



APÊNDICE A CONCORRÊNCIA N.º 01/2025

DECLARAÇÃO DE OBRIGAÇÕES

À Comissão de Licitação do Município de Mercedes

Referente: Edital de **CONCORRÊNCIA N.º 01/2025 – MUNICÍPIO DE MERCEDES**

Objeto: Contratação de empresa para fabricação e montagem de barracões confeccionados através de estrutura pré-moldada, em concreto armado e cobertura metálica.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade **CONCORRÊNCIA N.º 01/2025**, 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(a) Engenheiro(a) Civil, Senhor(a) JOAB LOURENÇO COSTA, inscrito junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA (ou conselho profissional competente), sob n.º CREA/PR 185106/D;
- b) Dispostemos de pessoal técnico necessário para a execução do objeto contratual;
- c) Dispostemos de equipamentos necessários à execução do objeto do contrato.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

São José das Palmeiras/PR, 18 de Março de 2025.

**JOAB
LOURENÇO
COSTA:0601
9189910**

Assinado digitalmente por JOAB
LOURENÇO COSTA:06019189910
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=
RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=
40312993000151, OU=videoconferencia,
CN=JOAB LOURENÇO
COSTA:06019189910
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.20 09:28:43-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

J B L - CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA

Joab Lourenço Costa – Titular

RG nº 8.773.935-0 SSP-PR

CREA/PR 185106/D



ANEXO

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA

A Prefeitura Municipal de Mercedes – PR
Departamento de Licitações e Contratos Concorrência
Eletrônica nº 01/2025.

DECLARAMOS que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

DECLARAMOS ainda que, a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, comprometemo-nos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES 2023:

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
Liquidez geral (LG) $LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$	$LG = (304.949,37 + 0) / (31.909,43 + 0)$ $LG = 304.949,37 / 31.909,43$	9,56
Liquidez corrente (LC) LC $= AC / PC$	$LC = 304.949,37 / 31.909,43$	9,56
Solvência Geral (SG) $SG = AT / PC + PNC$	$SG = 304.949,37 / 31.909,43 + 0$	9,56

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES 2022:

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
Liquidez geral (LG) $LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$	$LG = (391.930,66 + 0) / (52.462,11 + 0)$ $LG = 391.930,66 / 52.462,11$	7,47
Liquidez corrente (LC) LC $= AC / PC$	$LC = 391.930,66 / 52.462,11$	7,47

joab i. costa
ENGENHEIRO CIVIL

AV. JOSÉ BONIFÁCIO 1120 - CENTRO - SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS

eng_civiljoablourenco
 Joab Lourenço
 (45) 9 8801 2062
 joab_zaca@hotmail.com

CREA-PR N°PR-185106/D
 ORÇAMENTOS / ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
 ACOMPANHAMENTO DE OBRAS / PROJETOS

Solvência Geral (SG)	SG= 391.930,66 / 52.462,11+0	7,47
SG = AT / PC+PNC		

São José das Palmeiras/PR, 18 de Março de 2025.

JOAB LOURENÇO COSTA:06019189910

Assinado digitalmente por JOAB LOURENÇO COSTA:06019189910

 ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF AL, OU=SEM BRANCO, OU=4031295000151, OU=videoconferencia, CN=JOAB LOURENÇO COSTA:06019189910
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2025.03.20 09:28:30-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

J B L - CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA
 Joab Lourenço Costa – Titular
 RG nº 8.773.935-0 SSP-PR
 CREA/PR 185106/D

ILSON BORBA DE OLIVEIRA:24132195953

Assinado digitalmente por ILSON BORBA DE OLIVEIRA:24132195953

 ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF AL, OU=SEM BRANCO, OU=7608562000032, OU=videoconferencia, CN=ILSON BORBA DE OLIVEIRA:24132195953
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2025.03.20 09:29:12-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

53

Ilson Borba de Oliveira
 CPF nº 241.321.959-53
 CRC PR0234490 0



ANEXO

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Mercedes- PR
Departamento de Licitações e Contratos
Concorrência Eletrônica nº 01/2025

A empresa J B L - CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 11.419.869/0001-91, com sede na cidade de São José das Palmeiras, estado do Paraná, sito a Av. José Bonifácio, nº 1120, CEP 85.898-000, Telefone nº 45 8801-2062, e-mail joab_zaca@hotmail.com, declara o abaixo:

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

São José das Palmeiras/PR, 18 de Março de 2025.

JOAB
LOURENÇO
COSTA:0601
9189910

Assinado digitalmente por JOAB LOURENÇO COSTA:06019189910
NO: C=BR, CN=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=(EM BRANCO), OU=40312993000151, OU=videoconferencia, CN=JOAB LOURENÇO COSTA:06019189910
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.20 09:28:20 -0300
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

J B L - CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

Joab Lourenço Costa – Titular

RG nº 8.773.935-0 SSP-PR

CREA PR 185106/D



ANEXO

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Merceses – PR
Departamento de Licitações e Contratos Concorrência
Eletrônica nº 01/2025

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

1	Nome:	
	Título:	CREA e/ou CAU n.º 185106/D
	Atribuição:	Responsável JOAB LOURENÇO COSTA pelo(a) (**) J B L - CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA JOAB
	Assinatura:	LOURENÇO COSTA:06019189910

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

São José das Palmeiras/PR, 18 de Março de 2025.

