3.77.B8.8F.87.A7.27.2B.D0.78.2C.43.8B.C2.29.B3.60.DC.A4-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Empresa: **D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA** Folha: 0001

C.N.P.J.: 27.739.130/0001-05

Insc. Junta Comercial: 41108225708 Data: 16/05/2017

Balanço encerrado em: 31/12/2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO	1.511.711,25D	1.802.558,14D
ATIVO CIRCULANTE	1.499.711,25D	1.790.798,14D
Disponibilidades	1.394.333,00D	1.751.217,36D
Caixa	1.301.779,11D	1.625.161,70D
Caixa	1.301.779,11D	1.625.161,70D
Bancos Conta Movimento	0,00	126.055,66D
Banco Sicredi	0,00	126.055,66D
Aplicações Financeiras	92.553,89D	0,00
Banco Sicredi	92.553,89D	0,00
Créditos	105.378,25D	39.580,78D
Adiantamentos	1.101,76D	2.147,91D
Adiantamento de Ferias	1.101,76D	2.147,91D
Clientes	80.416,50D	0,00
Clientes Diversos	80.416,50D	0,00
Impostos a Recuperar	0,00	131,07D
IRRF a Recuperar	0,00	131,07D
Impostos a Compensar	23.859,99D	37.301,80D
INSS a Compensar	23.859,99D	37.301,80D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.000,00D	11.760,00D
Investimentos	500,00D	260,00D
Outros Investimentos	500,00D	260,00D
Plano Integr. Capital	500,00D	260,00D
Imobilizado	11.500,00D	11.500,00D
Máquinas e Equipamentos	11.500,00D	11.500,00D
Maquinas e Equipamentos	11.500,00D	11.500,00D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.511.711,25C	1.802.558,14C
PASSIVO CIRCULANTE	59.813,89C	65.442,75C
Obrigações Trabalhistas e Sociais	31.130,62C	40.021,96C
Salários e Remunerações a Pagar	6.579,60C	9.017,29C
Salários a Pagar	6.579,60C	6.503,93C
Pro-Labore a Pagar	0,00	2.513,36C
Encargos Sociais a Recolher	5.349,21C	1.912,05C
INSS a Recolher	2.051,22C	0,00
FGTS a Recolher	902,03C	1.394,16C
IRRF a Recolher	521,50C	517,89C
Empréstimo Cred. Trabalhador a recolher/ FGTS a Recolher	812,13C	0,00
Contribuicao Confederativa a Recolher	1.062,33C	0,00
Provisões	19.201,81C	29.092,62C
Provisão Férias	14.103,65C	21.502,21C
Provisão INSS s/ Férias	3.969,90C	5.870,27C
Provisão FGTS s/ Férias	1.128,26C	1.720,14C
Fornecedores Nacionais	13.903,94C	13.962,98C
Fornecedores Diversos	13.903,94C	13.962,98C
Andare Adesivos LTDA	0,00	2.750,00C
ESTACILIO JOSE CARDOSO & CIA LTDA	1.220,69C	0,00
KVW TINTAS LTDA	527,00C	1.562,50C
CARNIEL & SEHENEM LTDA	0,00	5.054,34C
MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F3	0,00	1.047,39C
NILTON ANDRE BALMAM E CIA LTDA EPP	0,00	2.486,75C
R CASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	1.062,00C
H.E. BONAMIGO LTDA	12.156,25C	0,00
Obrigações Fiscais	13.479,33C	10.157,81C
Obrigações Fiscais	13.479,33C	10.157,81C
PIS a Recolher	1.395,29C	456,14C
COFINS a Recolher	6.439,78C	2.105,24C
IRPJ a Recolher	1.260,00C	0,00
CSLL a Pagar	4.384,26C	7.596,43C
Contas a Pagar	1.300,00C	1.300,00C
Contas Diversas a Pagar	1.300,00C	1.300,00C

C.N.P.J.: 27.739.130/0001-05
Insc. Junta Comercial: 41108225708 Data: 16/05/2017
Balanço encerrado em: 31/12/2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
Honorarios Contabeis a Pagar	1.300,00C	1.300,00C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	132.219,46C	148.021,26C
Financiamentos	132.219,46C	148.021,26C
Financiamentos Banco	132.219,46C	148.021,26C
Emprestimo Sicredi - Contrato Nr C40930141	37.218,46C	98.021,26C
Banco Sicredi - Contrato Nr. C40921005	0,00	50.000,00C
Banco Sicredi - Contrato Nr. C50920834	95.001,00C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.319.677,90C	1.589.094,13C
Capital Social	500.000,00C	250.000,00C
Capital Subscrito	500.000,00C	250.000,00C
Capital Social Integralizado	500.000,00C	250.000,00C
Lucros/Prejuízos Acumulados	819.677,90C	1.339.094,13C
Lucros / Prejuizos Acumulados	899.181,26C	1.339.094,13C
Lucros / Prejuizos Acumulados	899.181,26C	1.339.094,13C
(-) Prejuízos Acumulados	79.503,36D	0,00
(-) Prejuízos Acumulados	79.503,36D	0,00

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA:27739130000105
Assinado de forma digital por D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA:27739130000105 Dados: 2026.08.06 18:04:41 -03'00'

DIVINO APARECIDO PONTES
Socio-Administrador
CPF: 058.840.339-31

DEISE CAMPO FICAGNA:92798730910
Assinado de forma digital por DEISE CAMPO FICAGNA:92798730910 Dados: 2026.08.06 18:04:56 -03'00'

DEISE CAMPO FICAGNA
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. 045566/O-2
CPF: 927.987.309-10

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	27.739.130/0001-05
Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 1.802.558,14	R$ 1.946.112,41
ATIVO CIRCULANTE		R$ 1.790.798,14	R$ 1.934.292,41
Disponibilidades		R$ 1.751.217,36	R$ 1.708.405,64
Caixa		R$ 1.625.161,70	R$ 1.573.615,16
Caixa		R$ 1.625.161,70	R$ 1.573.615,16
Bancos Conta Movimento		R$ 126.055,66	R$ 0,00
Banco Sicredi		R$ 126.055,66	R$ 0,00
Aplicações Financeiras		R$ 0,00	R$ 134.790,48
Banco Sicredi		R$ 0,00	R$ 134.790,48
Créditos		R$ 39.580,78	R$ 225.886,77
Adiantamentos		R$ 2.147,91	R$ 1.575,78
Adiantamento de Ferias		R$ 2.147,91	R$ 1.575,78
Clientes		R$ 0,00	R$ 201.561,22
Clientes Diversos		R$ 0,00	R$ 201.561,22
Impostos a Recuperar		R$ 131,07	R$ 0,00
IRRF a Recuperar		R$ 131,07	R$ 0,00
Impostos a Compensar		R$ 37.301,80	R$ 22.749,77
INSS a Compensar		R$ 37.301,80	R$ 22.749,77
Estoque		R$ 0,00	R$ 0,00
Insumos		R$ 0,00	R$ 0,00
Insumos		R$ 0,00	R$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 11.760,00	R$ 11.820,00
Investimentos		R$ 260,00	R$ 320,00
Outros Investimentos		R$ 260,00	R$ 320,00
Plano Integr. Capital		R$ 260,00	R$ 320,00
Imobilizado		R$ 11.500,00	R$ 11.500,00
Máquinas e Equipamentos		R$ 11.500,00	R$ 11.500,00
Maquinas e Equipamentos		R$ 11.500,00	R$ 11.500,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 1.802.558,14	R$ 1.946.112,41
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 65.442,75	R$ 73.513,92
Obrigações Trabalhistas e Sociais		R$ 40.021,96	R$ 46.055,93
Salários e Remunerações a Pagar		R$ 9.017,29	R$ 16.133,53

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.04.24.0A.C4.FC.3E.45.BC.83.C4.9A.3A.A5.97.45.B2.4E.EE.32-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	27.739.130/0001-05
Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Salários a Pagar		R$ 6.503,93	R$ 13.447,39
Pro-Labore a Pagar		R$ 2.513,36	R$ 2.686,14
Encargos Sociais a Recolher		R$ 1.912,05	R$ 1.517,04
INSS a Recolher		R$ 0,00	R$ 0,00
FGTS a Recolher		R$ 1.394,16	R$ 914,84
IRRF a Recolher		R$ 517,89	R$ 456,56
Contribuicao Confederativa a Recolher		R$ 0,00	R$ 145,64
Provisões		R$ 29.092,62	R$ 28.405,36
Provisão Férias		R$ 21.502,21	R$ 18.661,43
Provisão 13º Salário		R$ 0,00	R$ 2.121,90
Provisão INSS s/ Férias		R$ 5.870,27	R$ 5.350,67
Provisão FGTS s/ Férias		R$ 1.720,14	R$ 1.492,89
Provisão INSS s/ 13º Salário		R$ 0,00	R$ 608,73
Provisão FGTS s/ 13º Salário		R$ 0,00	R$ 169,74
Fornecedores Nacionais		R$ 13.962,98	R$ 4.325,06
Fornecedores Diversos		R$ 13.962,98	R$ 4.325,06
Andare Adesivos LTDA		R$ 2.750,00	R$ 0,00
CARNIEL COM.LUBRIFIC.LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
KVW TINTAS LTDA		R$ 1.562,50	R$ 0,00
LONAS CRUZEIRO DO SUL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RICCES STILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RODOCARLA TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TELHAS CASCAVEL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CARNIEL & SEHENEM LTDA		R$ 5.054,34	R$ 0,00
CMIX MINERACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JACARE COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
L.A. BABINSKI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F3		R$ 1.047,39	R$ 0,00
WAGNER PANUCHI CONSTRUCAO		R$ 0,00	R$ 0,00
IPES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.04.24.0A.C4.FC.3E.45.BC.83.C4.9A.3A.A5.97.45.B2.4E.EE.32-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	27.739.130/0001-05
Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
NILTON ANDRE BALMAM E CIA LTDA EPP		R$ 2.486,75	R$ 0,00
R CASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R$ 1.062,00	R$ 0,00
W2M CONSTRUTORA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FABIANO DA SILVA MACEDA 04229857918		R$ 0,00	R$ 0,00
BRISTOL INDUSTRIA DE MAQ. COM. IMP. E EXP. LTDA		R$ 0,00	R$ 4.325,06
H.E. BONAMIGO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DREHMER PERFIL IND E COMERCIO		R$ 0,00	R$ 0,00
Obrigações Fiscais		R$ 10.157,81	R$ 21.832,93
Obrigações Fiscais		R$ 10.157,81	R$ 21.832,93
PIS a Recolher		R$ 456,14	R$ 2.144,24
COFINS a Recolher		R$ 2.105,24	R$ 9.896,48
IRPJ a Recolher		R$ 0,00	R$ 2.741,83
CSLL a Pagar		R$ 7.596,43	R$ 7.050,38
Contas a Pagar		R$ 1.300,00	R$ 1.300,00
Contas Diversas a Pagar		R$ 1.300,00	R$ 1.300,00
Honorarios Contabeis a Pagar		R$ 1.300,00	R$ 1.300,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 148.021,26	R$ 132.707,81
Financiamentos		R$ 148.021,26	R$ 132.707,81
Financiamentos Banco		R$ 148.021,26	R$ 132.707,81
Emprestimo Sicredi - Contrato Nr C40930141		R$ 98.021,26	R$ 82.707,81
Banco Sicredi - Contrato Nr. C40921005		R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 1.589.094,13	R$ 1.739.890,68
Capital Social		R$ 250.000,00	R$ 250.000,00
Capital Subscrito		R$ 250.000,00	R$ 250.000,00
Capital Social Integralizado		R$ 250.000,00	R$ 250.000,00
Lucros/Prejuízos Acumulados		R$ 1.339.094,13	R$ 1.489.890,68
Lucros / Prejuizos Acumulados		R$ 1.339.094,13	R$ 1.489.890,68
Lucros / Prejuizos Acumulados		R$ 1.339.094,13	R$ 1.489.890,68
Resultado do Exercício		R$ 0,00	R$ 0,00
Lucros/Prejuízos do Exercícios		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.04.24.0A.C4.FC.3E.45.BC.83.C4.9A.3A.A5.97.45.B2.4E.EE.32-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	27.739.130/0001-05
Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de abril de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 1.946.112,41	R$ 1.805.980,58
ATIVO CIRCULANTE		R$ 1.934.292,41	R$ 1.794.100,58
Disponibilidades		R$ 1.708.405,64	R$ 1.774.305,19
Caixa		R$ 1.573.615,16	R$ 1.740.791,09
Caixa		R$ 1.573.615,16	R$ 1.740.791,09
Bancos Conta Movimento		R$ 0,00	R$ 0,00
Banco Sicredi		R$ 0,00	R$ 0,00
Aplicações Financeiras		R$ 134.790,48	R$ 33.514,10
Banco Sicredi		R$ 134.790,48	R$ 33.514,10
Créditos		R$ 225.886,77	R$ 19.795,39
Adiantamentos		R$ 1.575,78	R$ 1.726,88
Adiantamento de Ferias		R$ 1.575,78	R$ 1.726,88
Clientes		R$ 201.561,22	R$ 0,00
Clientes Diversos		R$ 201.561,22	R$ 0,00
Impostos a Recuperar		R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF a Recuperar		R$ 0,00	R$ 0,00
Impostos a Compensar		R$ 22.749,77	R$ 18.068,51
INSS a Compensar		R$ 22.749,77	R$ 18.068,51
Estoque		R$ 0,00	R$ 0,00
Insumos		R$ 0,00	R$ 0,00
Insumos		R$ 0,00	R$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 11.820,00	R$ 11.880,00
Investimentos		R$ 320,00	R$ 380,00
Outros Investimentos		R$ 320,00	R$ 380,00
Plano Integr. Capital		R$ 320,00	R$ 380,00
Imobilizado		R$ 11.500,00	R$ 11.500,00
Máquinas e Equipamentos		R$ 11.500,00	R$ 11.500,00
Maquinas e Equipamentos		R$ 11.500,00	R$ 11.500,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 1.946.112,41	R$ 1.805.980,58
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 73.513,92	R$ 91.161,29
Obrigações Trabalhistas e Sociais		R$ 46.055,93	R$ 48.879,31
Salários e Remunerações a Pagar		R$ 16.133,53	R$ 14.799,56

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.04.24.0A.C4.FC.3E.45.BC.83.C4.9A.3A.A5.97.45.B2.4E.EE.32-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	27.739.130/0001-05
Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de abril de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Salários a Pagar		R$ 13.447,39	R$ 12.097,52
Pro-Labore a Pagar		R$ 2.686,14	R$ 2.702,04
Encargos Sociais a Recolher		R$ 1.517,04	R$ 7.829,62
INSS a Recolher		R$ 0,00	R$ 5.901,23
FGTS a Recolher		R$ 914,84	R$ 1.082,40
IRRF a Recolher		R$ 456,56	R$ 522,69
Contribuicao Confederativa a Recolher		R$ 145,64	R$ 323,30
Provisões		R$ 28.405,36	R$ 26.250,13
Provisão Férias		R$ 18.661,43	R$ 15.390,20
Provisão 13º Salário		R$ 2.121,90	R$ 3.833,52
Provisão INSS s/ Férias		R$ 5.350,67	R$ 4.398,77
Provisão FGTS s/ Férias		R$ 1.492,89	R$ 1.231,18
Provisão INSS s/ 13º Salário		R$ 608,73	R$ 1.089,80
Provisão FGTS s/ 13º Salário		R$ 169,74	R$ 306,66
Fornecedores Nacionais		R$ 4.325,06	R$ 30.160,63
Fornecedores Diversos		R$ 4.325,06	R$ 30.160,63
BIG SOLDA COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CARNIEL COM.LUBRIFIC.LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FALCI E CANDIDO LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
KVW TINTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.892,90
RODOCARLA TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SMAHA & SMAHA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TELHAS CASCAVEL LTDA		R$ 0,00	R$ 20.489,10
ZUBELDIA COM MAT. HIDRAUL. DE CONST.LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CARNIEL & SEHENEM LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
IRMAOS BONAMIGO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JACARE COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F3		R$ 0,00	R$ 0,00
WAGNER PANUCHI CONSTRUCAO		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.04.24.0A.C4.FC.3E.45.BC.83.C4.9A.3A.A5.97.45.B2.4E.EE.32-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	27.739.130/0001-05
Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de abril de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ALAVANCA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
IPES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA		R$ 0,00	R$ 472,45
R CASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BRISTOL INDUSTRIA DE MAQ. COM. IMP. E EXP. LTDA		R$ 4.325,06	R$ 1.730,03
H.E. BONAMIGO LTDA		R$ 0,00	R$ 5.576,15
Obrigações Fiscais		R$ 21.832,93	R$ 10.821,35
Obrigações Fiscais		R$ 21.832,93	R$ 10.821,35
PIS a Recolher		R$ 2.144,24	R$ 313,43
COFINS a Recolher		R$ 9.896,48	R$ 1.446,59
IRPJ a Recolher		R$ 2.741,83	R$ 4.182,63
CSLL a Pagar		R$ 7.050,38	R$ 4.878,70
Contas a Pagar		R$ 1.300,00	R$ 1.300,00
Contas Diversas a Pagar		R$ 1.300,00	R$ 1.300,00
Honorarios Contabeis a Pagar		R$ 1.300,00	R$ 1.300,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 132.707,81	R$ 117.281,91
Financiamentos		R$ 132.707,81	R$ 117.281,91
Financiamentos Banco		R$ 132.707,81	R$ 117.281,91
Emprestimo Sicredi - Contrato Nr C40930141		R$ 82.707,81	R$ 67.280,91
Banco Sicredi - Contrato Nr. C40921005		R$ 50.000,00	R$ 0,00
Banco Sicredi - Contrato Nr. C50920834		R$ 0,00	R$ 50.001,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 1.739.890,68	R$ 1.597.537,38
Capital Social		R$ 250.000,00	R$ 500.000,00
Capital Subscrito		R$ 250.000,00	R$ 500.000,00
Capital Social Integralizado		R$ 250.000,00	R$ 500.000,00
Lucros/Prejuízos Acumulados		R$ 1.489.890,68	R$ 1.097.537,38
Lucros / Prejuizos Acumulados		R$ 1.489.890,68	R$ 1.097.537,38
Lucros / Prejuizos Acumulados		R$ 1.489.890,68	R$ 1.097.537,38
Resultado do Exercício		R$ 0,00	R$ 0,00
Lucros/Prejuízos do Exercícios		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.04.24.0A.C4.FC.3E.45.BC.83.C4.9A.3A.A5.97.45.B2.4E.EE.32-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	27.739.130/0001-05
Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 1.805.980,58	R$ 1.947.694,12
ATIVO CIRCULANTE		R$ 1.794.100,58	R$ 1.935.754,12
Disponibilidades		R$ 1.774.305,19	R$ 1.560.321,33
Caixa		R$ 1.740.791,09	R$ 1.526.470,02
Caixa		R$ 1.740.791,09	R$ 1.526.470,02
Bancos Conta Movimento		R$ 0,00	R$ 0,00
Banco Sicredi		R$ 0,00	R$ 0,00
Aplicações Financeiras		R$ 33.514,10	R$ 33.851,31
Banco Sicredi		R$ 33.514,10	R$ 33.851,31
Créditos		R$ 19.795,39	R$ 375.432,79
Adiantamentos		R$ 1.726,88	R$ 1.101,76
Adiantamento de Ferias		R$ 1.726,88	R$ 1.101,76
Clientes		R$ 0,00	R$ 349.227,14
Clientes Diversos		R$ 0,00	R$ 349.227,14
Impostos a Recuperar		R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF a Recuperar		R$ 0,00	R$ 0,00
Impostos a Compensar		R$ 18.068,51	R$ 25.103,89
INSS a Compensar		R$ 18.068,51	R$ 25.103,89
Estoque		R$ 0,00	R$ 0,00
Insumos		R$ 0,00	R$ 0,00
Insumos		R$ 0,00	R$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 11.880,00	R$ 11.940,00
Investimentos		R$ 380,00	R$ 440,00
Outros Investimentos		R$ 380,00	R$ 440,00
Plano Integr. Capital		R$ 380,00	R$ 440,00
Imobilizado		R$ 11.500,00	R$ 11.500,00
Máquinas e Equipamentos		R$ 11.500,00	R$ 11.500,00
Maquinas e Equipamentos		R$ 11.500,00	R$ 11.500,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 1.805.980,58	R$ 1.947.694,12
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 91.161,29	R$ 71.039,38
Obrigações Trabalhistas e Sociais		R$ 48.879,31	R$ 36.467,04
Salários e Remunerações a Pagar		R$ 14.799,56	R$ 7.142,22

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.04.24.0A.C4.FC.3E.45.BC.83.C4.9A.3A.A5.97.45.B2.4E.EE.32-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	27.739.130/0001-05
Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Salários a Pagar		R$ 12.097,52	R$ 7.142,22
Pro-Labore a Pagar		R$ 2.702,04	R$ 0,00
Encargos Sociais a Recolher		R$ 7.829,62	R$ 2.240,73
INSS a Recolher		R$ 5.901,23	R$ 0,00
FGTS a Recolher		R$ 1.082,40	R$ 1.083,24
IRRF a Recolher		R$ 522,69	R$ 490,29
Contribuicao Confederativa a Recolher		R$ 323,30	R$ 667,20
Provisões		R$ 26.250,13	R$ 27.084,09
Provisão Férias		R$ 15.390,20	R$ 13.097,12
Provisão 13º Salário		R$ 3.833,52	R$ 6.788,69
Provisão INSS s/ Férias		R$ 4.398,77	R$ 3.672,91
Provisão FGTS s/ Férias		R$ 1.231,18	R$ 1.047,74
Provisão INSS s/ 13º Salário		R$ 1.089,80	R$ 1.934,55
Provisão FGTS s/ 13º Salário		R$ 306,66	R$ 543,08
Fornecedores Nacionais		R$ 30.160,63	R$ 11.731,90
Fornecedores Diversos		R$ 30.160,63	R$ 11.731,90
ARCO-IRIS TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
CARNIEL COM.LUBRIFIC.LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
KVW TINTAS LTDA		R$ 1.892,90	R$ 3.091,16
RICCES STILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SUPERPRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
TELHAS CASCAVEL LTDA		R$ 20.489,10	R$ 0,00
ZUBELDIA COM MAT. HIDRAUL. DE CONST.LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
A ROMERO COMERCIO DE MATERIAL DE CONST LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CARNIEL & SEHENEM LTDA		R$ 0,00	R$ 536,24
IRMAOS BONAMIGO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JACARE COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA		R$ 472,45	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	27.739.130/0001-05
Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
QUADROS E MAFRA TINTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
R CASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BRISTOL INDUSTRIA DE MAQ. COM. IMP. E EXP. LTDA		R$ 1.730,03	R$ 0,00
H.E. BONAMIGO LTDA		R$ 5.576,15	R$ 8.104,50
Obrigações Fiscais		R$ 10.821,35	R$ 21.540,44
Obrigações Fiscais		R$ 10.821,35	R$ 21.540,44
PIS a Recolher		R$ 313,43	R$ 2.084,66
COFINS a Recolher		R$ 1.446,59	R$ 9.621,52
IRPJ a Recolher		R$ 4.182,63	R$ 2.460,89
CSLL a Pagar		R$ 4.878,70	R$ 7.373,37
Contas a Pagar		R$ 1.300,00	R$ 1.300,00
Contas Diversas a Pagar		R$ 1.300,00	R$ 1.300,00
Honorarios Contabeis a Pagar		R$ 1.300,00	R$ 1.300,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 117.281,91	R$ 149.973,48
Financiamentos		R$ 117.281,91	R$ 141.973,43
Financiamentos Banco		R$ 117.281,91	R$ 141.973,43
Emprestimo Sicredi - Contrato Nr C40930141		R$ 67.280,91	R$ 51.972,43
Banco Sicredi - Contrato Nr. C50920834		R$ 50.001,00	R$ 90.001,00
Outras Contas a Pagar		R$ 0,00	R$ 8.000,05
Empréstimos de Sócios		R$ 0,00	R$ 8.000,05
Outras Contas a Pagar		R$ 0,00	R$ 8.000,05
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 1.597.537,38	R$ 1.726.681,26
Capital Social		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
Capital Subscrito		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
Capital Social Integralizado		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
Lucros/Prejuízos Acumulados		R$ 1.097.537,38	R$ 1.226.681,26
Lucros / Prejuizos Acumulados		R$ 1.097.537,38	R$ 1.226.681,26
Lucros / Prejuizos Acumulados		R$ 1.097.537,38	R$ 1.226.681,26
Resultado do Exercício		R$ 0,00	R$ 0,00
Lucros/Prejuízos do Exercícios		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.04.24.0A.C4.FC.3E.45.BC.83.C4.9A.3A.A5.97.45.B2.4E.EE.32-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	27.739.130/0001-05
Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 1.947.694,12	R$ 1.511.711,25
ATIVO CIRCULANTE		R$ 1.935.754,12	R$ 1.499.711,25
Disponibilidades		R$ 1.560.321,33	R$ 1.394.333,00
Caixa		R$ 1.526.470,02	R$ 1.301.779,11
Caixa		R$ 1.526.470,02	R$ 1.301.779,11
Bancos Conta Movimento		R$ 0,00	R$ 0,00
Banco Sicredi		R$ 0,00	R$ 0,00
Aplicações Financeiras		R$ 33.851,31	R$ 92.553,89
Banco Sicredi		R$ 33.851,31	R$ 92.553,89
Créditos		R$ 375.432,79	R$ 105.378,25
Adiantamentos		R$ 1.101,76	R$ 1.101,76
Adiantamento de Ferias		R$ 1.101,76	R$ 1.101,76
Adiantamento de 13º Salario		R$ 0,00	R$ 0,00
Clientes		R$ 349.227,14	R$ 80.416,50
Clientes Diversos		R$ 349.227,14	R$ 80.416,50
Impostos a Recuperar		R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF a Recuperar		R$ 0,00	R$ 0,00
Impostos a Compensar		R$ 25.103,89	R$ 23.859,99
INSS a Compensar		R$ 25.103,89	R$ 23.859,99
Estoque		R$ 0,00	R$ 0,00
Insumos		R$ 0,00	R$ 0,00
Insumos		R$ 0,00	R$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 11.940,00	R$ 12.000,00
Investimentos		R$ 440,00	R$ 500,00
Outros Investimentos		R$ 440,00	R$ 500,00
Plano Integr. Capital		R$ 440,00	R$ 500,00
Imobilizado		R$ 11.500,00	R$ 11.500,00
Máquinas e Equipamentos		R$ 11.500,00	R$ 11.500,00
Maquinas e Equipamentos		R$ 11.500,00	R$ 11.500,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 1.947.694,12	R$ 1.511.711,25
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 71.039,38	R$ 59.813,89
Obrigações Trabalhistas e Sociais		R$ 36.467,04	R$ 31.130,62

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.04.24.0A.C4.FC.3E.45.BC.83.C4.9A.3A.A5.97.45.B2.4E.EE.32-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	27.739.130/0001-05
Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Salários e Remunerações a Pagar		R$ 7.142,22	R$ 6.579,60
Salários a Pagar		R$ 7.142,22	R$ 6.579,60
Pro-Labore a Pagar		R$ 0,00	R$ 0,00
Encargos Sociais a Recolher		R$ 2.240,73	R$ 5.349,21
INSS a Recolher		R$ 0,00	R$ 2.051,22
FGTS a Recolher		R$ 1.083,24	R$ 902,03
IRRF a Recolher		R$ 490,29	R$ 521,50
Empréstimo Cred. Trabalhador a recolher/ FGTS a Recolher		R$ 0,00	R$ 812,13
Contribuicao Confederativa a Recolher		R$ 667,20	R$ 1.062,33
Provisões		R$ 27.084,09	R$ 19.201,81
Provisão Férias		R$ 13.097,12	R$ 14.103,65
Provisão 13º Salário		R$ 6.788,69	R$ 0,00
Provisão INSS s/ Férias		R$ 3.672,91	R$ 3.969,90
Provisão FGTS s/ Férias		R$ 1.047,74	R$ 1.128,26
Provisão INSS s/ 13º Salário		R$ 1.934,55	R$ 0,00
Provisão FGTS s/ 13º Salário		R$ 543,08	R$ 0,00
Fornecedores Nacionais		R$ 11.731,90	R$ 13.903,94
Fornecedores Diversos		R$ 11.731,90	R$ 13.903,94
BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		R$ 0,00	R$ 0,00
CARNIEL COM.LUBRIFIC.LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ESTACILIO JOSE CARDOSO & CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 1.220,69
KVW TINTAS LTDA		R$ 3.091,16	R$ 527,00
RICCES STILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ZUBELDIA COM MAT. HIDRAUL. DE CONST.LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CARNIEL & SEHENEM LTDA		R$ 536,24	R$ 0,00
CMIX MINERACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
IRMAOS BONAMIGO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
L.A. BABINSKI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
R CASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.04.24.0A.C4.FC.3E.45.BC.83.C4.9A.3A.A5.97.45.B2.4E.EE.32-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	27.739.130/0001-05
Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BERGAMIN CERAMICA E TRANSPORTE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
H.E. BONAMIGO LTDA		R$ 8.104,50	R$ 12.156,25
METALMECANICA R E I LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
Obrigações Fiscais		R$ 21.540,44	R$ 13.479,33
Obrigações Fiscais		R$ 21.540,44	R$ 13.479,33
PIS a Recolher		R$ 2.084,66	R$ 1.395,29
COFINS a Recolher		R$ 9.621,52	R$ 6.439,78
IRPJ a Recolher		R$ 2.460,89	R$ 1.260,00
CSLL a Pagar		R$ 7.373,37	R$ 4.384,26
Contas a Pagar		R$ 1.300,00	R$ 1.300,00
Contas Diversas a Pagar		R$ 1.300,00	R$ 1.300,00
Honorarios Contabeis a Pagar		R$ 1.300,00	R$ 1.300,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 149.973,48	R$ 132.219,46
Financiamentos		R$ 141.973,43	R$ 132.219,46
Financiamentos Banco		R$ 141.973,43	R$ 132.219,46
Emprestimo Sicredi - Contrato Nr C40930141		R$ 51.972,43	R$ 37.218,46
Banco Sicredi - Contrato Nr. C50920834		R$ 90.001,00	R$ 95.001,00
Outras Contas a Pagar		R$ 8.000,05	R$ 0,00
Empréstimos de Sócios		R$ 8.000,05	R$ 0,00
Outras Contas a Pagar		R$ 8.000,05	R$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 1.726.681,26	R$ 1.319.677,90
Capital Social		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
Capital Subscrito		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
Capital Social Integralizado		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
Lucros/Prejuízos Acumulados		R$ 1.226.681,26	R$ 819.677,90
Lucros / Prejuizos Acumulados		R$ 1.226.681,26	R$ 899.181,26
Lucros / Prejuizos Acumulados		R$ 1.226.681,26	R$ 899.181,26
(-) Prejuízos Acumulados		R$ 0,00	R$ (79.503,36)
(-) Prejuízos Acumulados		R$ 0,00	R$ (79.503,36)
Resultado do Exercício		R$ 0,00	R$ 0,00
Lucros/Prejuízos do Exercícios		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.04.24.0A.C4.FC.3E.45.BC.83.C4.9A.3A.A5.97.45.B2.4E.EE.32-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**2.193.215,35**
Venda de Serviços a Prazo	2.193.215,35
DEDUÇÕES	**(117.096,33)**
(-) PIS sobre Vendas	(14.255,91)
(-) COFINS sobre Vendas	(65.796,45)
(-) ISSQN sobre Serviços	(37.043,97)
RECEITA LÍQUIDA	**2.076.119,02**
CMV	**(1.100.490,99)**
(-) Custo dos Serviços Prestados	(950.838,47)
Combustíveis e Lubrificantes	(149.652,52)
LUCRO BRUTO	**975.628,03**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(464.498,97)**
DESPESAS COM VENDAS	**(214.891,44)**
Salários e Ordenados	(124.228,48)
Férias	(15.329,58)
13º Salário	(10.874,86)
INSS	(44.285,17)
FGTS	(19.292,03)
Indenizações e Aviso Prévio	(881,32)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(21.353,20)**
Pro-Labore	(21.353,20)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**(206.793,96)**
Aviso Previo Captacao	(1.200,00)
Agua e Esgoto	(219,24)
Contribuição Sindical e Patronal	(314,44)
Manutenção de Veículos	(482,00)
Material de Uso e Consumo	(57,00)
Seguros	(626,40)
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	(118,80)
Honorarios Contabeis	(15.600,00)
Cartao de Credito	(186.858,28)
Impostos e Taxas Municipais	(1.317,80)
DESPESAS FINANCEIRAS	**(21.460,37)**
Despesas com Juros	(19.006,29)
Despesas Bancárias	(483,50)
Multas	(0,42)
IOF	(1.970,16)
RESULTADO OPERACIONAL	**511.129,06**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**511.129,06**
PROVISÕES PARA IR E CSL	**(50.005,29)**
CSLL	(23.686,71)
IRPJ	(26.318,58)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**461.123,77**

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA:27739130000105
Assinado de forma digital por D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA:27739130000105
Dados: 2026.08.06 18:06:35 -03'00'

DIVINO APARECIDO PONTES
Socio-Administrador
CPF: 058.840.339-31

DEISE CAMPO FICAGNA:92798730910
Assinado de forma digital por DEISE CAMPO FICAGNA:92798730910
Dados: 2026.08.06 18:06:16 -03'00'

DEISE CAMPO FICAGNA
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. 045566/O-2
CPF: 927.987.309-10

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.4.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
41108225708	27.739.130/0001-05	

NOME EMPRESARIAL
D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2025 a 31/12/2025
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIÁRIO	9

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
F6.04.24.0A.C4.FC.3E.45.BC.83.C4.9A.3A.A5.97.45.B2.4E.EE.32

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	92798730910	DEISE CAMPO FICAGNA:92798730910	411717520094281787 4	13/08/2025 a 13/08/2026	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	48103163000126	CONTA CERTA ASSESSORIA CONTABIL LTDA:48103163000126	757463970815164660 9	27/08/2025 a 27/08/2026	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

F6.04.24.0A.C4.FC.3E.45.BC.83.C4.9A.
3A.A5.97.45.B2.4E.EE.32-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 26/05/2026 às 18:05:58

37.AC.F6.DE.B2.4F.5D.90
DD.0D.66.9B.5B.2D.74.CF

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.

C.N.P.J.: 27.739.130/0001-05

Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		
	Capital Social	Lucros Acumulados	Prejuizo Acumulados	Total
Saldo em 31/12/2024	250.000,00	1.339.094,13		1.589.094,13
PREJUIZO DO EXERCICIO			-79.503,36	-79.503,36
RETIRADA DE LUCROS		-439.912,87		-439.912,87
CAPITAL SOCIAL	250.000,00			250.000,00
Saldo em 31/12/2025	500.000,00	899.181,26	-79.503,36	1.319.677,90

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA:27739130000105
Assinado de forma digital por D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA:27739130000105
Dados: 2026.08.10 13:33:22 -03'00'

DIVINO APARECIDO PONTES
Socio-Administrador
CPF: 058.840.339-31

DEISE CAMPO FICAGNA:92798730910
Assinado de forma digital por DEISE CAMPO FICAGNA:92798730910
Dados: 2026.08.10 13:33:38 -03'00'

CONTA CERTA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. 045566/O-2
CPF: 927.987.309-10

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	27.739.130/0001-05
Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 703.373,33	R$ 652.813,38
Venda de Serviços a Prazo		R$ 703.373,33	R$ 652.813,38
(-) DEDUÇÕES		R$ (33.963,42)	R$ (31.688,44)
(-) (-) PIS sobre Vendas		R$ (4.571,93)	R$ (4.243,29)
(-) (-) COFINS sobre Vendas		R$ (21.101,19)	R$ (19.584,40)
(-) (-) ISSQN sobre Serviços		R$ (8.290,30)	R$ (7.860,75)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 669.409,91	R$ 621.124,94
(-) CMV		R$ (399.454,71)	R$ (205.053,31)
(-) (-) Custo dos Serviços Prestados		R$ (374.582,20)	R$ (189.646,24)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R$ (24.872,51)	R$ (15.407,07)
LUCRO BRUTO		R$ 269.955,20	R$ 416.071,63
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (70.879,08)	R$ (101.650,94)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (57.235,76)	R$ (49.776,26)
(-) Salários e Ordenados		R$ (32.291,51)	R$ (28.923,40)
(-) Férias		R$ (4.956,60)	R$ (4.592,87)
(-) 13º Salário		R$ (3.059,10)	R$ (2.620,20)
(-) INSS		R$ (11.891,13)	R$ (10.859,66)
(-) FGTS		R$ (4.774,08)	R$ (2.580,81)
(-) Indenizações e Aviso Prévio		R$ (263,34)	R$ (199,32)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (8.472,00)	R$ (9.108,00)
(-) Pro-Labore		R$ (8.472,00)	R$ (9.108,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (3.900,00)	R$ (39.055,21)
(-) Aviso Previo Captacao		R$ (98,93)	R$ (300,00)
(-) Honorarios Contabeis		R$ (3.900,00)	R$ (3.900,00)
(-) Cartao de Credito		R$ (0,00)	R$ (34.855,21)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (1.271,32)	R$ (3.711,47)
(-) Despesas com Juros		R$ (828,97)	R$ (3.411,27)
(-) Despesas Bancárias		R$ (165,30)	R$ (115,70)
(-) IOF		R$ (277,05)	R$ (184,50)
RESULTADO OPERACIONAL		R$ 199.076,12	R$ 314.420,69
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ 199.076,12	R$ 314.420,69
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R$ (16.036,91)	R$ (14.884,14)
(-) CSLL		R$ (7.596,43)	R$ (7.050,38)
(-) IRPJ		R$ (8.440,48)	R$ (7.833,76)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.04.24.0A.C4.FC.3E.45.BC.83.C4.9A.3A.A5.97.45.B2.4E.EE.32-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	27.739.130/0001-05
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 183.039,21	R$ 299.536,55

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.04.24.0A.C4.FC.3E.45.BC.83.C4.9A.3A.A5.97.45.B2.4E.EE.32-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	27.739.130/0001-05
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de abril de 2025 a 30 de junho de 2025		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 652.813,38	R$ 451.731,94
Venda de Serviços a Prazo		R$ 652.813,38	R$ 451.731,94
(-) DEDUÇÕES		R$ (31.688,44)	R$ (23.766,22)
(-) (-) PIS sobre Vendas		R$ (4.243,29)	R$ (2.936,26)
(-) (-) COFINS sobre Vendas		R$ (19.584,40)	R$ (13.551,95)
(-) (-) ISSQN sobre Serviços		R$ (7.860,75)	R$ (7.278,01)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 621.124,94	R$ 427.965,72
(-) CMV		R$ (205.053,31)	R$ (264.184,99)
(-) (-) Custo dos Serviços Prestados		R$ (189.646,24)	R$ (230.782,61)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R$ (15.407,07)	R$ (33.402,38)
LUCRO BRUTO		R$ 416.071,63	R$ 163.780,73
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (101.650,94)	R$ (129.734,55)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (49.776,26)	R$ (51.885,10)
(-) Salários e Ordenados		R$ (28.923,40)	R$ (31.098,64)
(-) Férias		R$ (4.592,87)	R$ (1.633,89)
(-) 13º Salário		R$ (2.620,20)	R$ (2.542,12)
(-) INSS		R$ (10.859,66)	R$ (10.774,62)
(-) FGTS		R$ (2.580,81)	R$ (5.636,51)
(-) Indenizações e Aviso Prévio		R$ (199,32)	R$ (199,32)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (9.108,00)	R$ (9.108,00)
(-) Pro-Labore		R$ (9.108,00)	R$ (9.108,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (39.055,21)	R$ (64.567,34)
(-) Aviso Previo Captacao		R$ (300,00)	R$ (300,00)
(-) Agua e Esgoto		R$ (0,00)	R$ (219,24)
(-) Contribuição Sindical e Patronal		R$ (0,00)	R$ (314,44)
(-) Manutenção de Veículos		R$ (0,00)	R$ (135,00)
(-) Seguros		R$ (0,00)	R$ (626,40)
(-) Honorarios Contabeis		R$ (3.900,00)	R$ (3.900,00)
(-) Cartao de Credito		R$ (34.855,21)	R$ (57.754,46)
(-) Impostos e Taxas Municipais		R$ (0,00)	R$ (1.317,80)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (3.711,47)	R$ (4.174,11)
(-) Despesas com Juros		R$ (3.411,27)	R$ (3.640,59)
(-) Despesas Bancárias		R$ (115,70)	R$ (93,00)
(-) Multas		R$ (0,00)	R$ (0,42)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.04.24.0A.C4.FC.3E.45.BC.83.C4.9A.3A.A5.97.45.B2.4E.EE.32-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	27.739.130/0001-05
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de abril de 2025 a 30 de junho de 2025		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) IOF		R$ (184,50)	R$ (440,10)
RESULTADO OPERACIONAL		R$ 314.420,69	R$ 34.046,18
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ 314.420,69	R$ 34.046,18
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R$ (14.884,14)	R$ (10.299,48)
(-) CSLL		R$ (7.050,38)	R$ (4.878,70)
(-) IRPJ		R$ (7.833,76)	R$ (5.420,78)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 299.536,55	R$ 23.746,70

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.04.24.0A.C4.FC.3E.45.BC.83.C4.9A.3A.A5.97.45.B2.4E.EE.32-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	27.739.130/0001-05
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 451.731,94	R$ 682.719,85
Venda de Serviços a Prazo		R$ 451.731,94	R$ 682.719,85
(-) DEDUÇÕES		R$ (23.766,22)	R$ (38.019,06)
(-) (-) PIS sobre Vendas		R$ (2.936,26)	R$ (4.437,68)
(-) (-) COFINS sobre Vendas		R$ (13.551,95)	R$ (20.481,59)
(-) (-) ISSQN sobre Serviços		R$ (7.278,01)	R$ (13.099,79)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 427.965,72	R$ 644.700,79
(-) CMV		R$ (264.184,99)	R$ (290.122,58)
(-) (-) Custo dos Serviços Prestados		R$ (230.782,61)	R$ (230.457,67)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R$ (33.402,38)	R$ (59.664,91)
LUCRO BRUTO		R$ 163.780,73	R$ 354.578,21
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (129.734,55)	R$ (121.668,32)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (51.885,10)	R$ (61.488,74)
(-) Salários e Ordenados		R$ (31.098,64)	R$ (37.519,27)
(-) Férias		R$ (1.633,89)	R$ (5.066,45)
(-) 13º Salário		R$ (2.542,12)	R$ (3.666,50)
(-) INSS		R$ (10.774,62)	R$ (13.805,04)
(-) FGTS		R$ (5.636,51)	R$ (3.565,48)
Indenizações e Aviso Prévio		R$ (199,32)	R$ 2.134,00
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (9.108,00)	R$ (3.137,20)
(-) Pro-Labore		R$ (9.108,00)	R$ (3.137,20)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (64.567,34)	R$ (51.366,57)
(-) Aviso Previo Captacao		R$ (300,00)	R$ (300,00)
(-) Agua e Esgoto		R$ (219,24)	R$ (0,00)
(-) Contribuição Sindical e Patronal		R$ (314,44)	R$ (0,00)
(-) Manutenção de Veículos		R$ (135,00)	R$ (347,00)
(-) Material de Uso e Consumo		R$ (0,00)	R$ (57,00)
(-) Seguros		R$ (626,40)	R$ (0,00)
(-) Honorarios Contabeis		R$ (3.900,00)	R$ (3.900,00)
(-) Cartao de Credito		R$ (57.754,46)	R$ (46.762,57)
(-) Impostos e Taxas Municipais		R$ (1.317,80)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (4.174,11)	R$ (5.675,81)
(-) Despesas com Juros		R$ (3.640,59)	R$ (4.958,37)
(-) Despesas Bancárias		R$ (93,00)	R$ (144,63)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.04.24.0A.C4.FC.3E.45.BC.83.C4.9A.3A.A5.97.45.B2.4E.EE.32-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	27.739.130/0001-05
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Multas		R$ (0,42)	R$ (0,00)
(-) IOF		R$ (440,10)	R$ (572,81)
RESULTADO OPERACIONAL		R$ 34.046,18	R$ 232.909,89
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ 34.046,18	R$ 232.909,89
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R$ (10.299,48)	R$ (15.566,01)
(-) CSLL		R$ (4.878,70)	R$ (7.373,37)
(-) IRPJ		R$ (5.420,78)	R$ (8.192,64)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 23.746,70	R$ 217.343,88

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.04.24.0A.C4.FC.3E.45.BC.83.C4.9A.3A.A5.97.45.B2.4E.EE.32-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	27.739.130/0001-05
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 682.719,85	R$ 405.950,18
Venda de Serviços a Prazo		R$ 682.719,85	R$ 405.950,18
(-) DEDUÇÕES		R$ (38.019,06)	R$ (23.622,61)
(-) (-) PIS sobre Vendas		R$ (4.437,68)	R$ (2.638,68)
(-) (-) COFINS sobre Vendas		R$ (20.481,59)	R$ (12.178,51)
(-) (-) ISSQN sobre Serviços		R$ (13.099,79)	R$ (8.805,42)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 644.700,79	R$ 382.327,57
(-) CMV		R$ (290.122,58)	R$ (341.130,11)
(-) (-) Custo dos Serviços Prestados		R$ (230.457,67)	R$ (299.951,95)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R$ (59.664,91)	R$ (41.178,16)
LUCRO BRUTO		R$ 354.578,21	R$ 41.197,46
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (121.668,32)	R$ (111.445,16)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (61.488,74)	R$ (51.741,34)
(-) Salários e Ordenados		R$ (37.519,27)	R$ (26.687,17)
(-) Férias		R$ (5.066,45)	R$ (4.036,37)
(-) 13º Salário		R$ (3.666,50)	R$ (2.046,04)
(-) INSS		R$ (13.805,04)	R$ (8.845,85)
(-) FGTS		R$ (3.565,48)	R$ (7.509,23)
(-) Indenizações e Aviso Prévio		R$ 2.134,00	R$ (2.616,68)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (3.137,20)	R$ (0,00)
(-) Pro-Labore		R$ (3.137,20)	R$ (0,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (51.366,57)	R$ (51.804,84)
(-) Aviso Previo Captacao		R$ (300,00)	R$ (300,00)
(-) Manutenção de Veículos		R$ (347,00)	R$ (0,00)
(-) Material de Uso e Consumo		R$ (57,00)	R$ (0,00)
(-) Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		R$ (0,00)	R$ (118,80)
(-) Honorarios Contabeis		R$ (3.900,00)	R$ (3.900,00)
(-) Cartao de Credito		R$ (46.762,57)	R$ (47.486,04)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (5.675,81)	R$ (7.898,98)
(-) Despesas com Juros		R$ (4.958,37)	R$ (6.996,06)
(-) Despesas Bancárias		R$ (144,63)	R$ (130,17)
(-) IOF		R$ (572,81)	R$ (772,75)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R$ 232.909,89	R$ (70.247,70)
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ 232.909,89	R$ (70.247,70)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.04.24.0A.C4.FC.3E.45.BC.83.C4.9A.3A.A5.97.45.B2.4E.EE.32-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	27.739.130/0001-05
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R$ (15.566,01)	R$ (9.255,66)
(-) CSLL		R$ (7.373,37)	R$ (4.384,26)
(-) IRPJ		R$ (8.192,64)	R$ (4.871,40)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R$ 217.343,88	R$ (79.503,36)

Notas Explicativas Gerais
Mês/Ano: 12/2025

NOTA 01
Apresentação
A empresa D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA, é uma empresa jurídica de direito privado, com fins econômicos, com sede à Rua Pluma de Avestruz, 02 Sala 01, Vila Nova Nazare, Corbelia-Pr, cuja principal atividade é Construção de edifícios. Sua regência se dá pelo Contrato Social, com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

NOTA 02
Regime
A empresa é optante pelo regime tributário do Lucro Presumido.

NOTA 03
Cadastro
A empresa D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA, possui os seguintes registros e inscrições:
- Contrato Social registrado na Junta Comercial do Paraná sob nº 41108225708 em 16/05/2017;

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:
NOTA 04
O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade.

NOTA 05
- A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA 06
- Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 07
As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

NOTA 08
As despesas são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA:27739130000105
Assinado de forma digital por D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA:27739130000105
Dados: 2026.08.06 18:09:19 -03'00'

DIVINO APARECIDO PONTES
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 058.840.339-31

DEISE CAMPO FICAGNA:92798730910
Assinado de forma digital por DEISE CAMPO FICAGNA:92798730910
Dados: 2026.08.06 18:09:36 -03'00'

DEISE CAMPO FICAGNA
CONTADOR
CRC PR 045566/O-2
CPF: 927.987.309-10

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	27.739.130/0001-05
Número de Ordem do Livro:	9		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
NIRE	41108225708
CNPJ	27.739.130/0001-05
Número de Ordem	9
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Município	CORBELIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	16/05/2017
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2025
Quantidade total de linhas do arquivo digital	11791

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	9
Quantidade total de linhas do arquivo digital	11791
Data de inicio	01/01/2025
Data de término	31/12/2025

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.04.24.0A.C4.FC.3E.45.BC.83.C4.9A.3A.A5.97.45.B2.4E.EE.32-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.1 do Visualizador

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMARCA DE CURITIBA *ESTADO DO PARANÁ*

1º OFICIO DISTRIBUIDOR, PART. E CONTADOR JUDICIAL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 1º ANDAR - FONE: (41) 3027-5253
EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL - CENTRO-CÍVICO
CEP: 80530-906
www.1distribuidorcuritiba.com.br

PEDIDO DE CERTIDÕES

EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 - TÉRREO - CEP 80530-906

E M P R E G A D O S J U R A M E N T A D O S

SANDRA LUCIA PELIKI
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
ISABEL ANGELA WYPYCH
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI
FERNANDA GALLASSINI
KARINA BAVARO ALVES

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO
TITULAR

RECUPERAÇÃO JUDICIAL * FALÊNCIA * CONCORDATA * CRIME * CIVEL
VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRECATÓRIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REGISTROS PÚBLICOS - TRIBUNAL DO JURI
TABELIONATOS - JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL

CERTIDÃO NEGATIVA
FEITOS AJUIZADOS

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para FINS GERAIS, que revendo os livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de 1ª a 3ª VARAS ESTADUAIS de AÇÕES DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação contra:

 # D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA #

CNPJ.27.739.130/0001-05
no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de 29/12/62) a 10/07/2026 .

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 14 de julho de 2026 .