JOAB
LOURENÇO
COSTA:06019189910

Assinado digitalmente por JOAB LOURENÇO COSTA:06019189910
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=40312993000151, OU=videoconferencia, CN=JOAB LOURENÇO COSTA:06019189910
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.20 09:27:58-03'00'
Font: PDF-Reader Versão: 2024.4.0

J B L - CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA

Joab Lourenço Costa – Titular

RG nº 8.773.935-0 SSP-PR

CREA PR 185106/D



ANEXO

DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES

Razão Social da
Proponente J B L - CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA _____
CNPJ/MF 11.419.869/0001-91 _____

Endereço para Correspondência da sede da Empresa

Rua : AV JOSE BONIFACIO _____ Nº: 1120 _____
Bairro: CENTRO _____ CEP: 85.898-000 _____
Município: SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS _____
Estado: PARANÁ _____
Nº do Telefone 45 8801-2062 _____ Celular: 45 8801-2062 _____
e-mail da proponente: joab_zaca@hotmail.com _____

Do Representante Legal autorizado para assinatura do Contrato

Nome: JOAB LOURENÇO COSTA
Endereço: AV JOSE BONIFACIO _____ Nº: 1120 _____
RG Nº 8.773.935-0 _____ Órgão emissor SESP/PR _____ CPF Nº 060.191.899-10 _____
e-mail: joab_zaca@hotmail.com

O representante legal possui assinatura eletrônica: (X) sim () não

São José das Palmeiras/PR, 18 de Março de 2025.

JOAB
LOURENÇO
COSTA:0601918
9910

Assinado digitalmente por JOAB LOURENÇO
COSTA:06019189910
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-
CPF 43, OU=SEM SINALADO, O=C
40112992000311, OU=Indeferência, CN=
JOAB LOURENÇO COSTA:06019189910
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localidade:
Data: 2025.03.20 09:27:33 -02'00'
Fonte: PDF-Renderer Versão: 2024.4.0

J B L - CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA
Joab Lourenço Costa – Titular

RG nº 8.773.935-0 SSP-PR

CREA PR 185106/D



**ANEXO
PROPOSTA COMERCIAL**

A Prefeitura Municipal de Mercedes - PR Departamento de Licitações e Contratos Concorrência Eletrônica nº 01/2025

A empresa J B L - CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA, estabelecida na Avenida José Bonifacio, 1120 centro, na Cidade de São José das Palmeiras/PR, Estado de Paraná, inscrita no CNPJ sob nº. 11.419.869/0001-91, apresenta sua proposta comercial relativa à licitação, na modalidade de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº. 01 / 2025 .

L O T E 1

Item	Descrição	Catserv	Und	Quant. Obra	R\$ Total
1	Confecção e montagem de Barracão Pré – Moldado – Gruta	1520	M²	180	42.400,00
2	Confecção e montagem de Barracão Pré – Moldado – Cemiterio	1520	M²	60,80	18.000,00
Total					60.400,00

L O T E 2

Item	Descrição	Catserv	Und	Quant. Obra	R\$ Total
1	Confecção Barracão Pré – Moldado – Pátio de Máquinas	1520	M²	1.280	288.500,00
Total					288.500,00

São José das Palmeiras/PR, 18 de Março de 2025.

JOAB LOURENÇO
COSTA:06019189-910

Assinado digitalmente por JOAB LOURENÇO
COSTA:06019189-910
Nº: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF AJ, OU=JPM (SANCIO), OU=0212963000151, OU=videconferencia, CN=JOAB LOURENÇO COSTA:06019189-910
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização
Data: 2025.03.20 09:27:17-03'00'
Formato PDF: Reader Versão: 2024.4.0

J B L - CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA

Joab Lourenço Costa – Titular

RG nº 8.773.935-0 SSP-PR

CREA PR 185106/D



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 nº 12406284523 em 03/05/2024, protocolo 243116977. 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:	J B L - CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA
Número de Registro:	41212384353
CNPJ:	11419869000191
Município:	São José das Palmeiras

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	16
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
06019189910	JOAB LOURENCO COSTA	
24132195953	ILSON BORBA DE OLIVEIRA	PR02344900



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/05/2024 13:44 SOB Nº 20243116977.
PROTOCOLO: 243116977 DE 02/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406284523. NIRE: 41212384353.
J B L - CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 03/05/2024
empresafacil.pr.gov.br

Termo de Abertura

Contém este livro 38 páginas numeradas seguidamente de 1(Um) a 38(Trinta e Oito) emitidas por processamento eletrônico de acordo com a IN DREI 82 de 19/02/2021 e servirá de Livro Diário No. 16 com encerramento do exercício social em 31/12/2023 da empresa abaixo identificada.

Estabelecimento	J B L - CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA
Endereço	AV JOSE BONIFACIO, 1120 / LOJA SALA COMERCIAL
Bairro	CENTRO
CEP	85898000
Município	São José das Palmeiras
UF	PR
CNPJ	11.419.869/0001-91
Inscrição Estadual	90505911-47
Inscrição Municipal	
Nº de Arquivamento dos Atos Constitutivos	JUNTA COMERCIAL 41106718481
Data do Registro	16/12/2009

São José das Palmeiras - PR, 01/01/2023

JOAB LOURENÇO COSTA
Empresário
CPF: 060.191.899-10

ILSON BORBA DE OLIVEIRA
Técnico Contábil - PR02344900
CPF: 241.321.959-53

Dia	Lanc.	Débito		Crédito		Histórico	Valor
De Transporte :		Débitos: 0,00		Créditos: 0,00		Total:	0,00
1		55	CAIXA			SALDO DE BALANCO	131.811.21
1		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			SALDO DE BALANCO	157.021.43
1		6989	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA			SALDO DE BALANCO	31.881.35
1		6909	INVEST FACIL_BRADESCO			SALDO DE BALANCO	31.466.77
1		180	INSS A COMPENSAR/RESTITUIR			SALDO DE BALANCO	39.749.90
1				910	SIMPLES A RECOLHER	SALDO DE BALANCO	46.171.10
1				49	SALARIOS A PAGAR	SALDO DE BALANCO	4.661.01
1				72	FGTS A RECOLHER	SALDO DE BALANCO	551.32
1				5931	PRO-LABORE A PAGAR	SALDO DE BALANCO	1.078.68
1				1086	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	SALDO DE BALANCO	120.000.00
1				1155	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	SALDO DE BALANCO	251.027.18
1		1168	PREJUIZOS ACUMULADOS			SALDO DE BALANCO	31.558.63
2	948	5931	PRO-LABORE A PAGAR	55	CAIXA	PAGTO PRO-LABORE REF MES 12/2022 AO TITULAR JOAB LOURENCO COSTA	1.078.68
2	949	49	SALARIOS A PAGAR	55	CAIXA	PAGTO FOLHA REFERENTE 12/2022	4.661.01
2	952	1815	AGUA E ENERGIA ELETRICA	55	CAIXA	PAGTO FATURA SANEPAR12/2022	51.80
4		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 48450 A. P. BARAZETTI LTDA ---	2.21
4		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 816 DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	3.987.50
4		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 611168 BORTOLOTTTO FERRO E ACO LTDA	1.771.65
4		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 459434 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	2.774.09
5		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 15447 RICCES STILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	505.05
5		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 48506 A. P. BARAZETTI LTDA ---	30.00
5		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 48512 A. P. BARAZETTI LTDA ---	740.00
6	950	72	FGTS A RECOLHER	55	CAIXA	PAGTO GUIA REFERENTE 12/2022	551.32
6		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 6993 CERAMICA HAVAI LTDA	3.993.45
7	953	1815	AGUA E ENERGIA ELETRICA	55	CAIXA	PAGTO FATURA COPEL 12/2022	110.73
13		6034	BRADESCO	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	RECBTO NF N 55 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU	29.043.60
13	956	180	INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	RECBTO REF. INSS RETIDO NF N 55 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU	657.37
13	956	6867	(-) ISSQN	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	RECBTO REF. ISS RETIDO NF N 55 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU	179.28
13		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 14179 R.I PARAFUSOS E FERRAMENTAS	1.330.00
13		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 4419 ROYAL POWER IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ELETRIC	1.125.80
13		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 193789 Cauduro Esportes Ltda	820.80
14		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 18270673 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	2.886.07
14		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 316987 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	265.27
14		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 37361 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	175.00
16		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 55761 MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL VI	1.829.17
17		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 15504 RICCES STILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	667.00
17		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 21011 JULIANO RIBEIRO EIRELLI	1.764.00
17		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 208463 COOP ELETRIF DESENV ECONOMICO MAL CANDIDO RONDON	2.344.00
18		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 4446 ROYAL POWER IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ELETRIC	1.466.50
18		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 4788 DECORADORA DECAMPOS LTDA	4.490.00
18		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 952931 COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA	2.289.00
18		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 461513 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	2.401.18
19		6034	BRADESCO	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	RECBTO NF N 56 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRAGADO	70.516.88
19	957	6867	(-) ISSQN	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. ISS RETIDO NF N 56 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRAGADO	289.60
19	957	180	INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. INSS RETIDO NF N 56 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRAGADO	1.592.78
19		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 24768 KELVIN ROCHA PIRES EPP	400.00
19		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 612528 BORTOLOTTTO FERRO E ACO LTDA	6.833.16
20	951	910	SIMPLES A RECOLHER	55	CAIXA	PAGTO GUIA REFERENTE 12/2022	46.171.00
		Debitos: 623.284,24		Creditos: 623.284,24		Total:	1.046.773,53