FERNANDA GALLASSINI
Escrevente Juramentada

Emitida por: FERNANDA
Lei nº19.803 de 21/Dez/18
Tabela XVI dos Distribuidores nº VI letra a (R$ 48.00)

ASSINADO DIGITALMENTE POR:
1 OFICIO DE DISTRIBUIDOR DO FORO CENTRAL DA COMAR:75155267000157
Data: 14/07/2026 15:02:52

***** Se impressa, verificar sua autenticidade no http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica usando o codigo 9A992936 *****

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMARCA DE CURITIBA *ESTADO DO PARANÁ*

1º OFICIO DISTRIBUIDOR, PART. E CONTADOR JUDICIAL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 1º ANDAR - FONE: (41) 3027-5253
EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL - CENTRO-CÍVICO
CEP: 80530-906
www.1distribuidorcuritiba.com.br

PEDIDO DE CERTIDÕES

EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 - TÉRREO - CEP 80530-906

E M P R E G A D O S J U R A M E N T A D O S

SANDRA LUCIA PELIKI
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
ISABEL ANGELA WYPYCH
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI
FERNANDA GALLASSINI
KARINA BAVARO ALVES

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO
TITULAR

RECUPERAÇÃO JUDICIAL * FALÊNCIA * CONCORDATA * CRIME * CIVEL
VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRECATÓRIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REGISTROS PÚBLICOS - TRIBUNAL DO JURI
TABELIONATOS - JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL

CERTIDÃO NEGATIVA
FEITOS AJUIZADOS

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para FINS GERAIS, que revendo os livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de 1ª a 3ª VARAS ESTADUAIS de AÇÕES DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação contra:

 # D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA #

CNPJ.27.739.130/0001-05
no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de 29/12/62) a 15/10/2026 .

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 19 de outubro de 2026 .

FERNANDA GALLASSINI
Escrevente Juramentada

Emitida por: FERNANDA
Lei nº19.803 de 21/Dez/18
Tabela XVI dos Distribuidores nº VI letra a (R$ 48.00)

ASSINADO DIGITALMENTE POR:
1 OFICIO DE DISTRIBUIDOR DO FORO CENTRAL DA COMAR:75155267000157
Data: 19/10/2026 12:35:43

***** Se impressa, verificar sua autenticidade no http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica usando o codigo 534950E4 *****

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 8/2026
PROCESSO LICITATÓRIO N° 184/2026

ÍNDICES ECONÔMICOS

Ao Agente de Contratação/Comissão e Contratação do Município de Mercedes/PR

Referente: Edital de CONCORRÊNCIA N.º 8/2026 – MUNICÍPIO DE MERCEDES

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de construção da quadra coberta junto ao Lago Municipal Theobaldo Loffy do Município de Mercedes/PR.

SAO AS DEMONSTRAÇÕES: ANO 2024

Tipo deíndice	Valorem reais	Índice
Liquidezgeral(*LG*) LG=(*AC* +*RLP*)/ (*PC* +*ELP*)	LG: 1.802.558,14/213.464,01	LG: 8,44
Liquidezcorrente(*LC*) LC = AC / PC	LC: 1.790.798,14/ 65.442,75	LC: 27,36
SolvênciaGeral(SG) SG=(AC+AP+RLP)/(PC+ ELP)	SG: 1.802.558,14/ 213.464,01	SG: 8,44

Corbélia/PR, 19 de outubro de 2026.

DIVINO APARECIDO PONTES:05884033931 Assinado de forma digital por DIVINO APARECIDO PONTES:05884033931 Dados: 2026.10.19 10:36:42 -03'00'

Sócio Administrador
DIVINO APARECIDO PONTES
RG nº 9.974.886-9-SESP/PR
CPF: 058.840.339-31

DEISE CAMPO FICAGNA:92798730910 Assinado de forma digital por DEISE CAMPO FICAGNA:92798730910 Dados: 2026.10.19 10:37:05 -03'00'

Contador
DEISE CAMPO FICAGNA
CRC N°: PR-045566/O-2
RG nº 6.310.083-8-SESP/PR

CPF: 927.987.309-10

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 8/2026
PROCESSO LICITATÓRIO N° 184/2026

ÍNDICES ECONÔMICOS

Ao Agente de Contratação/Comissão e Contratação do Município de Mercedes/PR

Referente: Edital de CONCORRÊNCIA N.º 8/2026 – MUNICÍPIO DE MERCEDES

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de construção da quadra coberta junto ao Lago Municipal Theobaldo Loffy do Município de Mercedes/PR.

SAO AS DEMONSTRAÇÕES: ANO 2025

Tipo deíndice	Valorem reais	Índice
Liquidezgeral(*LG*) LG=(*AC* +*RLP*)/ (*PC* +*ELP*)	LG: 1.511.711,25/ 192.033,35	LG: 7,87
Liquidezcorrente(*LC*) LC = AC / PC	LC: 1.499.711,25/ 59.813,89	LC: 25,07
SolvênciaGeral(SG) SG=(AC+AP+RLP)/(PC+ ELP)	SG: 1.511.711,25/ 192.033,35	SG: 7,87

Corbélia/PR, 19 de outubro de 2026.

DIVINO APARECIDO PONTES:05884033931 Assinado de forma digital por DIVINO APARECIDO PONTES:05884033931 Dados: 2026.10.19 10:36:05 -03'00'

Sócio Administrador
DIVINO APARECIDO PONTES
RG nº 9.974.886-9-SESP/PR
CPF: 058.840.339-31
CPF: 927.987.309-10

DEISE CAMPO FICAGNA:92798730910 Assinado de forma digital por DEISE CAMPO FICAGNA:92798730910 Dados: 2026.10.19 10:35:41 -03'00'

Contador
DEISE CAMPO FICAGNA
CRC N°: PR-045566/O-2
RG nº 6.310.083-8-SESP/PR

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 8/2026
PROCESSO LICITATÓRIO N° 184/2026

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS INFORMAÇÕES E DAS CONDIÇÕES LOCAIS

Ao Agente de Contratação/Comissão de Contratação do Município de Mercedes/PR

Referente: Edital de CONCORRÊNCIA N.º 8/2026 – MUNICÍPIO DE MERCEDES

A empresa **D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº **27.739.130/0001-05**, por meio de seu representante legal e de seus responsáveis técnicos abaixo assinados, para fins de participação na **Concorrência nº 8/2026**, promovida pelo **Município de Mercedes/PR**, cujo objeto consiste na contratação de empresa para execução da construção da quadra coberta junto ao Lago Municipal Theobaldo Loffy, declara, para os devidos fins, que:

Tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais necessárias ao cumprimento das obrigações objeto da licitação, bem como possui pleno conhecimento das condições e peculiaridades da contratação e da execução dos serviços, responsabilizando-se pela adequada execução do objeto, nos termos do Edital e de seus anexos.

Declara, ainda, estar ciente de que não poderá alegar posteriormente desconhecimento das condições locais, características, dificuldades ou demais circunstâncias inerentes à execução do objeto licitado.

A presente declaração é firmada pelo representante legal da empresa e por seus responsáveis técnicos, para atendimento ao item 8.29, na forma prevista no subitem 8.29.1 do Edital.

01	Nome completo: **João Felipe Martins Werle**	
	Profissão: **Engenheiro Civil**	CREA/CAU n°: **PR-175.261/D**
	Atribuição: **Responsável Técnico**	
	Assinatura do responsável indicado: 	

02	Nome completo: **Edmilson Aparecido Botelho**	
	Profissão: **Engenheiro Civil**	CREA/CAU n°: **PR-210.901/D**
	Atribuição: **Responsável Técnico / Encarregado**	
	Assinatura do responsável indicado: EDMILSON APARECIDO BOTELHO:09609068944 Assinado de forma digital por EDMILSON APARECIDO BOTELHO:09609068944 Dados: 2026.10.19 20:43:43 -03'00'	

Corbélia/PR, 07 de outubro de 2026.

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA:27739130000105

Assinado de forma digital por D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA:27739130000105
Dados: 2026.10.19 20:44:01 -03'00'

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO

Empresa Concorrente

SÓCIO ADMINISTRADOR: DIVINO APARECIDO PONTES

CPF: 058.840.339-31

RG: 99748869-SESP-PR

Fone: (45) 9 9833-9450

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 8/2026
PROCESSO LICITATÓRIO N° 184/2026

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Ao Agente de Contratação/Comissão de Contratação do Município de Mercedes/PR

Referente: Edital de CONCORRÊNCIA N.º 8/2026 – MUNICÍPIO DE MERCEDES

A empresa **D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº **27.739.130/0001-05**, por meio de seu representante legal e de seus responsáveis técnicos abaixo assinados, para fins de participação na **Concorrência nº 8/2026**, promovida pelo **Município de Mercedes/PR**, cujo objeto consiste na contratação de empresa para execução da construção da quadra coberta junto ao Lago Municipal Theobaldo Loffy, declara, para os devidos fins, que:

Conforme o disposto no Edital acima mencionado e de acordo com a Resolução n.º 218 de 29/06/1973 e n.º 1.025, de 30/10/2009, do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, e/ou Resolução nº 91, de 9/10/2014, do CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, declaramos que os responsáveis técnicos pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, são:

<table>
<tr><td rowspan="4">01</td><td colspan="2">Nome completo: João Felipe Martins Werle</td></tr>
<tr><td>Profissão: Engenheiro Civil</td><td>CREA/CAU n°: PR-175.261/D</td></tr>
<tr><td colspan="2">Atribuição: Responsável Técnico</td></tr>
<tr><td colspan="2">Assinatura do responsável indicado:
João Felipe Martins Werle
Engenheiro Civil / Responsável Técnico
CREA-PR 175261/D</td></tr>
</table>

02	Nome completo: **Edmilson Aparecido Botelho**	
	Profissão: **Engenheiro Civil**	CREA/CAU n°: **PR-210.901/D**
	Atribuição: **Responsável Técnico / Encarregado**	
	Assinatura do responsável indicado: EDMILSON APARECIDO BOTELHO:09609068944 Assinado de forma digital por EDMILSON APARECIDO BOTELHO:09609068944 Dados: 2026.10.19 20:42:13 -03'00'	

Corbélia/PR, 07 de outubro de 2026.

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA:27739130000105
Assinado de forma digital por D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA:27739130000105
Dados: 2026.10.19 20:41:59 -03'00'

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO

Empresa Concorrente

SÓCIO ADMINISTRADOR: DIVINO APARECIDO PONTES

CPF: 058.840.339-31

RG: 99748869-SESP-PR

Fone: (45) 9 9833-9450

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 8/2026
PROCESSO LICITATÓRIO N° 184/2026

DECLARAÇÃO DE OBRIGAÇÕES

Ao Agente de Contratação/Comissão de Contratação do Município de Mercedes/PR

Referente: Edital de CONCORRÊNCIA N.º 8/2026 – MUNICÍPIO DE MERCEDES

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de construção da quadra coberta junto ao Lago Municipal Theobaldo Loffy do Município de Mercedes/PR. Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade **CONCORRÊNCIA N.º 8/2026,** instaurado por este Município, que se nossa empresa for declarada adjudicatária do objeto:

a) Manteremos durante a execução dos serviços, na qualidade de corresponsáveis na gerência dos mesmos, os Engenheiros Civis João Felipe Martins Werle, inscrito junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA sob nº PR-175.261/D, e Edmilson Aparecido Botelho, inscrito junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA sob nº PR-210.901/D.
b) Disporemos de pessoal técnico necessário para a execução do objeto contratual;
c) Disporemos de equipamentos necessários à execução do objeto do contrato.

Corbélia/PR, 07 de outubro de 2026.

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA:27739130000105

Assinado de forma digital por D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA:27739130000105
Dados: 2026.10.16 15:32:08 -03'00'

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO
Empresa Concorrente
SÓCIO ADMINISTRADOR: DIVINO APARECIDO PONTES
CPF: 058.840.339-31
RG: 99748869-SESP-PR
Fone: (45) 9 9833-9450

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

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: 114791/2026 Validade: 23/11/2026

Razão social:
D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA

CNPJ:
27.739.130/0001-05

Num. Registro:
79785

Data do Registro:
14/10/2022

Capital Social:
R$ 250.000,00

Endereço:
RUA PLUMA DE AVESTRUZ, 02, VILA NOVA NAZARÉ

CEP:
85420-000

Cidade:
CORBELIA-PR

Nº da Alteração Contratual:
3

Data da última alteração:
02/10/2023

Objetivo Social:
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (4120-4/00) ADMINISTRACAO DE OBRAS (4399-1/01) SERVICOS DE ENGENHARIA (7112-0/00) INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA (4321-5/00) FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS (2511-0/00) SERVICOS DE ARQUITETURA (7111-1/00) MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PLATAFORMAS DE TRABALHO E ANDAIMES (4399-1/02) SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS (4399-1/04) OBRAS DE ALVENARIA (4399-1/03) SERVICOS DE PINTURA (4330-4/04) INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS (4322-3/01) COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (4679-6/04) COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (4679-6/99) COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (4744-0/99) FABRICACAO DE CASAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO (2330-3/04) FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA (2330-3/01) OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS (4213-8/00) OBRAS DE ACABAMENTO NA CONSTRUCAO (4330-4/99) OBRAS DE FUNDACOES (4391-6/00) OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUCAO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES E OBRAS DE CONTENCAO (4299-5/99) ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR (7739-0/99) COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS (6810-2/01).

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: 27.739.130/0001-05

NOME CIVIL: EDMILSON APARECIDO BOTELHO

Carteira: PR-210901/D - Data de expedição: 29/03/2023

Desde 16/01/2026 - Carga horária: 8h
Desde 24/04/2025 até 16/01/2026 - Carga horária: 10h
Desde 03/08/2023 até 05/04/2025 - Carga horária: 10h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

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

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

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

NOME CIVIL: JOÃO FELIPE MARTINS WERLE

Carteira: PR-175261/D - Data de expedição: 16/01/2019

Desde 14/10/2022 - Carga horária: 10h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

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

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.

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

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

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

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 286953/2026, 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 19/10/2026 17:38:54

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 Registro Profissional e Negativa de Débitos

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

Certidão nº: 88393/2026 Validade: 02/02/2027

Nome civil:
JOÃO FELIPE MARTINS WERLE

CPF:
082.894.009-69

Carteira - CREA-PR Nº:
PR-175261/D

Documento de Identidade:
10.145.623-4

Registro Nacional:
1718183089

Órgão emissor:
SESP/PR

Registrado(a) desde:
16/01/2019

Filiação:
PAI: JOÃO WERLE
MÃE: ALAYDES DE FATIMA MARTINS WERLE

Naturalidade:
CASCAVEL/PR

Encontra-se quite com a anuidade do exercício 2026.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Data da anotação do título profissional: 16/01/2019

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA

Curso: ENGENHARIA CIVIL

Data da Colação de Grau: 11/01/2019 - Diplomação: 15/01/2019

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

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

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

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei 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.

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

M & W ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 32728140000177

Desde: 20/02/2019 Carga Horária: 40h

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 27739130000105

Desde: 14/10/2022 Carga Horária: 10h

EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO BOTELHO LTDA

CNPJ: 09595903000137

Desde: 18/01/2023 Carga Horária: 10h

LAJES FIGUEIREDO LTDA

CNPJ: 01660933000178

Desde: 24/01/2025 Carga Horária: 5h

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 225156/2026, 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 06/08/2026 17:00:07

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 Registro Profissional e Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa

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: 114792/2026 Validade: 20/11/2026

Nome civil:
EDMILSON APARECIDO BOTELHO

CPF:
096.090.689-44

Carteira - CREA-PR Nº:
PR-210901/D

Documento de Identidade:
13.004.381-0

Registro Nacional:
1721619712

Órgão emissor:
SSP/PR/PR

Registrado(a) desde:
29/03/2023

Filiação:
PAI: WILSON APARECIDO BOTELHO
MÃE: CARMEN LUCIA PONTES BOTELHO

Naturalidade:
CASCAVEL/PR

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

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Data da anotação do título profissional: 29/03/2023

CENTRO UNIVERSITARIO UNIVEL

Curso: ENGENHARIA CIVIL

Data da Colação de Grau: 23/02/2023 - Diplomação: 10/04/2023

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

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

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

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

BOTELHO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 52601560000103

Desde: 27/01/2025 Carga Horária: 40h

OBREGAO PINTURAS E MANUTENCOES LTDA

CNPJ: 44928925000172

Desde: 14/11/2025 Carga Horária: 5h

EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO BOTELHO LTDA

CNPJ: 09595903000137

Desde: 15/01/2026 Carga Horária: 10h

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 27739130000105

Desde: 16/01/2026 Carga Horária: 8h

CONSTRUTORA ARAUCARIA LTDA

Certidão de Registro Profissional e Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa

CNPJ: 63567612000180

Desde: 26/03/2026 Carga Horária: 5h

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 286959/2026, 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 19/10/2026 17:39:44

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.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro na cidade de Corbélia, PR, à Rua Pluma de Avestruz, 02, Vila Nova Nazaré, CEP 85.420-000, inscrita no CNPJ sob o nº 27.739.130/0001-05, neste ato, representada por Divino Aparecido Pontes, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 9.974.886-9-SESP/PR e do CPF nº 058.840.339-31, residente à Rua Pluma de Avestruz, 02, Vila Nova Nazaré – Corbélia/PR, CEP 85.420-000, doravante denominado simplificadamente como CONTRATANTE.

CONTRATADO: JOÃO FELIPE MARTINS WERLE, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil, residente e domiciliado na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, Condomínio Residencial Gramado II, localizado na Rua Santa Helena, nº 30, com unidade situada internamente na Rua Lira, nº 34, Bairro São Cristóvão, portador do RG nº 10.145.623-4 e CPF nº 082.894.009-69, registrado no CREA-PR nº PR-175.261/D, doravante denominado simplificadamente como CONTRATADO.

DO OBJETO DO CONTRATO

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente instrumento tem como OBJETO a prestação de serviços profissionais de Engenharia Civil do CONTRATADO na condição de Responsável Técnico pelas atividades desenvolvidas pela CONTRATANTE, além do fornecimento de ART e acompanhamento e/ou execução de obras.

CLÁUSULA SEGUNDA - Caberá ao CONTRATADO desenvolver atividades como Responsável Técnica conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa CONTRATANTE.

CLÁUSULA TERCEIRA - O CONTRATADO se obriga a fornecer relatório de informações para a CONTRATANTE, quando solicitado, durante o período contratual, cumprindo rigorosamente seus deveres de observância de sigilo e da ética profissional, fazendo as recomendações oportunas e desenvolvendo todos os demais atos e funções, necessárias ou convenientes ao bom cumprimento das atribuições contratadas.

CLÁUSULA QUARTA - Será de responsabilidade da CONTRATANTE o pagamento das taxas, anuidades e demais encargos junto ao CREA/PR relacionados ao seu registro como pessoa jurídica, mantendo regular sua situação perante o referido Conselho.

DA REMUNERAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA - Pela prestação dos serviços indicados no presente contrato, a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor de **R$ 2.424,00 (dois mil quatrocentos e vinte e quatro reais) mensais**, a ser efetuado mediante depósito bancário, transferência via PIX ou em espécie, conforme orientação prévia do CONTRATADO.

Parágrafo Primeiro - Os tributos incidentes sobre os serviços contratados deverão ser recolhidos pela CONTRATANTE, nos termos da legislação tributária vigente.

Parágrafo Segundo - O pagamento deverá ser realizado até o dia **10 (dez) de cada mês**, ficando estipulado que eventual atraso poderá sujeitar a CONTRATANTE a encargos legais e administrativos previstos em contrato, caso aplicável.

Parágrafo Terceiro - Os dados bancários do CONTRATADO para depósito ou transferência são: Banco 336 - Banco C6 S.A., Agência 0001, Conta Corrente 614207-9, CPF 082.894.009-69. Para transferências via PIX, a chave cadastrada é o CPF 082.894.009-69. Ambos em nome do CONTRATADO.

DO REAJUSTE

CLÁUSULA SEXTA - O valor previsto na CLÁUSULA QUINTA, será reajustado conforme prévio acordo entre CONTRATANTE e CONTRATADO.

LOCAL DOS SERVIÇOS

CLÁUSULA SÉTIMA - O CONTRATADO prestará os serviços nos locais onde for demandado pela CONTRATANTE, com toda infraestrutura necessária para o desempenho dos trabalhos.

CARGA HORÁRIA

CLÁUSULA OITAVA - O CONTRATADO prestará serviços à CONTRATANTE pelo período de 10:00 horas semanais, sem dias e horários definidos, além de ficar disponível para eventuais acompanhamentos e/ou fiscalizações.

VIGÊNCIA

CLÁUSULA NONA - O presente contrato vigorará entre 02 de agosto de 2026 e 02 de agosto de 2030, ou seja, prazo de 4 (quatro) anos.

DA RESCISÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA DÉCIMA - Sendo do interesse de qualquer das PARTES a rescisão antecipada do presente instrumento, deverá a interessada comunicar verbalmente ou por escrito a sua intenção, de forma expressa e com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Parágrafo Primeiro - Em caso de rescisão contratual, a CONTRATANTE deverá realizar o pagamento integral de todos os valores retroativos eventualmente devidos ao CONTRATADO até a data do término efetivo da prestação dos serviços, observando-se o disposto nas demais cláusulas deste contrato. Tal pagamento deverá ser efetuado dentro do prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a formalização da rescisão.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Fica convencionado entre as PARTES, que este instrumento não caracteriza qualquer vínculo empregatício, conforme previsto na legislação específica.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - As partes elegem o foro da cidade de Corbélia/Pr, para resolver os litígios decorrentes deste contrato.

E, por estarem de acordo, firmam as partes o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, para que se produza seus devidos e legais efeitos.

Corbélia, 03 de julho de 2026.

JOAO FELIPE MARTINS WERLE:08289400969

Assinado de forma digital por JOAO FELIPE MARTINS WERLE:08289400969
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=45616309000149, ou=AC SyngularID Multipla, cn=JOAO FELIPE MARTINS WERLE:08289400969
Dados: 2026.07.03 10:16:36 -03'00'

João Felipe Martins Werle
CPF 082.894.009-69
CONTRATADO

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA:27739130000105

Assinado de forma digital por D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA:27739130000105
Dados: 2026.07.03 09:51:44 -03'00'

D A Pontes Empreendimentos e Construção Ltda
CNPJ 27.739.130/0001-05
CONTRATANTE

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro na cidade de Corbélia, PR, à Rua Pluma de Avestruz, 02, Vila Nova Nazaré, CEP 85.420-000, inscrita no CNPJ sob o nº 27.739.130/0001-05, neste ato, representada por Divino Aparecido Pontes, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 9.974.886-9-SSP/PR e do CPF nº 058.840.339-31, residente à Rua Pluma de Avestruz, 02, Vila Nova Nazaré – Corbélia/PR, CEP 85.420-000, doravante denominado simplificadamente como CONTRATANTE.

CONTRATADO: EDMILSON APARECIDO BOTELHO, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil, residente e domiciliado na cidade de Corbélia, Estado do Paraná, Rua Pluma de Avestruz, nº 10, Bairro Vila Nova Nazaré, portador do RG nº 13.004.381-0 e CPF nº 096.090.689-44, registrado no CREA-PR nº PR-210901/D, doravante denominado simplificadamente como CONTRATADO.

DO OBJETO DO CONTRATO

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente instrumento tem como OBJETO a prestação de serviços profissionais de Engenharia Civil do CONTRATADO na condição de Responsável Técnico pelas atividades desenvolvidas pela CONTRATANTE, além do fornecimento de ART e acompanhamento e/ou execução de obras.

CLÁUSULA SEGUNDA - Caberá o CONTRATADO desenvolver atividades como Responsável Técnica conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa CONTRATANTE.

CLÁUSULA TERCEIRA - O CONTRATADO se obriga a fornecer relatório de informações para a CONTRATANTE, quando solicitado, durante o período contratual, cumprindo rigorosamente seus deveres de observância de sigilo e da ética profissional, fazendo as recomendações oportunas e desenvolvendo todos os demais atos e funções, necessárias ou convenientes ao bom cumprimento das atribuições contratadas.

CLÁUSULA QUARTA - Será de responsabilidade da CONTRATANTE o pagamento do CREA/PR - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (próprio), mantendo regular sua situação como pessoa jurídica.

DA REMUNERAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA - Pela prestação de serviços indicados no presente contrato, a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) mensais, mediante depósito ou PIX em banco, agência e conta indicados previamente pelo CONTRATADO ou em dinheiro e cheque.

Parágrafo Primeiro - Os tributos incidentes sobre os serviços ora contratados deverão ser recolhidos pela CONTRATANTE, conforme definido na legislação tributária.

DO REAJUSTE

CLÁUSULA SEXTA - O valor previsto na CLÁUSULA QUINTA, será reajustado conforme prévio acordo entre CONTRATANTE e CONTRATADO.

LOCAL DOS SERVIÇOS

CLÁUSULA SÉTIMA - O CONTRATADO prestará os serviços nos locais onde for demandada pela CONTRATANTE, com toda infraestrutura necessária para o desempenho dos trabalhos.

CARGA HORÁRIA

CLÁUSULA OITAVA - O CONTRATADO prestará serviços à CONTRATANTE pelo período de 08:00 horas semanais, sem dias e horários definidos, além de ficar disponível para eventuais acompanhamentos e/ou fiscalizações.

VIGÊNCIA

CLÁUSULA NONA - O presente contrato vigorará entre 09 de janeiro de 2026 e 09 de janeiro de 2029, ou seja, prazo de 3 (três) anos.

DA RESCISÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA DÉCIMA - Sendo do interesse de qualquer das PARTES a rescisão antecipada do presente instrumento, deverá a interessada comunicar verbalmente ou por escrito a sua intenção, sendo que a mesma deverá ser feita expressamente e com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Fica convencionado entre as PARTES, que este instrumento não caracteriza qualquer vínculo empregatício, conforme previsto na legislação específica.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - As partes elegem o foro da cidade de Corbélia, PR, para resolver os litígios decorrentes deste contrato.

E, por estarem de acordo, firmam as partes o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, para que se produza seus devidos e legais efeitos.

Corbélia, 12 de janeiro de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
EDMILSON APARECIDO BOTELHO
Data: 12/01/2026 11:52:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

EDMILSON APARECIDO BOTELHO
CPF: 096.090.689-44
CREA-PR: 210901/D
CONTRATADO

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA:27739130000105

Assinado de forma digital por D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA:27739130000105
Dados: 2026.01.12 11:53:32 -03'00'

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO
CNPJ: 27.739.130/0001-05
CONTRATANTE


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOVERNO FEDERAL
Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Nome / Name
ONIRIO DRESCHER
Nome Social / Social Name
Registro Geral-CPF / Personal Number
778.199.009-97
Sexo / Sex
M
Data de Nascimento / Date of Birth
19/02/1970
Nacionalidade / Nationality
BRA
Naturalidade / Place of Birth
S. DO IGUAÇU/PR
Validade / Expiry
09/04/2034
Assinatura do Titular / Cardholder's Signature
CARTEIRA DE IDENTIDADE


C1800272516 2
3032400542
Filiação / Filiation
LEONORA GALLE DRESCHER
ALZEMIRO DRESCHER
Órgão Expedidor / Card Issuer
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ
Local / Place of Issue
SANTA HELENA/PR
Emissão / Issue
09/04/2024
Assinatura do Expedidor / Card Issuer Signature
Marcus Vinicius Da Costa Michelotto
Diretor
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

TERCEIRA ALTERAÇÃO DE INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
O. DRESCHER
CNPJ 17.643.179/0001-06
NIRE 41801515347

ONIRIO DRESCHER, brasileiro, empresário, separado judicialmente, nascido na cidade de Medianeira, estado do Paraná em 19/02/1970, inscrito no CPF sob nº 778.199.009-97, e portador da carteira de identidade RG nº 4.649.144-91/SESP-PR, residente e domiciliado na cidade de Santa Helena, estado do Paraná, à Rua Argentina, nº 2540 – Sala 01, Centro - CEP: 85892-000; Empresário individual, sob o nome empresarial **O. DRESCHER,** com sede à Rua Jose Canisio Rohenkohl, nº 225 – Parque Industrial Argemiro Antonio Kozerski, Santa Helena – PR., CEP 85892-000, inscrito na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41801515347 em 26/02/2013 e no CNPJ/MF sob o número 17.643.179/0001-06;

Resolve assim, Alterar e Consolidar o Instrumento de Inscrição.

Cláusula Primeira - ALTERAÇÃO DE COTA CAPITAL - O capital social que era R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), divididos em dividido em 300.000 (trezentos mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, passa a ser R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), dividido em 600.000 (seiscentos mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada.
Parágrafo Único: O aumento ocorre em virtude da integralização no capital social com a reserva de lucro acumulado devidamente apresentados na contabilidade regular no exercício findo no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), divididos em 300.000 (trezentos mil) quotas, no valor R$ 1,00 (um real) cada, integralizado pelo Empresário Individual.

Cláusula Segunda - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: Ficam inalteradas as demais cláusulas do Instrumento Constitutivo que não colidem com as disposições do presente dispositivo.

Cláusula Terceira - DA CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO: Tendo em vista as modificações ora ajustadas, consolida-se o Instrumento Constitutivo, que passa a ter a seguinte redação:

INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO CONSOLIDADO
O. DRESCHER
CNPJ 17.643.179/0001-06
NIRE 41801515347

TERCEIRA ALTERAÇÃO DE INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
O. DRESCHER
CNPJ 17.643.179/0001-06
NIRE 41801515347

ONIRIO DRESCHER, brasileiro, empresário, separado judicialmente, nascido na cidade de Medianeira, estado do Paraná em 19/02/1970, inscrito no CPF sob nº 778.199.009-97, e portador da carteira de identidade RG nº 4.649.144-91/SESP-PR, residente e domiciliado na cidade de Santa Helena, estado do Paraná, à Rua Paraguai, nº 1061 – Centro – CEP: 85892-000; Empresário individual, sob o nome empresarial **O. DRESCHER,** com sede à Rua Jose Canisio Rohenkohl, nº 225 – Parque Industrial Argemiro Antonio Kozerski, Santa Helena – PR., CEP 85892-000, inscrito na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41801515347 em 26/02/2013 e no CNPJ/MF sob o número 17.643.179/0001-06;

Resolve constituir-se como Empresário Individual, mediante as seguintes cláusulas: ***(art. 968, I, CC)***

Cláusula Primeira - DO NOME EMPRESARIAL (ART. 968, II, CC) - O Empresário Individual adotará como nome empresarial a seguinte firma **O. DRESCHER.**

Cláusula Segunda - DO CAPITAL (ART. 968, III, CC) - O capital é de R$ 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais) totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente do País.

Cláusula Terceira - DA SEDE (ART. 968, IV, CC) - O Empresário Individual terá sua sede no seguinte endereço: Rua Jose Canisio Rohenkohl, nº 225 – Parque Industrial Argemiro Antonio Kozerski, Santa Helena – PR., CEP 85892-000.

Cláusula Quarta - DO OBJETO (ART. 968, IV, CC) - O Empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: Fabricação de esquadrias de metal, artigos de serralheria, churrasqueiras, espetos, grelhas, lixeiras, bancos, janelas, portas, portão, parques infantil, escadas, coberturas e estruturas metálicas; Indústria e comercio de equipamentos para chiqueirrões e aviários; Comércio de material para construção, móveis e móveis sob medida, material elétrico, interfone, vidros, pedras para revestimento, extintores, saco para lixo e bebidas; Lanchonete e restaurante; Atividades paisagísticas; Serviço de pintura em edificações, pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, coleta de resíduos não perigosos, ornamentação, instalação de portas, janelas e

TERCEIRA ALTERAÇÃO DE INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
O. DRESCHER
CNPJ 17.643.179/0001-06
NIRE 41801515347

portões; Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos domésticos para festa; Obras de alvenaria;

Cláusula Quinta - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (ART. 37, II, LEI Nº 8.934, DE 1994) - O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

Cláusula Sexta - DAS FILIAIS (ART. 969 CC) - Poderá abrir ou fechar filial, ou qualquer dependência, mediante alteração deste ato constitutivo, na forma da lei, devidamente assinado pelo Empresário Individual.

Cláusula Sétima - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO - A empresa iniciará suas atividades na data de sua constituição e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

Cláusula Oitava - DO ENQUADRAMENTO - O empresário declara que a atividade se enquadra em Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC 123/2006).

Cláusula Nona - DO FORO - Fica eleito o foro de Santa Helena – PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de constituição.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Santa Helena – PR, 01 de Maio de 2024.

_____

ONIRIO DRESCHER
CPF sob nº 778.199.009-97

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa O. DRESCHER consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
77819900997	ONIRIO DRESCHER

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/05/2024 08:12 SOB Nº 20243460287.
PROTOCOLO: 243460287 DE 16/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406870945. CNPJ DA SEDE: 17643179000106.
NIRE: 41801515347. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/05/2024.
O. DRESCHER

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.

SEGUNDA ALTERAÇÃO DE INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
O. DRESCHER
CNPJ 17.643.179/0001-06
NIRE 41801515347

ONIRIO DRESCHER, brasileiro, empresário, separado judicialmente, nascido na cidade de Medianeira, estado do Paraná em 19/02/1970, inscrito no CPF sob nº 778.199.009-97, e portador da carteira de identidade RG nº 4.649.144-91/SESP-PR, residente e domiciliado na cidade de Santa Helena, estado do Paraná, à Rua Argentina, nº 2540 – Sala 01, Centro - CEP: 85892-000; Empresário individual, sob o nome empresarial **O. DRESCHER,** com sede à Rua Jose Canisio Rohenkohl, nº 225 – Parque Industrial Argemiro Antonio Kozerski, Santa Helena – PR., CEP 85892-000, inscrito na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41801515347 em 26/02/2013 e no CNPJ/MF sob o número 17.643.179/0001-06;

Resolve assim, Alterar e Consolidar o Instrumento de Inscrição.

Cláusula Primeira - ALTERAÇÃO DE COTA CAPITAL - O capital social que era R$ 100.000,00 (cem mil reais), divididos em dividido em 100.000 (cem mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, passa a ser R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), dividido em 300.000 (trezentos mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada.
Parágrafo Único: O aumento ocorre em virtude da integralização em moeda corrente no ato de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), divididos em 200.000 (duzentos mil) quotas, no valor R$ 1,00 (um real) cada, integralizado pelo Empresário Individual de forma onerosa.

Cláusula Segunda - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: Ficam inalteradas as demais cláusulas do Instrumento Constitutivo que não colidem com as disposições do presente dispositivo.

Cláusula Terceira - DA CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO: Tendo em vista as modificações ora ajustadas, consolida-se o Instrumento Constitutivo, que passa a ter a seguinte redação:

INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO CONSOLIDADO
O. DRESCHER
CNPJ 17.643.179/0001-06
NIRE 41801515347

SEGUNDA ALTERAÇÃO DE INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
O. DRESCHER
CNPJ 17.643.179/0001-06
NIRE 41801515347

ONIRIO DRESCHER, brasileiro, empresário, separado judicialmente, nascido na cidade de Medianeira, estado do Paraná em 19/02/1970, inscrito no CPF sob nº 778.199.009-97, e portador da carteira de identidade RG nº 4.649.144-91/SESP-PR, residente e domiciliado na cidade de Santa Helena, estado do Paraná, à Rua Paraguai, nº 1061 – Centro – CEP: 85892-000; Empresário individual, sob o nome empresarial **O. DRESCHER,** com sede à Rua Jose Canisio Rohenkohl, nº 225 – Parque Industrial Argemiro Antonio Kozerski, Santa Helena – PR., CEP 85892-000, inscrito na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41801515347 em 26/02/2013 e no CNPJ/MF sob o número 17.643.179/0001-06;

Resolve constituir-se como Empresário Individual, mediante as seguintes cláusulas: ***(art. 968, I, CC)***

Cláusula Primeira - DO NOME EMPRESARIAL (ART. 968, II, CC) - O Empresário Individual adotará como nome empresarial a seguinte firma **O. DRESCHER.**

Cláusula Segunda - DO CAPITAL (ART. 968, III, CC) - O capital é de R$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais) totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente do País.

Cláusula Terceira - DA SEDE (ART. 968, IV, CC) - O Empresário Individual terá sua sede no seguinte endereço: Rua Jose Canisio Rohenkohl, nº 225 – Parque Industrial Argemiro Antonio Kozerski, Santa Helena – PR., CEP 85892-000.

Cláusula Quarta - DO OBJETO (ART. 968, IV, CC) - O Empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: Fabricação de esquadrias de metal, artigos de serralheria, churrasqueiras, espetos, grelhas, lixeiras, bancos, janelas, portas, portão, parques infantil, escadas, coberturas e estruturas metálicas; Indústria e comercio de equipamentos para chiqueirrões e aviários; Comércio de material para construção, móveis e móveis sob medida, material elétrico, interfone, vidros, pedras para revestimento, extintores, saco para lixo e bebidas; Lanchonete e restaurante; Atividades paisagísticas; Serviço de pintura em edificações, pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, coleta de resíduos não perigosos, ornamentação, instalação de portas, janelas e

SEGUNDA ALTERAÇÃO DE INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
O. DRESCHER
CNPJ 17.643.179/0001-06
NIRE 41801515347

portões; Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos domésticos para festa; Obras de alvenaria;

Cláusula Quinta - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (ART. 37, II, LEI Nº 8.934, DE 1994) - O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

Cláusula Sexta - DAS FILIAIS (ART. 969 CC) - Poderá abrir ou fechar filial, ou qualquer dependência, mediante alteração deste ato constitutivo, na forma da lei, devidamente assinado pelo Empresário Individual.

Cláusula Sétima - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO - A empresa iniciará suas atividades na data de sua constituição e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

Cláusula Oitava - DO ENQUADRAMENTO - O empresário declara que a atividade se enquadra em Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC 123/2006).

Cláusula Nona - DO FORO - Fica eleito o foro de Santa Helena – PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de constituição.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Santa Helena – PR, 01 de Junho de 2022.

ONIRIO DRESCHER
CPF sob nº 778.199.009-97

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa O. DRESCHER consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
77819900997	ONIRIO DRESCHER

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/06/2022 18:17 SOB Nº 20223591874.
PROTOCOLO: 223591874 DE 02/06/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12207085613. CNPJ DA SEDE: 17643179000106.
NIRE: 41801515347. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/06/2022.
O. DRESCHER

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

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

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

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
O. DRESCHER
CNPJ 17.643.179/0001-06
NIRE 41801515347

ONIRIO DRESCHER, brasileiro, empresário, separado judicialmente, nascido na cidade de Medianeira, estado do Paraná em 19/02/1970, inscrito no CPF sob nº 778.199.009-97, e portador da carteira de identidade RG nº 4.649.144-91/SESP-PR, residente e domiciliado na cidade de Santa Helena, estado do Paraná, à Rua Argentina, nº 2540 – Sala 01, Centro - CEP: 85892-000; Empresário individual, sob o nome empresarial **O. DRESCHER,** com sede à Rua Argentina, nº 2540 – Sala 01, Centro, Santa Helena – PR., CEP 85.892-000, inscrito na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41801515347 em 26/02/2013 e no CNPJ/MF sob o número 17.643.179/0001-06;

Resolve assim, Alterar e Consolidar o Instrumento de Inscrição.

Cláusula Primeira - DO NOME EMPRESARIAL (ART. 968, II, CC) - O Empresário Individual adotará como nome empresarial a seguinte firma **O. DRESCHER.**

Cláusula Segunda – DA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DA EMPRESA - Fica alterado o endereço do Empresário Individual para: Rua Jose Canisio Rohenkohl, nº 225 – Parque Industrial Argemiro Antonio Kozerski, Santa Helena – PR., CEP 85892-000.

Cláusula Terceira – DA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DO EMPRESARIO - Fica alterado o endereço do Empresário Individual para: Rua Paraguai, nº 1061 – Centro – CEP: 85892-000.

Cláusula Quarta - DA ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL – Serviço e venda de bebidas alcoólicas – Proprietário de bar e congêneres; Serviços e venda de bebidas não alcoólica e alimentos para consumo no local – Proprietário de Lanchonete; Serviço de Pintura em edificações – Pintor de parede; Fabricação de artigos de serralheria, sob encomenda ou não – Serralheiro. – Serralheiro (a) sob encomenda ou não; Serviço e venda de comidas preparadas e bebidas alcoólicas ou não – Proprietário de Restaurante. **Para o de:** Fabricação de esquadrias de metal, artigos de serralheria, churrasqueiras, espetos, grelhas, lixeiras, bancos, janelas, portas, portão, parques infantil, escadas, coberturas e estruturas metálicas; Indústria e comercio de equipamentos para chiqueirrões e aviários; Comércio de material para construção, móveis e móveis sob

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
O. DRESCHER
CNPJ 17.643.179/0001-06
NIRE 41801515347

medida, material elétrico, interfone, vidros, pedras para revestimento, extintores, saco para lixo e bebidas; Lanchonete e restaurante; Atividades paisagísticas; Serviço de pintura em edificações, pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, coleta de resíduos não perigosos, ornamentação, instalação de portas, janelas e portões; Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos domésticos para festa; Obras de alvenaria;

Cláusula Quinta - ALTERAÇÃO DE COTA CAPITAL - O capital social que era R$ 50.000,00 (dez mil reais), divididos em 50.000 (dez mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, passa a ser R$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, integralizados pelo Empresário Individual neste ato de forma onerosa.

Cláusula Sexta - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: Ficam inalteradas as demais cláusulas do Instrumento Constitutivo que não colidem com as disposições do presente dispositivo.

Cláusula Sétima - DA CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO: Tendo em vista as modificações ora ajustadas, consolida-se o Instrumento Constitutivo, que passa a ter a seguinte redação:

INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO CONSOLIDADO
O. DRESCHER
CNPJ 17.643.179/0001-06
NIRE 41801515347

ONIRIO DRESCHER, brasileiro, empresário, separado judicialmente, nascido na cidade de Medianeira, estado do Paraná em 19/02/1970, inscrito no CPF sob nº 778.199.009-97, e portador da carteira de identidade RG nº 4.649.144-91/SESP-PR, residente e domiciliado na cidade de Santa Helena, estado do Paraná, à Rua Paraguai, nº 1061 – Centro – CEP: 85892-000; Empresário individual, sob o nome empresarial **O. DRESCHER,** com sede à Rua Jose Canisio Rohenkohl, nº 225 – Parque Industrial Argemiro Antonio Kozerski, Santa Helena – PR., CEP 85892-000, inscrito na Junta

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
O. DRESCHER
CNPJ 17.643.179/0001-06
NIRE 41801515347

Comercial do Paraná sob o NIRE 41801515347 em 26/02/2013 e no CNPJ/MF sob o número 17.643.179/0001-06;

Resolve constituir-se como Empresário Individual, mediante as seguintes cláusulas: ***(art. 968, I, CC)***

Cláusula Primeira - DO NOME EMPRESARIAL (ART. 968, II, CC) - O Empresário Individual adotará como nome empresarial a seguinte firma **O. DRESCHER.**

Cláusula Segunda - DO CAPITAL (ART. 968, III, CC) - O capital é de **R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais)** totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente do País.

Cláusula Terceira - DA SEDE (ART. 968, IV, CC) - O Empresário Individual terá sua sede no seguinte endereço: Rua Jose Canisio Rohenkohl, nº 225 – Parque Industrial Argemiro Antonio Kozerski, Santa Helena – PR., CEP 85892-000.

Cláusula Quarta - DO OBJETO (ART. 968, IV, CC) - O Empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: Fabricação de esquadrias de metal, artigos de serralheria, churrasqueiras, espetos, grelhas, lixeiras, bancos, janelas, portas, portão, parques infantil, escadas, coberturas e estruturas metálicas; Indústria e comercio de equipamentos para chiqueirrões e aviários; Comércio de material para construção, móveis e móveis sob medida, material elétrico, interfone, vidros, pedras para revestimento, extintores, saco para lixo e bebidas; Lanchonete e restaurante; Atividades paisagísticas; Serviço de pintura em edificações, pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, coleta de resíduos não perigosos, ornamentação, instalação de portas, janelas e portões; Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos domésticos para festa; Obras de alvenaria;

Cláusula Quinta - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (ART. 37, II, LEI Nº 8.934, DE 1994) - O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
O. DRESCHER
CNPJ 17.643.179/0001-06
NIRE 41801515347

artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

Cláusula Sexta - DAS FILIAIS (ART. 969 CC) - Poderá abrir ou fechar filial, ou qualquer dependência, mediante alteração deste ato constitutivo, na forma da lei, devidamente assinado pelo Empresário Individual.

Cláusula Sétima - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO - A empresa iniciará suas atividades na data de sua constituição e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

Cláusula Oitava - DO ENQUADRAMENTO - O empresário declara que a atividade se enquadra em Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC 123/2006).

Cláusula Nona - DO FORO - Fica eleito o foro de Santa Helena – PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de constituição.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Santa Helena – PR, 26 de Outubro de 2020.

_____

ONIRIO DRESCHER
CPF sob nº 778.199.009-97

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa O. DRESCHER consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
77819900997	ONIRIO DRESCHER

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/11/2020 19:09 SOB Nº 20206658630.
PROTOCOLO: 206658630 DE 30/10/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12005339847. CNPJ DA SEDE: 17643179000106.
NIRE: 41801515347. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/10/2020.
O. DRESCHER

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

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

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

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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
4180151534-7	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
ONIRIO DRESCHER

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SEPARADO JUDICIALMENTE

SEXO: M [X] F [ ]
REGIME DE BENS (se casado):

FILHO DE (pai): ALZEMIRO DRESCHER
(mãe): LEONORA GALLE DRESCHER

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
19/02/1970	464914491	SESP	PR	778.199.009-97

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor):

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA ARGENTINA	2540

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	CENTRO	85892000

MUNICÍPIO	UF
SANTA HELENA	PR

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário, e requer à Junta Comercial do Estado do Paraná:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	022	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL
O. DRESCHER - ME

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
ARGENTINA	2540

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
SALA 01	CENTRO	85892000

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
SANTA HELENA	PR	BRASIL	onirio_drescher@hotmail.com

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
50.000,00	CINQUENTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)

Atividade principal
5611202

Atividades secundárias
4330404
8130300
2542000
4399103
5611203
5611201
2512800

DESCRIÇÃO DO OBJETO
Serviço e venda de bebidas alcóolicas - Proprietário de bar e congêneres; Serviço e venda de bebidas não alcóolica e alimentos para consumo no local - Proprietário de lanchonete; Serviços de pintura em edificações - Pintor de parede; Fabricação de artigos de serralheria, sob encomenda ou não - Serralheiro. - Serralheiro(a), sob encomenda ou não; Serviço e venda de comidas preparadas e bedidas alcóolicas ou não - Proprietário de restaurante

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL [ ] 1 - SIM [ ] 2 - NÃO
26/02/2013	17.643.179/0001-06			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)
O. Drescher - ME

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
04/04/2016	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

06 ABR 2016
Tairo Luiz Duarte
RG: 1.894.247-4
Agência Regional de Santa Helena
Relator

AUTENTICAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE SANTA HELENA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 06/04/2016
SOB NÚMERO: 20162516592
Protocolo: 16/251659-2, DE 06/04/2016
Empresa:41 8 0151534 7
O. DRESCHER - ME
LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

MÓDULO INTEGRADOR: PR1201600470842

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
17.643.179/0001-06 **MATRIZ**		**26/02/2013**

NOME EMPRESARIAL
O. DRESCHER

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
25.21-7-00 - Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central
25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias
27.59-7-99 - Fabricação de outros aparelhos eletrodomésticos não especificados anteriormente, peças e acessórios
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.44-0-06 - Comércio varejista de pedras para revestimento
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
56.11-2-01 - Restaurantes e similares
56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais

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

LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO
R JOSE CANISIO ROHENKOHL	**225**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
85.892-000	**PARQUE INDUSTRIAL ARGEMIRO ANTONIO KOZERSKI**	**SANTA HELENA**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(45) 3268-2747

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**26/02/2013**

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 **04/08/2026** às **10:11:14** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
17.643.179/0001-06 **MATRIZ**		**26/02/2013**

NOME EMPRESARIAL
O. DRESCHER

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JOSE CANISIO ROHENKOHL	**225**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
85.892-000	**PARQUE INDUSTRIAL ARGEMIRO ANTONIO KOZERSKI**	**SANTA HELENA**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(45) 3268-2747

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**26/02/2013**

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 **04/08/2026** às **10:11:14** (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: O. DRESCHER
CNPJ: 17.643.179/0001-06

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:27:52 do dia 18/09/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/03/2027.
Código de controle da certidão: **BD1A.3A71.C237.523A**
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 40105392-34

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **17.643.179/0001-06**
Nome: **O. DRESCHER**

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

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

Válida até 08/12/2026 - Fornecimento Gratuito

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

Emitido via Portal de Emissão de Certidões (10/08/2026 09:20:56)

MUNICIPIO DE SANTA HELENA
ESTADO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 20987/2026

Contribuinte

Nome/Razão:	**3148068 - O. DRESCHER**		
CNPJ/CPF:	17.643.179/0001-06		
Endereço:	RUA JOSÉ CANÍSIO ROHENKOHL, 225		
Complemento:			
Bairro:	UNIÃO	CEP:	85.892-443
Cidade:	SANTA HELENA	Estado:	PARANÁ

Finalidade

PARA OS FINS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO

Certifico, para os devidos fins, que INEXISTEM DÉBITOS referentes a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, em nome do contribuinte acima citado, até a presente data.

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

A aceitação da presente certidão está condicionada à verificação de sua validade no Portal do Cidadão no endereço eletrônico , ou no setor tributário da Prefeitura Municipal.

Observação: Esta Certidão é válida somente para o contribuinte acima citado.

Válida por 30 dias a partir da data de emissão.

SANTA HELENA - PR, 06 de outubro de 2026

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.643.179/0001-06

Razão social: O. DRESCHER

Endereço: RUA JOSE CANISIO ROHENKOHL 225 / PARQUE INDUSTRIAL A / SANTA HELENA / PR / 85892-000

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

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

Validade: 27/09/2026 a 26/10/2026

Certificação Número: 2026092700452040241271

Informação obtida em 06/10/2026 07:28:39

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: O. DRESCHER (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.643.179/0001-06
Certidão nº: 66881015/2026
Expedição: 04/08/2026, às 11:19:27
Validade: 31/01/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **O. DRESCHER (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.643.179/0001-06**, **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.° 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.

Comprovante de Inscrição no Cadastro Municipal de Contribuintes

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação do cadastro municipal de contribuintes e, se houver qualquer divergência, providencie junto ao setor de fiscalização do(a) MUNICIPIO DE SANTA HELENA a sua atualização cadastral.