Dia	Lanc.	Débito	Crédito	Histórico	Valor
De Transporte :		Débitos: 623.284,24	Créditos: 623.284,24	Total:	1.046.773,53
20		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 318984 VMD MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	706.67
20		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 189922 INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	2.390.44
21		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 18308682 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	585.47
24		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 13663 CASA HIDRAULICA TOLEDO LTDA	9.300.00
24		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 4792 DECORADORA DECAMPOS LTDA	860.00
24		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 954427 COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA	5.500.00
24		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 954449 COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA	2.414.00
26		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 352541 VOTORANTIM CIMENTOS SA	1.332.80
27		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 493001 CF. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES EIRELI	922.20
30		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 4806 DECORADORA DECAMPOS LTDA	1.020.00
31	946	1155 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1168 PREJUIZOS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA PARA CONTA LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	31.558.63
31	947	55 CAIXA	6989 COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	VALOR RECEBIDO DE COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	15.000.00
31	954	1347 (-)SIMPLES	910 SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO REFERENTE O MES 01/2023	9.278.56
31	955	1649 PRO-LABORE	5931 PRO-LABORE A PAGAR	PROVISAO REFERENTE O MES 1/2023	1.302.00
31	955	1636 SALARIOS E ORDENADOS	49 SALARIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGTO REF 1/2023	10.129.03
31	955	5931 PRO-LABORE A PAGAR	53 INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DO MES 12/2023	143.22
31	955	49 SALARIOS A PAGAR	53 INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DO MES 1/2023	847.13
31	955	1705 F G T S	72 FGTS A RECOLHER	PROVISAO REFERENTE DO FGTS DO MES 1/2023	810.31
31	955	53 INSS A RECOLHER	49 SALARIOS A PAGAR	PELO VALOR DO SALARIO FAMILIA DO MES 1/2023	59.82
31	955	49 SALARIOS A PAGAR	6866 IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER REF. MES 1/2023	145.12
31	955	1692 I N S S	53 INSS A RECOLHER	PROVISAO REF. INSS DO MES 1/2023	2.438.12
31	955	1677 13o SALARIO	6990 PROVISAO 13o SALARIO	PROVISAO 1/12 13o SALARIO	883.32
31	955	1705 F G T S	6991 PROVISAO FGTS 13o SALARIO	PROVISAO FGTS 13o SALARIOS	70.67
31	955	1651 FERIAS	6993 PROVISAO FERIAS	PROVISAO 1/12 FERIAS	1.177.75
31	955	1705 F G T S	6994 PROVISAO FGTS FERIAS	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	94.23
31		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 956362 COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA	1.060.00
31	958	55 CAIXA	6034 BRADESCO	SAQUE PARA CONTA CAIXA	99.560.48
31	964	53 INSS A RECOLHER	180 INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	VALOR REF. COMP. INSS RETIDO EM NOTA FISCAL DE PREST. SERVIÇO	3.368.65

Débitos: 826.242,86

Creditos: 826.242,86

Total:

1.249.732,15

Dia	Lanc.	Débito		Crédito		Histórico	Valor
De Transporte :		Débitos:	0.00	Créditos:	0.00	Total:	0.00
1	959	5931	PRO-LABORE A PAGAR	55	CAIXA	PAGTO PRO-LABORE REF MES 01/2023 AO TITULAR JOAB LOURENCO COSTA	1.158.78
1	960	49	SALARIOS A PAGAR	55	CAIXA	PAGTO FOLHA REFERENTE 01/2023	9.196.60
2	965	1815	AGUA E ENERGIA ELETRICA	55	CAIXA	PAGTO FATURA SANEPAR 01/2023	51.80
2		6034	BRADESCO	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	RECBTO NF N 58 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE - PR	20.551.40
2	969	6867	(-) ISSQN	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. ISS RETIDO NF N 58 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE - PR	84.40
2	969	180	INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. INSS RETIDO NF N 58 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE - PR	464.20
2		6034	BRADESCO	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	RECBTO NF N 59 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU	67.421.37
2	970	6867	(-) ISSQN	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. ISS RETIDO NF N 59 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU	276.88
2	970	180	INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. INSS RETIDO NF N 59 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU	1.522.86
2		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	6034	BRADESCO	PAGTO NF N 910 TELHA STEEL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS	15.630.97
2		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	6034	BRADESCO	PAGTO NF N 909 TELHA STEEL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS	13.660.05
2		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 320540 VMD MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	1.508.00
2		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 114506 Biazam Produtos Metalurgicos Ltda	3.479.60
2		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 9719 TEKPIO CONDUTORES	685.99
4		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 18385905 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	775.35
7	966	1815	AGUA E ENERGIA ELETRICA	55	CAIXA	PAGTO FATURA COPEL 01/2023	214.33
8	961	72	FGTS A RECOLHER	55	CAIXA	PAGTO GUIA REFERENTE 01/2023	810.31
8		6034	BRADESCO	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	RECBTO NF N 61 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE - PR	139.021.65
8	971	6867	(-) ISSQN	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. ISS RETIDO NF N 61 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE - PR	570.93
8	971	180	INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. INSS RETIDO NF N 61 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE - PR	3.140.12
9		6034	BRADESCO	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	RECBTO NF N 62 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	44.849.36
9	972	6867	(-) ISSQN	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. ISS RETIDO NF N 62 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	184.19
9	972	180	INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. INSS RETIDO NF N 62 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	1.013.03
9		6034	BRADESCO	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	RECBTO NF N 63 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE - PR	107.129.40
9	973	6867	(-) ISSQN	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. ISS RETIDO NF N 63 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE - PR	439.96
9	973	180	INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. INSS RETIDO NF N 63 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE - PR	2.419.76
10		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	6034	BRADESCO	PAGTO NF N 614448 BORTOLOTTTO FERRO E ACO LTDA	6.924.06
10		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 191371 INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	4.704.01
13		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	6034	BRADESCO	PAGTO NF N 614612 BORTOLOTTTO FERRO E ACO LTDA	20.937.35
13		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	6034	BRADESCO	PAGTO NF N 614654 BORTOLOTTTO FERRO E ACO LTDA	10.072.80
14		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBTO NF N 196 MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	2.273.58
14		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 6910 GMAC ATACADO DA CONSTRUCAO EIRELI	883.30
15	974	1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	6034	BRADESCO	PAGTO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO	59.100.00
15	975	1790	VIAGENS/ESTADIAS/REFEICOES	55	CAIXA	PAGTO DESPESAS COM REFEICOES	8.506.00
15	977	6988	ANTECIPACAO DE LUCROS	6034	BRADESCO	ANTECIPACAO DE LUCROS AO TITULAR JOAB LOURENCO COSTA	55.000.00
16		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 961198 COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA	3.190.00
16	978	6871	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6034	BRADESCO	PAGTO SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	28.595.00
17	962	910	SIMPLES A RECOLHER	55	CAIXA	PAGTO GUIA REFERENTE 01/2023	9.278.66
17	979	1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	6034	BRADESCO	PAGTO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO	29.931.26
20	963	6866	IRRF A RECOLHER	55	CAIXA	PAGTO GUIA REFERENTE 01/2023	145.12
22		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 319312 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4.543.79
22		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 319313 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7.152.76
22		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 319314 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	656.21
23		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 14137 CASA HIDRAULICA TOLEDO LTDA	580.00
		Débitos: 688.735,19		Creditos: 688.735,19		Total:	688.735,19

Dia	Lanc.	Débito	Crédito	Histórico	Valor
De Transporte :		Débitos: 688.735,19	Créditos: 688.735,19	Total:	688.735,19
23		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 615446 BORTOLOTTTO FERRO E ACO LTDA	3.914.90
23		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 1977 GERMANIA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	3.300.00
24		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 54132 PANORAMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5.008.80
28	967	1347 (-)SIMPLES	910 SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO REFERENTE O MES 02/2023	36.118.51
28	968	1636 SALARIOS E ORDENADOS	49 SALARIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGTO REF 2/2023	10.600.00
28	968	49 SALARIOS A PAGAR	53 INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DO MES 2/2023	893.20
28	968	1705 F G T S	72 FGTS A RECOLHER	PROVISAO REFERENTE DO FGTS DO MES 2/2023	848.00
28	968	53 INSS A RECOLHER	49 SALARIOS A PAGAR	PELO VALOR DO SALARIO FAMILIA DO MES 2/2023	59.82
28	968	5931 PRO-LABORE A PAGAR	53 INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DO MES 2/2023	143.22
28	968	1649 PRO-LABORE	5931 PRO-LABORE A PAGAR	PROVISAO REFERENTE O MES 2/2023	1.302.00
28	968	49 SALARIOS A PAGAR	6866 IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER REF. MES 2/2023	161.30
28	968	1692 I N S S	53 INSS A RECOLHER	PROVISAO REF. INSS DO MES 2/2023	2.539.38
28	968	1677 13o SALARIO	6990 PROVISAO 13o SALARIO	PROVISAO 1/12 13o SALARIO	883.33
28	968	1705 F G T S	6991 PROVISAO FGTS 13o SALARIO	PROVISAO FGTS 13o SALARIOS	70.67
28	968	1651 FERIAS	6993 PROVISAO FERIAS	PROVISAO 1/12 FERIAS	1.177.77
28	968	1705 F G T S	6994 PROVISAO FGTS FERIAS	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	94.23
28	976	1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	6034 BRADESCO	PAGTO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO	55.078.00
28	980	55 CAIXA	6034 BRADESCO	SAQUE PARA CONTA CAIXA	84.043.69
28	981	53 INSS A RECOLHER	180 INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	VALOR REF. COMP. INSS RETIDO EM NOTA FISCAL DE PREST. SERVIÇO	3.515.98
28	982	55 CAIXA	6989 COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	VALOR RECEBIDO DE COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	8.000.00

Debitos: 906.487,99

Creditos: 906.487,99

Total:

906.487,99

Dia	Lanc.	Débito		Crédito		Histórico	Valor
De Transporte :		Débitos: 0.00		Créditos: 0.00		Total:	0.00
1	983	5931	PRO-LABORE A PAGAR	55	CAIXA	PAGTO PRO-LABORE REF MES 02/2023 AO TITULAR JOAB LOURENCO COSTA	1.158.78
1	984	49	SALARIOS A PAGAR	55	CAIXA	PAGTO FOLHA REFERENTE 02/2023	9.605.32
1	991	6993	PROVISAO FERIAS	49	SALARIOS A PAGAR	BAIXA FERIAS PROVISAO LEANDRO SANGI	2.600.00
1	991	49	SALARIOS A PAGAR	53	INSS A RECOLHER	INSS REF. RESCISAO CONTR. TRABALHO DO FUNCIONARIO LEANDRO SANGI	26.85
1	991	1705	F G T S	72	FGTS A RECOLHER	PROVISAO REFERENTE DO FGTS DO MES 3/2023	4.64
1	991	6991	PROVISAO FGTS 13o SALARIO	72	FGTS A RECOLHER	BAIXA FGTS 13o SALARIO LEANDRO SANGI	24.00
1	991	1636	SALARIOS E ORDENADOS	49	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO COM RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONARIO LEANDRO SANGI	58.06
1	991	6990	PROVISAO 13o SALARIO	49	SALARIOS A PAGAR	BAIXA PROVISAO 13o SALARIO PAGOS NO LEANDRO SANGI	300.00
1	992	49	SALARIOS A PAGAR	55	CAIXA	PAGTO COM RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONARIO LEANDRO SANGI	2.931.21
2	988	1815	AGUA E ENERGIA ELETRICA	55	CAIXA	PAGTO FATURA SANEPAR 02/2023	51.80
2		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 3520 PONTOCOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	437.00
3		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 61493 MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL VI	609.97
4		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 18526624 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.452.78
6	985	72	FGTS A RECOLHER	55	CAIXA	PAGTO GUIA REFERENTE 02/2023	848.00
6		6034	BRADERCO	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	RECBTO NF N 66 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	68.963.60
6	993	6867	(-) ISSQN	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. ISS RETIDO NF N 66 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	211.01
6	993	180	INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. INSS RETIDO NF N 66 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	1.160.53
6		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 468131 INDEPENDENCIA FERRO E Aco LTDA	384.00
7	989	1815	AGUA E ENERGIA ELETRICA	55	CAIXA	PAGTO FATURA COPEL 02/2023	91.30
8		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 55014 PANORAMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	180.00
8		1526	COMPRA MERC TRIBUTADAS A VISTA	55	CAIXA	PAGTO NF N 27199 COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	336.00
8		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 616384 BORTOLOTTTO FERRO E ACO LTDA	8.125.39
8		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 616385 BORTOLOTTTO FERRO E ACO LTDA	3.357.60
9		6034	BRADERCO	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	RECBTO NF N 68 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU	191.288.92
9	994	6867	(-) ISSQN	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. ISS RETIDO NF N 68 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU	387.62
9	994	180	INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. INSS RETIDO NF N 68 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU	2.131.89
9		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 13911 LAYANA MALHAS LTDA	5.506.00
9		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 737756 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	595.68
9		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 616573 BORTOLOTTTO FERRO E ACO LTDA	2.215.79
9	998	1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	6034	BRADERCO	PAGTO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO	48.026.00
9	999	6871	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6034	BRADERCO	PAGTO SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.890.00
9	1000	1790	VIAGENS/ESTADIAS/REFEICOES	55	CAIXA	PAGTO AQUISICAO DE DIVERSAS REFEICOES	8.945.00
13		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 1386 PAVERPAR INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	4.700.00
14		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 616815 BORTOLOTTTO FERRO E ACO LTDA	1.819.38
15		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 10931 REVESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI EPP	147.11
15		1526	COMPRA MERC TRIBUTADAS A VISTA	55	CAIXA	PAGTO NF N 99 SULTANQUES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3.300.00
15	1001	1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	6034	BRADERCO	PAGTO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO	25.009.00
16		262	MERCADORIAS - ESTOQUE	6920	RECEITAS DE MERCADORIAS BONIFICADAS	VLR REF. ENTRADA DE MERCADORIAS BONIFICADAS	58.90
16		1526	COMPRA MERC TRIBUTADAS A VISTA	55	CAIXA	PAGTO NF N 10224 ITAGUAÇU BRAND MANAGER & CONFECÇÕES LTDA	4.063.62
16		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 617121 BORTOLOTTTO FERRO E ACO LTDA	1.581.03
18		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 357604 VOTORANTIM CIMENTOS SA	2.533.60
18		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 7072 GMAC ATACADO DA CONSTRUCAO EIRELI	2.256.40
20	986	910	SIMPLES A RECOLHER	55	CAIXA	PAGTO GUIA REFERENTE 02/2023	36.118.51
20	987	6866	IRRF A RECOLHER	55	CAIXA	PAGTO GUIA REFERENTE 02/2023	161.30
20		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 963 TELHA STEEL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS	29.311.08
20	1002	1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO	20.005.00
		Débitos: 513.969.67		Créditos: 513.969.67		Total:	513.969.67

Dia	Lanc.	Débito	Crédito	Histórico	Valor
De Transporte :		Débitos: 513.969,67	Créditos: 513.969,67	Total:	513.969,67
20	1009	55 CAIXA	6034 BRADESCO	SAQUE PARA CONTA CAIXA	20.000,00
21		6034 BRADESCO	1306 PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	RECBTO NF N 70 MUNICIPIO DE MARIPA	241.120,53
21	995	6867 (-) ISSQN	1306 PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. ISS RETIDO NF N 70 MUNICIPIO DE MARIPA	687,65
21	995	180 INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	1306 PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. INSS RETIDO NF N 70 MUNICIPIO DE MARIPA	3.782,09
21		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 14541 CASA HIDRAULICA TOLEDO LTDA	400,00
22		6034 BRADESCO	1306 PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	RECBTO NF N 72 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	48.944,37
22	996	6867 (-) ISSQN	1306 PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALLOR REF. ISS RETIDO NF N 72 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	201,00
22	996	180 INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	1306 PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALLOR REF. INSS RETIDO NF N 72 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	1.105,52
22		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 617642 BORTOLOOTTO FERRO E ACO LTDA	226,35
22	1003	1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	6034 BRADESCO	PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO	29.510,00
24		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 617738 BORTOLOOTTO FERRO E ACO LTDA	1.309,70
25	1004	1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	6034 BRADESCO	PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO	34.006,00
26	1006	1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	70 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO	49.620,00
27		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 9592 VITORINENSE INDUSTRIA METALURGICA	655,43
27		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 1509 T M BARAZETTI WEIS	1.900,00
27		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 5452 J C MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.700,00
27		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 5453 J C MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.427,00
27		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 471158 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	7.308,93
27		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 471159 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	387,07
28		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 617978 BORTOLOOTTO FERRO E ACO LTDA	191,97
28	1007	1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	6034 BRADESCO	PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO	38.740,00
29		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 14712 CASA HIDRAULICA TOLEDO LTDA	300,00
29	1008	1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	6034 BRADESCO	PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO	40.890,00
30		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 327258 VMD MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	988,66
31	990	1347 (-)SIMPLES	910 SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO REFERENTE O MES 03/2023	53.879,40
31	991	49 SALARIOS A PAGAR	53 INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DO MES 3/2023	515,39
31	991	53 INSS A RECOLHER	49 SALARIOS A PAGAR	PELO VALOR DO SALARIO FAMILIA DO MES 3/2023	59,82
31	991	1636 SALARIOS E ORDENADOS	49 SALARIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGTO REF 3/2023	6.693,55
31	991	1705 F G T S	72 FGTS A RECOLHER	PROVISAO REFERENTE DO FGTS DO MES 3/2023	535,48
31	991	5931 PRO-LABORE A PAGAR	53 INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DO MES 3/2023	143,22
31	991	1649 PRO-LABORE	5931 PRO-LABORE A PAGAR	PROVISAO REFERENTE O MES 3/2023	1.302,00
31	991	1692 I N S S	53 INSS A RECOLHER	PROVISAO REF. INSS DO MES 3/2023	1.776,44
31	991	1677 13o SALARIO	6990 PROVISAO 13o SALARIO	PROVISAO 1/12 13o SALARIO	508,33
31	991	1705 F G T S	6991 PROVISAO FGTS 13o SALARIO	PROVISAO FGTS 13o SALARIOS	40,67
31	991	1651 FERIAS	6993 PROVISAO FERIAS	PROVISAO 1/12 FERIAS	677,77
31	991	1705 F G T S	6994 PROVISAO FGTS FERIAS	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	54,23
31	991	1651 FERIAS	6993 PROVISAO FERIAS	Vlr. ref. falta de prov. c/ férias -	2.200,00
31	991	6994 PROVISAO FGTS FERIAS	1705 F G T S	Vlr. ref. sobre de prov. FGTS s/ férias - 03/2023	32,00
31	997	53 INSS A RECOLHER	180 INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	VALOR REF. COMP. INSS RETIDO EM NOTA FISCAL DE PREST. SERVIÇO	2.402,08
31	1005	6988 ANTECIPACAO DE LUCROS	6034 BRADESCO	ANTECIPACAO DE LUCROS AO TITULAR JOAB LOURENCO COSTA	55.000,00
31	1010	55 CAIXA	6034 BRADESCO	SAQUE PARA CONTA CAIXA	238.246,42
31	1011	55 CAIXA	6989 COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	VALOR RECEBIDO V	8.881,35