MUNICIPIO DE SANTA HELENA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Departamento de Tributação, Fiscalização e Cadastro

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL	DATA DE ABERTURA
43931		**01/02/2013**

NOME / RAZÃO SOCIAL
O. DRESCHER

NOME FANTASIA / SOBRENOME

LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO
RUA JOSÉ CANÍSIO ROHENKOHL	225	

CEP	BAIRRO	MUNICÍPIO	ESTADO
85.892-443	UNIÃO	SANTA HELENA	PR

ATIVIDADE PRINCIPAL
FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS
FABRICACAO DE TANQUES, RESERVATORIOS METALICOS E CALDEIRAS PARA AQUECIMENTO CENTRAL
FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS
FABRICACAO DE OUTROS APARELHOS ELETRODOMESTICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PECAS E ACESSORIOS
COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS
INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL
OBRAS DE ALVENARIA
COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS
COMERCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS
COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
RESTAURANTES E SIMILARES
LANCHONETES, CASAS DE CHA, DE SUCOS E SIMILARES
ALUGUEL DE MOVEIS, UTENSILIOS E APARELHOS DE USO DOMESTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS
ATIVIDADES PAISAGISTICAS

CPF/CNPJ	RG / INSC. ESTADUAL

17.643.179/0001-06

Emitido em: 6 de outubro de 2026 07:29:53
Validade de 30 dias.

RECEITA ESTADUAL DO PARANÁ

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DA FAZENDA

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90718988-03	17.643.179/0001-06	04/2016

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial	**O. DRESCHER**
Título do Estabelecimento	
Endereço do Estabelecimento	**RUA JOSE CANISIO ROHENKOHL, 225 - PARQUE INDUSTRIAL ARGEMIRO ANT - CEP 85892-000** **FONE: (45) 3268-2747**
Município de Instalação	**SANTA HELENA - PR, DESDE 04/2016**
	(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual	**ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 06/2021**
Natureza Jurídica	**213-5 - EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)**
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	**2512-8/00 - FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL**
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	**2521-7/00 - FABRICACAO DE TANQUES, RESERVATORIOS METALICOS E CALDEIRAS PARA AQUECIMENTO CENTRAL** **2542-0/00 - FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS** **2759-7/99 - FABRICACAO DE OUTROS APARELHOS ELETRODOMESTICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PECAS E ACESSORIOS** **4649-4/04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA** **4723-7/00 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS** **4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO** **4743-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS** **4744-0/06 - COMERCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO** **4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL** **4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE** **4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS** **4789-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE** **5611-2/01 - RESTAURANTES E SIMILARES** **5611-2/03 - LANCHONETES, CASAS DE CHA, DE SUCOS E SIMILARES** **4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS** **4330-4/02 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL** **4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA**

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	**778.199.009-97**	**ONIRIO DRESCHER**	**EMPRESÁRIO**

Este CICAD tem validade até 19/11/2026.

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

CAD/ICMS Nº 90718988-03

Emitido Eletronicamente via Internet
20/10/2026 11:12:32

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet **www.fazenda.pr.gov.br**

MUNICÍPIO DE SANTA HELENA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

DATA DE EMISSÃO
08/05/2023

557/2023

A SECRETARIA MUNICIPAL CONCEDE O PRESENTE ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, CONFORME LEGISLAÇÃO.

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CFP / CNPJ	RG / INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA INÍCIO ATIVIDADE
43931	17.643.179/0001-06	907.18988-03	01/02/2013

NOME / RAZÃO SOCIAL
3148068 - O. DRESCHER

NOME FANTASIA / SOBRENOME

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA JOSÉ CANÍSIO ROHENKOHL	225	

CEP	BAIRRO	MUNICÍPIO	ESTADO
85.892-000	PARQUE INDUSTRIAL ARGEMIRO ANTONIO KOZERSKI	SANTA HELENA	PR

ATIVIDADE PRINCIPAL

2512.8/00.00	FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL

ATIVIDADE SECUNDARIA(s)

2521.7/00.00	FABRICACAO DE TANQUES, RESERVATORIOS METALICOS E CALDEIRAS PARA AQUECIMENTO CENTRAL
2542.0/00.00	FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS
2759.7/99.00	FABRICACAO DE OUTROS APARELHOS ELETRODOMESTICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PECAS E ACESSORIOS
3811.4/00.00	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
4211.1/02.00	PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS
4330.4/02.00	INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330.4/04.00	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL
4399.1/03.00	OBRAS DE ALVENARIA
4649.4/04.00	COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4723.7/00.00	COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4742.3/00.00	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
4743.1/00.00	COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS
4744.0/06.00	COMERCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO
4744.0/99.00	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
4759.8/99.00	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4789.0/05.00	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS
4789.0/99.00	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
5611.2/01.00	RESTAURANTES E SIMILARES
5611.2/03.00	LANCHONETES, CASAS DE CHA, DE SUCOS E SIMILARES
7729.2/02.00	ALUGUEL DE MOVEIS, UTENSILIOS E APARELHOS DE USO DOMESTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS
8130.3/00.00	ATIVIDADES PAISAGISTICAS

MUNICÍPIO DE SANTA HELENA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

DATA DE EMISSÃO
08/05/2023

557/2023

A SECRETARIA MUNICIPAL CONCEDE O PRESENTE ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, CONFORME LEGISLAÇÃO.

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CFP / CNPJ	RG / INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA INÍCIO ATIVIDADE
43931	17.643.179/0001-06	907.18988-03	01/02/2013

NOME / RAZÃO SOCIAL
3148068 - O. DRESCHER

NOME FANTASIA / SOBRENOME

CONTADOR / CONTABILIDADE RESPONSÁVEL
FRANCIELE ELIZE JUNGES

OBSERVAÇÃO
Alvará Definitivo emitido conforme Decreto nº 002/2023 publicado no Diário Oficial nº 2214/2023.

OBSERVAÇÃO / INFORMES

- O declarante esta ciente que a não atualização das alterações cadastrais no prazo previsto na legislação municipal sujeitam o mesmo as penalidades prevista em Lei;
- Se houver irregularidade cadastral dirija-se ao departamento de Tributação do Município;
- A emissão do presente alvará não dispensa o contribuinte de efetuar a regularização perante outros orgãos que sejam necessário, tampouco, serve a emissão do presente como forma de regularidade fiscal. A taxa de verificação deverá ser paga pelo contribuinte durante o exercicio, conforme disponibilizado pelo Município.

- Quando da fiscalização do estabelecimento, o mesmo deve apresentar os documentos abaixo relacionados em plena validade, bem como, o comprovante de pagamento no caso da taxa de verificação e funcionamento. A não apresentação sujeita o contribuinte às penalidades previstas no Art. 12 da Lei Municipal n.º2.002/2009, e ao previsto no Art. 285 da Lei Complementar Municipal n.º011/2022:
- Certificado de Vistoria do Estabelecimento emitido pelo Corpo de Bombeiros do Paraná, em plena validade;
- Comprovante do pagamento da taxa de verificação do exercício quando já vencida, ou do exercício anterior quando a do exercício atual ainda não venceu.

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

ALVARÁ EMITIDO PELO PORTAL CIDADÃO

Consulta em: https://santahelena.atende.net/#!/tipo/servico/valor/116/padrao/1

ID: WIS031209-4177-PICWFEHISIARC-7

Emitido por: TALIA CALLEGARO DE JESUS

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: O. DRESCHER **NIRE :** 41801515347 **Natureza Jurídica:** Empresário (Individual)			**Protocolo:** PRC2604141481
NIRE (Sede) 41801515347	**CNPJ** 17.643.179/0001-06	**Arquivamento do Ato de Inscrição** 26/02/2013	**Início de Atividade** 26/02/2013
Endereço Completo Rua JOSE CANISIO ROHENKOHL, Nº 225, PARQUE INDUSTRIAL ARGEMIRO ANT-Santa Helena/PR- CEP85892-000			
Objeto FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL, ARTIGOS DE SERRALHERIA, CHURRASQUEIRAS, ESPETOS, GRELHAS, LIXEIRAS, BANCOS, JANELAS, PORTAS, PORTAO, PARQUES INFANTIL, ESCADAS, COBERTURAS E ESTRUTURAS METALICAS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA CHIQUEIRROES E AVIARIOS COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO, MOVEIS E MOVEIS SOB MEDIDA, MATERIAL ELETRICO, INTERFONE, VIDROS, PEDRAS PARA REVESTIMENTO, EXTINTORES, SACO PARA LIXO E BEBIDAS LANCHONETE E RESTAURANTE ATIVIDADES PAISAGISTICAS SERVICO DE PINTURA EM EDIFICACOES, PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS, COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, ORNAMENTACAO, INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS E PORTOES ALUGUEL DE MOVEIS, UTENSILIOS E APARELHOS DOMESTICOS PARA FESTA OBRAS DE ALVENARIA			
Capital R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)			**Porte** ME (Microempresa)
Último Arquivamento **Data** 16/05/2024	**Número** 20243460287	**Ato/eventos** 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS
Nome do Empresário: ONIRIO DRESCHER **Identidade:** 464914491 **Estado civil:** SEPARADO(A) JUDICIALMENTE		**CPF:** 778.199.009-97 **Regime de bens:** NÃO INFORMADO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/08/2026, às 09:44:34 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **TJA2JMV1**.
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(a) Geral

O. DRESCHER – ME
CNPJ/MF Nº 17.643.179/0001-06
R JOSE CANISIO ROHENKOHL, N° 225
PARQUE INDUSTRIAL ARGEMIRO ANTONIO KOZERSKI
SANTA HELENA – PR I CEP 85892-000
(45) 98838-0241 – INS. ESTADUAL 90718988-03
E-MAIL: ONIRIO_DRESCHER@HOTMAIL.COM

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A Empresa **O. DRESCHER-ME**, CNPJ/MF 17.643.179/0001-06, **DECLARA,** sob pena de aplicação das sanções administrativas cabíveis e as penas da lei, ser **Microempresa**, nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no Parágrafo 4º do Artigo 3º da Lei Complementar Federal n.º 123/2006 e suas alterações, e tendo interesse dos benefícios nela contidos para efeitos de licitação, quando e no que couber.

Declara ainda que, não extrapolou a receita bruta máxima relativa ao enquadramento como empresa de pequeno porte, de que trata o art. 3º, II da Lei Complementar nº 123, de 2006, em relação aos valores dos contratos celebrados com a Administração Pública no ano-calendário de realização da licitação.

Santa Helena – PR, 14 de setembro de 2026

Válida até 31/12/2026

O DRESCHER:17643179000106

Assinado de forma digital por O DRESCHER:17643179000106
Dados: 2026.09.11 16:07:31 -03'00'

O. DRESCHER – ME CNPJ/MF Nº 17.643.179/0001-06
ONIRIO DRESCHER CPF 778.199.009-97

FABIANE DE BRITO ANDRES:03855407959

Assinado digitalmente por FABIANE DE BRITO ANDRES:03855407959
DN: cn=FABIANE DE BRITO ANDRES:03855407959 c=BR o=ICP-Brasil ou=presencial
Motivo: Eu sou o autor deste documento
Local:
Data: 2026-09-11 16:34-03:00

CONTADORA RESPONSÁVEL PELA EMPRESA:
NOME: FABIANE DE BRITO ANDRES
CRC/PR N.º: 077652/0-2

T E R M O D E A B E R T U R A

Livro Diário

Número: 9 Folha: 1

Contém este livro 88 folhas numeradas do No. 1 ao 88 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa .....: O. DRESCHER

Ramo .....: Fabricação de esquadrias de metal

Endereço .....: RUA JOSE CANISIO ROHENKOHL, 225

Complemento .....:

Bairro .....: PARQUE INDUSTRIAL ARGEMIRO ANTONIO KOZERSKI

Municipio .....: SANTA HELENA

Estado .....: PR

Inscrição no CNPJ .....: 17.643.179/0001-06

Inscrição Estadual.....: 90718988-03

Registro na junta.....: 41801515347 Data registro: 26/02/2013

Inscrição Municipal.....: 43931

SANTA HELENA, 01/01/2024

O. DRESCHER
CNPJ 17.643.179/0001-06

FABIANE DE BRITO ANDRES
ContadorReg. no CRC - PR sob o No. 077652/O-2
CPF: 038.554.079-59

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0002
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	3.999,66	
02/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.999,66
02/01/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	227,09	
02/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		227,09
			TOTAL DO DIA	4.226,75	4.226,75
03/01/2024	2.1.3.01.139	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA	PAGAMENTO	99.600,00	
03/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		99.600,00
03/01/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	311,22	
03/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		311,22
03/01/2024	2.1.3.01.083	I.TONIN E CIA LTDA	REF. PGTO	39,00	
03/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO		39,00
			TOTAL DO DIA	99.950,22	99.950,22
04/01/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	3.999,66	
04/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.999,66
04/01/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	543,60	
04/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		543,60
04/01/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	102,60	
04/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		102,60
			TOTAL DO DIA	4.645,86	4.645,86
05/01/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 12/2023	1.436,17	
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 12/2023		1.436,17
05/01/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	10.089,22	
05/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO		10.089,22
			TOTAL DO DIA	11.525,39	11.525,39
06/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 12/2023	10.424,80	
06/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 12/2023		10.424,80
06/01/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 12/2023	1.174,80	
06/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 12/2023		1.174,80
			TOTAL DO DIA	11.599,60	11.599,60
09/01/2024	3.2.1.06.009	DESPESA COM MATERIAL PARA A PRODUÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	536,40	
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		536,40
			TOTAL DO DIA	536,40	536,40
10/01/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	586,06	
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		586,06
			TOTAL DO DIA	586,06	586,06
11/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.	619,92	
11/01/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.		619,92
11/01/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.005,56	
11/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.005,56
			TOTAL DO DIA	1.625,48	1.625,48
12/01/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	425,85	
12/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		425,85
12/01/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	182,04	
12/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		182,04
			TOTAL DO DIA	607,89	607,89
13/01/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,00	
			TRANSPORTE	87,00	

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0003
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	87,00	
13/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,00
			TOTAL DO DIA	87,00	87,00
14/01/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.750,00	
14/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.750,00
			TOTAL DO DIA	19.750,00	19.750,00
15/01/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	817,83	
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		817,83
15/01/2024	2.1.3.01.143	MORRINHOS TELHAS E PERF IND E COM DE ACO	REF. PGTO	1.517,94	
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO		1.517,94
			TOTAL DO DIA	2.335,77	2.335,77
16/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.902,60	
16/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.902,60
16/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,00	
16/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,00
			TOTAL DO DIA	2.981,60	2.981,60
17/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24.474,63
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22.920,49	
17/01/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	611,87	
17/01/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	942,27	
17/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.192,60
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.100,86	
17/01/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	429,82	
17/01/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	661,92	
17/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50.402,28
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	47.201,74	
17/01/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.260,06	
17/01/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.940,48	
17/01/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.189,07	
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.189,07
17/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	625,00	
17/01/2024	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		625,00
17/01/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	531,52	
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		531,52
17/01/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	206,03	
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		206,03
17/01/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	197,43	
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		197,43
17/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	589,23	
17/01/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		589,23
17/01/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	830,04	
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		830,04
			TOTAL DO DIA	101.237,83	101.237,83
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	2.539,35	
18/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		2.539,35
18/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.845,57	
18/01/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.845,57
18/01/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.668,20	
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.668,20
18/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	465,12	
			TRANSPORTE	11.518,24	11.053,12

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0004
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.518,24	11.053,12
18/01/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		465,12
			TOTAL DO DIA	11.518,24	11.518,24
19/01/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,80	
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,80
19/01/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	296,47	
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		296,47
19/01/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,49	
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,49
19/01/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	100,03	
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		100,03
			TOTAL DO DIA	716,79	716,79
22/01/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 12/2023	32.788,64	
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 12/2023		32.788,64
22/01/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	100,09	
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		100,09
22/01/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	355,27	
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		355,27
22/01/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	505,57	
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		505,57
22/01/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	430,50	
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		430,50
			TOTAL DO DIA	34.180,07	34.180,07
23/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.965,43	
23/01/2024	2.1.3.01.148	GERDAU ACOS LONGOS SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.965,43
23/01/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	158,40	
23/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		158,40
23/01/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,28	
23/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,28
			TOTAL DO DIA	9.142,11	9.142,11
24/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.	858,50	
24/01/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.		858,50
			TOTAL DO DIA	858,50	858,50
25/01/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	226,05	
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		226,05
25/01/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	665,00	
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		665,00
			TOTAL DO DIA	891,05	891,05
26/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	322,00	
26/01/2024	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		322,00
26/01/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,60	
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117,60
			TOTAL DO DIA	439,60	439,60
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	619,92	
29/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		619,92
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.	619,92	
29/01/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.		619,92
			TOTAL DO DIA	1.239,84	1.239,84
30/01/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.193,76	
			TRANSPORTE	1.193,76	

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0005
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.193,76	
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.193,76
30/01/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	515,39	
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		515,39
30/01/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 12/2023	750,00	
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 12/2023		750,00
			TOTAL DO DIA	2.459,15	2.459,15
31/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
31/01/2024	2.1.3.01.147	GABRIEL MIGLIORINI - PAINEIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
31/01/2024	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PAGAMENTO Contr. Assistencial 01/2024	82,18	
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contr. Assistencial 01/2024		82,18
31/01/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	430,09	
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		430,09
31/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	465,12	
31/01/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		465,12
31/01/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2024 01/2024	8.249,22	
31/01/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2024 01/2024		8.249,22
31/01/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024	22.617,01	
31/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024		22.617,01
31/01/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024	1.412,00	
31/01/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024		1.412,00
31/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 01/2024	82,18	
31/01/2024	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 01/2024		82,18
31/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 01/2024	1.079,25	
31/01/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 01/2024		1.079,25
31/01/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	1.086,97	
31/01/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		1.086,97
31/01/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 01/2024	155,32	
31/01/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 01/2024		155,32
31/01/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024	113,54	
31/01/2024	2.1.5.01.005	13º A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024		113,54
31/01/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 01/2024	70,28	
31/01/2024	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REF. A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 01/2024		70,28
31/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	5,80	
31/01/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		5,80
31/01/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	61,93	
31/01/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		61,93
31/01/2024	3.2.2.01.006	INSS	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 01/2024	2.051,89	
31/01/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 01/2024		2.051,89
31/01/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 01/2024	3.356,12	
31/01/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 01/2024		3.356,12
			TOTAL DO DIA	41.678,90	41.678,90
			TOTAL DO MÊS	364.820,10	364.820,10
01/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.030,79	
01/02/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.030,79
			TOTAL DO DIA	3.030,79	3.030,79
05/02/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	461,74	
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		461,74
05/02/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 01/2024	767,00	
			TRANSPORTE	1.228,74	461,74

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0006
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.228,74	461,74
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 01/2024		767,00
			TOTAL DO DIA	1.228,74	1.228,74
06/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 01/2024	5.989,59	
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 01/2024		5.989,59
06/02/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.113,22	
06/02/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.113,22
06/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	276,46	
06/02/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		276,46
06/02/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	307,07	
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		307,07
06/02/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 01/2024	1.256,68	
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 01/2024		1.256,68
06/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 01/2024	6.918,82	
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 01/2024		6.918,82
06/02/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	283,87	
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		283,87
			TOTAL DO DIA	17.145,71	17.145,71
07/02/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,71	
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,71
07/02/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.107,60	
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.107,60
07/02/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.708,00	
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.708,00
07/02/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 01/2024	615,37	
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 01/2024		615,37
07/02/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 01/2024	533,53	
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 01/2024		533,53
			TOTAL DO DIA	4.033,21	4.033,21
09/02/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,06	
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,06
09/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2024	3.367,57	
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2024		3.367,57
09/02/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	602,01	
09/02/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		602,01
09/02/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	10,66	
09/02/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		10,66
09/02/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2024	133,33	
09/02/2024	2.1.5.01.005	13º A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2024		133,33
09/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS	133,33	
09/02/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS		133,33
09/02/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES	1.422,23	
09/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES		1.422,23
09/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	27,99	
09/02/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		27,99
09/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.706,67	
09/02/2024	2.1.5.01.006	RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.706,67
09/02/2024	2.1.5.01.006	RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR	REF. PGTO	1.706,67	
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO		1.706,67
			TOTAL DO DIA	9.302,52	9.302,52

TRANSPORTE

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0007
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	193,02	
11/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		193,02
			TOTAL DO DIA	193,02	193,02
12/02/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 02/2024	612,67	
12/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF 02/2024		612,67
12/02/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,00	
12/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,00
12/02/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	250,09	
12/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		250,09
12/02/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.276,00	
12/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.276,00
			TOTAL DO DIA	2.141,76	2.141,76
14/02/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	746,16	
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		746,16
14/02/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	766,62	
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		766,62
14/02/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	399,55	
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		399,55
14/02/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	747,85	
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		747,85
14/02/2024	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	PAGAMENTO	625,00	
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		625,00
14/02/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	817,83	
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		817,83
14/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2024	5.148,10	
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2024		5.148,10
14/02/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	844,38	
14/02/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		844,38
14/02/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	15,62	
14/02/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		15,62
14/02/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2024	195,25	
14/02/2024	2.1.5.01.005	13º A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2024		195,25
14/02/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 02/2024	260,33	
14/02/2024	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 02/2024		260,33
14/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS	195,25	
14/02/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS		195,25
14/02/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES	1.822,33	
14/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES		1.822,33
14/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	58,56	
14/02/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		58,56
14/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.733,50	
14/02/2024	2.1.5.01.006	RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.733,50
14/02/2024	2.1.5.01.006	RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR	REF. PGTO	2.733,50	
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO		2.733,50
			TOTAL DO DIA	18.109,83	18.109,83
15/02/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 02/2024	860,00	
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF 02/2024		860,00
15/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.937,65	
15/02/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.937,65
15/02/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,14	
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,14
15/02/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.771,05	
			TRANSPORTE	4.678,84	2.907,79

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0008
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.678,84	2.907,79
15/02/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.771,05
15/02/2024	2.1.3.01.147	GABRIEL MIGLIORINI - PAINEIS	PAGAMENTO	360,00	
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		360,00
15/02/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	465,12	
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		465,12
			TOTAL DO DIA	5.503,96	5.503,96
16/02/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	157,00	
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		157,00
16/02/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	283,85	
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		283,85
			TOTAL DO DIA	440,85	440,85
17/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.430,00	
17/02/2024	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.430,00
			TOTAL DO DIA	1.430,00	1.430,00
19/02/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	922,79	
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		922,79
19/02/2024	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	PAGAMENTO	439,60	
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		439,60
19/02/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 01/2024	8.249,22	
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 01/2024		8.249,22
			TOTAL DO DIA	9.611,61	9.611,61
20/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.306,33	
20/02/2024	2.1.3.01.149	M.L. BEDIN E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.306,33
			TOTAL DO DIA	27.306,33	27.306,33
21/02/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	207,67	
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		207,67
21/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	915,00	
21/02/2024	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		915,00
21/02/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	753,40	
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		753,40
			TOTAL DO DIA	1.876,07	1.876,07
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.	1.171,80	
22/02/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.		1.171,80
22/02/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
22/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
22/02/2024	2.1.3.01.111	CASCAVEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
22/02/2024	2.1.3.01.148	GERDAU ACOS LONGOS SA	PAGAMENTO	2.988,48	
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.988,48
			TOTAL DO DIA	4.840,28	4.840,28
26/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	567,72	
26/02/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		567,72
26/02/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	267,04	
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		267,04
26/02/2024	2.1.3.01.149	M.L. BEDIN E CIA LTDA	PAGAMENTO	27.306,33	
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		27.306,33
			TRANSPORTE	28.141,09	28.141,09

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0009
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.141,09	28.141,09
26/02/2024	3.2.2.04.018	SAFE WORK	REF. PGTO NF 18618 - SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO	126,00	
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 18618 - SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO		126,00
26/02/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	283,85	
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		283,85
			TOTAL DO DIA	28.550,94	28.550,94
27/02/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	365,61	
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		365,61
27/02/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.999,96	
27/02/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.999,96
			TOTAL DO DIA	15.365,57	15.365,57
28/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		93.375,78
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	87.446,42	
28/02/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2.334,39	
28/02/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	3.594,97	
28/02/2024	3.2.1.06.009	DESPESA COM MATERIAL PARA A PRODUÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.355,28	
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.355,28
28/02/2024	3.2.1.06.009	DESPESA COM MATERIAL PARA A PRODUÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	9,00	
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		9,00
28/02/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	465,12	
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		465,12
			TOTAL DO DIA	95.205,18	95.205,18
29/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	326,52	
29/02/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		326,52
29/02/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. PGTO NF 65517767 - SAFE WORK	500,00	
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 65517767 - SAFE WORK		500,00
29/02/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2024 02/2024	8.058,34	
29/02/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2024 02/2024		8.058,34
29/02/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024	19.197,95	
29/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024		19.197,95
29/02/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024	1.412,00	
29/02/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024		1.412,00
29/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 02/2024	782,06	
29/02/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 02/2024		782,06
29/02/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	798,73	
29/02/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		798,73
29/02/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 02/2024	155,32	
29/02/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 02/2024		155,32
29/02/2024	3.2.2.01.006	INSS	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 02/2024	1.592,41	
29/02/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 02/2024		1.592,41
29/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 02/2024	83,95	
29/02/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 02/2024		83,95
29/02/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 02/2024	2.700,30	
29/02/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 02/2024		2.700,30
			TOTAL DO DIA	35.607,58	35.607,58
			TOTAL DO MÊS	280.923,95	280.923,95
01/03/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
			TRANSPORTE	360,00	360,00

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0010
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	360,00	360,00
01/03/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,03	
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		185,03
01/03/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 02/2025	790,00	
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 02/2025		790,00
			TOTAL DO DIA	1.335,03	1.335,03
04/03/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 02/2024	13,68	
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 02/2024		13,68
04/03/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	100,03	
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		100,03
04/03/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	1.515,40	
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.515,40
			TOTAL DO DIA	1.629,11	1.629,11
05/03/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.475,41	
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.475,41
05/03/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,64	
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,64
05/03/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	448,50	
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		448,50
			TOTAL DO DIA	2.043,55	2.043,55
06/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 02/2024	6.005,45	
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 02/2024		6.005,45
06/03/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 02/2024	1.256,68	
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 02/2024		1.256,68
06/03/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	460,00	
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		460,00
06/03/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	609,06	
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		609,06
06/03/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	160,11	
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		160,11
06/03/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	647,24	
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		647,24
06/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.797,41	
06/03/2024	2.1.3.01.049	LEMES & LIBERATTI COMERCIO DE ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.797,41
06/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 02/2024	10.593,19	
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 02/2024		10.593,19
			TOTAL DO DIA	21.529,14	21.529,14
07/03/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	276,46	
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		276,46
07/03/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 02/2024	413,36	
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 02/2024		413,36
07/03/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 02/2024	385,37	
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 02/2024		385,37
07/03/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	283,85	
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		283,85
			TOTAL DO DIA	1.359,04	1.359,04
08/03/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00	
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,00
08/03/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	200,00	
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		200,00
			TRANSPORTE	205,00	205,00

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0011
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	205,00	205,00
08/03/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	703,95	
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		703,95
08/03/2024	2.1.3.01.148	GERDAU ACOS LONGOS SA	PAGAMENTO	2.988,48	
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.988,48
08/03/2024	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REF. PGTO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2024	1.734,41	
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2024		1.734,41
08/03/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 03/2024	1.882,67	
08/03/2024	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 03/2024		1.882,67
08/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	148,26	
08/03/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		148,26
			TOTAL DO DIA	7.662,77	7.662,77
09/03/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	223,11	
09/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		223,11
09/03/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.084,94	
09/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.084,94
			TOTAL DO DIA	2.308,05	2.308,05
11/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	458,00	
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		458,00
11/03/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	211,57	
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		211,57
11/03/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	1.056,61	
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.056,61
11/03/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS	24,31	
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A JUROS		24,31
11/03/2024	2.1.3.01.049	LEMES & LIBERATTI COMERCIO DE ACO LTDA	PAGAMENTO	1.797,41	
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.797,41
			TOTAL DO DIA	3.547,90	3.547,90
12/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.718,00	
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.718,00
12/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.075,40	
12/03/2024	2.1.3.01.121	SINAL CENTER COMERCIO E SINALIZACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.075,40
12/03/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	353,74	
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		353,74
			TOTAL DO DIA	3.147,14	3.147,14
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.	718,20	
13/03/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.		718,20
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00	
13/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.000,00
			TOTAL DO DIA	6.718,20	6.718,20
14/03/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.030,05	
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.030,05
			TOTAL DO DIA	4.030,05	4.030,05
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.688,50	
15/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.688,50
			TOTAL DO DIA	3.688,50	3.688,50
16/03/2024	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	PAGAMENTO	715,00	
16/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		715,00
			TOTAL DO DIA	715,00	715,00

TRANSPORTE

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0012
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	283,85	
17/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		283,85
			TOTAL DO DIA	283,85	283,85
18/03/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	1.909,42	
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.909,42
			TOTAL DO DIA	1.909,42	1.909,42
19/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
19/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.335,91	
19/03/2024	2.1.3.01.148	GERDAU ACOS LONGOS SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.335,91
19/03/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	105,00	
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		105,00
19/03/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	393,49	
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		393,49
19/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	991,35	
19/03/2024	2.1.3.01.115	TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		991,35
19/03/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.580,68	
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.580,68
19/03/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	922,78	
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		922,78
19/03/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 02/2024	8.058,34	
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 02/2024		8.058,34
19/03/2024	3.2.2.04.019	BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES	REF. PGTO NF 1032672 - PGTO USO PLATAFORMA EDITAL 106/2023 - PALOTINA	123,10	
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 1032672 - PGTO USO PLATAFORMA EDITAL 106/2023 - PALOTINA		123,10
			TOTAL DO DIA	17.555,65	17.555,65
20/03/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	213,15	
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		213,15
20/03/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	150,01	
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		150,01
20/03/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,26	
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,26
20/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	470,00	
20/03/2024	2.1.3.01.111	CASCAVEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		470,00
20/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.962,98	
20/03/2024	2.1.3.01.143	MORRINHOS TELHAS E PERF IND E COM DE ACO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.962,98
20/03/2024	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	PAGAMENTO	457,50	
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		457,50
			TOTAL DO DIA	4.316,90	4.316,90
22/03/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
22/03/2024	2.1.3.01.111	CASCAVEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	PAGAMENTO	450,00	
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		450,00
22/03/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS	4,79	
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A JUROS		4,79
22/03/2024	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	52,90	
22/03/2024	2.1.3.01.153	KDM SERVICOS SVA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		52,90
			TOTAL DO DIA	737,69	737,69

TRANSPORTE

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0013
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.555,00	
23/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.555,00
23/03/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.417,65	
23/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.417,65
			TOTAL DO DIA	3.972,65	3.972,65
25/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	694,67	
25/03/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		694,67
25/03/2024	2.1.3.01.148	GERDAU ACOS LONGOS SA	PAGAMENTO	2.988,47	
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.988,47
			TOTAL DO DIA	3.683,14	3.683,14
26/03/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	173,35	
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		173,35
26/03/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.462,50	
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.462,50
26/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.269,32
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.299,73	
26/03/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	381,73	
26/03/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	587,86	
26/03/2024	3.2.2.04.018	SAFE WORK	REF. PGTO NF 22 - SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO	1.888,42	
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 22 - SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO		1.888,42
			TOTAL DO DIA	18.793,59	18.793,59
27/03/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.580,73	
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.580,73
27/03/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	100,09	
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		100,09
27/03/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	297,09	
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		297,09
27/03/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,20	
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,20
27/03/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	283,86	
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		283,86
			TOTAL DO DIA	3.289,97	3.289,97
28/03/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.291,14	
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.291,14
28/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	991,80	
28/03/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		991,80
28/03/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	308,28	
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		308,28
28/03/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	436,85	
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		436,85
28/03/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	5.121,85	
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.121,85
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.	1.262,50	
28/03/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.		1.262,50
28/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		178,50
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	169,57	
28/03/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	8,93	
			TOTAL DO DIA	9.590,92	9.590,92
29/03/2024	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PAGAMENTO Contr. Assistencial 03/2024	82,18	
			TRANSPORTE	82,18	

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0014
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82,18	
29/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contr. Assistencial 03/2024		82,18
			TOTAL DO DIA	82,18	82,18
30/03/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024	19.555,58	
30/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024		19.555,58
30/03/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024	1.412,00	
30/03/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024		1.412,00
30/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 03/2024	82,18	
30/03/2024	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 03/2024		82,18
30/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 03/2024	818,52	
30/03/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 03/2024		818,52
30/03/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	827,33	
30/03/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		827,33
30/03/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 03/2024	155,32	
30/03/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 03/2024		155,32
30/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	0,07	
30/03/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		0,07
30/03/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	105,43	
30/03/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		105,43
30/03/2024	3.2.2.01.006	INSS	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 03/2024	1.219,89	
30/03/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 03/2024		1.219,89
30/03/2024	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 03/2024	384,74	
30/03/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 03/2024		384,74
30/03/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 03/2024	587,86	
30/03/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 03/2024		587,86
			TOTAL DO DIA	25.148,92	25.148,92
31/03/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2024 03/2024	2.829,86	
31/03/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2024 03/2024		2.829,86
			TOTAL DO DIA	2.829,86	2.829,86
			TOTAL DO MÊS	151.908,22	151.908,22
01/04/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	205,11	
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		205,11
01/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	255,00	
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		255,00
01/04/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	1.515,39	
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.515,39
01/04/2024	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	52,90	
01/04/2024	2.1.3.01.153	KDM SERVICOS SVA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		52,90
01/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.311,34
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.847,08	
01/04/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	182,78	
01/04/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	281,48	
01/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.746,99
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.509,05	
01/04/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	93,68	
01/04/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	144,26	
			TOTAL DO DIA	13.086,73	13.086,73
02/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	631,70	
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		631,70
02/04/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	326,52	
			TRANSPORTE	958,22	631,70

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0015
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	958,22	631,70
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		326,52
			TOTAL DO DIA	958,22	958,22
03/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,40	
03/04/2024	2.1.3.01.070	ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,40
03/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	659,27	
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		659,27
03/04/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	548,40	
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		548,40
03/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	355,10	
03/04/2024	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		355,10
03/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,00	
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76,00
03/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	134,52	
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		134,52
03/04/2024	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO NF 66899452 - TICKET	500,00	
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 66899452 - TICKET		500,00
03/04/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 03/2024	800,00	
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 03/2024		800,00
			TOTAL DO DIA	3.179,69	3.179,69
04/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,18	
04/04/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,18
04/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.309,71	
04/04/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.309,71
04/04/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	100,03	
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		100,03
04/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
			TOTAL DO DIA	3.049,92	3.049,92
05/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	595,00	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		595,00
05/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	595,00	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		595,00
05/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 03/2024	5.590,04	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 03/2024		5.590,04
05/04/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 03/2024	1.256,68	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 03/2024		1.256,68
05/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 03/2024	3.851,17	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 03/2024		3.851,17
			TOTAL DO DIA	11.887,89	11.887,89
08/04/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	100,03	
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		100,03
08/04/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	1.056,61	
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.056,61
08/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		540,00
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	514,22	
08/04/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	25,78	
			TOTAL DO DIA	1.696,64	1.696,64
09/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.860,50	
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.860,50
			TRANSPORTE	2.860,50	2.860,50

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0016
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.860,50	2.860,50
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.860,50	
09/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.860,50
			TOTAL DO DIA	5.721,00	5.721,00
10/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.309,27	
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.309,27
10/04/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	41,85	
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		41,85
10/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.017,00	
10/04/2024	2.1.3.01.111	CASCAVEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.017,00
			TOTAL DO DIA	11.368,12	11.368,12
11/04/2024	2.1.3.01.121	SINAL CENTER COMERCIO E SINALIZACAO LTDA	PAGAMENTO	1.075,40	
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.075,40
			TOTAL DO DIA	1.075,40	1.075,40
12/04/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	100,03	
12/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		100,03
12/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,05	
12/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,05
			TOTAL DO DIA	215,08	215,08
15/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	583,00	
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		583,00
15/04/2024	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	PAGAMENTO	715,00	
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		715,00
15/04/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	1.909,42	
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.909,42
15/04/2024	2.1.3.01.148	GERDAU ACOS LONGOS SA	PAGAMENTO	1.445,30	
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.445,30
			TOTAL DO DIA	4.652,72	4.652,72
16/04/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	588,03	
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		588,03
16/04/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	319,22	
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		319,22
16/04/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	218,04	
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		218,04
16/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.241,08	
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.241,08
16/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.274,72	
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.274,72
16/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	906,07	
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		906,07
16/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112,80	
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		112,80
16/04/2024	2.1.3.01.111	CASCAVEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	PAGAMENTO	470,00	
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		470,00
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.	3.194,10	
16/04/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.		3.194,10
			TOTAL DO DIA	18.324,06	18.324,06
17/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	927,88	
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		927,88
17/04/2024	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	PAGAMENTO	457,50	
			TRANSPORTE	1.385,38	927,88

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0017
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.385,38	927,88
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		457,50
			TOTAL DO DIA	1.385,38	1.385,38
18/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.718,00	
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.718,00
18/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
18/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.110,00	
18/04/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.110,00
18/04/2024	2.1.3.01.115	TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	PAGAMENTO	1.190,56	
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.190,56
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.	2.373,50	
18/04/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.		2.373,50
			TOTAL DO DIA	7.622,06	7.622,06
19/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	687,80	
19/04/2024	2.1.3.01.156	MONCIO PRESENTES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		687,80
19/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,54	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		132,54
19/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,99	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,99
19/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.020,91	
19/04/2024	2.1.3.01.122	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.020,91
19/04/2024	2.1.3.01.143	MORRINHOS TELHAS E PERF IND E COM DE ACO	PAGAMENTO	1.481,49	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.481,49
19/04/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2024	493,05	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 03/2024		493,05
19/04/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2024	439,71	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 03/2024		439,71
19/04/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 03/2024	2.094,40	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 03/2024		2.094,40
			TOTAL DO DIA	9.429,89	9.429,89
22/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	395,00	
22/04/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		395,00
22/04/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	347,34	
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		347,34
22/04/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 03/2024	2.829,86	
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 03/2024		2.829,86
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. TRIBUTOS RECUPERADOS	9.651,43	
22/04/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	REF. TRIBUTOS RECUPERADOS		9.651,43
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. RECUPERAÇÃO TRIBUTOS	2.502,76	
22/04/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	REF. RECUPERAÇÃO TRIBUTOS		2.502,76
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. RECUPERAÇÃO TRIBUTOS	5.787,80	
22/04/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	REF. RECUPERAÇÃO TRIBUTOS		5.787,80
			TOTAL DO DIA	21.514,19	21.514,19
23/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	205,52	
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		205,52
23/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	291,23	
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		291,23
23/04/2024	2.1.3.01.148	GERDAU ACOS LONGOS SA	PAGAMENTO	1.445,30	
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.445,30
23/04/2024	2.1.3.01.070	ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	106,40	
			TRANSPORTE	2.048,45	1.942,05

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0018
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.048,45	1.942,05
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		106,40
			TOTAL DO DIA	2.048,45	2.048,45
24/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.668,12	
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.668,12
24/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.834,75	
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.834,75
24/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	470,00	
24/04/2024	2.1.3.01.111	CASCAVEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		470,00
24/04/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	283,86	
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		283,86
			TOTAL DO DIA	6.256,73	6.256,73
25/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	595,00	
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		595,00
25/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	595,00	
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		595,00
25/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
25/04/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	100,00	
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		100,00
25/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,93	
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,93
			TOTAL DO DIA	1.470,93	1.470,93
26/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		41.236,34
26/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	38.617,83	
26/04/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.030,91	
26/04/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.587,60	
			TOTAL DO DIA	41.236,34	41.236,34
29/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143,08	
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		143,08
29/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,68	
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,68
29/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	746,10	
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		746,10
29/04/2024	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	PAGAMENTO	237,50	
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		237,50
29/04/2024	2.1.3.01.148	GERDAU ACOS LONGOS SA	PAGAMENTO	1.445,31	
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.445,31
29/04/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	330,60	
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		330,60
29/04/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	5.121,85	
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.121,85
29/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		57.745,24
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	54.078,42	
29/04/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.443,63	
29/04/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	2.223,19	
			TOTAL DO DIA	66.060,36	66.060,36
30/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	890,21	
30/04/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		890,21
30/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.104,51	
30/04/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.104,51
			TRANSPORTE	1.994,72	1.994,72

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0019
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.994,72	1.994,72
30/04/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	100,09	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		100,09
30/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	460,00	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		460,00
30/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	814,60	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		814,60
30/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.249,00	
30/04/2024	2.1.3.01.115	TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.249,00
30/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.233,11	
30/04/2024	2.1.3.01.122	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.233,11
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2024	1.160,43	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2024		1.160,43
30/04/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE/INTERNET	REF. PGTO KDM TV	9,90	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO KDM TV		9,90
30/04/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2024 04/2024	10.008,96	
30/04/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2024 04/2024		10.008,96
30/04/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024	19.131,98	
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024		19.131,98
30/04/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024	1.412,00	
30/04/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024		1.412,00
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 04/2024	786,75	
30/04/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 04/2024		786,75
30/04/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	793,45	
30/04/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		793,45
30/04/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 04/2024	155,32	
30/04/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 04/2024		155,32
30/04/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	45,18	
30/04/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		45,18
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2024	1.412,00	
30/04/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2024		1.412,00
30/04/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	48,95	
30/04/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		48,95
30/04/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	REF. INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 04/2024	2,19	
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 04/2024		2,19
30/04/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	37,65	
30/04/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		37,65
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS	470,67	
30/04/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS		470,67
30/04/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES	1.568,89	
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES		1.568,89
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	81,19	
30/04/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		81,19
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	611,87	
30/04/2024	2.1.5.01.006	RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		611,87
30/04/2024	3.2.2.01.006	INSS	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 04/2024	1.274,85	
30/04/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 04/2024		1.274,85
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 04/2024	137,40	
30/04/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 04/2024		137,40
30/04/2024	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 04/2024	164,89	
30/04/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 04/2024		164,89
30/04/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 04/2024	2.642,78	
			TRANSPORTE	47.808,82	45.166,04

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0020
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.808,82	45.166,04
30/04/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 04/2024		2.642,78
			TOTAL DO DIA	47.808,82	47.808,82
			TOTAL DO MÊS	280.048,62	280.048,62
02/05/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	307,06	
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		307,06
			TOTAL DO DIA	307,06	307,06
03/05/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.477,50	
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.477,50
03/05/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	173,05	
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		173,05
03/05/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 04/2024	800,00	
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 04/2024		800,00
			TOTAL DO DIA	4.450,55	4.450,55
05/05/2024	2.1.5.01.006	RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR	REF. PGTO	611,87	
05/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO		611,87
			TOTAL DO DIA	611,87	611,87
06/05/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	347,33	
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		347,33
06/05/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	190,18	
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		190,18
06/05/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	640,38	
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		640,38
06/05/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	273,17	
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		273,17
06/05/2024	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	69,70	
06/05/2024	2.1.3.01.153	KDM SERVICOS SVA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		69,70
06/05/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	1.154,86	
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.154,86
06/05/2024	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	REF. PGTO NF 21170 - FIPAL DISTRIBUIDORA	696,33	
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 21170 - FIPAL DISTRIBUIDORA		696,33
			TOTAL DO DIA	3.371,95	3.371,95
07/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 04/2024	5.672,22	
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 04/2024		5.672,22
07/05/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 04/2024	1.256,68	
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 04/2024		1.256,68
07/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 04/2024	3.459,41	
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 04/2024		3.459,41
07/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	920,48	
07/05/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		920,48
07/05/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,89	
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,89
			TOTAL DO DIA	11.629,68	11.629,68
08/05/2024	2.1.3.01.111	CASCAVEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	PAGAMENTO	508,50	
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		508,50
08/05/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	226,12	
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		226,12
08/05/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	856,30	
			TRANSPORTE	1.590,92	734,62

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0021
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.590,92	734,62
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		856,30
			TOTAL DO DIA	1.590,92	1.590,92
09/05/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,00	
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,00
09/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,28	
09/05/2024	2.1.3.01.070	ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,28
09/05/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	104,65	
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		104,65
09/05/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	301,94	
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		301,94
09/05/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	304,35	
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		304,35
09/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,00	
09/05/2024	2.1.3.01.111	CASCAVEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,00
			TOTAL DO DIA	1.725,22	1.725,22
10/05/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,25	
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,25
10/05/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	449,50	
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		449,50
10/05/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	350,66	
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		350,66
10/05/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	621,60	
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		621,60
10/05/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	334,60	
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		334,60
			TOTAL DO DIA	2.096,61	2.096,61
13/05/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	301,94	
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		301,94
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.019,51	
13/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.019,51
			TOTAL DO DIA	2.321,45	2.321,45
14/05/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	330,60	
14/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		330,60
14/05/2024	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	54,70	
14/05/2024	2.1.3.01.153	KDM SERVICOS SVA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		54,70
			TOTAL DO DIA	385,30	385,30
15/05/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REF. AUMENTO CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE LUCROS ACUMULADOS CONFORME CONTRATO SOCIAL.	500.000,00	
15/05/2024	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	REF. AUMENTO CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE LUCROS ACUMULADOS CONFORME CONTRATO SOCIAL.		500.000,00
15/05/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
15/05/2024	2.1.1.05.001	LUCROS A PAGAR	REF. PGTO PARTICIPAÇÃO DE LUCROS EMPREGADOR	200.000,00	
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PARTICIPAÇÃO DE LUCROS EMPREGADOR		200.000,00
15/05/2024	2.3.5.01.006	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	REF. LUCROS A PAGAR	200.000,00	
15/05/2024	2.1.1.05.001	LUCROS A PAGAR	REF. LUCROS A PAGAR		200.000,00
			TOTAL DO DIA	900.110,00	900.110,00
16/05/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	704,00	
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		704,00
			TRANSPORTE	704,00	704,00

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0022
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	704,00	704,00
16/05/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,00	
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,00
16/05/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. PGTO NF 3513 - TECMAQ MANUTENÇÃO	60,00	
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 3513 - TECMAQ MANUTENÇÃO		60,00
			TOTAL DO DIA	911,00	911,00
17/05/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.027,50	
17/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.027,50
17/05/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	139,19	
17/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		139,19
17/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	344,82	
17/05/2024	2.1.3.01.164	CORSUL CASCAVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		344,82
17/05/2024	2.1.3.01.122	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO	1.340,17	
17/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.340,17
17/05/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE/INTERNET	REF. PGTO NF 5145 - KDM TV	9,60	
17/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 5145 - KDM TV		9,60
17/05/2024	2.1.3.01.164	CORSUL CASCAVEL	PAGAMENTO	344,82	
17/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		344,82
			TOTAL DO DIA	5.206,10	5.206,10
19/05/2024	2.1.3.01.143	MORRINHOS TELHAS E PERF IND E COM DE ACO	PAGAMENTO	1.481,49	
19/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.481,49
19/05/2024	2.1.3.01.156	MONCIO PRESENTES EIRELI	PAGAMENTO	687,00	
19/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		687,00
19/05/2024	2.1.3.01.156	MONCIO PRESENTES EIRELI	REF. DESCONTOS	0,80	
19/05/2024	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REF. DESCONTOS		0,80
			TOTAL DO DIA	2.169,29	2.169,29
20/05/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 04/2024	10.008,96	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 04/2024		10.008,96
20/05/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2024	493,05	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 04/2024		493,05
20/05/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2024	432,18	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 04/2024		432,18
20/05/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	395,00	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		395,00
20/05/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE/INTERNET	REF. PGTO NF 6946 - KDM TV	9,60	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 6946 - KDM TV		9,60
			TOTAL DO DIA	11.338,79	11.338,79
21/05/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,00	
21/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,00
21/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.137,53	
21/05/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.137,53
			TOTAL DO DIA	2.517,53	2.517,53
22/05/2024	2.1.3.01.111	CASCAVEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	PAGAMENTO	470,00	
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		470,00
			TOTAL DO DIA	470,00	470,00
23/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	256,63	
23/05/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		256,63
23/05/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,01	
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,01
			TRANSPORTE	365,64	365,64

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0023
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	365,64	365,64
23/05/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,79	
23/05/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123,79
23/05/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	100,21	
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		100,21
23/05/2024	2.1.3.01.070	ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	214,02	
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		214,02
23/05/2024	2.1.3.01.070	ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	REF. DESCONTOS	0,26	
23/05/2024	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REF. DESCONTOS		0,26
			TOTAL DO DIA	803,92	803,92
24/05/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	250,14	
24/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		250,14
			TOTAL DO DIA	250,14	250,14
27/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	562,71	
27/05/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		562,71
27/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.336,50	
27/05/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.336,50
27/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	741,00	
27/05/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		741,00
27/05/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	5.121,87	
27/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.121,87
			TOTAL DO DIA	7.762,08	7.762,08
28/05/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	330,60	
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		330,60
28/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	927,00	
28/05/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		927,00
28/05/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	472,00	
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		472,00
28/05/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
28/05/2024	2.1.3.01.122	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO	616,56	
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		616,56
			TOTAL DO DIA	2.386,16	2.386,16
29/05/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
29/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.671,44
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	28.723,80	
29/05/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	766,79	
29/05/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.180,85	
			TOTAL DO DIA	30.901,44	30.901,44
31/05/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	997,36	
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		997,36
31/05/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.500,00	
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.500,00
31/05/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	271,70	
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		271,70
31/05/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	38,00	
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		38,00
31/05/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,20	
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,20
31/05/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
			TRANSPORTE	5.257,26	5.257,26

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0024
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.257,26	5.257,26
31/05/2024	2.1.3.01.122	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO	1.340,17	
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.340,17
31/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		34.940,09
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	32.721,40	
31/05/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	873,50	
31/05/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.345,19	
31/05/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2024 05/2024	5.622,95	
31/05/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2024 05/2024		5.622,95
31/05/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024	19.803,45	
31/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024		19.803,45
31/05/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024	1.412,00	
31/05/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024		1.412,00
31/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 05/2024	848,96	
31/05/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 05/2024		848,96
31/05/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	847,17	
31/05/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		847,17
31/05/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 05/2024	155,32	
31/05/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 05/2024		155,32
31/05/2024	3.2.2.01.006	INSS	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 05/2024	1.096,23	
31/05/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 05/2024		1.096,23
31/05/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 05/2024	2.100,52	
31/05/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 05/2024		2.100,52
			TOTAL DO DIA	73.424,12	73.424,12
			TOTAL DO MÊS	1.066.741,18	1.066.741,18
01/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	
01/06/2024	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,00
			TOTAL DO DIA	170,00	170,00
03/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21.600,00
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.520,00	
03/06/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.080,00	
			TOTAL DO DIA	21.600,00	21.600,00
04/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.437,59	
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.437,59
04/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	279,07	
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		279,07
			TOTAL DO DIA	1.716,66	1.716,66
05/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.900,00	
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.900,00
05/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	718,79	
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		718,79
05/06/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	1.154,85	
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.154,85
05/06/2024	2.1.3.01.111	CASCAVEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	PAGAMENTO	508,50	
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		508,50
			TOTAL DO DIA	5.282,14	5.282,14
06/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 05/2024	1.890,74	
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 05/2024		1.890,74
			TRANSPORTE	1.890,74	1.890,74