Débitos: 1.412.320,09

Creditos: 1.412.320,09

Total:

1.412.320,09

Dia	Lanc.	Débito		Crédito		Histórico	Valor
De Transporte :		Débitos:	0.00	Créditos:	0.00	Total:	0.00
1	1012	5931	PRO-LABORE A PAGAR	55	CAIXA	PAGTO PRO-LABORE REF MES 03/2023 AO TITULAR JOAB LOURENCO COSTA	1.158.78
1	1013	49	SALARIOS A PAGAR	55	CAIXA	PAGTO FOLHA REFERENTE 03/2023	6.237.98
1		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 18683243 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.560.08
2	1016	1815	AGUA E ENERGIA ELETRICA	55	CAIXA	PAGTO FATURA SANEPAR 03/2023	51.80
3		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 65413 MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL VI	950.61
4		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 38900 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	60.60
4		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 2557 KOLLING & KOLLING LTDA - ME	8.000.00
5		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 57107 PANORAMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4.539.79
6	1014	72	FGTS A RECOLHER	55	CAIXA	PAGTO GUIA REFERENTE 03/2023	564.12
7	1017	1815	AGUA E ENERGIA ELETRICA	55	CAIXA	PAGTO FATURA COPEL 03/2023	107.14
10		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	6034	BRABESCO	PAGTO NF N 838 ABM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	3.794.30
10		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 690 SUELEN ALMEIDA DINARTE DA ROSA LTDA	6.580.00
11		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 1177 MASTERCOLOR LTDA	892.26
11		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 1178 MASTERCOLOR LTDA	859.00
12		6034	BRABESCO	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	RECBTO NF N 73 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	22.367.14
12	1020	6867	(-) ISSQN	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. ISS RETIDO NF N 73 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	91.86
12	1020	180	INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. INSS RETIDO NF N 73 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	505.21
12		6034	BRABESCO	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	RECBTO NF N 75 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU	76.733.67
12	1021	6867	(-) ISSQN	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. ISS RETIDO NF N 75 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU	315.13
12	1021	180	INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. INSS RETIDO NF N 75 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU	1.733.21
12		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 359993 VOTORANTIM CIMENTOS SA	1.326.80
12		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 7458 P R Gasparoto Artefatos de Cimento Eireli - Epp	6.894.00
12	1028	1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	6034	BRABESCO	PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO	48.500.00
13		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	RECBTO NF N 77 MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	34.361.05
13	1022	6867	(-) ISSQN	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. ISS RETIDO NF N 77 MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	97.99
13	1022	180	INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. INSS RETIDO NF N 77 MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	538.97
13		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	RECBTO NF N 78 MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	19.102.54
13	1023	6867	(-) ISSQN	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. ISS RETIDO NF N 78 MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	54.48
13	1023	180	INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. INSS RETIDO NF N 78 MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	299.63
14		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 14995 CASA HIDRAULICA TOLEDO LTDA	230.00
14		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 7462 P R Gasparoto Artefatos de Cimento Eireli - Epp	4.320.00
15	1031	1790	VIAGENS/ESTADIAS/REFEICOES	55	CAIXA	PAGTO AQUISICO DE REFEICOES	12.450.00
17		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 322732 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	87.00
18		6034	BRABESCO	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	RECBTO NF N 79 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	29.645.09
18	1024	6867	(-) ISSQN	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. ISS RETIDO NF N 79 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	121.75
18	1024	180	INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. INSS RETIDO NF N 79 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	669.60
18		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 322861 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	685.48
18		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 322864 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	67.70
18	1029	1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	6034	BRABESCO	PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO	54.003.00
19		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 22132 JULIANO RIBEIRO EIRELLI	1.276.00
20	1015	910	SIMPLES A RECOLHER	55	CAIXA	PAGTO GUIA REFERENTE 03/2023	53.879.40
20		6034	BRABESCO	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	RECBTO NF N 80 MUNICIPIO DE MARIPA	30.021.85
20	1025	6867	(-) ISSQN	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. ISS RETIDO NF N 80 MUNICIPIO DE MARIPA	85.62
20	1025	180	INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. INSS RETIDO NF N 80 MUNICIPIO DE MARIPA	470.91