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0025
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.890,74	1.890,74
06/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	376,48	
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		376,48
06/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	647,64	
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		647,64
06/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.239,97	
06/06/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.239,97
06/06/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	578,55	
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		578,55
06/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.285,21	
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.285,21
06/06/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	460,24	
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		460,24
06/06/2024	2.1.3.01.111	CASCAVEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	PAGAMENTO	420,00	
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		420,00
06/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 05/2024	2.153,31	
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 05/2024		2.153,31
06/06/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 05/2024	1.256,68	
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 05/2024		1.256,68
06/06/2024	3.2.1.06.009	DESPESA COM MATERIAL PARA A PRODUÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.210,00	
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.210,00
06/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 05/2024	4.390,74	
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 05/2024		4.390,74
06/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 05/2024	1.306,10	
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 05/2024		1.306,10
06/06/2024	3.2.2.04.018	SAFE WORK	REF. PGTO NF 278 - SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO	113,62	
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 278 - SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO		113,62
06/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS	25.338,32	
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS		25.338,32
			TOTAL DO DIA	44.667,60	44.667,60
07/06/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE/INTERNET	REF. PGTO TV KDM	9,60	
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO TV KDM		9,60
			TOTAL DO DIA	9,60	9,60
08/06/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	270,09	
08/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		270,09
08/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,70	
08/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,70
			TOTAL DO DIA	324,79	324,79
10/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	153,87	
10/06/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		153,87
10/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	166,74	
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		166,74
10/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.020,00	
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.020,00
			TOTAL DO DIA	1.340,61	1.340,61
11/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,49	
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,49
11/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	791,10	
			TRANSPORTE	849,59	58,49

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0026
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	849,59	58,49
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		791,10
11/06/2024	2.1.3.01.122	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO	616,55	
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		616,55
			TOTAL DO DIA	1.466,14	1.466,14
12/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
12/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,00	
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,00
12/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.224,78	
12/06/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.224,78
12/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	128,22	
12/06/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		128,22
12/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,20	
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,20
12/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	590,00	
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		590,00
12/06/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	105,00	
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		105,00
12/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	641,13	
12/06/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		641,13
12/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	560,78	
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		560,78
12/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.662,00	
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.662,00
12/06/2024	3.2.1.06.009	DESPESA COM MATERIAL PARA A PRODUÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.210,00	
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.210,00
			TOTAL DO DIA	7.716,11	7.716,11
13/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.188,50	
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.188,50
13/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.219,01	
13/06/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.219,01
13/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.416,20	
13/06/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.416,20
13/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	666,72	
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		666,72
13/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	565,65	
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		565,65
13/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	191,90	
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		191,90
13/06/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	227,68	
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		227,68
13/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,80	
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,80
13/06/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	703,00	
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		703,00
			TOTAL DO DIA	13.218,46	13.218,46
14/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,17	
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,17
14/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.760,00	
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.760,00
14/06/2024	2.1.3.01.122	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO	1.340,57	
			TRANSPORTE	23.137,74	21.797,17

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0027
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.137,74	21.797,17
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.340,57
			TOTAL DO DIA	23.137,74	23.137,74
17/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	264,09	
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		264,09
17/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	707,59	
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		707,59
17/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,91	
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,91
17/06/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	278,70	
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		278,70
17/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.569,79	
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.569,79
			TOTAL DO DIA	3.007,08	3.007,08
18/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,80	
18/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,80
18/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,20	
18/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,20
18/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,00	
18/06/2024	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,00
18/06/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 05/2024	760,00	
18/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 05/2024		760,00
18/06/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. PGTO ALTERAÇÃO CONTRATO SOCIAL	740,00	
18/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO ALTERAÇÃO CONTRATO SOCIAL		740,00
			TOTAL DO DIA	2.068,00	2.068,00
19/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.396,75	
19/06/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.396,75
19/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	481,35	
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		481,35
19/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,22	
19/06/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,22
19/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	163,47	
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		163,47
19/06/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	389,58	
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		389,58
19/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		433,50
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	411,82	
19/06/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	21,68	
			TOTAL DO DIA	3.174,87	3.174,87
20/06/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 05/2024	546,77	
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 05/2024		546,77
20/06/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 05/2024	300,40	
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 05/2024		300,40
20/06/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	265,06	
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		265,06
20/06/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	712,50	
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		712,50
			TOTAL DO DIA	1.824,73	1.824,73
21/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.997,50	
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.997,50
21/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00	
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		800,00
			TRANSPORTE	3.797,50	3.797,50

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0028
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.797,50	3.797,50
21/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	893,38	
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		893,38
21/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,91	
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,91
21/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	416,32	
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		416,32
21/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,80	
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,80
21/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,60	
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,60
			TOTAL DO DIA	5.313,51	5.313,51
22/06/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	147,00	
22/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		147,00
			TOTAL DO DIA	147,00	147,00
24/06/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 05/2024	5.622,95	
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 05/2024		5.622,95
24/06/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REF. A MULTA 05/2024	74,22	
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A MULTA 05/2024		74,22
24/06/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	204,05	
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		204,05
24/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	737,55	
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		737,55
24/06/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	244,72	
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		244,72
			TOTAL DO DIA	6.883,49	6.883,49
25/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	853,10	
25/06/2024	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		853,10
25/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.400,00	
25/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.400,00
25/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.334,55	
25/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.334,55
25/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,50	
25/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,50
			TOTAL DO DIA	8.622,15	8.622,15
26/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,54	
26/06/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,54
26/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	770,10	
26/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		770,10
26/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,60	
26/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		209,60
26/06/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	281,36	
26/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		281,36
26/06/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	370,50	
26/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		370,50
26/06/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	668,25	
26/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		668,25
26/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		43.500,32
26/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40.738,05	
26/06/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.087,51	
			TRANSPORTE	44.134,91	45.809,67

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0029
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.134,91	45.809,67
26/06/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.674,76	
			TOTAL DO DIA	45.809,67	45.809,67
27/06/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	176,06	
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		176,06
27/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,00	
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,00
27/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,00	
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,00
27/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.892,73	
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.892,73
27/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	618,19	
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		618,19
27/06/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	463,50	
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		463,50
27/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		48.270,64
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45.205,45	
27/06/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.206,77	
27/06/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.858,42	
			TOTAL DO DIA	51.526,12	51.526,12
28/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
28/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.740,74	
28/06/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.740,74
28/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
28/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	894,00	
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		894,00
28/06/2024	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	PAGAMENTO	170,00	
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		170,00
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.	2.502,00	
28/06/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.		2.502,00
			TOTAL DO DIA	8.876,74	8.876,74
29/06/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	224,03	
29/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		224,03
29/06/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024	27.345,64	
29/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024		27.345,64
29/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2024	136,64	
29/06/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2024		136,64
29/06/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024	1.412,00	
29/06/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024		1.412,00
29/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 06/2024	1.418,55	
29/06/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 06/2024		1.418,55
29/06/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	1.439,60	
29/06/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		1.439,60
29/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 06/2024	119,92	
29/06/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 06/2024		119,92
29/06/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 06/2024	155,32	
29/06/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 06/2024		155,32
29/06/2024	3.2.2.01.006	INSS	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 06/2024	2.398,52	
29/06/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 06/2024		2.398,52
29/06/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 06/2024	3.533,18	
			TRANSPORTE	38.183,40	34.650,22

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0030
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.183,40	34.650,22
29/06/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 06/2024		3.533,18
			TOTAL DO DIA	38.183,40	38.183,40
30/06/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2024 06/2024	9.293,32	
30/06/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2024 06/2024		9.293,32
			TOTAL DO DIA	9.293,32	9.293,32
			TOTAL DO MÊS	305.379,93	305.379,93
01/07/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	997,36	
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		997,36
01/07/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	200,00	
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		200,00
			TOTAL DO DIA	1.197,36	1.197,36
02/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.073,37	
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.073,37
02/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. PGTO NF 2906 - MINERO MIX CONCETOS LTDA	1.970,00	
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 2906 - MINERO MIX CONCETOS LTDA		1.970,00
			TOTAL DO DIA	3.043,37	3.043,37
03/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.428,58	
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.428,58
03/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,82	
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		176,82
03/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	422,81	
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		422,81
03/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	582,10	
03/07/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		582,10
03/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
03/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
03/07/2024	3.2.2.04.018	SAFE WORK	REF. PGTO NF 370 - SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO	580,86	
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 370 - SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO		580,86
03/07/2024	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF, PGTO NF 7065199 - TICKET	500,00	
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF, PGTO NF 7065199 - TICKET		500,00
			TOTAL DO DIA	3.821,17	3.821,17
04/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
04/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,80	
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,80
04/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.046,50	
04/07/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.046,50
04/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,70	
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,70
04/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. PGTO NF 652 - MCNV TRANSPORTES	2.700,00	
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 652 - MCNV TRANSPORTES		2.700,00
			TOTAL DO DIA	6.182,00	6.182,00
05/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 06/2024	2.153,31	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 06/2024		2.153,31
			TRANSPORTE	2.153,31	2.153,31

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0031
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.153,31	2.153,31
05/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 06/2024	1.650,81	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 06/2024		1.650,81
05/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 06/2024	1.300,37	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 06/2024		1.300,37
05/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,24	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,24
05/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
05/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 06/2024	6.347,62	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 06/2024		6.347,62
05/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 06/2024	5.004,82	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 06/2024		5.004,82
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,08	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,08
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,16	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,16
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.606,93	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.606,93
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	489,31	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		489,31
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.041,65	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.041,65
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,49	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,49
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.453,86	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.453,86
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.732,39	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.732,39
05/07/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 06/2024	1.256,68	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 06/2024		1.256,68
			TOTAL DO DIA	54.534,72	54.534,72
06/07/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	312,00	
06/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		312,00
06/07/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	250,14	
06/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		250,14
			TOTAL DO DIA	562,14	562,14
07/07/2024	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	RF. PGTO NFC 3472	205,00	
07/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RF. PGTO NFC 3472		205,00
			TOTAL DO DIA	205,00	205,00
08/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.112,50	
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.112,50
08/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.735,00	
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.735,00
08/07/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	460,24	
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		460,24
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	741,38	
08/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		741,38
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	161,33	
08/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		161,33
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,78	
			TRANSPORTE	7.296,23	7.210,45

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0032
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.296,23	7.210,45
08/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,78
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,71	
08/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,71
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	288,07	
08/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		288,07
08/07/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	619,99	
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		619,99
08/07/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	320,10	
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		320,10
08/07/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	REF. DESCONTOS	0,51	
08/07/2024	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REF. DESCONTOS		0,51
			TOTAL DO DIA	8.631,61	8.631,61
09/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,50	
09/07/2024	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,50
09/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	895,00	
09/07/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		895,00
09/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,98	
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,98
09/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.822,02	
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.822,02
09/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.600,00	
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.600,00
			TOTAL DO DIA	4.422,50	4.422,50
10/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.785,00	
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.785,00
10/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.665,00	
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.665,00
10/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,15	
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,15
10/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.444,21	
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.444,21
10/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	825,00	
10/07/2024	2.1.3.01.111	CASCAVEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		825,00
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.	1.698,00	
10/07/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.		1.698,00
10/07/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	218,42	
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		218,42
10/07/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	408,26	
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		408,26
			TOTAL DO DIA	11.090,04	11.090,04
11/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	698,00	
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		698,00
11/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,50	
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,50
11/07/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	103,75	
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		103,75
11/07/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	240,05	
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		240,05
11/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,75	
11/07/2024	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,75
			TRANSPORTE	1.174,05	1.174,05

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0033
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.174,05	1.174,05
11/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	630,46	
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		630,46
11/07/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	703,00	
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		703,00
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	547,47	
11/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		547,47
			TOTAL DO DIA	3.054,98	3.054,98
12/07/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	144,71	
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		144,71
12/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00	
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,00
12/07/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	200,08	
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		200,08
12/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,07	
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,07
12/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,93	
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,93
12/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2024	1.226,86	
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2024		1.226,86
12/07/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Rescisório 07/2024	29,28	
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS Rescisório 07/2024		29,28
12/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2024	75,15	
12/07/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2024		75,15
12/07/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	29,28	
12/07/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		29,28
12/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	13,15	
12/07/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		13,15
12/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.315,16	
12/07/2024	2.1.5.01.006	RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.315,16
			TOTAL DO DIA	3.111,67	3.111,67
13/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.770,00	
13/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.770,00
13/07/2024	2.1.5.01.006	RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR	REF. PGTO RESCISAO	1.315,16	
13/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO RESCISAO		1.315,16
			TOTAL DO DIA	8.085,16	8.085,16
14/07/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	400,63	
14/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		400,63
14/07/2024	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO NFC 3492	374,00	
14/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NFC 3492		374,00
			TOTAL DO DIA	774,63	774,63
15/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00	
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,00
15/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
15/07/2024	2.1.3.01.111	CASCAVEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
15/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.408,24	
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.408,24
15/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. PGTO NF 2931 - MINEIRO MIX CONCRETOS LTDA	3.201,25	
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 2931 - MINEIRO MIX CONCRETOS LTDA		3.201,25
15/07/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	2.708,10	
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.708,10
15/07/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	2.109,51	
			TRANSPORTE	17.082,10	14.972,59

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0034
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.082,10	14.972,59
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.109,51
			TOTAL DO DIA	17.082,10	17.082,10
16/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,86	
16/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,86
16/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	630,00	
16/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		630,00
16/07/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	150,05	
16/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		150,05
16/07/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	240,14	
16/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		240,14
16/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	895,00	
16/07/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		895,00
16/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	370,00	
16/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		370,00
16/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.467,65	
16/07/2024	2.1.3.01.196	LF COMERCIAL DE BENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.467,65
16/07/2024	3.2.1.06.009	DESPESA COM MATERIAL PARA A PRODUÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.463,19	
16/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.463,19
16/07/2024	3.2.1.06.009	DESPESA COM MATERIAL PARA A PRODUÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	7.960,23	
16/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		7.960,23
16/07/2024	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	88,50	
16/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		88,50
16/07/2024	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	PAGAMENTO	420,00	
16/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		420,00
			TOTAL DO DIA	14.834,62	14.834,62
17/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,50	
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,50
17/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,90	
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,90
17/07/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	100,03	
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		100,03
17/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.147,64	
17/07/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.147,64
17/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	624,96	
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		624,96
17/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.988,80	
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.988,80
17/07/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	626,04	
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		626,04
			TOTAL DO DIA	8.668,87	8.668,87
18/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.984,90	
18/07/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.984,90
18/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.277,00	
18/07/2024	2.1.3.01.050	PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.277,00
18/07/2024	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	80,75	
18/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		80,75
18/07/2024	2.1.3.01.050	PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)	PAGAMENTO	12.277,00	
			TRANSPORTE	26.619,65	14.342,65

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0035
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.619,65	14.342,65
18/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		12.277,00
			TOTAL DO DIA	26.619,65	26.619,65
19/07/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	226,18	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		226,18
19/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,00	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		94,00
19/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,00	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,00
19/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.722,00	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.722,00
19/07/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2024	690,03	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 06/2024		690,03
19/07/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2024	749,57	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 06/2024		749,57
19/07/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 06/2024	439,21	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 06/2024		439,21
19/07/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	236,84	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		236,84
			TOTAL DO DIA	4.219,83	4.219,83
21/07/2024	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO NFC 3507	200,00	
21/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NFC 3507		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
22/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	551,72	
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		551,72
22/07/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	50,10	
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		50,10
22/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
22/07/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	235,02	
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		235,02
22/07/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	230,01	
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		230,01
22/07/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	712,50	
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		712,50
22/07/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 06/2024	9.293,32	
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 06/2024		9.293,32
			TOTAL DO DIA	11.102,67	11.102,67
23/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	538,50	
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		538,50
23/07/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	100,09	
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		100,09
23/07/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	50,04	
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		50,04
23/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.357,20	
23/07/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.357,20
23/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.195,32	
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.195,32
23/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,25	
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,25
23/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,00	
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,00
			TRANSPORTE	3.429,40	3.429,40

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0036
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.429,40	3.429,40
23/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.215,00	
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.215,00
23/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	353,00	
23/07/2024	2.1.3.01.164	CORSUL CASCAVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		353,00
23/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,10	
23/07/2024	2.1.3.01.111	CASCAVEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,10
23/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	417,40	
23/07/2024	2.1.3.01.196	LF COMERCIAL DE BENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		417,40
23/07/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	244,71	
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		244,71
23/07/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS	0,03	
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A JUROS		0,03
23/07/2024	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	284,36	
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		284,36
23/07/2024	2.1.3.01.164	CORSUL CASCAVEL	PAGAMENTO	353,00	
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		353,00
			TOTAL DO DIA	7.030,00	7.030,00
24/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	473,40	
24/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		473,40
24/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	207,85	
24/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		207,85
24/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	338,00	
24/07/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		338,00
24/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,85	
24/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,85
24/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. PGTO NF 660 - MCNV TRANSPORTES LTDA	300,00	
24/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 660 - MCNV TRANSPORTES LTDA		300,00
24/07/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	389,82	
24/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		389,82
24/07/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	408,26	
24/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		408,26
			TOTAL DO DIA	2.408,18	2.408,18
25/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
25/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
25/07/2024	3.2.1.06.009	DESPESA COM MATERIAL PARA A PRODUÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.880,00	
25/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.880,00
			TOTAL DO DIA	2.110,00	2.110,00
26/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	968,34	
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		968,34
26/07/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	290,85	
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		290,85
26/07/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	150,05	
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		150,05
26/07/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	281,35	
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		281,35
26/07/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	668,25	
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		668,25
26/07/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	370,50	
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		370,50
26/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. PGTO NF 2958 - MINERO MIX CONCRETOS	2.216,25	
			TRANSPORTE	4.945,59	2.729,34

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0037
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.945,59	2.729,34
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 2958 - MINERO MIX CONCRETOS		2.216,25
			TOTAL DO DIA	4.945,59	4.945,59
27/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.810,00	
27/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.810,00
27/07/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	246,00	
27/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		246,00
27/07/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	400,64	
27/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		400,64
			TOTAL DO DIA	2.456,64	2.456,64
29/07/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	270,07	
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		270,07
29/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
29/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.768,77	
29/07/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.768,77
29/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.920,40	
29/07/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.920,40
29/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. PGTO NF 420 - C R CONCRETAGEM LTDA - COLOCAÇÃO CONCRETO USINADO	4.650,75	
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 420 - C R CONCRETAGEM LTDA - COLOCAÇÃO CONCRETO USINADO		4.650,75
29/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. PGTO NF 2024619 - FOZ FERRO	90,00	
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 2024619 - FOZ FERRO		90,00
29/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. PGTO NF 2024619 - FOZ FERRO - FRETE4	90,00	
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 2024619 - FOZ FERRO - FRETE4		90,00
29/07/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	1.580,23	
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.580,23
29/07/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	463,50	
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		463,50
			TOTAL DO DIA	14.353,72	14.353,72
30/07/2024	3.2.1.06.009	DESPESA COM MATERIAL PARA A PRODUÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	276,90	
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		276,90
30/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,31	
30/07/2024	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,31
30/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	661,39	
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		661,39
30/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	222,24	
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		222,24
			TOTAL DO DIA	1.250,84	1.250,84
31/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.836,69	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.836,69
31/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	445,90	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		445,90
31/07/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	232,00	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		232,00
31/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,31	
31/07/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,31
31/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.984,90	
31/07/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.984,90
31/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.911,20	
31/07/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.911,20
			TRANSPORTE	8.501,00	8.501,00

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0038
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.501,00	8.501,00
31/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.424,00	
31/07/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.424,00
31/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.388,20	
31/07/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.388,20
31/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,15	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		176,15
31/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	577,16	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		577,16
31/07/2024	3.2.2.04.018	SAFE WORK	REF. PGTO NF 467 - SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO	580,86	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 467 - SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO		580,86
31/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. PGTO NF 2024631 - FOZ FERRO INDUSTRIA - TRANSPORTE	90,00	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 2024631 - FOZ FERRO INDUSTRIA - TRANSPORTE		90,00
31/07/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	626,03	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		626,03
31/07/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2024 07/2024	3.586,95	
31/07/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2024 07/2024		3.586,95
31/07/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024	34.426,03	
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024		34.426,03
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2024	1.996,36	
31/07/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2024		1.996,36
31/07/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024	1.412,00	
31/07/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024		1.412,00
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 07/2024	2.130,08	
31/07/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 07/2024		2.130,08
31/07/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	1.940,30	
31/07/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		1.940,30
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 07/2024	618,10	
31/07/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 07/2024		618,10
31/07/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 07/2024	155,32	
31/07/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 07/2024		155,32
31/07/2024	3.2.2.01.006	INSS	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 07/2024	1.931,20	
31/07/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 07/2024		1.931,20
			TOTAL DO DIA	68.559,74	68.559,74
			TOTAL DO MÊS	294.558,80	294.558,80
01/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,31	
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,31
01/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
01/08/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	483,64	
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		483,64
01/08/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	249,56	
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		249,56
01/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.446,94
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	28.550,09	
01/08/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	724,64	
01/08/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.172,21	
01/08/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. PGTO NF 664 - MCNV TRANSPORTES LTDA	1.200,00	
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 664 - MCNV TRANSPORTES LTDA		1.200,00
			TOTAL DO DIA	32.698,45	32.698,45
02/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.930,00	
			TRANSPORTE	1.930,00	

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0039
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.930,00	
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.930,00
02/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,30	
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,30
02/08/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	582,10	
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		582,10
			TOTAL DO DIA	2.554,40	2.554,40
03/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	370,01	
03/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		370,01
03/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	534,99	
03/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		534,99
03/08/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	297,12	
03/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		297,12
03/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.169,00	
03/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.169,00
03/08/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	236,85	
03/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		236,85
			TOTAL DO DIA	2.607,97	2.607,97
04/08/2024	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO CF 3525 - L E FE PAULA RESTAURANTE	160,00	
04/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO CF 3525 - L E FE PAULA RESTAURANTE		160,00
			TOTAL DO DIA	160,00	160,00
05/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	752,00	
05/08/2024	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		752,00
05/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	253,78	
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		253,78
05/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,70	
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,70
05/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,00	
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,00
05/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	229,76	
05/08/2024	2.1.3.01.132	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		229,76
05/08/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	619,98	
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		619,98
05/08/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	1.523,25	
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.523,25
			TOTAL DO DIA	3.628,47	3.628,47
06/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 07/2024	4.390,74	
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 07/2024		4.390,74
06/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	534,99	
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		534,99
06/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	370,02	
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		370,02
06/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00	
06/08/2024	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,00
06/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 07/2024	6.038,78	
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 07/2024		6.038,78
06/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		91.077,86
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	85.399,15	
06/08/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2.172,21	
			TRANSPORTE	99.070,89	102.577,39

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0040
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	99.070,89	102.577,39
06/08/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	3.506,50	
06/08/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. PGTO NF 18739 - LAGES PATAGONIA	2.345,94	
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 18739 - LAGES PATAGONIA		2.345,94
06/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 07/2024	10.497,01	
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 07/2024		10.497,01
06/08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 07/2024	1.256,68	
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 07/2024		1.256,68
06/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 07/2024	579,30	
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 07/2024		579,30
06/08/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE/INTERNET	REF. PGTO NF 22888 - KDM TV	9,90	
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 22888 - KDM TV		9,90
06/08/2024	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO NF 72123992 - TICKET	568,56	
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 72123992 - TICKET		568,56
06/08/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 06/2024	1.030,00	
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 06/2024		1.030,00
06/08/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 07/2024	780,00	
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 07/2024		780,00
06/08/2024	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	90,31	
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		90,31
06/08/2024	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	284,37	
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		284,37
06/08/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	895,00	
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		895,00
06/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS	14.758,94	
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS		14.758,94
			TOTAL DO DIA	135.673,40	135.673,40
07/08/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	265,37	
07/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		265,37
07/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.120,40	
07/08/2024	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.120,40
07/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	950,00	
07/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		950,00
07/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,60	
07/08/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123,60
07/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00	
07/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,00
07/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		83.126,00
07/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	77.947,25	
07/08/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.978,40	
07/08/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	3.200,35	
07/08/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	389,82	
07/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		389,82
07/08/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	408,26	
07/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		408,26
07/08/2024	2.1.3.01.111	CASCAVEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	PAGAMENTO	825,00	
07/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		825,00
07/08/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	90,31	
			TRANSPORTE	87.320,76	87.230,45

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0041
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	87.320,76	87.230,45
07/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		90,31
			TOTAL DO DIA	87.320,76	87.320,76
08/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	206,78	
08/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		206,78
			TOTAL DO DIA	206,78	206,78
09/08/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	367,60	
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		367,60
09/08/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	400,64	
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		400,64
			TOTAL DO DIA	768,24	768,24
10/08/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	275,21	
10/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		275,21
			TOTAL DO DIA	275,21	275,21
12/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
12/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	904,99	
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		904,99
12/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.825,00
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.222,18	
12/08/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	182,07	
12/08/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	420,75	
12/08/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	2.708,10	
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.708,10
12/08/2024	2.1.3.01.111	CASCAVEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	PAGAMENTO	520,00	
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		520,00
			TOTAL DO DIA	8.058,09	8.058,09
13/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	437,52	
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		437,52
13/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	758,83	
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		758,83
13/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,55	
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,55
13/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
13/08/2024	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
13/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,00	
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		550,00
13/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	487,98	
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		487,98
13/08/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	2.109,50	
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.109,50
13/08/2024	2.1.3.01.196	LF COMERCIAL DE BENS LTDA	PAGAMENTO	1.233,83	
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.233,83
13/08/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	895,00	
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		895,00
			TOTAL DO DIA	6.726,21	6.726,21
14/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,00	
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,00
14/08/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	430,09	
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		430,09
			TRANSPORTE	497,09	497,09

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0042
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	497,09	497,09
14/08/2024	3.2.1.06.009	DESPESA COM MATERIAL PARA A PRODUÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	660,00	
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		660,00
14/08/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	626,03	
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		626,03
			TOTAL DO DIA	1.783,12	1.783,12
15/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,99	
15/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,99
15/08/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	210,03	
15/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		210,03
			TOTAL DO DIA	216,02	216,02
16/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.464,00	
16/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.464,00
16/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,00	
16/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,00
16/08/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	200,00	
16/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		200,00
16/08/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	405,02	
16/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		405,02
16/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.837,06	
16/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.837,06
16/08/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. PGTO NF 669 - MCNV TRANSPORTES LTDA - TRANSPORTE DE CARGAS DE TERRA	600,00	
16/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 669 - MCNV TRANSPORTES LTDA - TRANSPORTE DE CARGAS DE TERRA		600,00
			TOTAL DO DIA	12.515,08	12.515,08
17/08/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	247,94	
17/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		247,94
			TOTAL DO DIA	247,94	247,94
18/08/2024	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO NFC 3566	271,50	
18/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NFC 3566		271,50
			TOTAL DO DIA	271,50	271,50
19/08/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	335,06	
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		335,06
19/08/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	712,53	
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		712,53
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	714,00	
19/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		714,00
19/08/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. PGTO NF 7673 - PLENAGE CONSTRUTORA	1.800,00	
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 7673 - PLENAGE CONSTRUTORA		1.800,00
19/08/2024	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO NF 72638495 - TICKET	2.725,00	
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 72638495 - TICKET		2.725,00
19/08/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	661,63	
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		661,63
			TOTAL DO DIA	6.948,22	6.948,22
20/08/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 07/2024	4.349,67	
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 07/2024		4.349,67
20/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	161,90	
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		161,90
20/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	782,03	
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		782,03
20/08/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 07/2024	524,68	
			TRANSPORTE	5.818,28	5.293,60

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0043
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0009
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Emissão: 02/05/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013 Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.818,28	5.293,60
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 07/2024		524,68
20/08/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 07/2024	3.586,95	
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 07/2024		3.586,95
20/08/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 07/2024	1.365,52	
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 07/2024		1.365,52
20/08/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 07/2024	50,10	
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 07/2024		50,10
20/08/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	452,40	
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		452,40
20/08/2024	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	284,37	
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		284,37
20/08/2024	2.1.3.01.196	LF COMERCIAL DE BENS LTDA	PAGAMENTO	417,40	
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		417,40
20/08/2024	2.1.3.01.111	CASCAVEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	PAGAMENTO	733,10	
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		733,10
			TOTAL DO DIA	12.708,12	12.708,12
21/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.688,78	
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.688,78
21/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	739,60	
21/08/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		739,60
			TOTAL DO DIA	9.428,38	9.428,38
22/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,00	
22/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,00
22/08/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	246,84	
22/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		246,84
22/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35.205,29
22/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	33.010,24	
22/08/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	839,65	
22/08/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.355,40	
22/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35.235,40
22/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	33.038,48	
22/08/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	840,36	
22/08/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.356,56	
22/08/2024	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO NF 72828911 - TICKET	800,00	
22/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 72828911 - TICKET		800,00
			TOTAL DO DIA	71.867,53	71.867,53
23/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	522,51	
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		522,51
23/08/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	266,30	
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		266,30
23/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,89	
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,89
23/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		79.055,37
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	74.126,27	
23/08/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.885,47	
23/08/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	3.043,63	
23/08/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. PGTO NF 3031 - MENERO MIX CONCRETOS LTDA	2.216,25	
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 3031 - MENERO MIX CONCRETOS LTDA		2.216,25
23/08/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	338,00	
			TRANSPORTE	82.495,32	82.157,32

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0044
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.495,32	82.157,32
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		338,00
			TOTAL DO DIA	82.495,32	82.495,32
25/08/2024	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO NFC 3576	214,00	
25/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NFC 3576		214,00
			TOTAL DO DIA	214,00	214,00
26/08/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	247,04	
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		247,04
26/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.627,35	
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.627,35
			TOTAL DO DIA	31.874,39	31.874,39
27/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,00	
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,00
27/08/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	1.580,23	
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.580,23
27/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50.918,11
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	47.743,36	
27/08/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.214,40	
27/08/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.960,35	
27/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		23.925,65
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22.433,88	
27/08/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	570,63	
27/08/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	921,14	
27/08/2024	2.1.3.01.196	LF COMERCIAL DE BENS LTDA	PAGAMENTO	1.233,82	
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.233,82
			TOTAL DO DIA	77.927,81	77.927,81
28/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.476,53	
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.476,53
28/08/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	277,71	
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		277,71
28/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,30	
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,30
28/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	577,16	
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		577,16
28/08/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. PGTO NF 2024314 - E RAFAGNIN - COLETA RESIDUOS	800,00	
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 2024314 - E RAFAGNIN - COLETA RESIDUOS		800,00
28/08/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	123,60	
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		123,60
28/08/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	1.306,79	
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.306,79
28/08/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	922,91	
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		922,91
			TOTAL DO DIA	8.521,00	8.521,00
29/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	683,77	
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		683,77
29/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,00	
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,00
29/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	573,30	
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		573,30
29/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.710,94	
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.710,94
29/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.279,10	
			TRANSPORTE	9.330,11	4.051,01

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0045
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.330,11	4.051,01
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.279,10
29/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	540,00	
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		540,00
29/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.227,14	
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.227,14
29/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	836,20	
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		836,20
29/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	309,09	
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		309,09
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.	756,00	
29/08/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.		756,00
			TOTAL DO DIA	12.998,54	12.998,54
30/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,00
30/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	616,50	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		616,50
30/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,00	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,00
30/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
30/08/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	257,88	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		257,88
30/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.450,00	
30/08/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.450,00
30/08/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	462,73	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		462,73
30/08/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	2.807,97	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.807,97
30/08/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	970,39	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		970,39
30/08/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	661,63	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		661,63
30/08/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024	44.374,71	
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024		44.374,71
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2024	3.617,00	
30/08/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2024		3.617,00
30/08/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024	1.412,00	
30/08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024		1.412,00
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 08/2024	3.132,05	
30/08/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 08/2024		3.132,05
30/08/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	2.845,32	
30/08/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		2.845,32
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 08/2024	903,78	
30/08/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 08/2024		903,78
30/08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 08/2024	155,32	
30/08/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 08/2024		155,32
30/08/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2024	700,00	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2024		700,00
30/08/2024	3.2.2.01.006	INSS	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 08/2024	4.324,48	
30/08/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 08/2024		4.324,48
30/08/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 08/2024	7.611,84	
			TRANSPORTE	79.638,60	72.026,76

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0046
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	79.638,60	72.026,76
30/08/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 08/2024		7.611,84
			TOTAL DO DIA	79.638,60	79.638,60
31/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	516,79	
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		516,79
31/08/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	216,03	
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		216,03
31/08/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2024 08/2024	30.699,56	
31/08/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2024 08/2024		30.699,56
			TOTAL DO DIA	31.432,38	31.432,38
			TOTAL DO MÊS	721.765,93	721.765,93
01/09/2024	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO CF 3594	240,50	
01/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO CF 3594		240,50
			TOTAL DO DIA	240,50	240,50
02/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	445,71	
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		445,71
02/09/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	265,06	
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		265,06
02/09/2024	2.1.3.01.132	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO	114,88	
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		114,88
02/09/2024	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	PAGAMENTO	502,89	
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		502,89
02/09/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	1.523,25	
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.523,25
			TOTAL DO DIA	2.851,79	2.851,79
03/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	588,00	
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		588,00
03/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	434,00	
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		434,00
03/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	628,00	
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		628,00
03/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.855,00	
03/09/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.855,00
03/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,70	
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,70
03/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	427,36	
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		427,36
03/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	637,50	
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		637,50
03/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.199,00	
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.199,00
03/09/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	452,40	
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		452,40
03/09/2024	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	PAGAMENTO	165,00	
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		165,00
			TOTAL DO DIA	6.440,96	6.440,96
04/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,41	
04/09/2024	2.1.3.01.070	ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,41
04/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.876,93	
			TRANSPORTE	1.895,34	18,41

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0047
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.895,34	18,41
04/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.876,93
04/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	455,21	
04/09/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		455,21
04/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	255,26	
04/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		255,26
04/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	254,64	
04/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		254,64
04/09/2024	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	PAGAMENTO	560,20	
04/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		560,20
04/09/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE/INTERNET	REF. PGTO NF 28838 - KDM TV	9,90	
04/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 28838 - KDM TV		9,90
04/09/2024	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO NF 73397135 - TICKET	316,00	
04/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 73397135 - TICKET		316,00
			TOTAL DO DIA	3.746,55	3.746,55
05/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 08/2024	15.159,80	
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 08/2024		15.159,80
05/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	341,42	
05/09/2024	2.1.3.01.148	GERDAU ACOS LONGOS SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		341,42
05/09/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	123,80	
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		123,80
			TOTAL DO DIA	15.625,02	15.625,02
06/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 08/2024	8.585,55	
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 08/2024		8.585,55
06/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.195,21	
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.195,21
06/09/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	300,13	
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		300,13
06/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 08/2024	760,15	
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 08/2024		760,15
06/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 08/2024	7.726,02	
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 08/2024		7.726,02
06/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 08/2024	1.256,68	
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 08/2024		1.256,68
06/09/2024	3.2.2.04.018	SAFE WORK	REF. PGTO NF 610 - SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO	114,00	
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 610 - SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO		114,00
			TOTAL DO DIA	28.937,74	28.937,74
07/09/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	237,93	
07/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		237,93
			TOTAL DO DIA	237,93	237,93
09/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,91	
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,91
09/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	424,59	
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		424,59
09/09/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	250,08	
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		250,08
09/09/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	201,35	
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		201,35
			TRANSPORTE	976,93	976,93

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0048
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	976,93	976,93
09/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,78	
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		389,78
			TOTAL DO DIA	1.366,71	1.366,71
10/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,42	
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,42
10/09/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	50,07	
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		50,07
10/09/2024	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	PAGAMENTO	355,00	
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		355,00
10/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		96.991,05
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	90.970,72	
10/09/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2.286,18	
10/09/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	3.734,15	
10/09/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. PGTO NF 18864 - LAGES PATAGONIA - CONCRETO USINADO	1.080,75	
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 18864 - LAGES PATAGONIA - CONCRETO USINADO		1.080,75
			TOTAL DO DIA	98.687,29	98.687,29
11/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	655,00	
11/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		655,00
11/09/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	120,04	
11/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		120,04
11/09/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	108,00	
11/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		108,00
11/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.083,80	
11/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.083,80
			TOTAL DO DIA	1.966,84	1.966,84
12/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	626,50	
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		626,50
12/09/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	12,09	
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		12,09
12/09/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. PGTO NF 7705 - PLANEGE CONSTRUTORA	500,00	
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 7705 - PLANEGE CONSTRUTORA		500,00
			TOTAL DO DIA	1.138,59	1.138,59
16/09/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	278,16	
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		278,16
16/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.250,00	
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.250,00
16/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
16/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
16/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,60	
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,60
16/09/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	661,63	
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		661,63
16/09/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	462,73	
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		462,73
16/09/2024	2.1.3.01.132	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO	114,88	
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		114,88
16/09/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. PGTO NF 35532 - D LAZARINI - LOCAÇÃO CAÇAMBA	1.200,00	
			TRANSPORTE	5.406,00	4.206,00

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0049
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.406,00	4.206,00
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 35532 - D LAZARINI - LOCAÇÃO CAÇAMBA		1.200,00
			TOTAL DO DIA	5.406,00	5.406,00
17/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.138,00	
17/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.138,00
17/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.120,00	
17/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.120,00
17/09/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	452,40	
17/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		452,40
			TOTAL DO DIA	3.710,40	3.710,40
18/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	893,51	
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		893,51
18/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	281,88	
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		281,88
18/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.940,31	
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.940,31
18/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,28	
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,28
18/09/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	268,01	
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		268,01
			TOTAL DO DIA	3.429,99	3.429,99
19/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	970,80	
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		970,80
			TOTAL DO DIA	970,80	970,80
20/09/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 08/2024	30.699,56	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 08/2024		30.699,56
20/09/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 08/2024	618,10	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 08/2024		618,10
20/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.884,43	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.884,43
20/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	895,84	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		895,84
20/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	236,42	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		236,42
20/09/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2024	715,58	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 08/2024		715,58
20/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		29.288,26
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27.470,31	
20/09/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	690,35	
20/09/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.127,60	
20/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35.540,89
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	33.334,84	
20/09/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	837,73	
20/09/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.368,32	
20/09/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2024	1.425,57	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 08/2024		1.425,57
20/09/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2024	704,17	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 08/2024		704,17
20/09/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	246,53	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		246,53
			TOTAL DO DIA	107.255,35	107.255,35

TRANSPORTE

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0050
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.161,40	
21/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.161,40
			TOTAL DO DIA	1.161,40	1.161,40
23/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	288,82	
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		288,82
23/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	982,28	
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		982,28
23/09/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	280,10	
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		280,10
23/09/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	130,66	
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		130,66
23/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		89.397,14
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	83.785,17	
23/09/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2.170,18	
23/09/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	3.441,79	
23/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24.605,21
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	23.077,94	
23/09/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	579,97	
23/09/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	947,30	
			TOTAL DO DIA	115.684,21	115.684,21
24/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,66	
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		800,66
24/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.059,34	
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.059,34
24/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,54	
24/09/2024	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,54
24/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	102,22	
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		102,22
24/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,60	
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		780,60
24/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.039,70	
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.039,70
24/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27.076,32
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.395,66	
24/09/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	638,22	
24/09/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.042,44	
			TOTAL DO DIA	31.073,38	31.073,38
25/09/2024	3.2.1.06.009	DESPESA COM MATERIAL PARA A PRODUÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.864,73	
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.864,73
25/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	647,50	
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		647,50
25/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
25/09/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	100,08	
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		100,08
25/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,50	
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,50
25/09/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	200,00	
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		200,00
25/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.011,00	
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.011,00
25/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,00	
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,00
			TRANSPORTE	8.157,81	8.157,81

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0051
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.157,81	8.157,81
25/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	796,18	
25/09/2024	2.1.3.01.196	LF COMERCIAL DE BENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		796,18
25/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.216,62	
25/09/2024	2.1.3.01.196	LF COMERCIAL DE BENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.216,62
			TOTAL DO DIA	10.170,61	10.170,61
26/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	560,00	
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		560,00
26/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,80	
26/09/2024	2.1.3.01.070	ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,80
26/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.531,61	
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.531,61
26/09/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	40,00	
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		40,00
26/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.900,00	
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.900,00
26/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.184,20	
26/09/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.184,20
26/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.624,02	
26/09/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.624,02
26/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.143,75	
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.143,75
26/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	212,50	
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		212,50
26/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	809,00	
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		809,00
26/09/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	1.580,28	
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.580,28
26/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.093,00
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.838,94	
26/09/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	96,48	
26/09/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	157,58	
			TOTAL DO DIA	16.701,16	16.701,16
27/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	558,75	
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		558,75
27/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.476,00	
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.476,00
27/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.894,77	
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.894,77
27/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.532,68	
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.532,68
27/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.674,70	
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.674,70
27/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,80	
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,80
27/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,64	
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,64
27/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	219,36	
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		219,36
27/09/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	922,91	
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		922,91
27/09/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	1.306,79	
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.306,79
27/09/2024	3.2.2.04.019	BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES	REF. PGTO PLATAFORMA - EDITAL 04/2024 - MEDIANEIRA	1.200,00	
			TRANSPORTE	20.058,40	18.858,40

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0052
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.058,40	18.858,40
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PLATAFORMA - EDITAL 04/2024 - MEDIANEIRA		1.200,00
27/09/2024	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REF. PGTO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2024	1.734,41	
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2024		1.734,41
27/09/2024	3.2.2.04.018	SAFE WORK	REF. PGTO NF 658 - SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO	1.755,95	
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 658 - SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO		1.755,95
27/09/2024	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO NF 74436974 - TICKET	1.296,00	
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 74436974 - TICKET		1.296,00
27/09/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.484,00	
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.484,00
27/09/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 10/2024	1.882,67	
27/09/2024	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 10/2024		1.882,67
27/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	148,26	
27/09/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		148,26
			TOTAL DO DIA	28.359,69	28.359,69
30/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,90	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,90
30/09/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	225,27	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		225,27
30/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	583,01	
30/09/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		583,01
30/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.026,12	
30/09/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.026,12
30/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
30/09/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	661,63	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		661,63
30/09/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	970,39	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		970,39
30/09/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	2.807,97	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.807,97
30/09/2024	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	PAGAMENTO	502,89	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		502,89
30/09/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 08/2024	815,00	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 08/2024		815,00
30/09/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	462,74	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		462,74
30/09/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2024 09/2024	24.326,44	
30/09/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2024 09/2024		24.326,44
30/09/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	55.557,73	
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024		55.557,73
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2024	3.434,65	
30/09/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2024		3.434,65
30/09/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024	1.412,00	
30/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024		1.412,00
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 09/2024	3.959,11	
30/09/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 09/2024		3.959,11
30/09/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	3.711,95	
30/09/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		3.711,95
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 09/2024	1.206,90	
30/09/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 09/2024		1.206,90
30/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 09/2024	155,32	
30/09/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 09/2024		155,32
			TRANSPORTE	107.887,02	107.887,02

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0053
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	107.887,02	107.887,02
30/09/2024	3.2.2.01.006	INSS	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 09/2024	3.662,86	
30/09/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 09/2024		3.662,86
30/09/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 09/2024	8.112,34	
30/09/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 09/2024		8.112,34
			TOTAL DO DIA	119.662,22	119.662,22
			TOTAL DO MÊS	604.825,13	604.825,13
01/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	683,77	
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		683,77
01/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	683,77	
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		683,77
01/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,90	
01/10/2024	2.1.3.01.217	WILLIAM ROBERTO BASSETTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,90
01/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,49	
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,49
01/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,50	
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,50
01/10/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	245,72	
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		245,72
01/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	675,00	
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		675,00
01/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.680,87	
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.680,87
01/10/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	619,00	
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		619,00
			TOTAL DO DIA	4.815,02	4.815,02
02/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	324,07	
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		324,07
02/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,93	
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,93
02/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,78	
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,78
02/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,70	
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,70
02/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,00	
02/10/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		265,00
02/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,70	
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,70
02/10/2024	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	PAGAMENTO	560,20	
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		560,20
02/10/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	236,83	
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		236,83
02/10/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE/INTERNET	REF. PGTO NF 35170 - KDM TV	9,90	
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 35170 - KDM TV		9,90
			TOTAL DO DIA	1.760,11	1.760,11
03/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	647,50	
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		647,50
03/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,00	
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		960,00
03/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.990,00	
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.990,00
03/10/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	203,67	
			TRANSPORTE	5.801,17	5.597,50

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0054
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.801,17	5.597,50
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		203,67
03/10/2024	2.1.3.01.148	GERDAU ACOS LONGOS SA	PAGAMENTO	341,42	
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		341,42
03/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21.765,88
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.383,75	
03/10/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	544,15	
03/10/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	837,98	
03/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.280,87
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.628,04	
03/10/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	257,02	
03/10/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	395,81	
			TOTAL DO DIA	38.189,34	38.189,34
04/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	628,55	
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		628,55
04/10/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	184,34	
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		184,34
04/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	760,00	
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		760,00
04/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,00	
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,00
04/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.986,60	
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.986,60
04/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	578,04	
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		578,04
04/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,80	
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,80
04/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	203,73	
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		203,73
04/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2024	7.515,54	
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2024		7.515,54
04/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Rescisório 09/2024	943,62	
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS Rescisório 09/2024		943,62
04/10/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS GERAIS	REF. PGTO NF 801 - LANGARO E LANGARO - UNIFORMES	1.986,60	
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 801 - LANGARO E LANGARO - UNIFORMES		1.986,60
04/10/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	755,04	
04/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024		755,04
04/10/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	873,40	
04/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		873,40
04/10/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	70,22	
04/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		70,22
04/10/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024	219,45	
04/10/2024	2.1.5.01.005	13º A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024		219,45
04/10/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 09/2024	292,60	
04/10/2024	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 09/2024		292,60
04/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS	877,80	
04/10/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS		877,80
04/10/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES	877,80	
04/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES		877,80
04/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	335,05	
04/10/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		335,05
04/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	4.827,90	
04/10/2024	2.1.5.01.006	RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		4.827,90
04/10/2024	2.1.5.01.006	RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR	REF. PGTO RESCISAO	4.827,90	
			TRANSPORTE	28.789,98	23.962,08

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0055
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.789,98	23.962,08
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO RESCISAO		4.827,90
			TOTAL DO DIA	28.789,98	28.789,98
05/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 09/2024	26.249,34	
05/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 09/2024		26.249,34
05/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 09/2024	1.256,68	
05/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 09/2024		1.256,68
05/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 09/2024	6.262,33	
05/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 09/2024		6.262,33
05/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 09/2024	4.431,63	
05/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 09/2024		4.431,63
05/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 09/2024	1.890,74	
05/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 09/2024		1.890,74
05/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 09/2024	475,26	
05/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 09/2024		475,26
			TOTAL DO DIA	40.565,98	40.565,98
07/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	262,20	
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		262,20
07/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,99	
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,99
07/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,10	
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,10
07/10/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	355,02	
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		355,02
07/10/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	190,03	
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		190,03
07/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,14	
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,14
07/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.610,00	
07/10/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.610,00
07/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	840,00	
07/10/2024	2.1.3.01.111	CASCAVEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		840,00
			TOTAL DO DIA	3.512,48	3.512,48
08/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.988,58	
08/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.988,58
08/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,00	
08/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,00
08/10/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	231,07	
08/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		231,07
08/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	635,00	
08/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		635,00
08/10/2024	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	PAGAMENTO	355,00	
08/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		355,00
08/10/2024	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO NF 74885150 TICKET ALIMENTAÇÃO	1.449,80	
08/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 74885150 TICKET ALIMENTAÇÃO		1.449,80
			TOTAL DO DIA	6.929,45	6.929,45
09/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.681,40	
09/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.681,40
			TRANSPORTE	1.681,40	1.681,40

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0056
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.681,40	1.681,40
09/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	966,47	
09/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		966,47
09/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101,94	
09/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		101,94
09/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		81.835,57
09/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	75.064,86	
09/10/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2.765,32	
09/10/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	4.005,39	
			TOTAL DO DIA	84.585,38	84.585,38
10/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
10/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.036,59	
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.036,59
10/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	682,82	
10/10/2024	2.1.3.01.148	GERDAU ACOS LONGOS SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		682,82
10/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,00	
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,00
10/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.607,30	
10/10/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.607,30
10/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	392,64	
10/10/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		392,64
10/10/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. PGTO NF 2024861 - FOZ FERRO - FRETE	90,00	
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 2024861 - FOZ FERRO - FRETE		90,00
			TOTAL DO DIA	8.186,35	8.186,35
11/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.282,21	
11/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.282,21
11/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	751,38	
11/10/2024	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		751,38
11/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,62	
11/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,62
11/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.095,00	
11/10/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.095,00
			TOTAL DO DIA	8.218,21	8.218,21
13/10/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	375,81	
13/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		375,81
13/10/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	40,00	
13/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		40,00
			TOTAL DO DIA	415,81	415,81
14/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	638,36	
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		638,36
14/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	977,14	
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		977,14
14/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.261,77	
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.261,77
14/10/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	140,02	
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		140,02
14/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	510,00	
14/10/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		510,00
14/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	353,00	
14/10/2024	2.1.3.01.164	CORSUL CASCAVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		353,00
14/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	430,00	
			TRANSPORTE	4.310,29	3.880,29

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0057
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0009
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Emissão: 02/05/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013 Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.310,29	3.880,29
14/10/2024	2.1.3.01.111	CASCAVEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		430,00
			TOTAL DO DIA	4.310,29	4.310,29
15/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.594,00	
15/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.594,00
			TOTAL DO DIA	1.594,00	1.594,00
16/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	880,00	
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		880,00
16/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,00	
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,00
16/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	205,00	
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		205,00
16/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	609,62	
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		609,62
16/10/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	293,00	
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		293,00
16/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.720,00	
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.720,00
16/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,82	
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,82
16/10/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	661,64	
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		661,64
			TOTAL DO DIA	4.555,08	4.555,08
17/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	602,48	
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		602,48
17/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	602,48	
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		602,48
17/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	602,48	
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		602,48
17/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	602,48	
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		602,48
17/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,30	
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,30
17/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.405,00	
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.405,00
17/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.662,42
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.429,86	
17/10/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	91,56	
17/10/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	141,00	
17/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		92.053,51
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	86.208,11	
17/10/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2.301,34	
17/10/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	3.544,06	
			TOTAL DO DIA	99.572,15	99.572,15
18/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2024	2.389,50	
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 09/2024		2.389,50
18/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2024	393,30	
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 09/2024		393,30
18/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2024	736,10	
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 09/2024		736,10
18/10/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 09/2024	903,78	
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 09/2024		903,78
18/10/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	272,79	
			TRANSPORTE	4.695,47	4.422,68

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0058
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.695,47	4.422,68
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		272,79
18/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,00	
18/10/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		780,00
18/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.665,19	
18/10/2024	2.1.3.01.050	PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.665,19
18/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2024	154,35	
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 09/2024		154,35
			TOTAL DO DIA	17.295,01	17.295,01
19/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,00	
19/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,00
19/10/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	415,75	
19/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		415,75
			TOTAL DO DIA	498,75	498,75
20/10/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	96,62	
20/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		96,62
			TOTAL DO DIA	96,62	96,62
21/10/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 09/2024	24.326,44	
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 09/2024		24.326,44
21/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.351,80	
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.351,80
21/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	158,94	
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		158,94
21/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,98	
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,98
21/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,96	
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,96
21/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.363,02	
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.363,02
21/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	610,63	
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		610,63
21/10/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	100,08	
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		100,08
21/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	950,00	
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		950,00
21/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.010,00	
21/10/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.010,00
21/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	840,00	
21/10/2024	2.1.3.01.111	CASCAVEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		840,00
21/10/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	246,53	
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		246,53
			TOTAL DO DIA	42.116,38	42.116,38
22/10/2024	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	316,76	
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		316,76
22/10/2024	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO - TICKET ALIMENTAÇÃO	2.576,63	
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO - TICKET ALIMENTAÇÃO		2.576,63
22/10/2024	3.2.2.04.018	SAFE WORK	REF. PGTO NF 75470168 - TICKET	2.580,00	
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 75470168 - TICKET		2.580,00
			TOTAL DO DIA	5.473,39	5.473,39
23/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
23/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
			TRANSPORTE	300,00	300,00

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0059
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0009
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Emissão: 02/05/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013 Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	300,00	300,00
23/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.	22.400,00	
23/10/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.		22.400,00
23/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.143,45
23/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.054,84	
23/10/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	428,59	
23/10/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	660,02	
23/10/2024	2.1.3.01.196	LF COMERCIAL DE BENS LTDA	PAGAMENTO	796,18	
23/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		796,18
23/10/2024	2.1.3.01.196	LF COMERCIAL DE BENS LTDA	PAGAMENTO	608,31	
23/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		608,31
			TOTAL DO DIA	41.247,94	41.247,94
25/10/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.483,00	
25/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.483,00
25/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024	2.843,08	
25/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024		2.843,08
25/10/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	464,80	
25/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024		464,80
25/10/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	381,72	
25/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		381,72
25/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2024	163,29	
25/10/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2024		163,29
25/10/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 10/2024	5,98	
25/10/2024	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 10/2024		5,98
25/10/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	53,38	
25/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		53,38
25/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS	667,33	
25/10/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS		667,33
25/10/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES	879,79	
25/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES		879,79
25/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	171,06	
25/10/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		171,06
25/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.624,33	
25/10/2024	2.1.5.01.006	RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.624,33
25/10/2024	2.1.5.01.006	RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR	REF. PGTO RESCISAO	1.624,33	
25/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO RESCISAO		1.624,33
			TOTAL DO DIA	10.362,09	10.362,09
28/10/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	922,95	
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		922,95
28/10/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	1.306,82	
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.306,82
28/10/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	541,33	
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		541,33
28/10/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	728,06	
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		728,06
28/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Rescisório 10/2024	435,10	
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS Rescisório 10/2024		435,10
			TOTAL DO DIA	3.934,26	3.934,26
29/10/2024	3.2.1.06.008	DESPESA COM BEM DE PEQUENO VALOR	REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS	25,00	
29/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS		25,00
29/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	REF. COMPRA MATERIASI UTILIZADOS NA PRODUÇÃO	1.760,56	
29/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. COMPRA MATERIASI UTILIZADOS NA PRODUÇÃO		1.760,56
			TRANSPORTE	1.785,56	1.785,56

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0060
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.785,56	1.785,56
29/10/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	661,64	
29/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		661,64
29/10/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	970,42	
29/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		970,42
29/10/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	2.808,06	
29/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.808,06
29/10/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	618,00	
29/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		618,00
			TOTAL DO DIA	6.843,68	6.843,68
30/10/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	265,00	
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		265,00
30/10/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	71.427,30	
30/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024		71.427,30
30/10/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024	1.412,00	
30/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024		1.412,00
30/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 10/2024	5.103,13	
30/10/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 10/2024		5.103,13
30/10/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	4.509,64	
30/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		4.509,64
30/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 10/2024	1.762,52	
30/10/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 10/2024		1.762,52
30/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 10/2024	155,32	
30/10/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 10/2024		155,32
30/10/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	150,61	
30/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		150,61
30/10/2024	3.2.2.01.006	INSS	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 10/2024	2.876,76	
30/10/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 10/2024		2.876,76
30/10/2024	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 10/2024	376,08	
30/10/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 10/2024		376,08
30/10/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 10/2024	9.004,15	
30/10/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 10/2024		9.004,15
			TOTAL DO DIA	97.042,51	97.042,51
31/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	854,94	
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		854,94
31/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	REF. RESCISAO MES	205,49	
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. RESCISAO MES		205,49
31/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS	325,30	
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS		325,30
31/10/2024	2.1.3.01.217	WILLIAM ROBERTO BASSETTO	PAGAMENTO	129,90	
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		129,90
31/10/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. PGTO NF 2024929 - FOZ FERRO INDUSTRIA - TRANSPORTE	90,00	
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 2024929 - FOZ FERRO INDUSTRIA - TRANSPORTE		90,00
31/10/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2024 10/2024	21.653,98	
31/10/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2024 10/2024		21.653,98
			TOTAL DO DIA	23.259,61	23.259,61
			TOTAL DO MÊS	584.169,87	584.169,87
01/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,70	
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,70
			TOTAL DO DIA	97,70	97,70
			TRANSPORTE		

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0061
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	260,08	
04/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		260,08
04/11/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	364,11	
04/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		364,11
04/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	566,55	
04/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		566,55
04/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.680,00	
04/11/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.680,00
04/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	267,00	
04/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		267,00
04/11/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	805,00	
04/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		805,00
04/11/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.325,00	
04/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.325,00
04/11/2024	2.1.3.01.111	CASCAVEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	PAGAMENTO	420,00	
04/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		420,00
			TOTAL DO DIA	7.687,74	7.687,74
05/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,60	
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,60
05/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.028,15	
05/11/2024	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.028,15
05/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,96	
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,96
05/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,50	
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,50
05/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,08	
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,08
			TOTAL DO DIA	1.650,29	1.650,29
06/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,37	
06/11/2024	2.1.3.01.070	ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,37
06/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	233,81	
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		233,81
06/11/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	460,01	
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		460,01
06/11/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	250,07	
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		250,07
06/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	770,00	
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		770,00
06/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,70	
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,70
06/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		71.798,02
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	67.238,85	
06/11/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.794,95	
06/11/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	2.764,22	
06/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.726,85
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.426,70	
06/11/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	118,17	
06/11/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	181,98	
			TOTAL DO DIA	78.342,83	78.342,83
07/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 10/2024	2.417,52	
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 10/2024		2.417,52
07/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00	
			TRANSPORTE	2.737,52	2.417,52

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0062
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.737,52	2.417,52
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,00
07/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.757,89	
07/11/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.757,89
07/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.998,52	
07/11/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.998,52
07/11/2024	2.1.3.01.148	GERDAU ACOS LONGOS SA	PAGAMENTO	682,82	
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		682,82
07/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 10/2024	39.158,84	
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 10/2024		39.158,84
07/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 10/2024	1.256,68	
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 10/2024		1.256,68
07/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 10/2024	7.929,58	
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 10/2024		7.929,58
07/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS	10.647,27	
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS		10.647,27
			TOTAL DO DIA	75.169,12	75.169,12
08/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	563,00	
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		563,00
08/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	885,94	
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		885,94
08/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	301,00	
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		301,00
08/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120.103,08
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	103.898,03	
08/11/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	5.064,08	
08/11/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	11.140,97	
08/11/2024	2.1.3.01.050	PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)	PAGAMENTO	2.333,04	
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.333,04
08/11/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.699,00	
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.699,00
08/11/2024	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	280,34	
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		280,34
08/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024	658,04	
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024		658,04
08/11/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	30,85	
08/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024		30,85
08/11/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	5,31	
08/11/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		5,31
08/11/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	13,28	
08/11/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		13,28
08/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS	166,10	
08/11/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS		166,10
08/11/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES	442,93	
08/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES		442,93
08/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	17,43	
08/11/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		17,43
08/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	66,44	
08/11/2024	2.1.5.01.006	RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		66,44
08/11/2024	2.1.5.01.006	RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR	REF. PGTO RESCISAO	66,44	
			TRANSPORTE	127.632,22	127.565,78

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0063
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	127.632,22	127.565,78
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO RESCISAO		66,44
			TOTAL DO DIA	127.632,22	127.632,22
11/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	530,00	
11/11/2024	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		530,00
11/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	855,00	
11/11/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		855,00
11/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,00	
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		780,00
11/11/2024	2.1.3.01.164	CORSUL CASCAVEL	PAGAMENTO	353,00	
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		353,00
11/11/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	510,00	
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		510,00
11/11/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	541,33	
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		541,33
11/11/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	130,88	
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		130,88
11/11/2024	2.1.3.01.111	CASCAVEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	PAGAMENTO	430,00	
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		430,00
11/11/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	869,09	
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		869,09
11/11/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	728,06	
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		728,06
11/11/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Rescisório 11/2024	18,59	
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS Rescisório 11/2024		18,59
			TOTAL DO DIA	5.745,95	5.745,95
12/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.380,25	
12/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.380,25
12/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.105,93	
12/11/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.105,93
12/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,25	
12/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,25
			TOTAL DO DIA	3.678,43	3.678,43
13/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,50	
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,50
13/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00	
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,00
13/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	567,00	
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		567,00
13/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.483,10	
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.483,10
13/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,70	
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,70
13/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,18	
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,18
13/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	899,00	
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		899,00
13/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	926,43	
13/11/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		926,43
13/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,20	
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,20
13/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	274,11	
13/11/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		274,11
			TRANSPORTE	5.254,22	5.254,22

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0064
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.254,22	5.254,22
13/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.098,00	
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.098,00
13/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.124,75	
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.124,75
13/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	654,00	
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		654,00
13/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		76.728,88
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	69.816,33	
13/11/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2.742,22	
13/11/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	4.170,33	
			TOTAL DO DIA	84.859,85	84.859,85
14/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	940,00	
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		940,00
14/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.380,00	
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.380,00
14/11/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	2.342,02	
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.342,02
			TOTAL DO DIA	4.662,02	4.662,02
15/11/2024	2.1.3.01.050	PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)	PAGAMENTO	2.333,04	
15/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.333,04
15/11/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	390,00	
15/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		390,00
			TOTAL DO DIA	2.723,04	2.723,04
16/11/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	50,04	
16/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		50,04
			TOTAL DO DIA	50,04	50,04
18/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	166,38	
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		166,38
18/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	246,05	
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		246,05
18/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,19	
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,19
18/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,96	
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,96
18/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	162,00	
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		162,00
18/11/2024	3.2.1.06.009	DESPESA COM MATERIAL PARA A PRODUÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	162,71	
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		162,71
18/11/2024	3.2.1.06.009	DESPESA COM MATERIAL PARA A PRODUÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	162,71	
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		162,71
18/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		151.132,31
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	141.535,41	
18/11/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	3.778,31	
18/11/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	5.818,59	
18/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27.155,01
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.430,67	
18/11/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	678,88	
18/11/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.045,46	
18/11/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	3.004,00	
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.004,00
18/11/2024	2.1.3.01.111	CASCAVEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	PAGAMENTO	840,00	
			TRANSPORTE	183.087,32	182.247,32

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0065
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	183.087,32	182.247,32
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		840,00
			TOTAL DO DIA	183.087,32	183.087,32
19/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	727,67	
19/11/2024	2.1.3.01.070	ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		727,67
19/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.358,16	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.358,16
19/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.361,40	
19/11/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.361,40
19/11/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	283,76	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		283,76
19/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.427,50	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.427,50
19/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,20	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,20
19/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	905,50	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		905,50
19/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	353,85	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		353,85
19/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	933,28	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		933,28
19/11/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2024	361,27	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 10/2024		361,27
19/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		73.643,09
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	66.007,45	
19/11/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2.386,14	
19/11/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	5.249,50	
19/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		49.064,74
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45.949,13	
19/11/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.226,62	
19/11/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.888,99	
19/11/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	246,54	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		246,54
19/11/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 10/2024	1.370,19	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 10/2024		1.370,19
19/11/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2024	3.565,78	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 10/2024		3.565,78
19/11/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2024	733,20	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 10/2024		733,20
19/11/2024	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO VALE ALIMENTAÇÃO	3.244,50	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO VALE ALIMENTAÇÃO		3.244,50
19/11/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 09/2024	780,00	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 09/2024		780,00
19/11/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 10/2024	780,00	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 10/2024		780,00
			TOTAL DO DIA	149.193,63	149.193,63
20/11/2024	2.1.3.01.196	LF COMERCIAL DE BENS LTDA	PAGAMENTO	608,31	
20/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		608,31
20/11/2024	2.1.3.01.070	ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	283,18	
20/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		283,18
			TOTAL DO DIA	891,49	891,49
21/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
21/11/2024	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
21/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	721,80	
			TRANSPORTE	1.201,80	480,00

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0066
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.201,80	480,00
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		721,80
21/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.611,73
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.810,89	
21/11/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	315,29	
21/11/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	485,55	
21/11/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 10/2024	21.653,98	
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 10/2024		21.653,98
21/11/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. PGTO NF 19 - RTE E OBRA ARQUITETURA - ELABORAÇAO PLANILHA ORÇAMENTARIA	10.000,00	
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 19 - RTE E OBRA ARQUITETURA - ELABORAÇAO PLANILHA ORÇAMENTARIA		10.000,00
			TOTAL DO DIA	45.467,51	45.467,51
22/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.107,29	
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.107,29
22/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	935,00	
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		935,00
22/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	668,86	
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		668,86
22/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,90	
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,90
22/11/2024	2.1.3.01.050	PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)	PAGAMENTO	2.333,04	
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.333,04
22/11/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.483,00	
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.483,00
22/11/2024	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	280,33	
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		280,33
			TOTAL DO DIA	8.168,42	8.168,42
23/11/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	52,06	
23/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		52,06
			TOTAL DO DIA	52,06	52,06
25/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.130,09	
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.130,09
25/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	820,00	
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		820,00
25/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		310,00
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	294,50	
25/11/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	15,50	
25/11/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	541,36	
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		541,36
25/11/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	728,08	
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		728,08
25/11/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	130,88	
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		130,88
			TOTAL DO DIA	3.660,41	3.660,41
26/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,30	
26/11/2024	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,30
26/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	696,52	
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		696,52
26/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.300,00	
26/11/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.300,00
26/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.917,28	
			TRANSPORTE	6.930,10	2.012,82

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0067
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.930,10	2.012,82
26/11/2024	2.1.3.01.050	PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.917,28
26/11/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	618,00	
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		618,00
			TOTAL DO DIA	7.548,10	7.548,10
27/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.253,50	
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.253,50
27/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.960,49	
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.960,49
27/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,00	
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,00
27/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,65	
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,65
			TOTAL DO DIA	3.395,64	3.395,64
28/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	325,37	
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		325,37
28/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.130,00	
28/11/2024	2.1.3.01.233	NEUBERN ENGENHARIA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.130,00
28/11/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. PGTO NF 2024223 - LAJES PATAGONIA	4.310,04	
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 2024223 - LAJES PATAGONIA		4.310,04
28/11/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. PGTO NF 20242217 - LAJES PATAGONIA	6.952,66	
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 20242217 - LAJES PATAGONIA		6.952,66
28/11/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. PGTO NF 20242224 - LAJES PATAGONIA	2.632,50	
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 20242224 - LAJES PATAGONIA		2.632,50
			TOTAL DO DIA	22.350,57	22.350,57
29/11/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	81,72	
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		81,72
29/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
29/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.805,34	
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.805,34
29/11/2024	2.1.3.01.050	PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)	PAGAMENTO	2.333,04	
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.333,04
29/11/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	2.342,02	
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.342,02
29/11/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. PGTO NF 2024717 - ANDAIMES TIBAGI - LOCAÇÃO CAÇAMBAS	3.200,00	
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 2024717 - ANDAIMES TIBAGI - LOCAÇÃO CAÇAMBAS		3.200,00
29/11/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	79.549,58	
29/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024		79.549,58
29/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2024	242,89	
29/11/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2024		242,89
29/11/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024	1.412,00	
29/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024		1.412,00
29/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 11/2024	5.809,88	
29/11/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 11/2024		5.809,88
29/11/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	5.043,53	
29/11/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		5.043,53
29/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 11/2024	2.285,81	
29/11/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 11/2024		2.285,81
29/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 11/2024	155,32	
29/11/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 11/2024		155,32
			TRANSPORTE	126.321,13	126.321,13

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0068
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	126.321,13	126.321,13
29/11/2024	3.2.2.01.006	INSS	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 11/2024	2.884,54	
29/11/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 11/2024		2.884,54
29/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 11/2024	36,93	
29/11/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 11/2024		36,93
29/11/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 11/2024	8.904,12	
29/11/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 11/2024		8.904,12
			TOTAL DO DIA	138.146,72	138.146,72
30/11/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. PGTO NF 2024247 - LAGES PATAGONIA	10.965,00	
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 2024247 - LAGES PATAGONIA		10.965,00
30/11/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2024 11/2024	50.596,95	
30/11/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2024 11/2024		50.596,95
30/11/2024	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024	14.318,82	
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024		14.318,82
30/11/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	1.145,41	
30/11/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		1.145,41
			TOTAL DO DIA	77.026,18	77.026,18
			TOTAL DO MÊS	1.031.287,28	1.031.287,28
02/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,53	
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,53
02/12/2024	3.2.1.06.009	DESPESA COM MATERIAL PARA A PRODUÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	366,00	
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		366,00
02/12/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	805,00	
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		805,00
02/12/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.228,00	
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.228,00
02/12/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.325,00	
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.325,00
02/12/2024	2.1.3.01.111	CASCAVEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	PAGAMENTO	420,00	
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		420,00
02/12/2024	3.2.2.04.018	SAFE WORK	REF. PGTO SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO	614,00	
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO		614,00
02/12/2024	3.2.2.04.018	SAFE WORK	REF. PGTO SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO	626,92	
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO		626,92
			TOTAL DO DIA	5.420,45	5.420,45
03/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.321,30	
03/12/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.321,30
03/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.865,07	
03/12/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.865,07
03/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.981,03	
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.981,03
03/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	485,00	
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		485,00
03/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.510,00	
03/12/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.510,00
03/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
03/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,71	
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123,71
			TRANSPORTE	11.736,11	11.736,11

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0069
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.736,11	11.736,11
03/12/2024	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	365,37	
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		365,37
03/12/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE/INTERNET	REF. PGTO NF 48600 - KDM TV	9,90	
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 48600 - KDM TV		9,90
			TOTAL DO DIA	12.111,38	12.111,38
04/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,00	
04/12/2024	2.1.3.01.242	DTF COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,00
04/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	315,00	
04/12/2024	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		315,00
04/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.025,05	
04/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.025,05
04/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,55	
04/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		245,55
			TOTAL DO DIA	1.626,60	1.626,60
05/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
05/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.785,36	
05/12/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.785,36
05/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,00
			TOTAL DO DIA	4.915,36	4.915,36
06/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.225,50	
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.225,50
06/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.712,83	
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.712,83
06/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	490,00	
06/12/2024	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		490,00
06/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	612,00	
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		612,00
06/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	880,65	
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		880,65
06/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,01	
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		176,01
06/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,16	
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,16
06/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,90	
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,90
06/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 11/2024	3.303,49	
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 11/2024		3.303,49
06/12/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.698,00	
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.698,00
06/12/2024	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	280,33	
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		280,33
06/12/2024	2.1.3.01.050	PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)	PAGAMENTO	2.333,03	
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.333,03
06/12/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS	0,02	
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A JUROS		0,02
06/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 11/2024	44.968,81	
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 11/2024		44.968,81
			TRANSPORTE	59.081,73	59.081,73

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0070
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	59.081,73	59.081,73
06/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 11/2024	1.256,68	
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 11/2024		1.256,68
06/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 11/2024	6.677,10	
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 11/2024		6.677,10
			TOTAL DO DIA	67.015,51	67.015,51
07/12/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 11/2024	780,00	
07/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 11/2024		780,00
			TOTAL DO DIA	780,00	780,00
09/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,00	
09/12/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,00
09/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,80	
09/12/2024	2.1.3.01.251	ENERLUZ ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		265,80
09/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	505,30	
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		505,30
09/12/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	130,88	
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		130,88
09/12/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	428,00	
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		428,00
09/12/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	869,09	
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		869,09
09/12/2024	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	PAGAMENTO	530,00	
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		530,00
09/12/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	1.378,95	
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.378,95
09/12/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	3.332,81	
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.332,81
			TOTAL DO DIA	7.730,83	7.730,83
10/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,98	
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,98
10/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,99	
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,99
10/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,99	
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,99
10/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.091,50	
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.091,50
10/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
10/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.757,44	
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.757,44
10/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.757,44	
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.757,44
			TOTAL DO DIA	4.803,34	4.803,34
11/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.510,14	
11/12/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.510,14
11/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,20	
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123,20
11/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154,00	
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		154,00
11/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. PGTO NF 2024313 - VISAO CONCRETO	1.470,00	
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 2024313 - VISAO CONCRETO		1.470,00
			TRANSPORTE	3.257,34	3.257,34

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0071
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.257,34	3.257,34
11/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. PGTO NF 2024312 - VISAO CONCRETO	4.570,00	
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 2024312 - VISAO CONCRETO		4.570,00
			TOTAL DO DIA	7.827,34	7.827,34
12/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
12/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
12/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.224,00	
12/12/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.224,00
12/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		44.091,16
12/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	41.291,37	
12/12/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.102,28	
12/12/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.697,51	
12/12/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	701,97	
12/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		701,97
			TOTAL DO DIA	48.177,13	48.177,13
13/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,82	
13/12/2024	2.1.3.01.070	ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,82
13/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.743,26	
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.743,26
13/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,00	
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,00
13/12/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	300,06	
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		300,06
13/12/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	100,02	
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		100,02
13/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00	
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,00
13/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	410,00	
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		410,00
13/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,80	
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,80
13/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.149,08
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.631,61	
13/12/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	203,73	
13/12/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	313,74	
13/12/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	390,00	
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		390,00
13/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Rescisório 12/2024	1.119,96	
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS Rescisório 12/2024		1.119,96
13/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024	4.823,70	
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024		4.823,70
13/12/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	470,25	
13/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024		470,25
13/12/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	1.049,50	
13/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		1.049,50
13/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024	222,79	
13/12/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024		222,79
13/12/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2024	70,62	
13/12/2024	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2024		70,62
13/12/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	70,46	
13/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		70,46
13/12/2024	2.1.5.01.005	13º A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	52,97	
13/12/2024	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		52,97
13/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS	2.228,45	
			TRANSPORTE	23.936,74	21.708,29

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0072
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.936,74	21.708,29
13/12/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS		2.228,45
13/12/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES	3.476,07	
13/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES		3.476,07
13/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	244,11	
13/12/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		244,11
13/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	863,13	
13/12/2024	2.1.5.01.006	RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		863,13
13/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	1.294,70	
13/12/2024	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		1.294,70
13/12/2024	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REF. PGTO FERIAS	70,62	
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO FERIAS		70,62
13/12/2024	2.1.5.01.006	RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR	REF. PGTO RESCISOA	863,13	
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO RESCISOA		863,13
			TOTAL DO DIA	30.748,50	30.748,50
16/12/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	200,09	
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		200,09
16/12/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	110,00	
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		110,00
16/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,60	
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,60
16/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
16/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.580,00	
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.580,00
16/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.740,69	
16/12/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.740,69
16/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.488,00	
16/12/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.488,00
16/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	191,60	
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		191,60
16/12/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	2.342,08	
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.342,08
16/12/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	3.003,00	
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.003,00
16/12/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	1.488,00	
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.488,00
16/12/2024	2.1.1.05.001	LUCROS A PAGAR	REF. PGTO PARTICIPAÇÃO DE LUCROS EMPREGADOR	500.000,00	
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PARTICIPAÇÃO DE LUCROS EMPREGADOR		500.000,00
16/12/2024	2.3.5.01.006	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	REF. LUCROS A PAGAR	500.000,00	
16/12/2024	2.1.1.05.001	LUCROS A PAGAR	REF. LUCROS A PAGAR		500.000,00
			TOTAL DO DIA	1.028.579,06	1.028.579,06
17/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	878,80	
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		878,80
17/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	363,72	
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		363,72
17/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
17/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,00	
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,00
17/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	409,30	
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		409,30
17/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,00	
			TRANSPORTE	1.906,82	1.840,82

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0073
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.906,82	1.840,82
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,00
17/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	950,00	
17/12/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		950,00
17/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	737,00	
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		737,00
17/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	933,30	
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		933,30
			TOTAL DO DIA	4.527,12	4.527,12
18/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
18/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.170,00	
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.170,00
18/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	419,00	
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		419,00
18/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.797,90	
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.797,90
18/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.488,34	
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.488,34
			TOTAL DO DIA	6.235,24	6.235,24
19/12/2024	3.2.1.06.009	DESPESA COM MATERIAL PARA A PRODUÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.902,85	
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.902,85
19/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,55	
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,55
19/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,55	
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,55
19/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,55	
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,55
19/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.225,50	
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.225,50
19/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,55	
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,55
19/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	217,86	
19/12/2024	2.1.3.01.242	DTF COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		217,86
19/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,65	
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,65
19/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
19/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		401.198,88
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	354.628,30	
19/12/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	14.553,31	
19/12/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	32.017,27	
19/12/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	2.180,00	
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.180,00
19/12/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	REF. DESCONTOS	0,70	
19/12/2024	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REF. DESCONTOS		0,70
			TOTAL DO DIA	407.585,64	407.585,64
20/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,55	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,55
20/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	527,00	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		527,00
20/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.299,45	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.299,45
20/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2024	363,10	
			TRANSPORTE	5.202,10	4.839,00

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0074
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.202,10	4.839,00
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 11/2024		363,10
20/12/2024	2.1.5.01.005	13º A PAGAR	REF. PGTO 13º SALARIO DO MES 12/2024	827,70	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO 13º SALARIO DO MES 12/2024		827,70
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.020,00	
20/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.020,00
20/12/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 11/2024	50.596,95	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 11/2024		50.596,95
20/12/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 11/2024	1.762,52	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 11/2024		1.762,52
20/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2024	4.987,74	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 11/2024		4.987,74
20/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2024	838,10	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 11/2024		838,10
20/12/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2024	3.379,52	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2024		3.379,52
20/12/2024	2.1.5.01.005	13º A PAGAR	REF. PGTO 13º SALARIO DO MES 12/2024	9.249,07	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO 13º SALARIO DO MES 12/2024		9.249,07
20/12/2024	2.1.5.01.005	13º A PAGAR	REF. PGTO 13º SALARIO DO MES 12/2024	1.100,85	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO 13º SALARIO DO MES 12/2024		1.100,85
20/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2024	26,37	
20/12/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2024		26,37
20/12/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	26.259,24	
20/12/2024	2.1.5.01.005	13º A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		26.259,24
20/12/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	1.062,96	
20/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		1.062,96
20/12/2024	2.1.5.01.005	13º A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	12.971,15	
20/12/2024	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		12.971,15
20/12/2024	2.1.5.01.005	13º A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2024	2.084,10	
20/12/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2024		2.084,10
20/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2024	1.299,70	
20/12/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2024		1.299,70
20/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,45	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,45
			TOTAL DO DIA	122.888,52	122.888,52
23/12/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	348,08	
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		348,08
23/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,83	
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,83
23/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	965,00	
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		965,00
23/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	410,00	
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		410,00
23/12/2024	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	356,41	
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		356,41
23/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,13	
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		94,13
			TOTAL DO DIA	2.246,45	2.246,45
24/12/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	309,89	
24/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		309,89
24/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	931,00	
24/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		931,00
			TRANSPORTE	1.240,89	1.240,89

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0075
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.240,89	1.240,89
24/12/2024	2.1.3.01.050	PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)	PAGAMENTO	1.639,42	
24/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.639,42
24/12/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	650,00	
24/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		650,00
24/12/2024	3.2.2.04.018	SAFE WORK	REF. PGTO SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO	294,00	
24/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO		294,00
24/12/2024	3.2.2.04.019	BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES	REF. PGTO PLATAFORMA EIDTAL 069/2023 - SANTA HELENA	198,42	
24/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PLATAFORMA EIDTAL 069/2023 - SANTA HELENA		198,42
			TOTAL DO DIA	4.022,73	4.022,73
26/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.215,00	
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.215,00
26/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	665,00	
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		665,00
26/12/2024	2.1.3.01.233	NEUBERN ENGENHARIA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADOS LTDA	PAGAMENTO	8.130,00	
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		8.130,00
			TOTAL DO DIA	10.010,00	10.010,00
27/12/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	577,16	
27/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		577,16
27/12/2024	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO NF 6038337 - WALTER DOS SANTOS - ALIMENTAÇÃO	995,00	
27/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 6038337 - WALTER DOS SANTOS - ALIMENTAÇÃO		995,00
			TOTAL DO DIA	1.572,16	1.572,16
30/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,00
30/12/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	290,00	
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		290,00
30/12/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.226,00	
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.226,00
30/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	668,62	
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		668,62
			TOTAL DO DIA	3.084,62	3.084,62
31/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.880,00	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.880,00
31/12/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	755,00	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		755,00
31/12/2024	2.1.3.01.050	PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)	PAGAMENTO	1.638,93	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.638,93
31/12/2024	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	365,37	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		365,37
31/12/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2024 12/2024	40.254,03	
31/12/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2024 12/2024		40.254,03
31/12/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	73.007,82	
31/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024		73.007,82
31/12/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024	1.412,00	
31/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024		1.412,00
31/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2024	5.242,42	
31/12/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2024		5.242,42
31/12/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	4.624,55	
31/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		4.624,55
			TRANSPORTE	129.180,12	129.180,12

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0076
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	129.180,12	129.180,12
31/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2024	1.778,67	
31/12/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2024		1.778,67
31/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2024	155,32	
31/12/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2024		155,32
31/12/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	60,62	
31/12/2024	2.1.5.01.005	13º A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		60,62
31/12/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	4,83	
31/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		4,83
31/12/2024	3.2.2.01.006	INSS	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2024	1.721,56	
31/12/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2024		1.721,56
31/12/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 12/2024	7.500,74	
31/12/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 12/2024		7.500,74
31/12/2024	2.1.5.01.005	13º A PAGAR	REF. PGTO	695,59	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO		695,59
31/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		1.259.510,48
31/12/2024	3.1.7.01.002	CUSTOS DAS MATERIAS PRIMAS FABRICACAO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	1.259.510,48	
31/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		229.798,13
31/12/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	229.798,13	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	34.506,34	
31/12/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		34.506,34
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	696,33	
31/12/2024	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		696,33
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	486.890,25	
31/12/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		486.890,25
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	16.944,00	
31/12/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		16.944,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	22.242,50	
31/12/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		22.242,50
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	14.955,19	
31/12/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		14.955,19
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	27.035,19	
31/12/2024	3.2.2.01.006	INSS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		27.035,19
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	35.150,71	
31/12/2024	3.2.2.01.007	FGTS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		35.150,71
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	74,22	
31/12/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		74,22
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	78,30	
31/12/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE/INTERNET	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		78,30
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	10.372,00	
31/12/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		10.372,00
31/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		45.910,20
31/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		4.650,75
			TRANSPORTE	2.279.351,09	2.329.912,04

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0077
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.279.351,09	2.329.912,04
31/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		21.330,44
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	71.891,39	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	29,15	
31/12/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		29,15
31/12/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	38.174,44	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		38.174,44
31/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	52.226,72	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		52.226,72
31/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2.504.151,03	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		2.504.151,03
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2.860,50	
31/12/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		2.860,50
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	70.914,23	
31/12/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		70.914,23
31/12/2024	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2,27	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		2,27
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	229.798,13	
31/12/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		229.798,13
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	215.180,56	
31/12/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		215.180,56
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	230,20	
31/12/2024	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		230,20
31/12/2024	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		16.476,49
31/12/2024	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		160,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	16.636,49	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	1.259.510,48	
31/12/2024	3.1.7.01.002	CUSTOS DAS MATERIAS PRIMAS FABRICACAO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		1.259.510,48
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	25,00	
31/12/2024	3.2.1.06.008	DESPESA COM BEM DE PEQUENO VALOR	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		25,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	21.020,00	
31/12/2024	3.2.1.06.009	DESPESA COM MATERIAL PARA A PRODUÇÃO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		21.020,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	1.986,60	
31/12/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS GERAIS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		1.986,60
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	9.274,63	
31/12/2024	3.2.2.04.018	SAFE WORK	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		9.274,63
31/12/2024	3.2.2.04.019	BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		321,52
31/12/2024	3.2.2.04.019	BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		1.200,00
			TRANSPORTE	6.773.262,91	6.774.784,43

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0078
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0009
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Emissão: 02/05/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013 Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.773.262,91	6.774.784,43
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	1.521,52	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	44.730,55	
31/12/2024	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		44.730,55
31/12/2024	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	44.730,55	
31/12/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		44.730,55
31/12/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REF. COMPENSAÇÃO LUCROS	700.000,00	
31/12/2024	2.3.5.01.006	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	REF. COMPENSAÇÃO LUCROS		700.000,00
			TOTAL DO DIA	7.564.245,53	7.564.245,53
			TOTAL DO MÊS	9.346.153,51	9.346.153,51

O. DRESCHER
CNPJ 17.643.179/0001-06

FABIANE DE BRITO ANDRES
ContadorReg. no CRC - PR sob o No. 077652/O-2
CPF: 038.554.079-59

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0079
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0009

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1	S	1	ATIVO	1
2	S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3	S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4	S	1.1.1.01	CAIXA	4
5		1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
18	S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
24	S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25		1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26		1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
28	S	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
38		1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	5
53	S	1.1.5	ESTOQUE	3
54	S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55		1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56		1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	5
149	S	2	PASSIVO	1
150	S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382	S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
157	S	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	4
548		2.1.1.05.001	LUCROS A PAGAR	5
164	S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165	S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
553		2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	5
597		2.1.3.01.049	LEMES & LIBERATTI COMERCIO DE ACO LTDA	5
598		2.1.3.01.050	PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)	5
610		2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	5
611		2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	5
618		2.1.3.01.070	ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	5
622		2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	5
631		2.1.3.01.083	I.TONIN E CIA LTDA	5
659		2.1.3.01.111	CASCAVEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	5
663		2.1.3.01.115	TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	5
666		2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	5
669		2.1.3.01.121	SINAL CENTER COMERCIO E SINALIZACAO LTDA	5
670		2.1.3.01.122	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	5
680		2.1.3.01.132	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	5
687		2.1.3.01.139	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA	5
691		2.1.3.01.143	MORRINHOS TELHAS E PERF IND E COM DE ACO	5
697		2.1.3.01.147	GABRIEL MIGLIORINI - PAINEIS	5
698		2.1.3.01.148	GERDAU ACOS LONGOS SA	5
699		2.1.3.01.149	M.L. BEDIN E CIA LTDA	5
703		2.1.3.01.153	KDM SERVICOS SVA LTDA	5
706		2.1.3.01.156	MONCIO PRESENTES EIRELI	5
709		2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	5
714		2.1.3.01.164	CORSUL CASCAVEL	5
746		2.1.3.01.196	LF COMERCIAL DE BENS LTDA	5
767		2.1.3.01.217	WILLIAM ROBERTO BASSETTO	5
783		2.1.3.01.233	NEUBERN ENGENHARIA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADOS LTDA	5
792		2.1.3.01.242	DTF COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	5
801		2.1.3.01.251	ENERLUZ ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA	5
169	S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170	S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
479		2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0080
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0009

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
491		2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
185	S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186	S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187		2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188		2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
532		2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	5
530		2.1.5.01.005	13º A PAGAR	5
531		2.1.5.01.006	RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR	5
190	S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
192		2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
696		2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	5
242	S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243	S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244	S	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4
245		2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	5
264	S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265	S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266		2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
522		2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
547		2.3.5.01.006	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	5
269	S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500	S	3.1	CUSTOS	2
283	S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
290	S	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
292		3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	5
514	S	3.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
515	S	3.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4
518		3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	5
468	S	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469	S	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470		3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
528		3.1.7.01.002	CUSTOS DAS MATERIAS PRIMAS FABRICACAO	5
295	S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296	S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
311	S	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	4
313		3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
319	S	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4
533		3.2.1.06.008	DESPESA COM BEM DE PEQUENO VALOR	5
534		3.2.1.06.009	DESPESA COM MATERIAL PARA A PRODUÇÃO	5
329	S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330	S	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331		3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332		3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
334		3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5
335		3.2.2.01.005	FÉRIAS	5
336		3.2.2.01.006	INSS	5
337		3.2.2.01.007	FGTS	5
521		3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
345	S	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0081
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0009

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
352		3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	5
353	S	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
356		3.2.2.04.003	TELEFONE/INTERNET	5
361		3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362		3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
543		3.2.2.04.016	DESPESAS GERAIS	5
546		3.2.2.04.018	SAFE WORK	5
549		3.2.2.04.019	BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES	5
367	S	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
372		3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	5
402	S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403	S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404	S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405	S	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406		4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	5
408		4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5
410	S	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411		4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
413	S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414	S	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
417		4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
424	S	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
427		4.1.2.03.003	(-) ISS	5
480		4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
430	S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431	S	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4
434		4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
460	S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461	S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471	S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472	S	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473		5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0082
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0009
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balanço encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1	**1**	**ATIVO**	**1.306.712,22D**	**1.928.359,41D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.294.815,69D**	**1.916.462,88D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**1.051.406,50D**	**1.121.720,01D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**1.051.406,50D**	**1.121.720,01D**
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.051.406,50D	1.121.720,01D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**133.104,84D**	**83.263,09D**
24	**1.1.3.06**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**700,00D**	**0,00**
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	700,00D	0,00
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**132.404,84D**	**83.263,09D**
38	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	132.404,84D	83.263,09D
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**110.304,35D**	**711.479,78D**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**110.304,35D**	**711.479,78D**
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	0,00	601.175,43D
58	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	110.304,35D	110.304,35D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**11.896,53D**	**11.896,53D**
111	**1.2.4**	**IMOBILIZADO**	**11.896,53D**	**11.896,53D**
118	**1.2.4.03**	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**10.112,08D**	**10.112,08D**
535	1.2.4.03.002	BOSCH SERRA MEIA ESQUADRIA GCM	1.400,00D	1.400,00D
537	1.2.4.03.003	MAQUINA SOLDA INVERSOR ARC 200K	963,08D	963,08D
539	1.2.4.03.004	MAQUINA MIG ESAB SMASHELD 318	7.749,00D	7.749,00D
125	**1.2.4.07**	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**1.784,45D**	**1.784,45D**
536	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES DE BOSCH SERRA MEIA ESQUADRI GCM	76,79D	76,79D
540	1.2.4.07.008	(-) DEPRECIAÇÕES DE MAQUINA MIG ESAB SMASHELD 318	1.695,74D	1.695,74D
538	1.2.4.07.008	(-) DEPRECIAÇÕES DE MAQUINA SOLDA INVERSOR ARC 200K 22	11,92D	11,92D
149	**2**	**PASSIVO**	**1.306.712,22C**	**1.928.359,41C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**202.380,07C**	**168.757,81C**
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**76.137,93C**	**133.022,58C**
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**76.137,93C**	**133.022,58C**
553	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	10.371,19C	9.059,56C
595	2.1.3.01.047	HARTER E CIA LTDA	15.810,00C	15.810,00C
598	2.1.3.01.050	PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)	1.638,93C	0,00
599	2.1.3.01.051	HERCULES COMPONENTES ELETRICOS LTDA	5.651,10C	5.651,10C
610	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	80,46C	0,00
611	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	1.086,89C	0,00
618	2.1.3.01.070	ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	710,89C	0,00
622	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	166,22C	0,00
631	2.1.3.01.083	I.TONIN E CIA LTDA	0,00	39,00C
663	2.1.3.01.115	TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	1.049,79C	0,00
666	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	31.413,62C	0,00
672	2.1.3.01.124	SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	1.344,98C	1.344,98C
687	2.1.3.01.139	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA	0,00	99.600,00C
691	2.1.3.01.143	MORRINHOS TELHAS E PERF IND E COM DE ACO	0,00	1.517,94C
703	2.1.3.01.153	KDM SERVICOS SVA LTDA	230,20C	0,00
709	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	6.059,00C	0,00
792	2.1.3.01.242	DTF COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	258,86C	0,00
801	2.1.3.01.251	ENERLUZ ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA	265,80C	0,00
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**40.254,03C**	**32.788,64C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**40.254,03C**	**32.788,64C**
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	40.254,03C	32.788,64C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**85.988,11C**	**2.946,59C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**76.327,58C**	**1.510,38C**
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	75.070,90C	335,58C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.256,68C	1.174,80C
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**9.660,53C**	**1.436,21C**
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5.731,08C	1.436,21C
696	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	3.929,45C	0,00

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0083
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0009
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balanço encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**1.104.332,15C**	**1.759.601,60C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**600.000,00C**	**100.000,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**600.000,00C**	**100.000,00C**
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	600.000,00C	100.000,00C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**504.332,15C**	**1.659.601,60C**
265	**2.3.5.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**504.332,15C**	**1.659.601,60C**
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	504.332,15C	1.659.601,60C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 COMPREENDENDO O ATIVO E PASSIVO, NO MONTANTE DE R$ 1.306.712,22 (UM MILHÃO, TREZENTOS E E SEIS MIL, SETECENTOS E DOZE REAIS E VINTE DOIS CENTAVOS), DEVIDAMENTE ELABORADO DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA EMPRESA.

O. DRESCHER
CNPJ 17.643.179/0001-06

FABIANE DE BRITO ANDRES
ContadorReg. no CRC - PR sob o No. 077652/O-2
CPF: 038.554.079-59

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
CONSOLIDADO

Folha: 0084
Número livro: 0009

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**2.594.552,19**
VENDA DE PRODUTOS	38.174,44
VENDA DE MERCADORIAS	52.226,72
SERVIÇOS PRESTADOS	2.504.151,03
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(288.955,29)**
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(2.860,50)
(-) ISS	(70.914,23)
(-) SIMPLES NACIONAL	(215.180,56)
CUSTOS	**(34.736,54)**
COMBUSTÍVEL	(34.506,34)
BONIFICAÇÃO	(230,20)
RECEITA LÍQUIDA	**2.270.860,36**
CMV	**(1.489.308,61)**
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(229.798,13)
CUSTOS DAS MATERIAS PRIMAS FABRICACAO	(1.259.510,48)
LUCRO BRUTO	**781.551,75**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(715.778,47)**
DESPESAS COM VENDAS	**(696,33)**
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(696,33)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(715.082,14)**
SALÁRIOS E ORDENADOS	(486.890,25)
PRÓ-LABORE	(16.944,00)
13º SALÁRIO	(22.242,50)
FÉRIAS	(14.955,19)
INSS	(27.035,19)
FGTS	(35.150,71)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(16.636,49)
MULTAS DE MORA	(74,22)
TELEFONE/INTERNET	(78,30)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(10.372,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(71.891,39)
DESPESAS GERAIS	(1.986,60)
SAFE WORK	(9.274,63)
BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES	(1.521,52)
JUROS DE MORA	(29,15)
RECEITAS FINANCEIRAS	**2,27**
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	2,27
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**(21.045,00)**
DESPESA COM BEM DE PEQUENO VALOR	(25,00)
DESPESA COM MATERIAL PARA A PRODUÇÃO	(21.020,00)
RESULTADO OPERACIONAL	**44.730,55**

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
CONSOLIDADO

Folha: 0085
Número livro: 0009

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**44.730,55**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**44.730,55**

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2024.

O. DRESCHER
CNPJ 17.643.179/0001-06

FABIANE DE BRITO ANDRES
ContadorReg. no CRC - PR sob o No. 077652/O-2
CPF: 038.554.079-59

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013
Realizado em 31 de Dezembro de 2024

Folha: 0086
Número livro: 0009

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	1.659.601,60
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	44.730,55
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
Transferências para Reservas	0,00
TOTAL	1.704.332,15
DESTINAÇÕES	
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(700.000,00)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(700.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.004.332,15

O. DRESCHER
CNPJ 17.643.179/0001-06

FABIANE DE BRITO ANDRES
ContadorReg. no CRC - PR sob o No. 077652/O-2
CPF: 038.554.079-59

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

SANTA HELENA, 31/12/2024

À

ELLOS CONTABILIDADE LTDA
CRC nº 077652/O-2
Endereço: RUA PARAGUAI, nº 1511, CENTRO, CEP nº 85892-000
SANTA HELENA, PR

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa O. DRESCHER, CNPJ 17.643.179/0001-06, que as informações relativas ao período base 31/12/2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2024;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado [Valor não disponível], são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
ONIRIO DRESCHER
EMPRESARIO
CPF: 778.199.009-97

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Livro Diário

Número: 9 Folha: 88

Contém este livro 88 folhas numeradas do No. 1 ao 88 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa .....: O. DRESCHER

Ramo .....: Fabricação de esquadrias de metal

Endereço .....: RUA JOSE CANISIO ROHENKOHL, 225

Complemento .....:

Bairro .....: PARQUE INDUSTRIAL ARGEMIRO ANTONIO KOZERSKI

Municipio .....: SANTA HELENA

Estado .....: PR

Inscrição no CNPJ .....: 17.643.179/0001-06

Inscrição Estadual.....: 90718988-03

Registro na junta.....: 41801515347 Data registro: 26/02/2013

Inscrição Municipal.....: 43931

SANTA HELENA, 31/12/2024

O. DRESCHER
CNPJ 17.643.179/0001-06

FABIANE DE BRITO ANDRES
ContadorReg. no CRC - PR sob o No. 077652/O-2
CPF: 038.554.079-59

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa O. DRESCHER consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03855407959	FABIANE DE BRITO ANDRES
17643179000106	O. DRESCHER

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/05/2025 16:48 SOB Nº 20252159233.
PROTOCOLO: 252159233 DE 02/05/2025. NIRE: 41801515347.
O. DRESCHER

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 06/05/2025
empresafacil.pr.gov.br

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

T E R M O D E A B E R T U R A

Livro Diário

Número: 10 Folha: 1

Contém este livro 78 folhas numeradas do No. 1 ao 78 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

Nome da Empresa .....: O. DRESCHER

Ramo .....: Fabricação de esquadrias de metal

Endereço .....: RUA JOSE CANISIO ROHENKOHL, 225

Complemento .....:

Bairro .....: PARQUE INDUSTRIAL ARGEMIRO ANTONIO KOZERSKI

Municipio .....: SANTA HELENA

Estado .....: PR

Inscrição no CNPJ .....: 17.643.179/0001-06

Inscrição Estadual.....: 90718988-03

Registro na junta.....: 41801515347 Data registro: 26/02/2013

Inscrição Municipal.....: 43931

SANTA HELENA, 01/01/2025

O. DRESCHER
CNPJ 17.643.179/0001-06

FABIANE DE BRITO ANDRES
ContadorReg. no CRC - PR sob o No. 077652/O-2
CPF: 038.554.079-59

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0002
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2025	2.1.3.01.242	DTF COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	PAGAMENTO	41,00	
01/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		41,00
01/01/2025	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	670,02	
01/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		670,02
			TOTAL DO DIA	711,02	711,02
02/01/2025	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	773,77	
02/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		773,77
			TOTAL DO DIA	773,77	773,77
03/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.206,35	
03/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.206,35
03/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.446,10	
03/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.446,10
03/01/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	154,24	
03/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		154,24
03/01/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	257,01	
03/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		257,01
03/01/2025	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.698,00	
03/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.698,00
03/01/2025	2.1.3.01.070	ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	710,89	
03/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		710,89
03/01/2025	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	PAGAMENTO	490,00	
03/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		490,00
03/01/2025	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	3.423,05	
03/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.423,05
03/01/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Rescisório 12/2024	493,58	
03/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS Rescisório 12/2024		493,58
03/01/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024	2.640,02	
03/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024		2.640,02
03/01/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	550,80	
03/01/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024		550,80
03/01/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	460,36	
03/01/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		460,36
03/01/2025	3.2.2.01.005	FÉRIAS	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES	1.107,33	
03/01/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES		1.107,33
03/01/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	128,31	
03/01/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		128,31
03/01/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.661,00	
03/01/2025	2.1.5.01.006	RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.661,00
			TOTAL DO DIA	19.427,04	19.427,04
06/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
06/01/2025	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
06/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,00	
06/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,00
06/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.420,04	
06/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.420,04
06/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	566,00	
06/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		566,00
06/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,00	
06/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,00
06/01/2025	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	427,00	
06/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		427,00
			TRANSPORTE	3.057,04	3.057,04

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0003
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.057,04	3.057,04
06/01/2025	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	3.332,81	
06/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.332,81
06/01/2025	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	1.261,79	
06/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.261,79
			TOTAL DO DIA	7.651,64	7.651,64
07/01/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	400,05	
07/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		400,05
07/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244,00	
07/01/2025	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244,00
07/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	537,37	
07/01/2025	2.1.3.01.243	GRUBER - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		537,37
07/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.002,63	
07/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.002,63
07/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	545,59	
07/01/2025	2.1.3.01.243	GRUBER - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		545,59
07/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	644,41	
07/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		644,41
07/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,50	
07/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,50
07/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	527,00	
07/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		527,00
07/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,70	
07/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,70
07/01/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 12/2024	3.485,32	
07/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 12/2024		3.485,32
07/01/2025	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	356,41	
07/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		356,41
07/01/2025	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	1.378,94	
07/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.378,94
07/01/2025	2.1.3.01.050	PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)	PAGAMENTO	1.638,93	
07/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.638,93
07/01/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 12/2024	44.939,93	
07/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 12/2024		44.939,93
07/01/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 12/2024	1.256,68	
07/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 12/2024		1.256,68
07/01/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 12/2024	2.417,52	
07/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 12/2024		2.417,52
			TOTAL DO DIA	59.470,98	59.470,98
08/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	319,40	
08/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		319,40
08/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.460,60	
08/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.460,60
08/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	656,76	
08/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		656,76
08/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.443,24	
08/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.443,24
08/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,00	
08/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,00
08/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	723,52	
			TRANSPORTE	6.750,52	6.027,00

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0004
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.750,52	6.027,00
08/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		723,52
08/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	171,30	
08/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		171,30
08/01/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		31.292,18
08/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	29.305,13	
08/01/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	782,30	
08/01/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.204,75	
08/01/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.168,34
08/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.014,65	
08/01/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	454,21	
08/01/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	699,48	
08/01/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.168,34
08/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.014,65	
08/01/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	454,21	
08/01/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	699,48	
08/01/2025	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	869,12	
08/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		869,12
			TOTAL DO DIA	75.419,80	75.419,80
09/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00	
09/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,00
09/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	383,50	
09/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		383,50
			TOTAL DO DIA	633,50	633,50
10/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	407,67	
10/01/2025	2.1.3.01.070	ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		407,67
10/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.792,66	
10/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.792,66
10/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,10	
10/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,10
10/01/2025	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	755,07	
10/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		755,07
10/01/2025	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS	0,30	
10/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A JUROS		0,30
			TOTAL DO DIA	6.112,80	6.112,80
13/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,90	
13/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,90
13/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107,00	
13/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107,00
13/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	494,63	
13/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		494,63
13/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	883,20	
13/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		883,20
13/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	816,95	
13/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		816,95
13/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	513,00	
13/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		513,00
13/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	285,63	
13/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		285,63
13/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.760,00	
13/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.760,00
13/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	403,00	
13/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		403,00
13/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	765,00	
13/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		765,00
			TRANSPORTE	6.093,31	6.093,31

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0005
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.093,31	6.093,31
13/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	934,50	
13/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		934,50
13/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.107,89	
13/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.107,89
13/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.010,16	
13/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.010,16
13/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.606,00	
13/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.606,00
13/01/2025	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	3.003,00	
13/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.003,00
13/01/2025	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	701,97	
13/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		701,97
13/01/2025	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	1.074,66	
13/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.074,66
			TOTAL DO DIA	17.531,49	17.531,49
14/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	463,20	
14/01/2025	2.1.3.01.255	ELETRICA RIOS & SILVANA LISSE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		463,20
14/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	866,07	
14/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		866,07
14/01/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.582,10	
14/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		2.582,10
14/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.097,29	
14/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.097,29
14/01/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	163,02	
14/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		163,02
14/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,13	
14/01/2025	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,13
14/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.075,96	
14/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.075,96
14/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	262,50	
14/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		262,50
14/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	412,10	
14/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		412,10
14/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,38	
14/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,38
14/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	411,66	
14/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		411,66
14/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	359,49	
14/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		359,49
14/01/2025	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	475,00	
14/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		475,00
14/01/2025	2.1.3.01.070	ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	1.746,00	
14/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.746,00
14/01/2025	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	1.086,89	
14/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.086,89
14/01/2025	2.1.3.01.047	HARTER E CIA LTDA	PAGAMENTO	5.651,10	
14/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.651,10
14/01/2025	2.1.3.01.124	SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	PAGAMENTO	1.344,98	
14/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.344,98
14/01/2025	2.1.3.01.153	KDM SERVICOS SVA LTDA	PAGAMENTO	230,20	
14/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		230,20
14/01/2025	2.1.3.01.298	DAIKIN AR CONDICIONADO BRASIL LTDA	PAGAMENTO	11.887,15	
14/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		11.887,15
			TRANSPORTE	30.294,22	30.294,22

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0006
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.294,22	30.294,22
14/01/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	941,04	
14/01/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		941,04
14/01/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2025	18,62	
14/01/2025	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2025		18,62
14/01/2025	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 01/2025	21,03	
14/01/2025	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 01/2025		21,03
14/01/2025	3.2.2.01.005	FÉRIAS	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES	3.091,41	
14/01/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES		3.091,41
14/01/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	57,82	
14/01/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		57,82
14/01/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	4.578,20	
14/01/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		4.578,20
14/01/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025	2.158,93	
14/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025		2.158,93
14/01/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025	1.648,17	
14/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025		1.648,17
			TOTAL DO DIA	42.809,44	42.809,44
15/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	971,55	
15/01/2025	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		971,55
15/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.304,43	
15/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.304,43
15/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	495,00	
15/01/2025	2.1.3.01.058	FOZ PARANA LONAS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		495,00
15/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	485,00	
15/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		485,00
15/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,50	
15/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117,50
15/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	604,64	
15/01/2025	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		604,64
15/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.337,00	
15/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.337,00
15/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	529,50	
15/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		529,50
15/01/2025	2.1.3.01.255	ELETRICA RIOS & SILVANA LISSE LTDA	PAGAMENTO	463,20	
15/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		463,20
15/01/2025	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	5.913,50	
15/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.913,50
15/01/2025	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	604,64	
15/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		604,64
15/01/2025	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	670,03	
15/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		670,03
15/01/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Rescisório 01/2025	535,45	
15/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS Rescisório 01/2025		535,45
15/01/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Rescisório 01/2025	405,59	
15/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS Rescisório 01/2025		405,59
15/01/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	31,89	
15/01/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		31,89
15/01/2025	3.2.2.01.005	FÉRIAS	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES	664,40	
15/01/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES		664,40
15/01/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	29,89	
15/01/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		29,89
15/01/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.431,79	
			TRANSPORTE	24.595,00	23.163,21

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0007
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.595,00	23.163,21
15/01/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.431,79
15/01/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025	1.033,15	
15/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025		1.033,15
			TOTAL DO DIA	25.628,15	25.628,15
16/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,99	
16/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,99
16/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,50	
16/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,50
16/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,28	
16/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,28
16/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,14	
16/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,14
16/01/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	200,01	
16/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		200,01
16/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,00	
16/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,00
16/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	184,45	
16/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		184,45
16/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.027,28	
16/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.027,28
16/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.027,28	
16/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.027,28
16/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,00	
16/01/2025	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		265,00
16/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,97	
16/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,97
16/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,99	
16/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,99
16/01/2025	2.1.3.01.242	DTF COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	PAGAMENTO	217,86	
16/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		217,86
16/01/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Rescisório 01/2025	31,89	
16/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS Rescisório 01/2025		31,89
16/01/2025	2.1.3.01.051	HERCULES COMPONENTES ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO	5.651,10	
16/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.651,10
			TOTAL DO DIA	9.067,74	9.067,74
17/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.857,45	
17/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.857,45
17/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	315,59	
17/01/2025	2.1.3.01.070	ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		315,59
17/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.248,15	
17/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.248,15
17/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	397,00	
17/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		397,00
17/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.374,85	
17/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.374,85
17/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.125,15	
17/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.125,15
17/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	913,95	
17/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		913,95
17/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,19	
17/01/2025	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,19
17/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	883,81	
17/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		883,81
17/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	333,70	
			TRANSPORTE	11.587,84	11.254,14

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0008
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.587,84	11.254,14
17/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		333,70
17/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
17/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
17/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	660,00	
17/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		660,00
17/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.000,00	
17/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.000,00
17/01/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2025	60,51	
17/01/2025	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2025		60,51
17/01/2025	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 01/2025	3.511,12	
17/01/2025	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 01/2025		3.511,12
17/01/2025	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	314,73	
17/01/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		314,73
17/01/2025	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REF. PGTO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2025	3.135,88	
17/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2025		3.135,88
17/01/2025	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO	81,54	
17/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		81,54
			TOTAL DO DIA	48.551,62	48.551,62
18/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	920,00	
18/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		920,00
			TOTAL DO DIA	920,00	920,00
19/01/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	315,96	
19/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		315,96
19/01/2025	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	REF. PGTO SANEPAR - RUA JOSE CANISIO MATRICULA 3670.0351	185,64	
19/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SANEPAR - RUA JOSE CANISIO MATRICULA 3670.0351		185,64
			TOTAL DO DIA	501,60	501,60
20/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,39	
20/01/2025	2.1.3.01.070	ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,39
20/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	834,52	
20/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		834,52
20/01/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 12/2024	302,64	
20/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 12/2024		302,64
20/01/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 13º 12/2024	77,78	
20/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 13º 12/2024		77,78
20/01/2025	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	2.180,70	
20/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.180,70
20/01/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 12/2024	2.534,97	
20/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 12/2024		2.534,97
20/01/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 12/2024	4.116,08	
20/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 12/2024		4.116,08
20/01/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 13º 12/2024	846,63	
20/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 13º 12/2024		846,63
20/01/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 12/2024	210,66	
20/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 12/2024		210,66
20/01/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 13º 12/2024	105,33	
20/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 13º 12/2024		105,33
			TOTAL DO DIA	11.230,70	11.230,70
21/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	849,61	
21/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		849,61
21/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,90	
21/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,90
21/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	256,22	
			TRANSPORTE	1.185,73	929,51

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0009
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.185,73	929,51
21/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		256,22
21/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	188,50	
21/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		188,50
21/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.193,67	
21/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.193,67
21/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.526,33	
21/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.526,33
21/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
21/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
21/01/2025	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	650,00	
21/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		650,00
			TOTAL DO DIA	7.944,23	7.944,23
22/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,00	
22/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		176,00
22/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	224,00	
22/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		224,00
22/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	281,80	
22/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		281,80
22/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,50	
22/01/2025	2.1.3.01.275	BETEL SOLUCOES ELETRICAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,50
22/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	689,00	
22/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		689,00
22/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
22/01/2025	2.1.3.01.275	BETEL SOLUCOES ELETRICAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
22/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,45	
22/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		176,45
22/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	319,55	
22/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		319,55
			TOTAL DO DIA	1.964,30	1.964,30
23/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
23/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
23/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.105,00	
23/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.105,00
23/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
23/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
23/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	283,75	
23/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		283,75
23/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.446,25	
23/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.446,25
23/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	347,00	
23/01/2025	2.1.3.01.275	BETEL SOLUCOES ELETRICAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		347,00
			TOTAL DO DIA	3.454,00	3.454,00
24/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	461,08	
24/01/2025	2.1.3.01.183	DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCAVEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		461,08
24/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	312,50	
24/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		312,50
24/01/2025	2.1.3.01.070	ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	1.064,30	
24/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.064,30
24/01/2025	2.1.3.01.070	ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	REF. DESCONTOS	0,03	
24/01/2025	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REF. DESCONTOS		0,03
24/01/2025	2.1.3.01.070	ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	1.294,00	
24/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.294,00
24/01/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Rescisório 01/2025	222,31	
24/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS Rescisório 01/2025		222,31
			TRANSPORTE	3.354,22	3.354,22

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0010
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.354,22	3.354,22
24/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF. MERCADORIA PARA REVENDA	4.600,06	
24/01/2025	2.1.3.01.070	ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	REF. MERCADORIA PARA REVENDA		4.600,06
24/01/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	211,45	
24/01/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		211,45
24/01/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	10,86	
24/01/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		10,86
24/01/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS	135,76	
24/01/2025	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS		135,76
24/01/2025	3.2.2.01.005	FÉRIAS	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES	543,04	
24/01/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES		543,04
24/01/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	73,24	
24/01/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		73,24
24/01/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.993,16	
24/01/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.993,16
24/01/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025	1.799,36	
24/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025		1.799,36
			TOTAL DO DIA	13.721,15	13.721,15
27/01/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	462,06	
27/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		462,06
27/01/2025	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.226,00	
27/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.226,00
27/01/2025	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	1.074,66	
27/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.074,66
			TOTAL DO DIA	2.762,72	2.762,72
28/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	595,50	
28/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		595,50
28/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,80	
28/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,80
28/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00	
28/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.000,00
28/01/2025	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	755,00	
28/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		755,00
			TOTAL DO DIA	3.372,30	3.372,30
29/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,94	
29/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,94
29/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	975,40	
29/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		975,40
29/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.695,70	
29/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.695,70
29/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,04	
29/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		209,04
29/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	639,85	
29/01/2025	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		639,85
29/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,00	
29/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,00
29/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,50	
29/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,50
29/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.295,16	
29/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.295,16
29/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.264,84	
29/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.264,84
			TOTAL DO DIA	6.236,43	6.236,43

TRANSPORTE

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0011
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	740,00	
30/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		740,00
30/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
30/01/2025	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
30/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	187,00	
30/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		187,00
30/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	267,00	
30/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		267,00
30/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	623,75	
30/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		623,75
30/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,50	
30/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,50
30/01/2025	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	5.913,50	
30/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.913,50
			TOTAL DO DIA	7.949,75	7.949,75
31/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	438,32	
31/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		438,32
31/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,70	
31/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,70
31/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	335,00	
31/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		335,00
31/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	980,00	
31/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		980,00
31/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	148,16	
31/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		148,16
31/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	205,83	
31/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		205,83
31/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	693,00	
31/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		693,00
31/01/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		69.945,02
31/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	65.503,51	
31/01/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.748,63	
31/01/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	2.692,88	
31/01/2025	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REF. PGTO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2025	4.456,41	
31/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2025		4.456,41
31/01/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2025 01/2025	12.312,88	
31/01/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2025 01/2025		12.312,88
31/01/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2025	430,13	
31/01/2025	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2025		430,13
31/01/2025	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 02/2025	5.387,09	
31/01/2025	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 02/2025		5.387,09
31/01/2025	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	500,55	
31/01/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		500,55
31/01/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025	60.352,90	
31/01/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025		60.352,90
31/01/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2025	1.898,81	
31/01/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2025		1.898,81
31/01/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2025	1.518,00	
31/01/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2025		1.518,00
31/01/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 01/2025	4.463,09	
31/01/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 01/2025		4.463,09
31/01/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	3.942,82	
31/01/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		3.942,82
31/01/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 01/2025	1.652,44	
			TRANSPORTE	169.811,15	168.158,71

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0012
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	169.811,15	168.158,71
31/01/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 01/2025		1.652,44
31/01/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 01/2025	166,98	
31/01/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 01/2025		166,98
31/01/2025	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	5,34	
31/01/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		5,34
31/01/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	102,99	
31/01/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		102,99
31/01/2025	3.2.2.01.006	INSS	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 01/2025	1.383,38	
31/01/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 01/2025		1.383,38
31/01/2025	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 01/2025	354,04	
31/01/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 01/2025		354,04
31/01/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 01/2025	5.296,59	
31/01/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 01/2025		5.296,59
			TOTAL DO DIA	177.120,47	177.120,47
			TOTAL DO MÊS	550.966,64	550.966,64
03/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.247,89	
03/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.247,89
03/02/2025	3.2.1.06.009	DESPESA COM MATERIAL PARA A PRODUÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	4.650,80	
03/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		4.650,80
03/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
03/02/2025	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
03/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,00	
03/02/2025	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		265,00
03/02/2025	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	PAGAMENTO	480,00	
03/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		480,00
03/02/2025	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	3.423,05	
03/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.423,05
03/02/2025	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	773,77	
03/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		773,77
			TOTAL DO DIA	12.340,51	12.340,51
04/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199,20	
04/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		199,20
04/02/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	206,13	
04/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		206,13
04/02/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	150,14	
04/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		150,14
04/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
04/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
04/02/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	385,06	
04/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		385,06
04/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,71	
04/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,71
04/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,75	
04/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,75
04/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,04	
04/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194,04
04/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,00	
04/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,00
04/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,70	
04/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,70
04/02/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		59.090,92
			TRANSPORTE	1.535,73	60.626,65

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0013
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.535,73	60.626,65
04/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	54.037,07	
04/02/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2.026,61	
04/02/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	3.027,24	
04/02/2025	2.1.3.01.243	GRUBER - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	PAGAMENTO	1.190,00	
04/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.190,00
04/02/2025	2.1.3.01.243	GRUBER - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	PAGAMENTO	1.540,00	
04/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.540,00
04/02/2025	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	PAGAMENTO	244,00	
04/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		244,00
04/02/2025	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	1.261,79	
04/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.261,79
04/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF. MERCADORIA PARA REVENDA	4.105,67	
04/02/2025	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	REF. MERCADORIA PARA REVENDA		4.105,67
			TOTAL DO DIA	68.968,11	68.968,11
05/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.490,00	
05/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.490,00
05/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,58	
05/02/2025	2.1.3.01.243	GRUBER - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,58
05/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.100,42	
05/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.100,42
05/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,00	
05/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,00
05/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	262,00	
05/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		262,00
05/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,62	
05/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,62
05/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	570,00	
05/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		570,00
05/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	519,75	
05/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		519,75
05/02/2025	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	3.332,90	
05/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.332,90
			TOTAL DO DIA	11.583,27	11.583,27
06/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.412,23	
06/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.412,23
06/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
06/02/2025	2.1.3.01.058	FOZ PARANA LONAS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
06/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,50	
06/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76,50
06/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,50	
06/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,50
06/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	349,20	
06/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		349,20
06/02/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 01/2025	3.290,13	
06/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 01/2025		3.290,13
06/02/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 01/2025	1.535,11	
06/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 01/2025		1.535,11
06/02/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 01/2025	38.339,92	
06/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 01/2025		38.339,92
06/02/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 01/2025	1.351,02	
			TRANSPORTE	48.873,61	47.522,59

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0014
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.873,61	47.522,59
06/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 01/2025		1.351,02
			TOTAL DO DIA	48.873,61	48.873,61
07/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,00	
07/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,00
07/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
07/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
07/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	284,04	
07/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		284,04
07/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.086,65	
07/02/2025	2.1.3.01.196	LF COMERCIAL DE BENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.086,65
07/02/2025	2.1.3.01.070	ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	1.034,00	
07/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.034,00
07/02/2025	2.1.3.01.070	ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	1.294,00	
07/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.294,00
			TOTAL DO DIA	3.892,69	3.892,69
08/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	755,16	
08/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		755,16
08/02/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	166,64	
08/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		166,64
08/02/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	238,05	
08/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		238,05
			TOTAL DO DIA	1.159,85	1.159,85
10/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.831,97	
10/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.831,97
10/02/2025	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	701,99	
10/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		701,99
10/02/2025	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	1.074,68	
10/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.074,68
10/02/2025	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	755,07	
10/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		755,07
			TOTAL DO DIA	5.363,71	5.363,71
11/02/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	649,99	
11/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		649,99
11/02/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	100,01	
11/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		100,01
11/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,00	
11/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,00
11/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.122,21	
11/02/2025	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.122,21
11/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	525,00	
11/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		525,00
11/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.175,00	
11/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.175,00
11/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	765,00	
11/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		765,00
11/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,47	
11/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123,47
11/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,00	
11/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,00
11/02/2025	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	405,03	
11/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		405,03
11/02/2025	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	475,00	
11/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		475,00
			TRANSPORTE	6.473,71	6.473,71

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0015
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.473,71	6.473,71
11/02/2025	2.1.3.01.070	ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	1.746,00	
11/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.746,00
11/02/2025	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	2.122,21	
11/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.122,21
			TOTAL DO DIA	10.341,92	10.341,92
12/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	153,00	
12/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		153,00
12/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,00	
12/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,00
12/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	527,00	
12/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		527,00
12/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.608,00	
12/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.608,00
12/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,00	
12/02/2025	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,00
12/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154,00	
12/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		154,00
12/02/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		198.534,59
12/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	177.961,00	
12/02/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	6.429,25	
12/02/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	14.144,34	
12/02/2025	2.1.3.01.058	FOZ PARANA LONAS LTDA - ME	PAGAMENTO	495,00	
12/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		495,00
12/02/2025	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	758,66	
12/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		758,66
			TOTAL DO DIA	202.476,25	202.476,25
13/02/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	110,00	
13/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		110,00
13/02/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	625,75	
13/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		625,75
13/02/2025	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	265,00	
13/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		265,00
			TOTAL DO DIA	1.000,75	1.000,75
14/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
14/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
14/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,68	
14/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,68
14/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.086,65	
14/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.086,65
14/02/2025	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	5.913,69	
14/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.913,69
14/02/2025	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	340,66	
14/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		340,66
			TOTAL DO DIA	7.506,68	7.506,68
17/02/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	88,29	
17/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		88,29
17/02/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	278,11	
17/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		278,11
17/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,96	
17/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,96
17/02/2025	2.1.3.01.070	ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	855,91	
17/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		855,91
			TRANSPORTE	1.332,27	1.332,27

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0016
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.332,27	1.332,27
17/02/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REF. PGTO COPEL UNIDADE CONSUMIDORA 105769347 - RUA JOSE CANISIO SANTA HELENA	452,03	
17/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO COPEL UNIDADE CONSUMIDORA 105769347 - RUA JOSE CANISIO SANTA HELENA		452,03
			TOTAL DO DIA	1.784,30	1.784,30
18/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	595,00	
18/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		595,00
18/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.077,75	
18/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.077,75
18/02/2025	3.2.2.04.016	INTERNET	REF. PGTO BOLETO KDM INFORMATICA	153,28	
18/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO KDM INFORMATICA		153,28
			TOTAL DO DIA	1.826,03	1.826,03
19/02/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.242,72	
19/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.242,72
19/02/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	150,11	
19/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		150,11
19/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.759,00	
19/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.759,00
19/02/2025	2.1.3.01.275	BETEL SOLUCOES ELETRICAS LTDA	PAGAMENTO	75,00	
19/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		75,00
19/02/2025	2.1.3.01.275	BETEL SOLUCOES ELETRICAS LTDA	PAGAMENTO	711,50	
19/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		711,50
19/02/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REF. PGTO COPEL UNIDADE CONSUMIDORA 105769347 - RUA JOSE CANISIO SANTA HELENA	635,99	
19/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO COPEL UNIDADE CONSUMIDORA 105769347 - RUA JOSE CANISIO SANTA HELENA		635,99
			TOTAL DO DIA	4.574,32	4.574,32
20/02/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	443,02	
20/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		443,02
20/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
20/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
20/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.945,00	
20/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.945,00
20/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,26	
20/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,26
20/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,74	
20/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,74
20/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
20/02/2025	2.1.3.01.111	CASCAVEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
20/02/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 01/2025	285,37	
20/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 01/2025		285,37
20/02/2025	2.1.3.01.275	BETEL SOLUCOES ELETRICAS LTDA	PAGAMENTO	347,00	
20/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		347,00
20/02/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 01/2025	236,41	
20/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 01/2025		236,41
20/02/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 01/2025	3.640,47	
20/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 01/2025		3.640,47
20/02/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 01/2025	3.524,03	
20/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 01/2025		3.524,03
20/02/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	773,86	
20/02/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025		773,86
20/02/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2025	73,69	
20/02/2025	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2025		73,69
20/02/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	17,55	
20/02/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025		17,55
			TRANSPORTE	11.836,40	11.836,40

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0017
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.836,40	11.836,40
20/02/2025	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2025	219,45	
20/02/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2025		219,45
20/02/2025	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 02/2025	292,60	
20/02/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 02/2025		292,60
20/02/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS	219,45	
20/02/2025	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS		219,45
20/02/2025	3.2.2.01.005	FÉRIAS	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES	1.170,40	
20/02/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES		1.170,40
20/02/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	105,32	
20/02/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		105,32
20/02/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	8.920,85	
20/02/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		8.920,85
20/02/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025	5.321,87	
20/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025		5.321,87
			TOTAL DO DIA	28.086,34	28.086,34
21/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.900,80	
21/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.900,80
21/02/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	231,42	
21/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		231,42
21/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
21/02/2025	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
21/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.092,28	
21/02/2025	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.092,28
21/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	701,00	
21/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		701,00
21/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	233,00	
21/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		233,00
21/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	205,00	
21/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		205,00
21/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	237,91	
21/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		237,91
21/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.160,00	
21/02/2025	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.160,00
21/02/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		127.186,31
21/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	112.398,15	
21/02/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	4.621,30	
21/02/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	10.166,86	
21/02/2025	2.1.3.01.070	ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	1.034,00	
21/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.034,00
21/02/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Rescisório 02/2025	791,41	
21/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS Rescisório 02/2025		791,41
21/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF. MERCADORIA PARA REVENDA	4.723,53	
21/02/2025	2.1.3.01.070	ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	REF. MERCADORIA PARA REVENDA		4.723,53
			TOTAL DO DIA	147.976,66	147.976,66
22/02/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	231,42	
22/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		231,42
22/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,40	
22/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,40
22/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.174,60	
22/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.174,60
			TOTAL DO DIA	2.521,42	2.521,42

TRANSPORTE

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0018
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2025	2.1.3.01.183	DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	773,58	
23/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		773,58
			TOTAL DO DIA	773,58	773,58
24/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	201,36	
24/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		201,36
24/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
24/02/2025	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
24/02/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		84.168,00
24/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	76.637,05	
24/02/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2.799,38	
24/02/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	4.731,57	
			TOTAL DO DIA	84.869,36	84.869,36
25/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	972,61	
25/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		972,61
25/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	915,57	
25/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		915,57
25/02/2025	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	405,03	
25/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		405,03
			TOTAL DO DIA	2.293,21	2.293,21
26/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	491,90	
26/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		491,90
26/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	491,90	
26/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		491,90
26/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	939,35	
26/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		939,35
26/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.361,03	
26/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.361,03
26/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154,78	
26/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		154,78
26/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	266,50	
26/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		266,50
26/02/2025	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	341,92	
26/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		341,92
26/02/2025	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	758,66	
26/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		758,66
26/02/2025	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	REF. PGTO SANEPAR MATRICULA 3670.0351 - RUA JOSE CANISIO SANTA HELENA	177,98	
26/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SANEPAR MATRICULA 3670.0351 - RUA JOSE CANISIO SANTA HELENA		177,98
26/02/2025	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	REF. PGTO SANEPAR - MATRICULA 3995.3021 - RUA SALVADOR VILA C FOZ DO IGUACU	102,56	
26/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SANEPAR - MATRICULA 3995.3021 - RUA SALVADOR VILA C FOZ DO IGUACU		102,56
			TOTAL DO DIA	5.086,58	5.086,58
27/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.105,89	
27/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.105,89
27/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
27/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
27/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,50	
27/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,50
27/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,00	
27/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,00
27/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,07	
			TRANSPORTE	8.458,46	8.303,39

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0019
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.458,46	8.303,39
27/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,07
27/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.578,63	
27/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.578,63
27/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.320,00	
27/02/2025	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.320,00
27/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00	
27/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,00
27/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.182,36	
27/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.182,36
27/02/2025	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	PAGAMENTO	347,00	
27/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		347,00
			TOTAL DO DIA	12.894,45	12.894,45
28/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	341,20	
28/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		341,20
28/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	285,00	
28/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		285,00
28/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.185,07	
28/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.185,07
28/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.608,00	
28/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.608,00
28/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	585,67	
28/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		585,67
28/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.182,80	
28/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.182,80
28/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	237,79	
28/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		237,79
28/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,31	
28/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,31
28/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.363,86	
28/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.363,86
28/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	246,14	
28/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		246,14
28/02/2025	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	340,67	
28/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		340,67
28/02/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2025 02/2025	42.279,55	
28/02/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2025 02/2025		42.279,55
28/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF. MERCADORIA PARA REVENDA	3.077,91	
28/02/2025	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	REF. MERCADORIA PARA REVENDA		3.077,91
28/02/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025	46.970,77	
28/02/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025		46.970,77
28/02/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2025	49,09	
28/02/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2025		49,09
28/02/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2025	1.518,00	
28/02/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2025		1.518,00
28/02/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 02/2025	3.447,65	
28/02/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 02/2025		3.447,65
28/02/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	3.429,09	
28/02/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025		3.429,09
28/02/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 02/2025	841,55	
28/02/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 02/2025		841,55
28/02/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 02/2025	166,98	
28/02/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 02/2025		166,98
			TRANSPORTE	120.407,10	120.407,10

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0020
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	120.407,10	120.407,10
28/02/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	REF. INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 02/2025	6,89	
28/02/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 02/2025		6,89
28/02/2025	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	4,32	
28/02/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		4,32
28/02/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	524,55	
28/02/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025		524,55
28/02/2025	3.2.2.01.006	INSS	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 02/2025	1.152,12	
28/02/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 02/2025		1.152,12
28/02/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 02/2025	611,52	
28/02/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 02/2025		611,52
28/02/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 02/2025	7.053,86	
28/02/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 02/2025		7.053,86
			TOTAL DO DIA	129.760,36	129.760,36
			TOTAL DO MÊS	795.953,96	795.953,96
01/03/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	283,11	
01/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		283,11
			TOTAL DO DIA	283,11	283,11
03/03/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
03/03/2025	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
03/03/2025	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	773,76	
03/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		773,76
03/03/2025	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	PAGAMENTO	500,00	
03/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		500,00
03/03/2025	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	265,00	
03/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		265,00
			TOTAL DO DIA	2.038,76	2.038,76
05/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	303,36	
05/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		303,36
05/03/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	196,00	
05/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		196,00
05/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,70	
05/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,70
05/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	835,54	
05/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		835,54
05/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.770,76	
05/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.770,76
05/03/2025	3.2.2.04.016	DESPESAS GERAIS	REF. PGTO BOLETO C6BANK - FUNDAÇÃO FOZ DO IGUAÇU-PR	3.213,60	
05/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO C6BANK - FUNDAÇÃO FOZ DO IGUAÇU-PR		3.213,60
05/03/2025	2.1.3.01.243	GRUBER - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	PAGAMENTO	1.600,00	
05/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.600,00
			TOTAL DO DIA	7.973,96	7.973,96
06/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	102,00	
06/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		102,00
06/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.725,00	
06/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.725,00
06/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	697,44	
06/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		697,44
06/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199,60	
			TRANSPORTE	2.724,04	2.524,44

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0021
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.724,04	2.524,44
06/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		199,60
06/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	512,75	
06/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		512,75
06/03/2025	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	1.261,78	
06/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.261,78
06/03/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 02/2025	1.351,02	
06/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 02/2025		1.351,02
06/03/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF. MERCADORIA PARA REVENDA	2.035,54	
06/03/2025	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	REF. MERCADORIA PARA REVENDA		2.035,54
06/03/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 02/2025	7.367,07	
06/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 02/2025		7.367,07
			TOTAL DO DIA	15.252,20	15.252,20
07/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	REF. COMPRA MATERIASI UTILIZADOS NA PRODUÇÃO	150,00	
07/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. COMPRA MATERIASI UTILIZADOS NA PRODUÇÃO		150,00
07/03/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.296,57
07/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.642,74	
07/03/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	257,41	
07/03/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	396,42	
07/03/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.330,96
07/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.738,45	
07/03/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	233,27	
07/03/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	359,24	
07/03/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.636,69
07/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.342,26	
07/03/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	115,92	
07/03/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	178,51	
07/03/2025	3.2.2.04.018	SAFE WORK	REF. PGTO BOLETO SAFEWORK	504,00	
07/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO SAFEWORK		504,00
07/03/2025	2.1.3.01.070	ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	1.034,00	
07/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.034,00
07/03/2025	2.1.3.01.196	LF COMERCIAL DE BENS LTDA	PAGAMENTO	543,33	
07/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		543,33
07/03/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 02/2025	27.179,18	
07/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 02/2025		27.179,18
07/03/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 02/2025	3.142,69	
07/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 02/2025		3.142,69
07/03/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 02/2025	888,83	
07/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 02/2025		888,83
07/03/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025	191,33	
07/03/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025		191,33
07/03/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	2.774,85	
07/03/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025		2.774,85
07/03/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2025	826,06	
07/03/2025	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2025		826,06
07/03/2025	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 02/2025	79,72	
07/03/2025	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 02/2025		79,72
07/03/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	94,13	
07/03/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025		94,13
07/03/2025	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2025	588,33	
07/03/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2025		588,33
			TRANSPORTE	62.260,67	62.260,67

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0022
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62.260,67	62.260,67
07/03/2025	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 02/2025	805,71	
07/03/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 02/2025		805,71
07/03/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS	1.176,67	
07/03/2025	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS		1.176,67
07/03/2025	3.2.2.01.005	FÉRIAS	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES	3.948,80	
07/03/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES		3.948,80
07/03/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	934,06	
07/03/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		934,06
07/03/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	33.270,44	
07/03/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		33.270,44
07/03/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025	19.150,44	
07/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025		19.150,44
			TOTAL DO DIA	121.546,79	121.546,79
08/03/2025	2.1.3.01.058	FOZ PARANA LONAS LTDA - ME	PAGAMENTO	450,00	
08/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		450,00
			TOTAL DO DIA	450,00	450,00
10/03/2025	3.2.1.06.008	DESPESA COM BEM DE PEQUENO VALOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	514,50	
10/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		514,50
10/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,50	
10/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,50
10/03/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	270,76	
10/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		270,76
10/03/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	440,50	
10/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		440,50
10/03/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	150,01	
10/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		150,01
10/03/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	256,05	
10/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		256,05
10/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,00	
10/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,00
10/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	251,50	
10/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		251,50
10/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	643,95	
10/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		643,95
10/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	487,05	
10/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		487,05
10/03/2025	3.2.2.04.016	INTERNET	REF. PGTO KDM INTERNET	99,90	
10/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO KDM INTERNET		99,90
10/03/2025	3.2.2.04.016	INTERNET	REF. PGTO BOLETO KDM INTERNET	149,90	
10/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO KDM INTERNET		149,90
10/03/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Rescisório 02/2025	2.868,98	
10/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS Rescisório 02/2025		2.868,98
			TOTAL DO DIA	6.357,60	6.357,60
11/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	841,24	
11/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		841,24
11/03/2025	3.2.2.04.018	SAFE WORK	REF. PGTO BOLETO SAFEWORK	378,00	
11/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO SAFEWORK		378,00
11/03/2025	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	405,03	
11/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		405,03
			TOTAL DO DIA	1.624,27	1.624,27
12/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	REF. COMPRA MATERIASI UTILIZADOS NA PRODUÇÃO	360,00	
			TRANSPORTE	360,00	

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0023
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	360,00	
12/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. COMPRA MATERIASI UTILIZADOS NA PRODUÇÃO		360,00
12/03/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	240,02	
12/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		240,02
12/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,00	
12/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,00
12/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,00	
12/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,00
12/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,80	
12/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,80
12/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,17	
12/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,17
12/03/2025	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	758,66	
12/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		758,66
12/03/2025	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	341,93	
12/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		341,93
12/03/2025	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	190,00	
12/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		190,00
			TOTAL DO DIA	2.304,58	2.304,58
13/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.282,50	
13/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.282,50
13/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.501,46	
13/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.501,46
			TOTAL DO DIA	4.783,96	4.783,96
14/03/2025	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	340,67	
14/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		340,67
14/03/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF. MERCADORIA PRA REVENDA	1.846,29	
14/03/2025	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	REF. MERCADORIA PRA REVENDA		1.846,29
			TOTAL DO DIA	2.186,96	2.186,96
15/03/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.400,00	
15/03/2025	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.400,00
15/03/2025	3.2.2.04.020	COMPUTEC SISTEMAS	REF. PGTO BOLETO COMPUTEC	118,26	
15/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO COMPUTEC		118,26
			TOTAL DO DIA	2.518,26	2.518,26
17/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	493,02	
17/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		493,02
			TOTAL DO DIA	493,02	493,02
18/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,80	
18/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,80
18/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	512,00	
18/03/2025	2.1.3.01.082	ANDRE CARLOS WALL - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		512,00
18/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,80	
18/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,80
			TOTAL DO DIA	629,60	629,60
19/03/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		61.894,09
19/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	56.961,61	
19/03/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.541,40	
19/03/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	3.391,08	
19/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	512,00	
19/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		512,00
			TRANSPORTE	62.406,09	62.406,09

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0024
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62.406,09	62.406,09
19/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,00	
19/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,00
			TOTAL DO DIA	62.592,09	62.592,09
20/03/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 02/2025	272,41	
20/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 02/2025		272,41
20/03/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		77.119,22
20/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	66.997,17	
20/03/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	3.163,14	
20/03/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	6.958,91	
20/03/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	347,04	
20/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		347,04
20/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.885,00	
20/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.885,00
20/03/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 02/2025	255,14	
20/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 02/2025		255,14
20/03/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 02/2025	1.726,13	
20/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 02/2025		1.726,13
20/03/2025	2.1.3.01.111	CASCAVEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	PAGAMENTO	300,00	
20/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		300,00
20/03/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 02/2025	3.426,09	
20/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 02/2025		3.426,09
20/03/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF. MERCADORIA PARA REVENDA	510,78	
20/03/2025	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	REF. MERCADORIA PARA REVENDA		510,78
20/03/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF. MERCADORIA PARA REVENDA	2.650,00	
20/03/2025	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	REF. MERCADORIA PARA REVENDA		2.650,00
20/03/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF. MERCADORIA PARA REVENDA	4.747,46	
20/03/2025	2.1.3.01.243	GRUBER - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	REF. MERCADORIA PARA REVENDA		4.747,46
20/03/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF. MERCADORIA PARA REVENDA	689,00	
20/03/2025	2.1.3.01.275	BETEL SOLUCOES ELETRICAS LTDA	REF. MERCADORIA PARA REVENDA		689,00
20/03/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF. MERCADORIA PARA REVENDA	1.077,67	
20/03/2025	2.1.3.01.251	ENERLUZ ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA	REF. MERCADORIA PARA REVENDA		1.077,67
20/03/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF. MERCADORIA PARA REVENDA	312,50	
20/03/2025	2.1.3.01.183	DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCAVEL LTDA	REF. MERCADORIA PARA REVENDA		312,50
			TOTAL DO DIA	95.318,44	95.318,44
21/03/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		65.203,26
21/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	57.725,35	
21/03/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2.336,85	
21/03/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	5.141,06	
21/03/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
21/03/2025	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
21/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	622,50	
21/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		622,50
21/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,80	
21/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,80
21/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,50	
21/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,50
21/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	653,00	
21/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		653,00
21/03/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. PGTO BOLETO IMPOSTO ANUAL - COTA 3 DO IPVA/2025 RENAVAM: 01360939196	856,07	
21/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO IMPOSTO ANUAL - COTA 3 DO IPVA/2025 RENAVAM: 01360939196		856,07
21/03/2025	2.1.3.01.070	ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	1.034,00	
			TRANSPORTE	69.205,13	68.171,13

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0025
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.205,13	68.171,13
21/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.034,00
21/03/2025	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	PAGAMENTO	480,00	
21/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		480,00
21/03/2025	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	PAGAMENTO	546,14	
21/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		546,14
21/03/2025	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	720,00	
21/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		720,00
21/03/2025	2.1.3.01.196	LF COMERCIAL DE BENS LTDA	PAGAMENTO	543,32	
21/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		543,32
21/03/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF. MERCADORIA PARA REVENDA	2.068,00	
21/03/2025	2.1.3.01.070	ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	REF. MERCADORIA PARA REVENDA		2.068,00
			TOTAL DO DIA	73.562,59	73.562,59
24/03/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		28.023,23
24/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26.243,76	
24/03/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	700,58	
24/03/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.078,89	
24/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	642,80	
24/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		642,80
24/03/2025	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	PAGAMENTO	250,00	
24/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		250,00
			TOTAL DO DIA	28.916,03	28.916,03
25/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.249,00	
25/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.249,00
25/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
25/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.249,00	2.249,00
26/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	771,55	
26/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		771,55
26/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	167,64	
26/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		167,64
			TOTAL DO DIA	939,19	939,19
27/03/2025	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	REF. PGTO SANEPAR - RUA JOSE CANISIO MATRICULA 3670.0351	185,42	
27/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SANEPAR - RUA JOSE CANISIO MATRICULA 3670.0351		185,42
27/03/2025	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	660,00	
27/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		660,00
27/03/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2025	1.993,20	
27/03/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2025		1.993,20
27/03/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	95,67	
27/03/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		95,67
27/03/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2025	27,38	
27/03/2025	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2025		27,38
27/03/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	39,86	
27/03/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		39,86
27/03/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS	498,30	
27/03/2025	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS		498,30
27/03/2025	3.2.2.01.005	FÉRIAS	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES	1.107,33	
27/03/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES		1.107,33
27/03/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	127,06	
27/03/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		127,06
27/03/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.849,83	
			TRANSPORTE	6.584,05	4.734,22

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0026
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.584,05	4.734,22
27/03/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.849,83
27/03/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025	653,91	
27/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025		653,91
			TOTAL DO DIA	7.237,96	7.237,96
28/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
28/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
28/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	341,56	
28/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		341,56
28/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,99	
28/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,99
28/03/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 02/2025	42.279,55	
28/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 02/2025		42.279,55
28/03/2025	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REF. A MULTA 02/2025	1.116,18	
28/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A MULTA 02/2025		1.116,18
			TOTAL DO DIA	44.044,28	44.044,28
30/03/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	REF. PGTO BOLETO ALLIANZ SEGUROS S.A.	287,42	
30/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO ALLIANZ SEGUROS S.A.		287,42
			TOTAL DO DIA	287,42	287,42
31/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	640,00	
31/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		640,00
31/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00	
31/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,00
31/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	233,28	
31/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		233,28
31/03/2025	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	PAGAMENTO	500,00	
31/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		500,00
31/03/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2025 03/2025	24.459,95	
31/03/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2025 03/2025		24.459,95
31/03/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	62.677,82	
31/03/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025		62.677,82
31/03/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2025	2.901,08	
31/03/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2025		2.901,08
31/03/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2025	1.518,00	
31/03/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2025		1.518,00
31/03/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 03/2025	3.698,88	
31/03/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 03/2025		3.698,88
31/03/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	3.629,85	
31/03/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		3.629,85
31/03/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 03/2025	767,59	
31/03/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 03/2025		767,59
31/03/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 03/2025	166,98	
31/03/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 03/2025		166,98
31/03/2025	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	11,09	
31/03/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		11,09
31/03/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	48,17	
31/03/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		48,17
31/03/2025	3.2.2.01.006	INSS	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 03/2025	1.597,81	
31/03/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 03/2025		1.597,81
31/03/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 03/2025	5.662,98	
			TRANSPORTE	108.669,48	103.006,50

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0027
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.669,48	103.006,50
31/03/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 03/2025		5.662,98
			TOTAL DO DIA	108.669,48	108.669,48
			TOTAL DO MÊS	592.259,55	592.259,55
02/04/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
02/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
02/04/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,70	
02/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,70
02/04/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,92	
02/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189,92
02/04/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,27	
02/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,27
02/04/2025	2.1.3.01.243	GRUBER - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	PAGAMENTO	1.600,00	
02/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.600,00
			TOTAL DO DIA	1.975,89	1.975,89
04/04/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		46.656,06
04/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	44.736,06	
04/04/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	600,00	
04/04/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.320,00	
			TOTAL DO DIA	46.656,06	46.656,06
05/04/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 03/2025	29.127,46	
05/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 03/2025		29.127,46
05/04/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 03/2025	1.351,02	
05/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 03/2025		1.351,02
05/04/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 03/2025	1.892,33	
05/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 03/2025		1.892,33
05/04/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 03/2025	9.876,61	
05/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 03/2025		9.876,61
05/04/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	726,00	
05/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		726,00
			TOTAL DO DIA	42.973,42	42.973,42
07/04/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,99	
07/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,99
07/04/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.720,00	
07/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.720,00
07/04/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	707,64	
07/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		707,64
07/04/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	271,76	
07/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		271,76
			TOTAL DO DIA	2.829,39	2.829,39
09/04/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	202,27	
09/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		202,27
09/04/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	605,73	
09/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		605,73
			TOTAL DO DIA	808,00	808,00
10/04/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	353,00	
10/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		353,00
10/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	248,55	
			TRANSPORTE	601,55	353,00

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0028
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	601,55	353,00
10/04/2025	2.1.3.01.183	DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCAVEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		248,55
			TOTAL DO DIA	601,55	601,55
11/04/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.383,85	
11/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.383,85
11/04/2025	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	PAGAMENTO	480,00	
11/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		480,00
			TOTAL DO DIA	1.863,85	1.863,85
12/04/2025	2.1.3.01.082	ANDRE CARLOS WALL - ME	PAGAMENTO	512,00	
12/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		512,00
			TOTAL DO DIA	512,00	512,00
14/04/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.000,00	
14/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
15/04/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.279,60	
15/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.279,60
15/04/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	475,50	
15/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		475,50
15/04/2025	3.2.2.04.020	COMPUTEC SISTEMAS	REF. PGTO BOLETO COMPUTEC	118,26	
15/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO COMPUTEC		118,26
			TOTAL DO DIA	2.873,36	2.873,36
16/04/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.470,00	
16/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.470,00
16/04/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,00	
16/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,00
16/04/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	243,51	
16/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		243,51
16/04/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,12	
16/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,12
16/04/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,28	
16/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,28
			TOTAL DO DIA	1.834,91	1.834,91
17/04/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.213,33
17/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.175,68	
17/04/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	324,27	
17/04/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	713,38	
17/04/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	854,36	
17/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		854,36
17/04/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 03/2025	1.694,99	
17/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 03/2025		1.694,99
17/04/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2025	3.307,76	
17/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 03/2025		3.307,76
17/04/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2025	500,48	
17/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 03/2025		500,48
			TOTAL DO DIA	22.570,92	22.570,92
18/04/2025	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	PAGAMENTO	546,14	
18/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		546,14
18/04/2025	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	720,00	
18/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		720,00
18/04/2025	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	PAGAMENTO	450,00	
			TRANSPORTE	1.716,14	1.266,14

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0029
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.716,14	1.266,14
18/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		450,00
			TOTAL DO DIA	1.716,14	1.716,14
21/04/2025	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	PAGAMENTO	250,00	
21/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
22/04/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		28.025,53
22/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26.091,77	
22/04/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	700,64	
22/04/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.233,12	
22/04/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	675,61	
22/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		675,61
22/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	455,00	
22/04/2025	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		455,00
22/04/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	806,50	
22/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		806,50
22/04/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	627,00	
22/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		627,00
22/04/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	181,20	
22/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		181,20
22/04/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 03/2025	24.459,95	
22/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 03/2025		24.459,95
			TOTAL DO DIA	55.230,79	55.230,79
23/04/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,60	
23/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,60
			TOTAL DO DIA	42,60	42,60
24/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,20	
24/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,20
24/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,75	
24/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,75
24/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,91	
24/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,91
24/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,02	
24/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,02
24/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,90	
24/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,90
24/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,81	
24/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,81
24/04/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,00	
24/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		132,00
24/04/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.907,71	
24/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.907,71
24/04/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO DESPESA	19,00	
24/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO DESPESA		19,00
24/04/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO DESPESA	32,00	
24/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO DESPESA		32,00
24/04/2025	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	660,00	
24/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		660,00
			TOTAL DO DIA	2.953,30	2.953,30
25/04/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	387,82	
25/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		387,82
			TRANSPORTE	387,82	387,82

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0030
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	387,82	387,82
25/04/2025	3.2.2.04.018	SAFE WORK	REF. PGTO BOLETO SAFEWORK	602,00	
25/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO SAFEWORK		602,00
			TOTAL DO DIA	989,82	989,82
28/04/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	795,00	
28/04/2025	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		795,00
28/04/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	269,73	
28/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		269,73
28/04/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	490,00	
28/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		490,00
28/04/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REF. PGTO COPEL - UNIDADE CONSUMIDORA 105769347	625,18	
28/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO COPEL - UNIDADE CONSUMIDORA 105769347		625,18
28/04/2025	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	REF. PGTO SANEPAR - MATRICULA 3670.0351 RUA JOSE CANISIO	184,73	
28/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SANEPAR - MATRICULA 3670.0351 RUA JOSE CANISIO		184,73
28/04/2025	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	REF. PGTO SANEPAR - MATRICULA 3995.3021 - RUA SALVADOR VILA C - FOZ DO IGUACU	97,44	
28/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SANEPAR - MATRICULA 3995.3021 - RUA SALVADOR VILA C - FOZ DO IGUACU		97,44
28/04/2025	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	REF. PGTO SANEPAR - MATRICULA 1407.4597 RUA SALVADOR - VILA C FOZ DO IGUACU	98,32	
28/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SANEPAR - MATRICULA 1407.4597 RUA SALVADOR - VILA C FOZ DO IGUACU		98,32
28/04/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REF. PGTO COPEL - UNIDADE CONSUMIDORA 105769347 RUA JOSE CANISIO - SANTA HELENA	532,89	
28/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO COPEL - UNIDADE CONSUMIDORA 105769347 RUA JOSE CANISIO - SANTA HELENA		532,89
28/04/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REF. PGTO COPEL UNIDADE CONSUMIDORA 111564123	405,45	
28/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO COPEL UNIDADE CONSUMIDORA 111564123		405,45
28/04/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO DESPESA	39,55	
28/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO DESPESA		39,55
			TOTAL DO DIA	3.538,29	3.538,29
30/04/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,25	
30/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,25
30/04/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,30	
30/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,30
30/04/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,28	
30/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,28
30/04/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2025 04/2025	8.903,53	
30/04/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2025 04/2025		8.903,53
30/04/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	69.829,84	
30/04/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025		69.829,84
30/04/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2025	1.141,10	
30/04/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2025		1.141,10
30/04/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2025	1.518,00	
30/04/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2025		1.518,00
30/04/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 04/2025	3.794,23	
30/04/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 04/2025		3.794,23
30/04/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	3.522,08	
30/04/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025		3.522,08
30/04/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 04/2025	746,00	
30/04/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 04/2025		746,00
30/04/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 04/2025	166,98	
30/04/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 04/2025		166,98
30/04/2025	3.2.2.01.006	INSS	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 04/2025	3.004,12	
30/04/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 04/2025		3.004,12
			TRANSPORTE	92.868,71	92.868,71

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0031
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	92.868,71	92.868,71
30/04/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 04/2025	3.266,50	
30/04/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 04/2025		3.266,50
			TOTAL DO DIA	96.135,21	96.135,21
			TOTAL DO MÊS	291.355,50	291.355,50
02/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
02/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
02/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.519,99	
02/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.519,99
02/05/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	REF. PGTO BOLETO ALLIANZ SEGUROS S.A.	288,17	
02/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO ALLIANZ SEGUROS S.A.		288,17
02/05/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. PGTO BOLETO IMPOSTO ANUAL - COTA 4 DO IPVA/2025 RENAVAM: 01360939196	899,66	
02/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO IMPOSTO ANUAL - COTA 4 DO IPVA/2025 RENAVAM: 01360939196		899,66
02/05/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	953,25	
02/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		953,25
			TOTAL DO DIA	5.011,07	5.011,07
03/05/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO DESPESA	147,00	
03/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO DESPESA		147,00
			TOTAL DO DIA	147,00	147,00
05/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.990,00	
05/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.990,00
05/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	995,25	
05/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		995,25
05/05/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO DESPESA	35,20	
05/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO DESPESA		35,20
			TOTAL DO DIA	10.020,45	10.020,45
06/05/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO DESPESA	31,50	
06/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO DESPESA		31,50
			TOTAL DO DIA	31,50	31,50
07/05/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 04/2025	27.576,48	
07/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 04/2025		27.576,48
07/05/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO DESPESA	23,15	
07/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO DESPESA		23,15
07/05/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 04/2025	1.351,02	
07/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 04/2025		1.351,02
07/05/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 04/2025	1.892,33	
07/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 04/2025		1.892,33
07/05/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 04/2025	10.017,76	
07/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 04/2025		10.017,76
			TOTAL DO DIA	40.860,74	40.860,74
08/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,00	
08/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,00
08/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.828,14	
08/05/2025	2.1.3.01.303	ISOART INDUSTRIA DE PRODUTOS TERMICOS E CONSTRUTIVOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.828,14
08/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00	
08/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,00
			TRANSPORTE	6.950,14	6.950,14

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0032
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.950,14	6.950,14
08/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,50	
08/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61,50
08/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
08/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
08/05/2025	2.1.3.01.303	ISOART INDUSTRIA DE PRODUTOS TERMICOS E CONSTRUTIVOS LTDA.	PAGAMENTO	6.828,14	
08/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.828,14
			TOTAL DO DIA	14.339,78	14.339,78
09/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.208,25	
09/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.208,25
09/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,10	
09/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,10
09/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.169,52	
09/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.169,52
09/05/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO DESPESA	36,45	
09/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO DESPESA		36,45
09/05/2025	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	PAGAMENTO	480,00	
09/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		480,00
			TOTAL DO DIA	3.983,32	3.983,32
10/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,48	
10/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,48
10/05/2025	2.1.3.01.183	DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	248,55	
10/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		248,55
10/05/2025	2.1.3.01.115	TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	PAGAMENTO	1.688,19	
10/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.688,19
			TOTAL DO DIA	2.001,22	2.001,22
12/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,00	
12/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,00
12/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	395,00	
12/05/2025	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		395,00
12/05/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	REF. PGTO DESPESA COMBUSTIVEL	365,09	
12/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO DESPESA COMBUSTIVEL		365,09
12/05/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO DESPESA	25,65	
12/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO DESPESA		25,65
12/05/2025	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REF. PGTO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2025	1.623,16	
12/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2025		1.623,16
12/05/2025	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 05/2025	1.758,67	
12/05/2025	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 05/2025		1.758,67
12/05/2025	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	135,51	
12/05/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		135,51
			TOTAL DO DIA	4.425,08	4.425,08
13/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,99	
13/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,99
13/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.047,08	
13/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.047,08
13/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	554,01	
13/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		554,01
13/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,00	
13/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,00
13/05/2025	3.2.2.04.016	INTERNET	REF. PGTO BOLETO KDM INFORMATICA	152,93	
			TRANSPORTE	3.870,01	3.717,08

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0033
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.870,01	3.717,08
13/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO KDM INFORMATICA		152,93
			TOTAL DO DIA	3.870,01	3.870,01
14/05/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO DESPESA	20,00	
14/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO DESPESA		20,00
			TOTAL DO DIA	20,00	20,00
15/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,16	
15/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,16
15/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.676,00	
15/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.676,00
15/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,00	
15/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,00
15/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,00	
15/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,00
15/05/2025	3.2.2.04.020	COMPUTEC SISTEMAS	REF. PGTO BOLETO COMPUTEC	118,26	
15/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO COMPUTEC		118,26
			TOTAL DO DIA	3.222,42	3.222,42
16/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.767,50	
16/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.767,50
16/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	395,00	
16/05/2025	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		395,00
16/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	46,16	
16/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		46,16
16/05/2025	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	720,00	
16/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		720,00
			TOTAL DO DIA	2.928,66	2.928,66
19/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,50	
19/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,50
19/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.930,00	
19/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.930,00
19/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	295,00	
19/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		295,00
19/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	419,62	
19/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		419,62
19/05/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	REF. PGTO BOLETO ALLIANZ SEGUROS S.A.	276,96	
19/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO ALLIANZ SEGUROS S.A.		276,96
19/05/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. PGTO BOLETO IMPOSTO ANUAL - COTA 5 DO IPVA/2025 RENAVAM: 01360939196	856,05	
19/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO IMPOSTO ANUAL - COTA 5 DO IPVA/2025 RENAVAM: 01360939196		856,05
19/05/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO DESPESA	26,50	
19/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO DESPESA		26,50
			TOTAL DO DIA	3.942,63	3.942,63
20/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,97	
20/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,97
20/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	626,75	
20/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		626,75
20/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,90	
20/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,90
20/05/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		110.616,14
20/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	103.536,71	
20/05/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2.212,32	
20/05/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	4.867,11	
20/05/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		62.628,84
			TRANSPORTE	111.783,76	174.412,60

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0034
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	111.783,76	174.412,60
20/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	58.620,60	
20/05/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.252,58	
20/05/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	2.755,66	
20/05/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		28.025,53
20/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26.231,90	
20/05/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	560,51	
20/05/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.233,12	
20/05/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 04/2025	8.903,53	
20/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 04/2025		8.903,53
20/05/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2025	1.076,22	
20/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 04/2025		1.076,22
20/05/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 04/2025	4.631,61	
20/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 04/2025		4.631,61
20/05/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO DESPESA	45,00	
20/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO DESPESA		45,00
20/05/2025	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	PAGAMENTO	455,00	
20/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		455,00
20/05/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2025	2.610,21	
20/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 04/2025		2.610,21
			TOTAL DO DIA	220.159,70	220.159,70
21/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,00	
21/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,00
21/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	275,16	
21/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		275,16
21/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,41	
21/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123,41
21/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	694,99	
21/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		694,99
21/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.180,14	
21/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.180,14
21/05/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO DESPESA	17,00	
21/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO DESPESA		17,00
21/05/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2025	526,68	
21/05/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2025		526,68
21/05/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	769,13	
21/05/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025		769,13
21/05/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	70,22	
21/05/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025		70,22
21/05/2025	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2025	219,45	
21/05/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2025		219,45
21/05/2025	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 05/2025	175,56	
21/05/2025	2.1.5.01.006	RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 05/2025		175,56
21/05/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS	877,80	
21/05/2025	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS		877,80
21/05/2025	3.2.2.01.005	FÉRIAS	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES	877,80	
21/05/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES		877,80
21/05/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	121,79	
21/05/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		121,79
21/05/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	8.875,66	
21/05/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		8.875,66
21/05/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025	5.188,90	
			TRANSPORTE	20.138,69	14.949,79

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0035
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.138,69	14.949,79
21/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025		5.188,90
			TOTAL DO DIA	20.138,69	20.138,69
22/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	495,00	
22/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		495,00
22/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.444,30	
22/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.444,30
22/05/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO DESPESA	33,80	
22/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO DESPESA		33,80
22/05/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Rescisório 05/2025	839,35	
22/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS Rescisório 05/2025		839,35
22/05/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2025	33,14	
22/05/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2025		33,14
22/05/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	68,92	
22/05/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025		68,92
22/05/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	41,08	
22/05/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025		41,08
22/05/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS	513,62	
22/05/2025	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS		513,62
22/05/2025	3.2.2.01.005	FÉRIAS	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES	684,83	
22/05/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES		684,83
22/05/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	103,13	
22/05/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		103,13
22/05/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.785,28	
22/05/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.785,28
22/05/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025	1.923,73	
22/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025		1.923,73
			TOTAL DO DIA	11.966,18	11.966,18
23/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	737,99	
23/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		737,99
23/05/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO DESPESA	50,00	
23/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO DESPESA		50,00
23/05/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO DESPESA	56,00	
23/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO DESPESA		56,00
23/05/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO DESPESA	106,60	
23/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO DESPESA		106,60
23/05/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF, PGTO DESPESA	72,02	
23/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF, PGTO DESPESA		72,02
23/05/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO DESPESA	14,00	
23/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO DESPESA		14,00
			TOTAL DO DIA	1.036,61	1.036,61
24/05/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO DESPESA	100,00	
24/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO DESPESA		100,00
24/05/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF, PGTO DESPESA	14,00	
24/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF, PGTO DESPESA		14,00
24/05/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO DESPESA	42,00	
24/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO DESPESA		42,00
24/05/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO DESPESA	42,99	
24/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO DESPESA		42,99
			TOTAL DO DIA	198,99	198,99
25/05/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO DESPESA	14,00	
			TRANSPORTE	14,00	

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0036
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14,00	
25/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO DESPESA		14,00
			TOTAL DO DIA	14,00	14,00
26/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,75	
26/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,75
26/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.492,19	
26/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.492,19
26/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.002,34	
26/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.002,34
26/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,50	
26/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,50
26/05/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	REF. PGTO DESPESA COMBUSTIVEL	150,00	
26/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO DESPESA COMBUSTIVEL		150,00
			TOTAL DO DIA	2.724,78	2.724,78
27/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.665,00	
27/05/2025	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.665,00
27/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	703,00	
27/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		703,00
27/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	183,00	
27/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		183,00
27/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.621,20	
27/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.621,20
27/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.224,20	
27/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.224,20
27/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	373,52	
27/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		373,52
27/05/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	REF. PGTO DESPESA COMBUSTIVEL	265,80	
27/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO DESPESA COMBUSTIVEL		265,80
			TOTAL DO DIA	13.035,72	13.035,72
28/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.850,00	
28/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.850,00
28/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	605,00	
28/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		605,00
28/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.150,03	
28/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.150,03
28/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,26	
28/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,26
28/05/2025	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	REF. PGTO SANEPAR - RUA JOSE CANISIO MATRICULA 3670.0351	180,21	
28/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SANEPAR - RUA JOSE CANISIO MATRICULA 3670.0351		180,21
28/05/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REF. PGTO COPEL - UNIDADE CONSUMIDORA 105769347 - RUA JOSE CANISIO	390,78	
28/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO COPEL - UNIDADE CONSUMIDORA 105769347 - RUA JOSE CANISIO		390,78
28/05/2025	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	795,00	
28/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		795,00
			TOTAL DO DIA	5.053,28	5.053,28
29/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.893,34	
29/05/2025	2.1.3.01.300	AUTOMATIC DOORS COMERCIO DE PORTAS E AUTOMOTIZADOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.893,34
29/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,00	
29/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208,00
29/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,00	
29/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,00
29/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	570,00	
29/05/2025	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		570,00
			TRANSPORTE	9.722,34	9.722,34

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0037
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.722,34	9.722,34
29/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,00	
29/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,00
29/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	536,60	
29/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		536,60
			TOTAL DO DIA	10.528,94	10.528,94
30/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.278,00	
30/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.278,00
30/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.500,00	
30/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.500,00
30/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	286,60	
30/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		286,60
30/05/2025	2.1.3.01.300	AUTOMATIC DOORS COMERCIO DE PORTAS E AUTOMOTIZADOR	PAGAMENTO	4.446,67	
30/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.446,67
30/05/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	65.504,34	
30/05/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025		65.504,34
30/05/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2025	1.518,00	
30/05/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2025		1.518,00
30/05/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 05/2025	3.478,80	
30/05/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 05/2025		3.478,80
30/05/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	3.187,88	
30/05/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025		3.187,88
30/05/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 05/2025	746,00	
30/05/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 05/2025		746,00
30/05/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 05/2025	166,98	
30/05/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 05/2025		166,98
30/05/2025	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	32,25	
30/05/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		32,25
30/05/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	140,69	
30/05/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025		140,69
30/05/2025	3.2.2.01.006	INSS	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 05/2025	2.682,38	
30/05/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 05/2025		2.682,38
30/05/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 05/2025	208,72	
30/05/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 05/2025		208,72
30/05/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 05/2025	7.138,50	
30/05/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 05/2025		7.138,50
			TOTAL DO DIA	93.315,81	93.315,81
31/05/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2025 05/2025	20.420,78	
31/05/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2025 05/2025		20.420,78
			TOTAL DO DIA	20.420,78	20.420,78
			TOTAL DO MÊS	493.397,36	493.397,36
02/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	680,78	
02/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		680,78
02/06/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. PGTO BOLETO JUNTA COMERCIAL PROTOCOLO: PRE2500217556	46,30	
02/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO JUNTA COMERCIAL PROTOCOLO: PRE2500217556		46,30
			TOTAL DO DIA	727,08	727,08
03/06/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		54.162,59
03/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50.723,27	
03/06/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.354,07	
03/06/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	2.085,25	
			TRANSPORTE	54.162,59	54.162,59

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0038
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.162,59	54.162,59
03/06/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.758,52
03/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.884,86	
03/06/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	343,96	
03/06/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	529,70	
03/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	846,00	
03/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		846,00
03/06/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	618,00	
03/06/2025	2.1.3.01.312	MULLER REPRESENTACOES COMERCIAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		618,00
03/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	359,00	
03/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		359,00
03/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	292,42	
03/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		292,42
			TOTAL DO DIA	70.036,53	70.036,53
04/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,50	
04/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,50
04/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,00	
04/06/2025	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,00
04/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,13	
04/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,13
04/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.262,87	
04/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.262,87
			TOTAL DO DIA	1.402,50	1.402,50
05/06/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.482,12	
05/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.482,12
05/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
05/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
05/06/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	1.035,00	
05/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.035,00
05/06/2025	3.2.2.04.003	TELEFONE/INTERNET	PAGAMENTO	25,00	
05/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		25,00
			TOTAL DO DIA	2.892,12	2.892,12
06/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.277,67	
06/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.277,67
06/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	153,00	
06/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		153,00
06/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.000,00	
06/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.000,00
06/06/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 05/2025	6.710,18	
06/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 05/2025		6.710,18
06/06/2025	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	PAGAMENTO	480,00	
06/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		480,00
06/06/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 05/2025	28.881,91	
06/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 05/2025		28.881,91
06/06/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 05/2025	1.351,02	
06/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 05/2025		1.351,02
06/06/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	424,00	
06/06/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025		424,00
06/06/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	4.013,74	
06/06/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025		4.013,74
06/06/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	50,60	
06/06/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025		50,60
			TRANSPORTE	47.342,12	47.342,12

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0039
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.342,12	47.342,12
06/06/2025	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2025	126,50	
06/06/2025	2.1.5.01.006	RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2025		126,50
06/06/2025	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 05/2025	337,33	
06/06/2025	2.1.5.01.006	RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 05/2025		337,33
06/06/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS	632,50	
06/06/2025	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS		632,50
06/06/2025	3.2.2.01.005	FÉRIAS	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES	2.867,33	
06/06/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES		2.867,33
06/06/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	208,93	
06/06/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		208,93
06/06/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	11.768,73	
06/06/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		11.768,73
06/06/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025	7.973,73	
06/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025		7.973,73
			TOTAL DO DIA	71.257,17	71.257,17
09/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00	
09/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,00
09/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,00	
09/06/2025	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,00
09/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	540,01	
09/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		540,01
09/06/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.056,53	
09/06/2025	2.1.3.01.251	ENERLUZ ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.056,53
09/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.343,47	
09/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.343,47
09/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	706,77	
09/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		706,77
09/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,50	
09/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,50
09/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	735,76	
09/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		735,76
09/06/2025	2.1.3.01.251	ENERLUZ ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA	PAGAMENTO	4.400,00	
09/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.400,00
09/06/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Rescisório 05/2025	4.064,34	
09/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS Rescisório 05/2025		4.064,34
			TOTAL DO DIA	14.959,38	14.959,38
10/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	556,58	
10/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		556,58
10/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,36	
10/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,36
10/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.989,19	
10/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.989,19
10/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,00	
10/06/2025	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		265,00
10/06/2025	3.2.2.04.016	INTERNET	REF. PGTO BOLETO KDM INTERNET	149,90	
10/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO KDM INTERNET		149,90
			TOTAL DO DIA	6.033,03	6.033,03
11/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
11/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
11/06/2025	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	395,00	
			TRANSPORTE	505,00	110,00

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0040
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	505,00	110,00
11/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		395,00
			TOTAL DO DIA	505,00	505,00
12/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.208,25	
12/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.208,25
12/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,50	
12/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,50
12/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.413,20	
12/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.413,20
12/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86,80	
12/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		86,80
12/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	510,00	
12/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		510,00
12/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.880,74	
12/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.880,74
12/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.528,27	
12/06/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.528,27
			TOTAL DO DIA	19.694,76	19.694,76
13/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
13/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
13/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,60	
13/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,60
13/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	163,40	
13/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		163,40
13/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
13/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
13/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,23	
13/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,23
13/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	167,77	
13/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		167,77
13/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	168,00	
13/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		168,00
13/06/2025	2.1.3.01.300	AUTOMATIC DOORS COMERCIO DE PORTAS E AUTOMOTIZADOR	PAGAMENTO	4.446,67	
13/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.446,67
			TOTAL DO DIA	5.454,67	5.454,67
15/06/2025	3.2.2.04.020	COMPUTEC SISTEMAS	REF. PGTO BOLETO COMPUTEC	118,26	
15/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO COMPUTEC		118,26
15/06/2025	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	395,00	
15/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		395,00
			TOTAL DO DIA	513,26	513,26
16/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
16/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
16/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,17	
16/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,17
16/06/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	REF. PGTO POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	1.017,52	
16/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO POTTENCIAL SEGURADORA S.A.		1.017,52
			TOTAL DO DIA	1.472,69	1.472,69
17/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,75	
17/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,75
17/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	683,25	
17/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		683,25
			TOTAL DO DIA	690,00	690,00

TRANSPORTE

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0041
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		125.957,45
18/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	113.865,54	
18/06/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	3.778,72	
18/06/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	8.313,19	
18/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,00	
18/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,00
18/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.656,50	
18/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.656,50
			TOTAL DO DIA	127.722,95	127.722,95
20/06/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	334,16	
20/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		334,16
20/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	478,06	
20/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		478,06
20/06/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 05/2025	20.420,78	
20/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 05/2025		20.420,78
20/06/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 05/2025	813,46	
20/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 05/2025		813,46
20/06/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REF. PGTO COPEL - UNIDADE CONSUMIDORA 105769347 - RUA JOSE CANISIO SANTA HELENA	367,31	
20/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO COPEL - UNIDADE CONSUMIDORA 105769347 - RUA JOSE CANISIO SANTA HELENA		367,31
20/06/2025	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	REF. PGTO SANEPAR - RUA JOSE CANISIO MATRICULA 3670.0351	235,92	
20/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SANEPAR - RUA JOSE CANISIO MATRICULA 3670.0351		235,92
20/06/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	REF. PGTO BOLETO ALLIANZ SEGUROS S.A.	279,18	
20/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO ALLIANZ SEGUROS S.A.		279,18
20/06/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 05/2025	746,00	
20/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 05/2025		746,00
20/06/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 05/2025	2.813,61	
20/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 05/2025		2.813,61
			TOTAL DO DIA	26.488,48	26.488,48
24/06/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		33.282,04
24/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	31.151,99	
24/06/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	665,64	
24/06/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.464,41	
24/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,00	
24/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,00
			TOTAL DO DIA	33.426,04	33.426,04
25/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
25/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
25/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.990,00	
25/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.990,00
			TOTAL DO DIA	9.065,00	9.065,00
26/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
26/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
			TOTAL DO DIA	70,00	70,00
27/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,00	
27/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,00
			TOTAL DO DIA	380,00	380,00
28/06/2025	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	570,00	
			TRANSPORTE	570,00	

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0042
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	570,00	
28/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		570,00
			TOTAL DO DIA	570,00	570,00
30/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.226,86	
30/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.226,86
30/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	585,00	
30/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		585,00
30/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	430,00	
30/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		430,00
30/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00	
30/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,00
30/06/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2025 06/2025	22.515,79	
30/06/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2025 06/2025		22.515,79
30/06/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	69.293,32	
30/06/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025		69.293,32
30/06/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2025	89,96	
30/06/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2025		89,96
30/06/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2025	1.518,00	
30/06/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2025		1.518,00
30/06/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 06/2025	3.876,68	
30/06/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 06/2025		3.876,68
30/06/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	3.503,78	
30/06/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025		3.503,78
30/06/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 06/2025	842,04	
30/06/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 06/2025		842,04
30/06/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 06/2025	166,98	
30/06/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 06/2025		166,98
30/06/2025	3.2.2.01.006	INSS	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 06/2025	1.363,00	
30/06/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 06/2025		1.363,00
30/06/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 06/2025	5.406,66	
30/06/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 06/2025		5.406,66
			TOTAL DO DIA	128.138,07	128.138,07
			TOTAL DO MÊS	521.498,73	521.498,73
01/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.751,61	
01/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.751,61
01/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	345,90	
01/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		345,90
01/07/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REF. PGTO COPEL - UNIDADE CONSUMIDORA 111564123	138,30	
01/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO COPEL - UNIDADE CONSUMIDORA 111564123		138,30
01/07/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REF. PGTO COPEL - UNIDADE CONSUMIDORA 111564123	330,65	
01/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO COPEL - UNIDADE CONSUMIDORA 111564123		330,65
01/07/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REF. PGTO COPEL - UNIDADE CONSUMIDORA 111564123	182,01	
01/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO COPEL - UNIDADE CONSUMIDORA 111564123		182,01
01/07/2025	2.1.3.01.312	MULLER REPRESENTACOES COMERCIAS LTDA	PAGAMENTO	309,00	
01/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		309,00
			TOTAL DO DIA	12.057,47	12.057,47
02/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	223,68	
02/07/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		223,68
02/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	611,61	
			TRANSPORTE	835,29	223,68

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0043
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	835,29	223,68
02/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		611,61
			TOTAL DO DIA	835,29	835,29
03/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	429,25	
03/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		429,25
03/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,50	
03/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,50
03/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	381,82	
03/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		381,82
			TOTAL DO DIA	878,57	878,57
04/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	277,00	
04/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		277,00
04/07/2025	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	PAGAMENTO	480,00	
04/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		480,00
04/07/2025	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	95,00	
04/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		95,00
			TOTAL DO DIA	852,00	852,00
05/07/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 06/2025	4.817,02	
05/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 06/2025		4.817,02
05/07/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 06/2025	34.262,42	
05/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 06/2025		34.262,42
05/07/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 06/2025	1.351,02	
05/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 06/2025		1.351,02
05/07/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	1.642,00	
05/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.642,00
			TOTAL DO DIA	42.072,46	42.072,46
07/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,00	
07/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,00
07/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	376,72	
07/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		376,72
			TOTAL DO DIA	414,72	414,72
08/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	
08/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,00
08/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.	750,00	
08/07/2025	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.		750,00
08/07/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.494,09
08/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.814,66	
08/07/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	524,82	
08/07/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.154,61	
08/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.163,00	
08/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.163,00
			TOTAL DO DIA	20.307,09	20.307,09
09/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	735,00	
09/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		735,00
09/07/2025	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	95,00	
09/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		95,00
			TOTAL DO DIA	830,00	830,00
10/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	481,16	
10/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		481,16
			TRANSPORTE	481,16	481,16

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0044
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	481,16	481,16
10/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.314,65	
10/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.314,65
10/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00	
10/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		800,00
10/07/2025	3.2.2.04.016	INTERNET	REF. PGTO BOLETO KDM INTERNET	149,90	
10/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO KDM INTERNET		149,90
10/07/2025	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	265,00	
10/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		265,00
			TOTAL DO DIA	3.010,71	3.010,71
12/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,50	
12/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,50
			TOTAL DO DIA	31,50	31,50
14/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	637,00	
14/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		637,00
			TOTAL DO DIA	637,00	637,00
15/07/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
15/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	475,10	
15/07/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	24,90	
15/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	829,97	
15/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		829,97
15/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	691,56	
15/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		691,56
15/07/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO BOLETO TICKET SERVICOS SA	3.240,00	
15/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO TICKET SERVICOS SA		3.240,00
15/07/2025	2.1.3.01.312	MULLER REPRESENTACOES COMERCIAS LTDA	PAGAMENTO	309,00	
15/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		309,00
			TOTAL DO DIA	5.570,53	5.570,53
16/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	590,75	
16/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		590,75
			TOTAL DO DIA	590,75	590,75
18/07/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
18/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	475,10	
18/07/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	24,90	
18/07/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2025	419,46	
18/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 06/2025		419,46
18/07/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 06/2025	746,00	
18/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 06/2025		746,00
18/07/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2025	3.084,32	
18/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 06/2025		3.084,32
18/07/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		136.963,07
18/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	128.197,44	
18/07/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2.739,26	
18/07/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	6.026,37	
18/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	478,20	
18/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		478,20
18/07/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	REF. PGTO BOLETO ALLIANZ SEGUROS S A	277,13	
18/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO ALLIANZ SEGUROS S A		277,13
			TOTAL DO DIA	142.468,18	142.468,18
21/07/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 06/2025	22.515,79	
21/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 06/2025		22.515,79
			TRANSPORTE	22.515,79	22.515,79

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0045
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.515,79	22.515,79
21/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	229,84	
21/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		229,84
21/07/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. PGTO NF 03 - P. GOMES MARCENARIA - SERV. COLOCAÇÃO PORTA CMEI	130,00	
21/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 03 - P. GOMES MARCENARIA - SERV. COLOCAÇÃO PORTA CMEI		130,00
			TOTAL DO DIA	22.875,63	22.875,63
22/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	113,80	
22/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		113,80
			TOTAL DO DIA	113,80	113,80
23/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	370,00	
23/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		370,00
23/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,00	
23/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,00
23/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	233,93	
23/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		233,93
23/07/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. PGTO BOLETO TAXA CORPO DE BOMBEIROS	182,43	
23/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO TAXA CORPO DE BOMBEIROS		182,43
23/07/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REF. PGTO COPEL - UN CONSUMIDORA 105769347 - RUA JOSE CANISIO SANTA HELENA	310,91	
23/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO COPEL - UN CONSUMIDORA 105769347 - RUA JOSE CANISIO SANTA HELENA		310,91
			TOTAL DO DIA	1.174,27	1.174,27
24/07/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		550,00
24/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	522,50	
24/07/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	27,50	
24/07/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		443,50
24/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	415,34	
24/07/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	11,09	
24/07/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	17,07	
			TOTAL DO DIA	993,50	993,50
28/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.105,40	
28/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.105,40
28/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244,80	
28/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244,80
28/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	395,00	
28/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		395,00
28/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,90	
28/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,90
28/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.521,60	
28/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.521,60
28/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
28/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
28/07/2025	3.2.2.04.020	COMPUTEC SISTEMAS	REF. PGTO COMPUTEC	125,69	
28/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO COMPUTEC		125,69
			TOTAL DO DIA	6.759,39	6.759,39
29/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	967,29	
29/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		967,29
29/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	492,50	
29/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		492,50
			TOTAL DO DIA	1.459,79	1.459,79
30/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,00	
30/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,00
			TRANSPORTE	59,00	59,00

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0046
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	59,00	59,00
30/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	207,00	
30/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		207,00
30/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,60	
30/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,60
30/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	183,62	
30/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		183,62
30/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,94	
30/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,94
30/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,80	
30/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,80
			TOTAL DO DIA	577,96	577,96
31/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	281,23	
31/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		281,23
31/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,00	
31/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,00
31/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	446,00	
31/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		446,00
31/07/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REF. PGTO COPEL UN CONSUMIDORA 111564123 - CASA FOZ	79,16	
31/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO COPEL UN CONSUMIDORA 111564123 - CASA FOZ		79,16
31/07/2025	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	REF.PGTO SANEPAR - CASA FOZ - RUA SALVADOR VILA C	97,21	
31/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF.PGTO SANEPAR - CASA FOZ - RUA SALVADOR VILA C		97,21
31/07/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2025 07/2025	15.890,01	
31/07/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2025 07/2025		15.890,01
31/07/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025	62.959,26	
31/07/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025		62.959,26
31/07/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2025	1.518,00	
31/07/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2025		1.518,00
31/07/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 07/2025	3.223,18	
31/07/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 07/2025		3.223,18
31/07/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	3.044,11	
31/07/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		3.044,11
31/07/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 07/2025	746,00	
31/07/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 07/2025		746,00
31/07/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 07/2025	166,98	
31/07/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 07/2025		166,98
31/07/2025	3.2.2.01.006	INSS	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 07/2025	1.380,76	
31/07/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 07/2025		1.380,76
31/07/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 07/2025	5.020,70	
31/07/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 07/2025		5.020,70
			TOTAL DO DIA	94.903,60	94.903,60
			TOTAL DO MÊS	359.414,21	359.414,21
01/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.800,00	
01/08/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.800,00
01/08/2025	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	PAGAMENTO	480,00	
01/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		480,00
01/08/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,71	
01/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,71
01/08/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.187,29	
			TRANSPORTE	3.495,00	2.307,71

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0047
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.495,00	2.307,71
01/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.187,29
			TOTAL DO DIA	3.495,00	3.495,00
04/08/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.560,00	
04/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.560,00
04/08/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.417,48
04/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.136,97	
04/08/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	110,44	
04/08/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	170,07	
04/08/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.139,81
04/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.305,43	
04/08/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	328,50	
04/08/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	505,88	
04/08/2025	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REF. PGTO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2025	2.445,83	
04/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2025		2.445,83
04/08/2025	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 08/2025	2.662,70	
04/08/2025	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 08/2025		2.662,70
04/08/2025	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	216,87	
04/08/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		216,87
			TOTAL DO DIA	24.442,69	24.442,69
05/08/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.650,88	
05/08/2025	2.1.3.01.303	ISOART INDUSTRIA DE PRODUTOS TERMICOS E CONSTRUTIVOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.650,88
05/08/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
05/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
05/08/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	498,97	
05/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		498,97
05/08/2025	2.1.3.01.303	ISOART INDUSTRIA DE PRODUTOS TERMICOS E CONSTRUTIVOS LTDA.	PAGAMENTO	4.650,88	
05/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.650,88
05/08/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	1.462,00	
05/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.462,00
			TOTAL DO DIA	11.332,73	11.332,73
06/08/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 07/2025	4.898,88	
06/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 07/2025		4.898,88
06/08/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 07/2025	29.073,60	
06/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 07/2025		29.073,60
06/08/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 07/2025	1.351,02	
06/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 07/2025		1.351,02
06/08/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 07/2025	110,40	
06/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 07/2025		110,40
06/08/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	463,20	
06/08/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		463,20
06/08/2025	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 07/2025	26,34	
06/08/2025	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 07/2025		26,34
06/08/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	54,77	
06/08/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		54,77
06/08/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS	684,69	
06/08/2025	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS		684,69
06/08/2025	3.2.2.01.005	FÉRIAS	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES	886,58	
06/08/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES		886,58
06/08/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	249,78	
			TRANSPORTE	37.799,26	37.549,48

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0048
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.799,26	37.549,48
06/08/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		249,78
06/08/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	7.061,25	
06/08/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		7.061,25
06/08/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2025	4.329,54	
06/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2025		4.329,54
			TOTAL DO DIA	49.190,05	49.190,05
07/08/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Rescisório 07/2025	517,97	
07/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS Rescisório 07/2025		517,97
07/08/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,50	
07/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,50
07/08/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.800,00	
07/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.800,00
			TOTAL DO DIA	3.405,47	3.405,47
08/08/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	168,00	
08/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		168,00
			TOTAL DO DIA	168,00	168,00
11/08/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
11/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	142,50	
11/08/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	7,50	
11/08/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
11/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	285,00	
11/08/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	15,00	
11/08/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
11/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
			TOTAL DO DIA	680,00	680,00
12/08/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Rescisório 08/2025	1.134,97	
12/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS Rescisório 08/2025		1.134,97
12/08/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	166,00	
12/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		166,00
12/08/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	1.008,97	
12/08/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		1.008,97
12/08/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	126,00	
12/08/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		126,00
12/08/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS	1.575,00	
12/08/2025	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS		1.575,00
12/08/2025	3.2.2.01.005	FÉRIAS	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES	3.300,00	
12/08/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES		3.300,00
12/08/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	139,23	
12/08/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		139,23
12/08/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	5.275,77	
12/08/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		5.275,77
12/08/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2025	5.005,77	
12/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2025		5.005,77
			TOTAL DO DIA	17.731,71	17.731,71
13/08/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	301,00	
13/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		301,00
			TOTAL DO DIA	301,00	301,00
14/08/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504,00	
14/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		504,00
14/08/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,00	
14/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,00
			TRANSPORTE	696,00	696,00

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0049
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	696,00	696,00
14/08/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	234,59	
14/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		234,59
14/08/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,46	
14/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,46
14/08/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,60	
14/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,60
14/08/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		167.595,12
14/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	157.454,61	
14/08/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	3.490,94	
14/08/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	6.649,57	
			TOTAL DO DIA	168.798,77	168.798,77
15/08/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.680,00	
15/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.680,00
15/08/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,50	
15/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,50
			TOTAL DO DIA	1.747,50	1.747,50
18/08/2025	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	REF. PGTO SANEPAR 07/2025 - MATRICULA 3670.0351	182,61	
18/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SANEPAR 07/2025 - MATRICULA 3670.0351		182,61
18/08/2025	3.2.2.04.016	INTERNET	REF. PGTO BOLETO KDM INTERNET	153,25	
18/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO KDM INTERNET		153,25
			TOTAL DO DIA	335,86	335,86
19/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.400,00	
19/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.400,00
19/08/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00	
19/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,00
			TOTAL DO DIA	2.650,00	2.650,00
20/08/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 07/2025	426,66	
20/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 07/2025		426,66
20/08/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 07/2025	1.739,12	
20/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 07/2025		1.739,12
20/08/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 07/2025	2.617,45	
20/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 07/2025		2.617,45
20/08/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. PGTO ESCRIVÃO PARTICULAR - CERTIDÃO FORO JUDICIAL: INCLUIDA A BUSCA ATÉ 20 ANOS	42,95	
20/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO ESCRIVÃO PARTICULAR - CERTIDÃO FORO JUDICIAL: INCLUIDA A BUSCA ATÉ 20 ANOS		42,95
20/08/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,24	
20/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,24
20/08/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,20	
20/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,20
			TOTAL DO DIA	4.881,62	4.881,62
21/08/2025	3.2.2.04.020	COMPUTEC SISTEMAS	REF. PGTO BOLETO COMPUTEC INFORMATICA	122,96	
21/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO COMPUTEC INFORMATICA		122,96
21/08/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	391,30	
21/08/2025	2.1.3.01.303	ISOART INDUSTRIA DE PRODUTOS TERMICOS E CONSTRUTIVOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		391,30
21/08/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00	
21/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,00
21/08/2025	2.1.3.01.303	ISOART INDUSTRIA DE PRODUTOS TERMICOS E CONSTRUTIVOS LTDA.	PAGAMENTO	391,30	
			TRANSPORTE	927,56	536,26

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0050
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	927,56	536,26
21/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		391,30
			TOTAL DO DIA	927,56	927,56
22/08/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	438,00	
22/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		438,00
22/08/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	775,00	
22/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		775,00
22/08/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169,00	
22/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		169,00
22/08/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	295,30	
22/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		295,30
22/08/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	5.553,16	
22/08/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		5.553,16
22/08/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2025	316,68	
22/08/2025	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2025		316,68
22/08/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	186,66	
22/08/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		186,66
22/08/2025	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2025	291,67	
22/08/2025	2.1.5.01.006	RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2025		291,67
22/08/2025	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 08/2025	777,79	
22/08/2025	2.1.5.01.006	RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 08/2025		777,79
22/08/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS	2.333,33	
22/08/2025	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS		2.333,33
22/08/2025	3.2.2.01.005	FÉRIAS	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES	6.611,11	
22/08/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES		6.611,11
22/08/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	343,12	
22/08/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		343,12
22/08/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	22.450,88	
22/08/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		22.450,88
22/08/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2025	15.902,49	
22/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2025		15.902,49
			TOTAL DO DIA	56.444,19	56.444,19
25/08/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126,40	
25/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		126,40
25/08/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Rescisório 08/2025	5.739,82	
25/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS Rescisório 08/2025		5.739,82
			TOTAL DO DIA	5.866,22	5.866,22
26/08/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		175,00
26/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	166,25	
26/08/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	8,75	
			TOTAL DO DIA	175,00	175,00
27/08/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,00	
27/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,00
27/08/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
27/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
27/08/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.000,00	
27/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.000,00
			TOTAL DO DIA	7.609,00	7.609,00
29/08/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
29/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
			TOTAL DO DIA	75,00	75,00
30/08/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025	37.615,96	
			TRANSPORTE	37.615,96	

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0051
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.615,96	
30/08/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025		37.615,96
30/08/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2025	1.518,00	
30/08/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2025		1.518,00
30/08/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 08/2025	996,25	
30/08/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 08/2025		996,25
30/08/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	876,47	
30/08/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		876,47
30/08/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 08/2025	353,12	
30/08/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 08/2025		353,12
30/08/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 08/2025	166,98	
30/08/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 08/2025		166,98
30/08/2025	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	1,96	
30/08/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		1,96
30/08/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	183,79	
30/08/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		183,79
30/08/2025	3.2.2.01.006	INSS	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 08/2025	326,24	
30/08/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 08/2025		326,24
30/08/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 08/2025	338,62	
30/08/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 08/2025		338,62
30/08/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 08/2025	5.127,74	
30/08/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 08/2025		5.127,74
			TOTAL DO DIA	47.505,13	47.505,13
31/08/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2025 08/2025	19.408,26	
31/08/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2025 08/2025		19.408,26
			TOTAL DO DIA	19.408,26	19.408,26
			TOTAL DO MÊS	427.170,76	427.170,76
01/09/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		351.912,94
01/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	329.390,51	
01/09/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	7.038,26	
01/09/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	15.484,17	
			TOTAL DO DIA	351.912,94	351.912,94
02/09/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		225,00
02/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	213,75	
02/09/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	11,25	
02/09/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	322,39	
02/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		322,39
02/09/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	796,80	
02/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		796,80
02/09/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
02/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	285,00	
02/09/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	15,00	
02/09/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	REF. PGTO BOLETO JUNTO SEGURO - OBRA MERCEDES	400,00	
02/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO JUNTO SEGURO - OBRA MERCEDES		400,00
02/09/2025	3.2.2.04.018	SAFE WORK	REF. PGTO NF 1747 - SAFEWORK	63,00	
02/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 1747 - SAFEWORK		63,00
02/09/2025	3.2.2.04.003	TELEFONE/INTERNET	REF. PGTO NF 162900 - KDM INTERNET	67,50	
02/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 162900 - KDM INTERNET		67,50
			TOTAL DO DIA	2.174,69	2.174,69
03/09/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	357,56	
			TRANSPORTE	357,56	

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0052
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	357,56	
03/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		357,56
			TOTAL DO DIA	357,56	357,56
04/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.300,00	
04/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.300,00
04/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.360,00	
04/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.360,00
04/09/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	494,81	
04/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		494,81
04/09/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.400,00	
04/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.400,00
04/09/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		175,00
04/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	166,25	
04/09/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	8,75	
04/09/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO NF 90536932 - TICKET	577,90	
04/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 90536932 - TICKET		577,90
04/09/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO NF 90536812 - TICKET	969,60	
04/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 90536812 - TICKET		969,60
			TOTAL DO DIA	9.277,31	9.277,31
05/09/2025	3.2.2.04.020	CONSELHO DE URBANISMO	REF. PGTO BOLETO RRT MERCEDES	125,40	
05/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO RRT MERCEDES		125,40
05/09/2025	3.2.1.06.009	DESPESA COM MATERIAL PARA A PRODUÇÃO	REF. PGTO BOLETO - MARTELLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.145,00	
05/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO - MARTELLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		1.145,00
05/09/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Rescisório 08/2025	2.077,18	
05/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS Rescisório 08/2025		2.077,18
05/09/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Rescisório 08/2025	1.422,36	
05/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS Rescisório 08/2025		1.422,36
05/09/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Rescisório 08/2025	981,57	
05/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS Rescisório 08/2025		981,57
05/09/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 08/2025	9.604,77	
05/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 08/2025		9.604,77
05/09/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 08/2025	1.351,02	
05/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 08/2025		1.351,02
05/09/2025	3.2.2.04.021	MATERIAL UTILIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	REF. PGTO NF 3731 - TINTAS MEZZALIRA	87,00	
05/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 3731 - TINTAS MEZZALIRA		87,00
05/09/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Rescisório 08/2025	1.459,67	
05/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS Rescisório 08/2025		1.459,67
05/09/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025	2.813,24	
05/09/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025		2.813,24
05/09/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	5.424,32	
05/09/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		5.424,32
05/09/2025	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 08/2025	312,80	
05/09/2025	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 08/2025		312,80
05/09/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	516,46	
05/09/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		516,46
05/09/2025	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2025	885,59	
05/09/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2025		885,59
05/09/2025	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 08/2025	1.154,94	
05/09/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 08/2025		1.154,94
05/09/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS	6.455,92	
05/09/2025	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS		6.455,92
05/09/2025	3.2.2.01.005	FÉRIAS	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES	10.643,92	
			TRANSPORTE	46.461,16	35.817,24

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0053
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.461,16	35.817,24
05/09/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES		10.643,92
05/09/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	1.465,52	
05/09/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		1.465,52
05/09/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	58.449,89	
05/09/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		58.449,89
05/09/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2025	12.547,47	
05/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2025		12.547,47
05/09/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2025	9.031,51	
05/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2025		9.031,51
05/09/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2025	10.357,90	
05/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2025		10.357,90
05/09/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2025	7.364,51	
05/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2025		7.364,51
05/09/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	1.523,00	
05/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.523,00
			TOTAL DO DIA	147.200,96	147.200,96
09/09/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	REF. PGTO BOLETO JUNTO SEGUROS	190,00	
09/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO JUNTO SEGUROS		190,00
09/09/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REF. PGTO COPEL BARRACAO	329,06	
09/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO COPEL BARRACAO		329,06
09/09/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	4.132,90	
09/09/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		4.132,90
09/09/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2025	450,50	
09/09/2025	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2025		450,50
09/09/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	382,50	
09/09/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		382,50
09/09/2025	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2025	597,67	
09/09/2025	2.1.5.01.006	RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2025		597,67
09/09/2025	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 08/2025	796,90	
09/09/2025	2.1.5.01.006	RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 08/2025		796,90
09/09/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS	4.781,33	
09/09/2025	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS		4.781,33
09/09/2025	3.2.2.01.005	FÉRIAS	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES	8.544,31	
09/09/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES		8.544,31
09/09/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	1.162,82	
09/09/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		1.162,82
09/09/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	41.794,89	
09/09/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		41.794,89
09/09/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2025	19.802,17	
09/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2025		19.802,17
09/09/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2025	7.648,72	
09/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2025		7.648,72
			TOTAL DO DIA	90.613,77	90.613,77
10/09/2025	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	REF. PGTO SANEPAR 08/2025 - MATRICULA 3670.0351	182,61	
10/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SANEPAR 08/2025 - MATRICULA 3670.0351		182,61
10/09/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Rescisório 08/2025	3.285,15	
10/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS Rescisório 08/2025		3.285,15
10/09/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Rescisório 08/2025	1.230,25	
10/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS Rescisório 08/2025		1.230,25
			TOTAL DO DIA	4.698,01	4.698,01
11/09/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	288,94	
			TRANSPORTE	288,94	

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0054
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	288,94	
11/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		288,94
11/09/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	654,66	
11/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		654,66
			TOTAL DO DIA	943,60	943,60
12/09/2025	3.2.2.04.003	TELEFONE/INTERNET	REF. PGTO BOLETO KDM INTERNET	153,00	
12/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO KDM INTERNET		153,00
			TOTAL DO DIA	153,00	153,00
15/09/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,40	
15/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,40
15/09/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,90	
15/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,90
			TOTAL DO DIA	21,30	21,30
17/09/2025	3.2.2.04.020	COMPUTEC SISTEMAS	REF. PGTO BOLETO COMPUTEC INFORMATICA	121,40	
17/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO COMPUTEC INFORMATICA		121,40
			TOTAL DO DIA	121,40	121,40
18/09/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.335,40	
18/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.335,40
18/09/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.811,00	
18/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.811,00
			TOTAL DO DIA	5.146,40	5.146,40
19/09/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,12	
19/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,12
19/09/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.810,40	
19/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.810,40
19/09/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2025	1.060,26	
19/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 08/2025		1.060,26
19/09/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 08/2025	19.408,26	
19/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 08/2025		19.408,26
19/09/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 08/2025	1.062,68	
19/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 08/2025		1.062,68
			TOTAL DO DIA	23.349,72	23.349,72
22/09/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.360,00	
22/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.360,00
22/09/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		225,00
22/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	213,75	
22/09/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	11,25	
			TOTAL DO DIA	3.585,00	3.585,00
24/09/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.672,50	
24/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.672,50
			TOTAL DO DIA	1.672,50	1.672,50
25/09/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.360,00	
25/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.360,00
			TOTAL DO DIA	3.360,00	3.360,00
29/09/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	481,91	
29/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		481,91
29/09/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	398,09	
29/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		398,09
			TRANSPORTE	880,00	880,00

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0055
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	880,00	880,00
29/09/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,24	
29/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		550,24
29/09/2025	3.2.2.04.020	CONSELHO DE URBANISMO	REF. PGTO BOLETO RRT - BARRACÃO SH PNEUS	125,40	
29/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO RRT - BARRACÃO SH PNEUS		125,40
			TOTAL DO DIA	1.555,64	1.555,64
30/09/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.404,94	
30/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.404,94
30/09/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REF. PGTO COPEL - UC 66039061 CASA FOZ	1,60	
30/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO COPEL - UC 66039061 CASA FOZ		1,60
30/09/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	REF. PGTO BOLETO ARUANA SEGURADORA - SEGURO OBRA BARRACÃO SH	365,30	
30/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO ARUANA SEGURADORA - SEGURO OBRA BARRACÃO SH		365,30
30/09/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REF. PGTO COPEL - UC 66039061	72,11	
30/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO COPEL - UC 66039061		72,11
30/09/2025	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	REF. PGTO NF 73 - PERNOITE EM FOZ	842,00	
30/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 73 - PERNOITE EM FOZ		842,00
30/09/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2025 09/2025	35.318,38	
30/09/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2025 09/2025		35.318,38
30/09/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025	33.632,91	
30/09/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025		33.632,91
30/09/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2025	5.178,80	
30/09/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2025		5.178,80
30/09/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2025	1.518,00	
30/09/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2025		1.518,00
30/09/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 09/2025	1.108,87	
30/09/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 09/2025		1.108,87
30/09/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	985,47	
30/09/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025		985,47
30/09/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 09/2025	353,12	
30/09/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 09/2025		353,12
30/09/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 09/2025	166,98	
30/09/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 09/2025		166,98
30/09/2025	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	3,01	
30/09/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		3,01
30/09/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	29,22	
30/09/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025		29,22
30/09/2025	3.2.2.01.006	INSS	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 09/2025	1.523,45	
30/09/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 09/2025		1.523,45
30/09/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 09/2025	2.832,18	
30/09/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 09/2025		2.832,18
			TOTAL DO DIA	90.336,34	90.336,34
			TOTAL DO MÊS	736.480,14	736.480,14
02/10/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		225,00
02/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	213,75	
02/10/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	11,25	
			TOTAL DO DIA	225,00	225,00
03/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.500,00	
03/10/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.500,00
03/10/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REF. PGTO COPEL	293,61	
03/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO COPEL		293,61
03/10/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.525,56	
			TRANSPORTE	4.319,17	2.793,61

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0056
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.319,17	2.793,61
03/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.525,56
			TOTAL DO DIA	4.319,17	4.319,17
05/10/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	1.752,00	
05/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.752,00
			TOTAL DO DIA	1.752,00	1.752,00
06/10/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 09/2025	4.143,43	
06/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 09/2025		4.143,43
06/10/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 09/2025	1.351,02	
06/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 09/2025		1.351,02
06/10/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 09/2025	6.710,18	
06/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 09/2025		6.710,18
06/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	405,00	
06/10/2025	2.1.3.01.312	MULLER REPRESENTACOES COMERCIAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		405,00
06/10/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	
06/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,00
06/10/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.083,70	
06/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.083,70
			TOTAL DO DIA	13.863,33	13.863,33
07/10/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. PGTO BOLETO CERTIDÃO SIMPLIFICADA - JUNTA COMERCIAL	46,30	
07/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO CERTIDÃO SIMPLIFICADA - JUNTA COMERCIAL		46,30
07/10/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	REF. PGTO BOLETO ARUANA SEGURADORA S/A - APOLICE 0101.75.00.00001209	173,52	
07/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO ARUANA SEGURADORA S/A - APOLICE 0101.75.00.00001209		173,52
07/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	2.400,00	
07/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		2.400,00
			TOTAL DO DIA	2.619,82	2.619,82
08/10/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,78	
08/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,78
08/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	354,90	
08/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		354,90
08/10/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.733,92	
08/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.733,92
			TOTAL DO DIA	2.117,60	2.117,60
09/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154,60	
09/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		154,60
09/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154,60	
09/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		154,60
09/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154,60	
09/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		154,60
09/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	231,90	
09/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		231,90
09/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.	60,00	
09/10/2025	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.		60,00
09/10/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	552,46	
09/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		552,46
			TOTAL DO DIA	1.308,16	1.308,16
10/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	552,46	
10/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		552,46
			TRANSPORTE	552,46	552,46

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0057
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	552,46	552,46
10/10/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,53	
10/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,53
10/10/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	161,47	
10/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		161,47
			TOTAL DO DIA	1.234,46	1.234,46
13/10/2025	3.2.2.04.003	TELEFONE/INTERNET	REF. PGTO BOLETO KDM INTERNET	153,05	
13/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO KDM INTERNET		153,05
13/10/2025	3.2.2.04.020	CONSELHO DE URBANISMO	REF. PGTO BOLETO CONSELHO DE ARQUITETURA - RR FUNDEPAR	125,40	
13/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO CONSELHO DE ARQUITETURA - RR FUNDEPAR		125,40
13/10/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	578,68	
13/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		578,68
13/10/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,76	
13/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,76
13/10/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,20	
13/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,20
13/10/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,81	
13/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,81
			TOTAL DO DIA	997,90	997,90
14/10/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	REF. PGTO BOLETO ARARUNA SEGURADORA S/A - APOLICE 0101.75.00.00001284 - LICITAÇÃO ADUANA SH	300,09	
14/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO ARARUNA SEGURADORA S/A - APOLICE 0101.75.00.00001284 - LICITAÇÃO ADUANA SH		300,09
14/10/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	305,10	
14/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		305,10
14/10/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	356,66	
14/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		356,66
			TOTAL DO DIA	961,85	961,85
16/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	9.967,90	
16/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		9.967,90
16/10/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	REF. PGTO BOLETO JUNTO SEGUROS S.A - APOLICE 01-0775-0603851	400,00	
16/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO JUNTO SEGUROS S.A - APOLICE 01-0775-0603851		400,00
16/10/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REF. PGTO COPEL 10/2025 - UC 105769347	379,27	
16/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO COPEL 10/2025 - UC 105769347		379,27
16/10/2025	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	REF. PGTO SANEPAR 10/2025 - MATRICULA: 3670.0351	282,68	
16/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SANEPAR 10/2025 - MATRICULA: 3670.0351		282,68
16/10/2025	3.2.2.04.020	COMPUTEC SISTEMAS	REF. PGTO BOLETO COMPUTEC INFORMATICA	121,01	
16/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO COMPUTEC INFORMATICA		121,01
16/10/2025	2.1.3.01.047	HARTER E CIA LTDA	PAGAMENTO	10.158,90	
16/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		10.158,90
			TOTAL DO DIA	21.309,76	21.309,76
17/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	11.887,18	
17/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		11.887,18
17/10/2025	3.2.2.04.020	CONSELHO DE URBANISMO	REF. PGTO BOLETO CONSELHO DE ARQUITETURA - RRT PISO MERCEDES	125,40	
17/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO CONSELHO DE ARQUITETURA - RRT PISO MERCEDES		125,40
17/10/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,96	
17/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,96
17/10/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	304,00	
17/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		304,00
17/10/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,12	
			TRANSPORTE	12.512,66	12.377,54

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0058
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.512,66	12.377,54
17/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,12
			TOTAL DO DIA	12.512,66	12.512,66
20/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.300,00	
20/10/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.300,00
20/10/2025	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. PGTO BOLETO HONORARIOS	810,00	
20/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO HONORARIOS		810,00
20/10/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 09/2025	803,62	
20/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 09/2025		803,62
20/10/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 09/2025	35.318,38	
20/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 09/2025		35.318,38
20/10/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2025	515,19	
20/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 09/2025		515,19
20/10/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2025	499,50	
20/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 09/2025		499,50
20/10/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,13	
20/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,13
			TOTAL DO DIA	40.276,82	40.276,82
21/10/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. PGTO BOLETO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - OFICIO DO DISTRIBUIDOR	42,95	
21/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - OFICIO DO DISTRIBUIDOR		42,95
21/10/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	216,95	
21/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		216,95
			TOTAL DO DIA	259,90	259,90
22/10/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	256,03	
22/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		256,03
			TOTAL DO DIA	256,03	256,03
23/10/2025	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	REF. PGTO SANEPAR 09/2025 - MATRICULA 3670.0351	188,40	
23/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SANEPAR 09/2025 - MATRICULA 3670.0351		188,40
23/10/2025	3.2.2.04.020	CONSELHO DE URBANISMO	REF. PGTO BOLETO CONSELHO DE ARQUITETURA - RRT ADUANA	125,40	
23/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO CONSELHO DE ARQUITETURA - RRT ADUANA		125,40
23/10/2025	3.2.2.04.021	MATERIAL UTILIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	REF. PGTO BOLETO LM E MARTELLI LTDA	1.145,00	
23/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO LM E MARTELLI LTDA		1.145,00
23/10/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.887,15	
23/10/2025	2.1.3.01.298	DAIKIN AR CONDICIONADO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.887,15
			TOTAL DO DIA	13.345,95	13.345,95
26/10/2025	2.1.3.01.312	MULLER REPRESENTACOES COMERCIAS LTDA	PAGAMENTO	202,50	
26/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		202,50
			TOTAL DO DIA	202,50	202,50
27/10/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	384,20	
27/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		384,20
27/10/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,80	
27/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,80
27/10/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244,47	
27/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244,47
27/10/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,53	
27/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,53
			TRANSPORTE	868,00	868,00

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0059
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	868,00	868,00
27/10/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. PGTO NF 8351 - PLANEJE CONSTRUTORA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO POSTO CONCRETO	6.000,00	
27/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 8351 - PLANEJE CONSTRUTORA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO POSTO CONCRETO		6.000,00
			TOTAL DO DIA	6.868,00	6.868,00
28/10/2025	3.2.2.04.020	CONSELHO DE URBANISMO	REF. PGTO BOLETO CONSELHO REG. ENGENHARIA - ART PGRCC UVR SH	103,03	
28/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO CONSELHO REG. ENGENHARIA - ART PGRCC UVR SH		103,03
28/10/2025	3.2.2.04.020	CONSELHO DE URBANISMO	REF. PGTO BOLETO CONSELHO REG. ENGENHARIA - ART PGRCC PORTO SH	103,03	
28/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO CONSELHO REG. ENGENHARIA - ART PGRCC PORTO SH		103,03
28/10/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,50	
28/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,50
28/10/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,00	
28/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,00
28/10/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		81.487,93
28/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	76.924,60	
28/10/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.426,04	
28/10/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	3.137,29	
			TOTAL DO DIA	81.818,49	81.818,49
30/10/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
30/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
30/10/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	603,75	
30/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		603,75
30/10/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	743,27	
30/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		743,27
30/10/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025	34.346,81	
30/10/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025		34.346,81
30/10/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2025	5.696,68	
30/10/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2025		5.696,68
30/10/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2025	1.518,00	
30/10/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2025		1.518,00
30/10/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 10/2025	1.133,53	
30/10/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 10/2025		1.133,53
30/10/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	1.007,38	
30/10/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		1.007,38
30/10/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 10/2025	353,12	
30/10/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 10/2025		353,12
30/10/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 10/2025	166,98	
30/10/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 10/2025		166,98
30/10/2025	3.2.2.01.006	INSS	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 10/2025	1.837,60	
30/10/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 10/2025		1.837,60
30/10/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 10/2025	3.137,29	
30/10/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 10/2025		3.137,29
			TOTAL DO DIA	50.694,41	50.694,41
31/10/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2025 10/2025	9.046,61	
31/10/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2025 10/2025		9.046,61
			TOTAL DO DIA	9.046,61	9.046,61
			TOTAL DO MÊS	265.990,42	265.990,42
03/11/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.400,00
			TRANSPORTE		1.400,00

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0060
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		1.400,00
03/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.330,00	
03/11/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	70,00	
03/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	545,00	
03/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		545,00
03/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.635,00	
03/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.635,00
			TOTAL DO DIA	3.580,00	3.580,00
04/11/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		400,00
04/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	380,00	
04/11/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	20,00	
04/11/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
04/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	950,00	
04/11/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	50,00	
04/11/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.725,08	
04/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.725,08
04/11/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.783,26	
04/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.783,26
04/11/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,51	
04/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,51
			TOTAL DO DIA	8.946,85	8.946,85
05/11/2025	3.2.2.04.020	CONSELHO DE URBANISMO	REF. PGTO BOLETO RRT BASE DE CONCRETO	125,40	
05/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO RRT BASE DE CONCRETO		125,40
05/11/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
05/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	570,00	
05/11/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	30,00	
05/11/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	2.013,00	
05/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.013,00
			TOTAL DO DIA	2.738,40	2.738,40
06/11/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 10/2025	4.395,70	
06/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 10/2025		4.395,70
06/11/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 10/2025	1.351,02	
06/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 10/2025		1.351,02
06/11/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 10/2025	6.710,18	
06/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 10/2025		6.710,18
06/11/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.056,38
06/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.885,22	
06/11/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	53,49	
06/11/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	117,67	
06/11/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.214,23
06/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.629,12	
06/11/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	230,36	
06/11/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	354,75	
06/11/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,80	
06/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,80
06/11/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	398,42	
06/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		398,42
			TOTAL DO DIA	25.266,73	25.266,73
07/11/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	REF. PGTO BOLETO SEGURO ARUANA - GARANTIA OBRA PLAY ERO (BASE DE CONCRETO)	467,00	
07/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO SEGURO ARUANA - GARANTIA OBRA PLAY ERO (BASE DE CONCRETO)		467,00
			TRANSPORTE	467,00	467,00

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0061
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	467,00	467,00
07/11/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	512,13	
07/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		512,13
			TOTAL DO DIA	979,13	979,13
10/11/2025	3.2.2.04.003	TELEFONE/INTERNET	REF. PGTO BOLETO KDM INTERNET	149,90	
10/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO KDM INTERNET		149,90
10/11/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
10/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	285,00	
10/11/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	15,00	
10/11/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.677,76	
10/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.677,76
10/11/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	820,00	
10/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		820,00
10/11/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,85	
10/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,85
10/11/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,15	
10/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,15
			TOTAL DO DIA	4.190,66	4.190,66
11/11/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,28	
11/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,28
11/11/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,52	
11/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,52
			TOTAL DO DIA	217,80	217,80
12/11/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	444,88	
12/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		444,88
			TOTAL DO DIA	444,88	444,88
13/11/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	608,00	
13/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		608,00
13/11/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	822,00	
13/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		822,00
			TOTAL DO DIA	1.430,00	1.430,00
15/11/2025	2.1.3.01.312	MULLER REPRESENTACOES COMERCIAS LTDA	PAGAMENTO	202,50	
15/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		202,50
			TOTAL DO DIA	202,50	202,50
17/11/2025	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. PGTO BOLETO HONORARIOS	810,00	
17/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO HONORARIOS		810,00
17/11/2025	3.2.2.04.018	SAFE WORK	REF. PGTO BOLETO SAFEWORK	266,00	
17/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO SAFEWORK		266,00
17/11/2025	3.2.2.04.018	SAFE WORK	REF. PGTO BOLETO SAFEWORK	126,00	
17/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO SAFEWORK		126,00
17/11/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
17/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	475,00	
17/11/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	25,00	
17/11/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,50	
17/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,50
			TOTAL DO DIA	1.769,50	1.769,50
19/11/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2025	382,42	
19/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 10/2025		382,42
19/11/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2025	624,96	
19/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 10/2025		624,96
19/11/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 10/2025	9.046,61	
			TRANSPORTE	10.053,99	1.007,38

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0062
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.053,99	1.007,38
19/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 10/2025		9.046,61
19/11/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 10/2025	664,67	
19/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 10/2025		664,67
19/11/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.399,17	
19/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.399,17
			TOTAL DO DIA	12.117,83	12.117,83
21/11/2025	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REF. PGTO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2025	3.154,96	
21/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2025		3.154,96
21/11/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2025	41,43	
21/11/2025	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2025		41,43
21/11/2025	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 11/2025	3.511,12	
21/11/2025	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 11/2025		3.511,12
21/11/2025	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	314,73	
21/11/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		314,73
			TOTAL DO DIA	7.022,24	7.022,24
22/11/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,25	
22/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,25
			TOTAL DO DIA	62,25	62,25
24/11/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		69.386,31
24/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	64.980,28	
24/11/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.734,66	
24/11/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	2.671,37	
24/11/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	347,76	
24/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		347,76
			TOTAL DO DIA	69.734,07	69.734,07
25/11/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	870,58	
25/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		870,58
25/11/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,75	
25/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,75
			TOTAL DO DIA	925,33	925,33
26/11/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REF. PGTO COPEL 11/2025 - UC 105769347	321,15	
26/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO COPEL 11/2025 - UC 105769347		321,15
26/11/2025	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	REF. PGTO SANEPAR 11/2025 - MATRICULA 3670.0351	262,57	
26/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SANEPAR 11/2025 - MATRICULA 3670.0351		262,57
26/11/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.724,40
26/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	28.773,40	
26/11/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	768,11	
26/11/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.182,89	
			TOTAL DO DIA	31.308,12	31.308,12
27/11/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,49	
27/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,49
			TOTAL DO DIA	73,49	73,49
28/11/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	233,02	
28/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		233,02
28/11/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	482,98	
28/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		482,98
			TOTAL DO DIA	716,00	716,00
29/11/2025	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025	8.195,87	
			TRANSPORTE	8.195,87	

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0063
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.195,87	
29/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025		8.195,87
29/11/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	655,63	
29/11/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		655,63
29/11/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025	33.214,48	
29/11/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025		33.214,48
29/11/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2025	517,88	
29/11/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2025		517,88
29/11/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2025	1.518,00	
29/11/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2025		1.518,00
29/11/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 11/2025	1.612,84	
29/11/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 11/2025		1.612,84
29/11/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	1.372,53	
29/11/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		1.372,53
29/11/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 11/2025	706,24	
29/11/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 11/2025		706,24
29/11/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 11/2025	166,98	
29/11/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 11/2025		166,98
29/11/2025	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	1,65	
29/11/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		1,65
29/11/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	65,54	
29/11/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		65,54
29/11/2025	3.2.2.01.006	INSS	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 11/2025	1.668,62	
29/11/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 11/2025		1.668,62
29/11/2025	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 11/2025	225,30	
29/11/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 11/2025		225,30
29/11/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 11/2025	3.748,80	
29/11/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 11/2025		3.748,80
			TOTAL DO DIA	53.670,36	53.670,36
30/11/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2025 11/2025	11.717,45	
30/11/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2025 11/2025		11.717,45
			TOTAL DO DIA	11.717,45	11.717,45
			TOTAL DO MÊS	237.113,59	237.113,59
02/12/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	177,64	
02/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		177,64
			TOTAL DO DIA	177,64	177,64
03/12/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.960,00	
03/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.960,00
03/12/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	540,53	
03/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		540,53
03/12/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	468,00	
03/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		468,00
			TOTAL DO DIA	2.968,53	2.968,53
04/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	240,00	
04/12/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		240,00
04/12/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.696,51
04/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.271,28	
04/12/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	167,41	
04/12/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	257,82	
04/12/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.899,46
04/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.588,35	
			TRANSPORTE	11.524,86	11.835,97

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0064
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.524,86	11.835,97
04/12/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	122,49	
04/12/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	188,62	
04/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	200,00	
04/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		200,00
04/12/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	748,00	
04/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		748,00
04/12/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91,20	
04/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		91,20
			TOTAL DO DIA	12.875,17	12.875,17
05/12/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 11/2025	8.168,89	
05/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 11/2025		8.168,89
05/12/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 11/2025	1.351,02	
05/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 11/2025		1.351,02
05/12/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 11/2025	6.149,38	
05/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 11/2025		6.149,38
05/12/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ref. ferias	1.124,94	
05/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ref. ferias		1.124,94
05/12/2025	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO	226,84	
05/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		226,84
05/12/2025	2.1.5.01.005	13º A PAGAR	PAGAMENTO	162,11	
05/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		162,11
05/12/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	1.795,00	
05/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.795,00
			TOTAL DO DIA	18.978,18	18.978,18
08/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	197,11	
08/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		197,11
08/12/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	377,91	
08/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		377,91
08/12/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.822,12	
08/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.822,12
			TOTAL DO DIA	2.397,14	2.397,14
09/12/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,57	
09/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,57
			TOTAL DO DIA	55,57	55,57
10/12/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.682,64
10/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.428,03	
10/12/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	392,07	
10/12/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	862,54	
10/12/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA	110.932,39	
10/12/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA		110.932,39
10/12/2025	2.1.5.01.006	RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR	PAGAMENTO	4.764,42	
10/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.764,42
10/12/2025	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. SALARIOS	995,53	
10/12/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. SALARIOS		995,53
			TOTAL DO DIA	132.374,98	132.374,98
11/12/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.130,67	
11/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.130,67
			TOTAL DO DIA	1.130,67	1.130,67
15/12/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,50	
15/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,50
			TRANSPORTE	67,50	67,50

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0065
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67,50	67,50
15/12/2025	2.1.1.05.001	LUCROS A PAGAR	REF. PGTO PARTICIPAÇÃO DE LUCROS EMPREGADOR	504.332,15	
15/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PARTICIPAÇÃO DE LUCROS EMPREGADOR		504.332,15
15/12/2025	2.3.5.01.006	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	REF. LUCROS A PAGAR	504.332,15	
15/12/2025	2.1.1.05.001	LUCROS A PAGAR	REF. LUCROS A PAGAR		504.332,15
			TOTAL DO DIA	1.008.731,80	1.008.731,80
16/12/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.504,98	
16/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.504,98
16/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	638,40	
16/12/2025	2.1.3.01.115	TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		638,40
			TOTAL DO DIA	3.143,38	3.143,38
17/12/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.275,60
17/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.369,10	
17/12/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	356,89	
17/12/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	549,61	
			TOTAL DO DIA	14.275,60	14.275,60
18/12/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		82.767,60
18/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	76.146,19	
18/12/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2.069,19	
18/12/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	4.552,22	
			TOTAL DO DIA	82.767,60	82.767,60
19/12/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 11/2025	394,55	
19/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 11/2025		394,55
19/12/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2025	1.174,40	
19/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 11/2025		1.174,40
19/12/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2025	919,30	
19/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 11/2025		919,30
19/12/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2025	3.245,93	
19/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2025		3.245,93
19/12/2025	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REF. PGTO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2025	1.623,16	
19/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2025		1.623,16
19/12/2025	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2025	1.758,67	
19/12/2025	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2025		1.758,67
19/12/2025	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	135,51	
19/12/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		135,51
			TOTAL DO DIA	9.251,52	9.251,52
20/12/2025	2.1.5.01.005	13º A PAGAR	REF. PGTO 13º SALARIO DO MES 12/2025	2.684,40	
20/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO 13º SALARIO DO MES 12/2025		2.684,40
20/12/2025	2.1.5.01.005	13º A PAGAR	REF. PGTO 13º SALARIO DO MES 12/2025	3.582,84	
20/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO 13º SALARIO DO MES 12/2025		3.582,84
20/12/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2025	162,11	
20/12/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2025		162,11
20/12/2025	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	15.960,18	
20/12/2025	2.1.5.01.005	13º A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025		15.960,18
20/12/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	621,11	
20/12/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		621,11
20/12/2025	2.1.5.01.005	13º A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	8.195,87	
20/12/2025	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025		8.195,87
20/12/2025	2.1.5.01.005	13º A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2025	1.334,96	
20/12/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2025		1.334,96
			TRANSPORTE	32.541,47	32.541,47

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0066
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.541,47	32.541,47
20/12/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2025	1.910,96	
20/12/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2025		1.910,96
			TOTAL DO DIA	34.452,43	34.452,43
22/12/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.050,00
22/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.947,50	
22/12/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	102,50	
22/12/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 11/2025	11.717,45	
22/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 11/2025		11.717,45
			TOTAL DO DIA	13.767,45	13.767,45
29/12/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00	
29/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		800,00
29/12/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.170,00	
29/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.170,00
			TOTAL DO DIA	1.970,00	1.970,00
30/12/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.153,82	
30/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.153,82
30/12/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	956,18	
30/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		956,18
30/12/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.221,92	
30/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.221,92
30/12/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,08	
30/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208,08
			TOTAL DO DIA	3.540,00	3.540,00
31/12/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2025 12/2025	11.700,50	
31/12/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2025 12/2025		11.700,50
31/12/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025	25.185,25	
31/12/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025		25.185,25
31/12/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2025	1.040,00	
31/12/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2025		1.040,00
31/12/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2025	1.518,00	
31/12/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2025		1.518,00
31/12/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2025	1.420,85	
31/12/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2025		1.420,85
31/12/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	1.604,14	
31/12/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		1.604,14
31/12/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2025	192,09	
31/12/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2025		192,09
31/12/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2025	166,98	
31/12/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2025		166,98
31/12/2025	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	24,62	
31/12/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		24,62
31/12/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	309,13	
31/12/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		309,13
31/12/2025	3.2.2.01.006	INSS	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2025	1.282,41	
31/12/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2025		1.282,41
31/12/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2025	740,26	
31/12/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2025		740,26
31/12/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 12/2025	3.966,84	
31/12/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 12/2025		3.966,84
31/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2025		47.652,36
			TRANSPORTE	49.151,07	96.803,43

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0067
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.151,07	96.803,43
31/12/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2025	47.652,36	
31/12/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2025		507.677,34
31/12/2025	3.1.7.01.002	CUSTOS DAS MATERIAS PRIMAS FABRICACAO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2025	507.677,34	
31/12/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		7.811,75
31/12/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		13.682,14
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	21.493,89	
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	842,00	
31/12/2025	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		842,00
31/12/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		130,00
31/12/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		6.000,00
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	6.130,00	
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	483.922,38	
31/12/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		483.922,38
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	18.216,00	
31/12/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		18.216,00
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	69.418,68	
31/12/2025	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		69.418,68
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	19.201,89	
31/12/2025	3.2.2.01.006	INSS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		19.201,89
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	61.100,57	
31/12/2025	3.2.2.01.007	FGTS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		61.100,57
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	2.972,71	
31/12/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		2.972,71
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	1.116,18	
31/12/2025	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		1.116,18
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	5.847,46	
31/12/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		5.847,46
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	2.644,30	
31/12/2025	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		2.644,30
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	548,45	
31/12/2025	3.2.2.04.003	TELEFONE/INTERNET	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		548,45
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	4.722,29	
31/12/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		4.722,29
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	1.620,00	
31/12/2025	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		1.620,00
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	0,30	
31/12/2025	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		0,30
			TRANSPORTE	1.304.277,87	1.304.277,87

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0068
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.304.277,87	1.304.277,87
31/12/2025	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	9.475,00	
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		9.475,00
31/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	11.330,70	
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		11.330,70
31/12/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	2.380.932,59	
31/12/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	28.023,23	
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		2.408.955,82
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	6.720,00	
31/12/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		6.720,00
31/12/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		60.799,16
31/12/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		700,58
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	61.499,74	
31/12/2025	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	0,03	
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		0,03
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	47.652,36	
31/12/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		47.652,36
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	233.973,69	
31/12/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		233.973,69
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	5.830,91	
31/12/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		5.830,91
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	507.677,34	
31/12/2025	3.1.7.01.002	CUSTOS DAS MATERIAS PRIMAS FABRICACAO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		507.677,34
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	514,50	
31/12/2025	3.2.1.06.008	DESPESA COM BEM DE PEQUENO VALOR	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		514,50
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	5.795,80	
31/12/2025	3.2.1.06.009	DESPESA COM MATERIAL PARA A PRODUÇÃO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		5.795,80
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	3.213,60	
31/12/2025	3.2.2.04.016	DESPESAS GERAIS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		3.213,60
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	1.009,06	
31/12/2025	3.2.2.04.016	INTERNET	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		1.009,06
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	1.939,00	
31/12/2025	3.2.2.04.018	SAFE WORK	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		1.939,00
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	958,46	
31/12/2025	3.2.2.04.020	CONSELHO DE URBANISMO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		958,46
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	964,10	
31/12/2025	3.2.2.04.020	COMPUTEC SISTEMAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		964,10
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	1.232,00	
			TRANSPORTE	4.613.019,98	4.611.787,98

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0069
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.613.019,98	4.611.787,98
31/12/2025	3.2.2.04.021	MATERIAL UTILIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		1.232,00
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	850.983,89	
31/12/2025	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		850.983,89
31/12/2025	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	850.983,89	
31/12/2025	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		850.983,89
			TOTAL DO DIA	6.314.987,76	6.314.987,76
			TOTAL DO MÊS	7.657.845,42	7.657.845,42

O. DRESCHER
CNPJ 17.643.179/0001-06

FABIANE DE BRITO ANDRES
ContadorReg. no CRC - PR sob o No. 077652/O-2
CPF: 038.554.079-59

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0070
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1	S	1	ATIVO	1
2	S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3	S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4	S	1.1.1.01	CAIXA	4
5		1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
18	S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
24	S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
26		1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
28	S	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
38		1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	5
53	S	1.1.5	ESTOQUE	3
54	S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55		1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56		1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	5
58		1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5
149	S	2	PASSIVO	1
150	S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382	S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
157	S	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	4
548		2.1.1.05.001	LUCROS A PAGAR	5
164	S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165	S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
553		2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	5
595		2.1.3.01.047	HARTER E CIA LTDA	5
598		2.1.3.01.050	PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)	5
599		2.1.3.01.051	HERCULES COMPONENTES ELETRICOS LTDA	5
606		2.1.3.01.058	FOZ PARANA LONAS LTDA - ME	5
610		2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	5
611		2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	5
618		2.1.3.01.070	ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	5
622		2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	5
630		2.1.3.01.082	ANDRE CARLOS WALL - ME	5
659		2.1.3.01.111	CASCAVEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	5
663		2.1.3.01.115	TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	5
666		2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	5
672		2.1.3.01.124	SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	5
703		2.1.3.01.153	KDM SERVICOS SVA LTDA	5
709		2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	5
733		2.1.3.01.183	DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCAVEL LTDA	5
746		2.1.3.01.196	LF COMERCIAL DE BENS LTDA	5
792		2.1.3.01.242	DTF COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	5
793		2.1.3.01.243	GRUBER - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	5
801		2.1.3.01.251	ENERLUZ ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA	5
805		2.1.3.01.255	ELETRICA RIOS & SILVANA LISSE LTDA	5
825		2.1.3.01.275	BETEL SOLUCOES ELETRICAS LTDA	5
848		2.1.3.01.298	DAIKIN AR CONDICIONADO BRASIL LTDA	5
850		2.1.3.01.300	AUTOMATIC DOORS COMERCIO DE PORTAS E AUTOMOTIZADOR	5
853		2.1.3.01.303	ISOART INDUSTRIA DE PRODUTOS TERMICOS E CONSTRUTIVOS LTDA.	5
862		2.1.3.01.312	MULLER REPRESENTACOES COMERCIAS LTDA	5
169	S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170	S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
178		2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	5
479		2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0071
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
185	S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186	S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187		2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188		2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
532		2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	5
530		2.1.5.01.005	13º A PAGAR	5
531		2.1.5.01.006	RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR	5
190	S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
192		2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
696		2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	5
242	S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
264	S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265	S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266		2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
522		2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
547		2.3.5.01.006	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	5
269	S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500	S	3.1	CUSTOS	2
283	S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
290	S	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
292		3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	5
468	S	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469	S	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470		3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
528		3.1.7.01.002	CUSTOS DAS MATERIAS PRIMAS FABRICACAO	5
295	S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296	S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
314	S	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
317		3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	5
319	S	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4
325		3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
533		3.2.1.06.008	DESPESA COM BEM DE PEQUENO VALOR	5
534		3.2.1.06.009	DESPESA COM MATERIAL PARA A PRODUÇÃO	5
329	S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330	S	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331		3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332		3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
334		3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5
335		3.2.2.01.005	FÉRIAS	5
336		3.2.2.01.006	INSS	5
337		3.2.2.01.007	FGTS	5
521		3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
345	S	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
350		3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	5
352		3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	5
353	S	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
354		3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355		3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	5
356		3.2.2.04.003	TELEFONE/INTERNET	5
358		3.2.2.04.005	SEGUROS	5

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0072
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
361		3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
543		3.2.2.04.016	DESPESAS GERAIS	5
544		3.2.2.04.016	INTERNET	5
546		3.2.2.04.018	SAFE WORK	5
866		3.2.2.04.020	COMPUTEC SISTEMAS	5
692		3.2.2.04.020	CONSELHO DE URBANISMO	5
874		3.2.2.04.021	MATERIAL UTILIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	5
367	S	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
372		3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	5
402	S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403	S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404	S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405	S	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406		4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	5
408		4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5
410	S	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411		4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
413	S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414	S	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
417		4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
424	S	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
427		4.1.2.03.003	(-) ISS	5
480		4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
430	S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431	S	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4
434		4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
460	S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461	S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471	S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472	S	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473		5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0073
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Balanço encerrado em: 31/12/2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**1.568.584,01D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.556.687,48D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**1.233.493,99D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**1.233.493,99D**
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.233.493,99D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**206.648,05D**
24	**1.1.3.06**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**700,00D**
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	700,00D
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**205.948,05D**
38	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	205.948,05D
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**116.545,44D**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**116.545,44D**
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	50,00C
58	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	116.595,44D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**11.896,53D**
111	**1.2.4**	**IMOBILIZADO**	**11.896,53D**
118	**1.2.4.03**	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**10.112,08D**
535	1.2.4.03.002	BOSCH SERRA MEIA ESQUADRIA GCM	1.400,00D
537	1.2.4.03.003	MAQUINA SOLDA INVERSOR ARC 200K	963,08D
539	1.2.4.03.004	MAQUINA MIG ESAB SMASHELD 318	7.749,00D
125	**1.2.4.07**	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**1.784,45D**
536	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES DE BOSCH SERRA MEIA ESQUADRI GCM	76,79D
540	1.2.4.07.008	(-) DEPRECIAÇÕES DE MAQUINA MIG ESAB SMASHELD 318	1.695,74D
538	1.2.4.07.008	(-) DEPRECIAÇÕES DE MAQUINA SOLDA INVERSOR ARC 200K 220V	11,92D
149	**2**	**PASSIVO**	**1.568.584,01C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**117.575,12C**
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**82.402,42C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**82.402,42C**
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	2.245,00C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	80.157,42C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**35.172,70C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**27.781,80C**
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	26.430,78C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.351,02C
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**7.390,90C**
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	2.225,58C
696	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	5.165,32C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**1.451.008,89C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**600.000,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**600.000,00C**
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	600.000,00C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**851.008,89C**
265	**2.3.5.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**851.008,89C**
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	1.355.341,04C
547	2.3.5.01.006	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	504.332,15D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025 COMPREENDENDO O ATIVO E PASSIVO, NO MONTANTE DE R$ 1.568.584,01 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E SESSENTA OITO MIL, QUINHENTOS E OITENTA QUATRO REAIS E UM CENTAVOS), DEVIDAMENTE ELABORADO DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA EMPRESA.

O. DRESCHER
CNPJ 17.643.179/0001-06

FABIANE DE BRITO ANDRES
ContadorReg. no CRC - PR sob o No. 077652/O-2
CPF: 038.554.079-59

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0074
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**2.429.761,52**
VENDA DE PRODUTOS	9.475,00
VENDA DE MERCADORIAS	11.330,70
SERVIÇOS PRESTADOS	2.408.955,82
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(302.193,43)**
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(6.720,00)
(-) ISS	(61.499,74)
(-) SIMPLES NACIONAL	(233.973,69)
CUSTOS	**(21.493,89)**
COMBUSTÍVEL	(21.493,89)
RECEITA LÍQUIDA	**2.106.074,20**
CMV	**(555.329,70)**
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(47.652,36)
CUSTOS DAS MATERIAS PRIMAS FABRICACAO	(507.677,34)
LUCRO BRUTO	**1.550.744,50**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(693.450,34)**
DESPESAS COM VENDAS	**(6.972,00)**
HOSPEDAGEM	(842,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(6.130,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(686.478,34)**
SALÁRIOS E ORDENADOS	(483.922,38)
PRÓ-LABORE	(18.216,00)
FÉRIAS	(69.418,68)
INSS	(19.201,89)
FGTS	(61.100,57)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(5.830,91)
TAXAS DIVERSAS	(2.972,71)
MULTAS DE MORA	(1.116,18)
ENERGIA ELÉTRICA	(5.847,46)
ÁGUA E ESGOTO	(2.644,30)
TELEFONE/INTERNET	(548,45)
SEGUROS	(4.722,29)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.620,00)
DESPESAS GERAIS	(3.213,60)
INTERNET	(1.009,06)
SAFE WORK	(1.939,00)
COMPUTEC SISTEMAS	(964,10)
CONSELHO DE URBANISMO	(958,46)
MATERIAL UTILIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	(1.232,00)
JUROS DE MORA	(0,30)
RECEITAS FINANCEIRAS	**0,03**
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,03
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**(6.310,30)**
DESPESA COM BEM DE PEQUENO VALOR	(514,50)
DESPESA COM MATERIAL PARA A PRODUÇÃO	(5.795,80)
RESULTADO OPERACIONAL	**850.983,89**

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0075
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**850.983,89**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**850.983,89**

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2025

O. DRESCHER
CNPJ 17.643.179/0001-06

FABIANE DE BRITO ANDRES
ContadorReg. no CRC - PR sob o No. 077652/O-2
CPF: 038.554.079-59

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013
Realizado em 31 de Dezembro de 2025

Folha: 0076
Número livro: 0010

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	504.357,15
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	850.983,89
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
Transferências para Reservas	0,00
TOTAL	1.355.341,04
DESTINAÇÕES	
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.355.341,04

O. DRESCHER
CNPJ 17.643.179/0001-06

FABIANE DE BRITO ANDRES
ContadorReg. no CRC - PR sob o No. 077652/O-2
CPF: 038.554.079-59

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

SANTA HELENA, 31/12/2025

À

ELLOS CONTABILIDADE LTDA
CRC nº 077652/O-2
Endereço: RUA PARAGUAI, nº 1511, CENTRO, CEP nº 85892-000
SANTA HELENA, PR

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa O. DRESCHER, CNPJ 17.643.179/0001-06, que as informações relativas ao período base 31/12/2025, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2025;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado [Valor não disponível], são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
ONIRIO DRESCHER
EMPRESARIO
CPF: 778.199.009-97

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Livro Diário

Número: 10 Folha: 78

Contém este livro 78 folhas numeradas do No. 1 ao 78 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

Nome da Empresa .....: O. DRESCHER

Ramo .....: Fabricação de esquadrias de metal

Endereço .....: RUA JOSE CANISIO ROHENKOHL, 225

Complemento .....:

Bairro .....: PARQUE INDUSTRIAL ARGEMIRO ANTONIO KOZERSKI

Municipio .....: SANTA HELENA

Estado .....: PR

Inscrição no CNPJ .....: 17.643.179/0001-06

Inscrição Estadual.....: 90718988-03

Registro na junta.....: 41801515347 Data registro: 26/02/2013

Inscrição Municipal.....: 43931

SANTA HELENA, 31/12/2025

O. DRESCHER
CNPJ 17.643.179/0001-06

FABIANE DE BRITO ANDRES
ContadorReg. no CRC - PR sob o No. 077652/O-2
CPF: 038.554.079-59

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa O. DRESCHER consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03855407959	FABIANE DE BRITO ANDRES
17643179000106	O. DRESCHER

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/05/2026 13:48 SOB Nº 20262993147.
PROTOCOLO: 262993147 DE 29/05/2026. NIRE: 41801515347.
O. DRESCHER

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 29/05/2026
empresafacil.pr.gov.br

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Secretaria Nacional de Ambiente de Negócios
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALEXANDRE SCHEMBERG, sob a autenticidade n° 12609865420 em 29/05/2026, protocolo 262993147. 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:	O. DRESCHER
Número de Registro:	41801515347
CNPJ:	17643179000106
Munícipio:	Santa Helena

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	10
Período de Escrituração:	01/01/2025 - 31/12/2025

Assinante(s)	**Nome**	**CRC/OAB**
03855407959	FABIANE DE BRITO ANDRES	PR077652/O-2
17643179000106	O. DRESCHER	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/05/2026 13:48 SOB Nº 20262993147.
PROTOCOLO: 262993147 DE 29/05/2026. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12609865420. NIRE: 41801515347.
O. DRESCHER

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 29/05/2026
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.

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALEXANDRE SCHEMBERG, sob a autenticidade n° 12507390688 em 06/05/2025, protocolo 252159233. 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:	O. DRESCHER
Número de Registro:	41801515347
CNPJ:	17643179000106
Munícipio:	Santa Helena

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	9
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	**Nome**	**CRC/OAB**
03855407959	FABIANE DE BRITO ANDRES	PR077652/O-2
17643179000106	O. DRESCHER	

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/05/2025 16:49 SOB Nº 20252159233.
PROTOCOLO: 252159233 DE 02/05/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12507390688. NIRE: 41801515347.
O. DRESCHER

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 06/05/2025
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

COMARCA DE SANTA HELENA – ESTADO DO PARANÁ

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR,
DEPOSITÁRIO PÚBLICO E AVALIADOR JUDICIAL

SERGIO ALVES DREHER
OFICIAL DESIGNADO

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR • Sérgio Alves Dreher Oficial Designado • Comarca de Santa Helena •

CERTIDÃO

NEGATIVA JUDICIAL ESPECÍFICA

SERGIO ALVES DREHER, Titular Designado do Cartório Distribuidor, Contador, Partidor, Avaliador e Depositário Público da Comarca de Santa Helena, Estado do Paraná, na forma da lei etc...

CERTIFICO, atendendo a pedido de terceiro interessado, que revendo neste único Cartório do Distribuidor Público e Anexos da Comarca de Santa Helena, Estado do Paraná, os registros e demais elementos componentes do arquivo, referente ao FORO JUDICIAL, neles verifiquei a **INEXISTÊNCIA**, específica de **FALÊNCIAS OU CONCORDATAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL (LEI 11.101/2005)**, de responsabilidade de:

O. DRESCHER, empresário individual, inscrita no CNPJ nº 17.643.179/0001-06, estabelecida na Rua Jose Canisio Rohenkohl, nº 225, no Parque Industrial Argemiro Antonio Kozerski, nesta cidade e Comarca.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de SANTA HELENA, Estado do Paraná, ao(s) 09 dia(s) do mês de Setembro do ano de 2026.

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

SERGIO ALVES DREHER
Oficial Designado

NOTA EXPLICATIVA
01. CONTEXTO OPERACIONAL

O. DRESCHER, Pessoa Jurídica de Direito Privado, como empresário individual, inscrita no CNPJ sob o N° 17.643.179/0001-06, com sede na Rua Jose Canisio Roenkohl, 225, Parque Industrial Argemiro Antonio Kozerski, Município de Santa Helena, Estado do Paraná, constituída em 25/03/2013, tendo como atividade principal: Fabricação de esquadrias de metal; Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central; Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias; Fabricação de outros aparelhos eletrodomésticos não especificados anteriormente, peças e acessórios; Coleta de resíduos não-perigosos; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Serviços de pintura de edifícios em geral; Obras de alvenaria; Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; Comércio varejista de bebidas; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de vidros; Comércio varejista de pedras para revestimento; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; Restaurantes e similares; Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares; Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais.

02. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis inerentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024 estão apresentadas em reais (R$).
A empresa declara expressamente que a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis estão de acordo com as práticas adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei N° 11.638/2007, os termos da ITG 1000 aprovadas pela resolução do CFC N° 1.418/2012 e a ITG 2000 aprovada pela resolução do CFC N° 1.330 DE 18 de março de 2011 que trata da escrituração contábil. Na eventualidade que ocorrem eventos cobertos pela ITG 1000 conforme orientado em seu item 11, a entidade referencia-se na NBCTG 1000 aprovada pela resolução do CFC nº 1255 de 10 de dezembro de 2009.
Portanto, atendendo aos termos da ITG 1000, a entidade esta apresentando o balanço patrimonial, a demonstração do resultado e as notas explicativas.
A administração da sociedade optou pela contratação de contabilidade terceirizada e declara que as demonstrações contábeis refletem e espelham a realidade da empresa em todos os termos. Os resultados produzidos são frutos da documentação remetida para contabilização. Respondendo a administração da sociedade, pela veracidade, integralidade e procedência. A responsabilidade profissional do contabilista que refere este conjunto de demonstrações contábeis esta limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

03. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

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, comparabilidade e tempestividade, estando assim, alinhadas com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
A entidade elabora suas demonstrações contábeis usando o regime contábil de competência. No regime de competência, os itens são reconhecidos como Ativos, Passivos, Patrimônio Líquido, Receitas e Despesas quando satisfazem as definições e critérios de reconhecimento para estes itens.

04. CLASSIFICAÇÃO DE ITENS DO ATIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

No Balanço Patrimonial, o Ativo deve ser classificado como Ativo Circulante quando:
(A) se espera que seja realizado, mantido para venda ou para consumo no curso normal do ciclo da empresa; ou
(B) for mantido com propósito de ser negociado no curto prazo e se espera que seja realizado dentro de 12 meses da data do Balanço Patrimonial.
No Ativo não circulante, são registrados todos os bens de permanência duradoura, destinados ao funcionamento normal da entidade e do seu empreendimento, assim como os seus direitos exercidos com essa finalidade.

05. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

São classificados como caixa ou equivalentes de caixa, numerários em poder da empresa, depósitos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de curto prazo de alta liquidez.
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

CAIXA	R$ 1.051.406,50
ADIANTAMENTO	R$ 700,00
TRIB. A RECUPERAR	R$ 132.404,84

06. ESTOQUE
Os estoques são ativos mantidos:

(a) Para venda no curso normal da empresa;
(b) No processo de produção para venda; ou
(c) Na forma de materiais ou suprimentos a serem consumidos no processo de reprodução ou na prestação de serviços.

Os estoques são mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O custo dos estoques é determinado usando o método PEPS, (primeiro que entra, primeiro que sai) e inclui gastos incorridos a aquisição, custos de produção transformação e outros custos incorridos em trazê-los as suas condições atuais.

OUTROS MATERIAIS	R$ 110.304,35

07. CLASSIFICAÇÃO DE ITENS DO PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

No balanço patrimonial, o passivo deve ser classificado como passivo circulante quando:
(A) Se espera que seja liquidado no curso normal do ciclo operacional da entidade; ou
(B) Que vencera dentro de 12 meses da data do balanço patrimonial.
No passivo não circulante são escrituradas as obrigações da entidade que venceram após o exercício social.

08. IMOBILIZADO
Demonstrado pelo custo de aquisição. O custo do ativo imobilizado compreende seu preço de aquisição, incluindo impostos de importação e tributos não recuperáveis, alem de quaisquer montantes atribuíveis ao esforço de trazer o ativo para sua condição de operação da maneira em que se pretende utilizá-lo, deduzindo a depreciação acumulada calculada pelo método linear.
MOBILIZADO

DESCRIÇÃO			
BOSH SERRA MEIA ESQUADRIA	R$ 1.400,00	R$ 76,79	R$ 1.323,21
MAQUINA SOLDA INVERSOR	R$ 963,08	R$ 11,92	R$ 951,16
MAQUNA MIG	R$ 7.749,00	R$ 1.695,74	R$ 6.053,26

09. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

Obrigação tributária surge com a ocorrência de fato geradora. A empresa enquadra-se em regime simples nacional e contabiliza os encargos pelo regime de competência.

SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	R$ 40.254,03
FORNECEDORES	R$ 76.137,93

10. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS

São classificadas as obrigações com pessoal e também as provisões de 1/12 avos de férias e de 13º salário.
As provisões são efetuadas com o objetivo de apropriar o resultado de um período de apuração, segundo o regime de competência, os custos com férias e 13º salário são devidos no mês ocorrido, logo equivalem a 1/12 avos de cada mês de trabalho.

SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	R$ 75.070,90
PRO-LABORE A PAGAR	R$ 1.256,68
FGTS A RECOLHER	R$ 5.731,08
TRIBUTOS A RECOLHER	R$ 3.929,45

11. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Liquida é o valor residual dos ativos da entidade após a dedução de todos os passivos .
11.1. Capital Social
Corresponde a contrapartida do titular, sócios ou acionistas de um empreendimento, para o início a manutenção dos negócios.
O capital social é de R$ 600.000,00, dividido em 600.000 cotas de R$ 1,00, totalmente integralizadas da seguinte forma:

ONIRIO DRESCHER	R$ 600.000,00	100%

11.2. Lucros ou Prejuízos Acumulados
Os Lucros ou prejuízos representam resultados acumulados obtidos.

LUCROS ACUMULADOS	R$ 504.332,15

12. RECEITAS E DESPESAS

As receitas, despesas e custos são escriturados contabilmente no regime de competência, e devem ser incluídos na apuração do resultado no período em que ocorrem .

Santa Helena – PR, 31/12/2024.

O DRESCHER:17643179000106 Assinado de forma digital por O DRESCHER:17643179000106 Dados: 2026.09.10 17:15:15 -03'00'

FABIANE DE BRITO ANDRES:03855407959 Assinado digitalmente por FABIANE DE BRITO ANDRES:03855407959 DN: cn=FABIANE DE BRITO ANDRES:03855407959, ou=AC CPF Brasil para uso pessoal, o=ICP-Brasil Razão: Eu sou o autor deste documento Local: Data: 2026-09-10 17:12-03:00

ONIRIO DRESCHER
Empresário
CPF: 778.199.009-97

FABIANE DE BRITO ANDRES
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-077652/O-2
CPF: 038.554.079-59

NOTA EXPLICATIVA
01. CONTEXTO OPERACIONAL

O. DRESCHER, Pessoa Jurídica de Direito Privado, como empresário individual, inscrita no CNPJ sob o N° 17.643.179/0001-06, com sede na Rua Jose Canisio Roenkohl, 225, Parque Industrial Argemiro Antonio Kozerski, Município de Santa Helena, Estado do Paraná, constituída em 25/03/2013, tendo como atividade principal: Fabricação de esquadrias de metal; Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central; Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias; Fabricação de outros aparelhos eletrodomésticos não especificados anteriormente, peças e acessórios; Coleta de resíduos não-perigosos; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Serviços de pintura de edifícios em geral; Obras de alvenaria; Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; Comércio varejista de bebidas; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de vidros; Comércio varejista de pedras para revestimento; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; Restaurantes e similares; Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares; Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais.

02. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis inerentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2025 estão apresentadas em reais (R$).
A empresa declara expressamente que a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis estão de acordo com as práticas adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei N° 11.638/2007, os termos da ITG 1000 aprovadas pela resolução do CFC N° 1.418/2012 e a ITG 2000 aprovada pela resolução do CFC N° 1.330 DE 18 de março de 2011 que trata da escrituração contábil. Na eventualidade que ocorrem eventos cobertos pela ITG 1000 conforme orientado em seu item 11, a entidade referencia-se na NBCTG 1000 aprovada pela resolução do CFC nº 1255 de 10 de dezembro de 2009.
Portanto, atendendo aos termos da ITG 1000, a entidade esta apresentando o balanço patrimonial, a demonstração do resultado e as notas explicativas.
A administração da sociedade optou pela contratação de contabilidade terceirizada e declara que as demonstrações contábeis refletem e espelham a realidade da empresa em todos os termos. Os resultados produzidos são frutos da documentação remetida para contabilização. Respondendo a administração da sociedade, pela veracidade, integralidade e procedência. A responsabilidade profissional do contabilista que refere este conjunto de demonstrações contábeis esta limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

03. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

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, comparabilidade e tempestividade, estando assim, alinhadas com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
A entidade elabora suas demonstrações contábeis usando o regime contábil de competência. No regime de competência, os itens são reconhecidos como Ativos, Passivos, Patrimônio Líquido, Receitas e Despesas quando satisfazem as definições e critérios de reconhecimento para estes itens.

04. CLASSIFICAÇÃO DE ITENS DO ATIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

No Balanço Patrimonial, o Ativo deve ser classificado como Ativo Circulante quando:
(A) se espera que seja realizado, mantido para venda ou para consumo no curso normal do ciclo da empresa; ou
(B) for mantido com propósito de ser negociado no curto prazo e se espera que seja realizado dentro de 12 meses da data do Balanço Patrimonial.
No Ativo não circulante, são registrados todos os bens de permanência duradoura, destinados ao funcionamento normal da entidade e do seu empreendimento, assim como os seus direitos exercidos com essa finalidade.

05. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

São classificados como caixa ou equivalentes de caixa, numerários em poder da empresa, depósitos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de curto prazo de alta liquidez.

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

CAIXA	R$ 1.233.493,99
ADIANTAMENTO	R$ 700,00
TRIB. A RECUPERAR	R$ 205.948,05

06. ESTOQUE
Os estoques são ativos mantidos:

(a) Para venda no curso normal da empresa;
(b) No processo de produção para venda; ou
(c) Na forma de materiais ou suprimentos a serem consumidos no processo de reprodução ou na prestação de serviços.

Os estoques são mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O custo dos estoques é determinado usando o método PEPS, (primeiro que entra, primeiro que sai) e inclui gastos incorridos a aquisição, custos de produção transformação e outros custos incorridos em trazê-los as suas condições atuais.

OUTROS MATERIAIS	R$ 116.595,44
MATERIA PRIM	R$ 50,00

07. CLASSIFICAÇÃO DE ITENS DO PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

No balanço patrimonial, o passivo deve ser classificado como passivo circulante quando:
(A) Se espera que seja liquidado no curso normal do ciclo operacional da entidade; ou
(B) Que vencera dentro de 12 meses da data do balanço patrimonial.
No passivo não circulante são escrituradas as obrigações da entidade que venceram após o exercício social.

08. IMOBILIZADO
Demonstrado pelo custo de aquisição. O custo do ativo imobilizado compreende seu preço de aquisição, incluindo impostos de importação e tributos não recuperáveis, alem de quaisquer montantes atribuíveis ao esforço de trazer o ativo para sua condição de operação da maneira em que se pretende utilizá-lo, deduzindo a depreciação acumulada calculada pelo método linear.

MOBILIZADO
DESCRIÇÃO

BOSH SERRA MEIA ESQUADRIA	R$ 1.400,00	R$ 76,79	R$ 1.323,21
MAQUINA SOLDA INVERSOR	R$ 963,08	R$ 11,92	R$ 951,16
MAQUNA MIG	R$ 7.749,00	R$ 1.695,74	R$ 6.053,26

09. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
Obrigação tributária surge com a ocorrência de fato geradora. A empresa enquadra-se em regime simples nacional e contabiliza os encargos pelo regime de competência.

SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	R$ 80.157,42
IRRF A RECOLHER	R$ 2.245,00

10. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS

São classificadas as obrigações com pessoal e também as provisões de 1/12 avos de férias e de 13º salário.
As provisões são efetuadas com o objetivo de apropriar o resultado de um período de apuração, segundo o regime de competência, os custos com férias e 13º salário são devidos no mês ocorrido, logo equivalem a 1/12 avos de cada mês de trabalho.

SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	R$ 26.430,78
PRO-LABORE A PAGAR	R$ 1.351,02
FGTS A RECOLHER	R$ 2.225,58
TRIBUTOS A RECOLHER	R$ 5.165,32

11. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Liquida é o valor residual dos ativos da entidade após a dedução de todos os passivos .
11.1. Capital Social
Corresponde a contrapartida do titular, sócios ou acionistas de um empreendimento, para o início a manutenção dos negócios.
O capital social é de R$ 600.000,00, dividido em 600.000 cotas de R$ 1,00, totalmente integralizadas da seguinte forma:

ONIRIO DRESCHER	R$ 600.000,00	100%

11.2. Lucros ou Prejuízos Acumulados
Os Lucros ou prejuízos representam resultados acumulados obtidos.

LUCROS ACUMULADOS	R$ 851,008,89

12. RECEITAS E DESPESAS
As receitas, despesas e custos são escriturados contabilmente no regime de competência, e devem ser incluídos na apuração do resultado no período em que ocorrem .

Santa Helena – PR, 31/12/2025.

O DRESCHER:17643179000106
Assinado de forma digital por O DRESCHER:17643179000106
Dados: 2026.09.10 17:15:42 -03'00'

FABIANE DE BRITO ANDRES:03855407959

ONIRIO DRESCHER
Empresário
CPF: 778.199.009-97

FABIANE DE BRITO ANDRES
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-077652/O-2
CPF: 038.554.079-59

O. DRESCHER – ME

CNPJ/MF Nº 17.643.179/0001-06
INSC EST. 90718988-03
R JOSE CANISIO ROHENKOHL, N° 225
PARQUE INDUSTRIAL ARGEMIRO ANTONIO KOZERSKI
SANTA HELENA – PR I CEP 85892-000
(45) 98838-0241 onirio_drescher@hotmail.com.br

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO A CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA

O representante legal e o contador, infra-assinados, declaram que as demonstrações desta declaração correspondem a real situação financeira da empresa **O. DRESCHER** no período de **01/01/2025 a 31/12/2025.**

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
Índice de Liquidez Geral (ILG) **LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)**	1.556.687,48 + 0,00 117.575,12 + 0,00	13,23
Índice de Liquidez Corrente (ILC) **ILC= AC/PC**	1.556.687,48 117.575,12	13,23
Solvencia Geral (ISG) **SG= AT/PC + PNC**	1.568.584,01 117.575,12 + 0,00	13,34

AC - ativo circulante
PC - passivo circulante
AP - ativo permanente
RLP - realizável a longo prazo
ELP - exigível a longo prazo
AT- Ativo total

Santa Helena-PR, 31 de agosto de 2026

Representante Legal da Empresa: Nome: ONIRIO DRESCHER CPF: 778.199.009-97 Assinatura: O DRESCHER:17643179000106 Assinado digitalmente por O DRESCHER:17643179000106 ND: C=BR, CN=O DRESCHER:17643179000106, L=SANTA HELENA, O=ICP-Brasil, OU=presencial, ST=PR Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2026.08.31 15:00:03-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1	Contador responsável pela Empresa: Nome: FABIANE DE BRITO ANDRES CRC/PR N.º: 077652/O-2 Assinatura: FABIANE DE BRITO ANDRES:03855407959 Assinado digitalmente por FABIANE DE BRITO ANDRES:03855407959 DN: cn=FABIANE DE BRITO ANDRES:03855407959 c=BR o=ICP-Brasil ou=presencial Motivo: Eu sou o autor deste documento Local: Data: 2026-08-31 14:54-03:00