Débitos: 436.291,54

Créditos: 436.291,54

Total:

436.291,54

Dia	Lanc.	Débito	Crédito	Histórico	Valor
De Transporte :		Débitos: 436.291,54	Créditos: 436.291,54	Total:	436.291,54
20		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 7472 P R Gasparoto Artefatos de Cimento Eireli - Epp	8.640.00
22	1033	1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	6034 BRADESCO	PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO	29.945.00
23	1030	1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	70 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO	25.780.38
24		6034 BRADESCO	1306 PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	RECBTO NF N 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU	92.766.85
24	1026	6867 (-) ISSQN	1306 PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. ISS RETIDO NF N 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU	187.98
24	1026	180 INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	1306 PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. INSS RETIDO NF N 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU	1.033.88
24		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	6034 BRADESCO	PAGTO NF N 7473 P R Gasparoto Artefatos de Cimento Eireli - Epp	9.480.00
24		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 101219 MAXILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	130.00
25		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 1183 MASTERCOLOR LTDA	518.60
25		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 323344 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	105.98
25	1032	6871 SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	55 CAIXA	PAGTO SERVIÇOCOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	18.400.00
26		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 323346 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	80.00
26		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 84453 Quimitol Ind Com Prod Químicos Ltda	39.90
28		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 865 ABM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	623.40
29		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 18819615 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.397.62
30	1018	1347 (-)SIMPLES	910 SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO REFERENTE O MES 04/2023	31.352.28
30	1019	49 SALARIOS A PAGAR	53 INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DO MES 4/2023	658.35
30	1019	53 INSS A RECOLHER	49 SALARIOS A PAGAR	PELO VALOR DO SALARIO FAMILIA DO MES 4/2023	59.82
30	1019	1636 SALARIOS E ORDENADOS	49 SALARIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGTO REF 4/2023	8.400.00
30	1019	1705 F G T S	72 FGTS A RECOLHER	PROVISAO REFERENTE DO FGTS DO MES 4/2023	672.00
30	1019	5931 PRO-LABORE A PAGAR	53 INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DO MES 4/2023	143.22
30	1019	1649 PRO-LABORE	5931 PRO-LABORE A PAGAR	PROVISAO REFERENTE O MES 4/2023	1.302.00
30	1019	49 SALARIOS A PAGAR	6866 IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER REF. MES 4/2023	15.63
30	1019	1692 I N S S	53 INSS A RECOLHER	PROVISAO REF. INSS DO MES 4/2023	2.066.35
30	1019	1677 13o SALARIO	6990 PROVISAO 13o SALARIO	PROVISAO 1/12 13o SALARIO	700.00
30	1019	1705 F G T S	6991 PROVISAO FGTS 13o SALARIO	PROVISAO FGTS 13o SALARIOS	56.00
30	1019	1651 FERIAS	6993 PROVISAO FERIAS	PROVISAO 1/12 FERIAS	933.33
30	1019	1705 F G T S	6994 PROVISAO FGTS FERIAS	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	74.67
30	1027	53 INSS A RECOLHER	180 INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	VALOR REF. COMP. INSS RETIDO EM NOTA FISCAL DE PREST. SERVIÇO	2.808.10
30	1034	6988 ANTECIPACAO DE LUCROS	55 CAIXA	ANTECIPACAO DE LUCROS AO TITULAR JOAB LOURENCO COSTA	28.500.00

Débitos: 703.162,88

Creditos: 703.162,88

Total:

703.162,88

Dia	Lanc.	Débito		Crédito		Histórico	Valor
De Transporte :		Débitos: 0.00		Créditos: 0.00		Total:	0.00
2	1035	5931	PRO-LABORE A PAGAR	55	CAIXA	PAGTO PRO-LABORE REF MES 04/2023 AO TITULAR JOAB LOURENCO COSTA	1.158.78
2	1036	49	SALARIOS A PAGAR	55	CAIXA	PAGTO FOLHA REFERENTE 04/2023	7.785.84
2	1040	1815	AGUA E ENERGIA ELETRICA	55	CAIXA	PAGTO FATURA SANEPAR 04/2023	51.80
2	1043	1636	SALARIOS E ORDENADOS	49	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO COM RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONARIO EMILY V.COSTA	90.32
2	1043	6993	PROVISAO FERIAS	49	SALARIOS A PAGAR	BAIXA FERIAS PROVISAO EMILY V.COSTA	622.23
2	1043	6990	PROVISAO 13o SALARIO	49	SALARIOS A PAGAR	BAIXA PROVISAO 13o SALARIO PAGOS NO EMILY V.COSTA	466.67
2	1043	49	SALARIOS A PAGAR	53	INSS A RECOLHER	INSS REF. RESCISAO CONTR.TRABALHO DO FUNCIONARIO EMILY V.COSTA	41.77
2	1043	1705	F G T S	72	FGTS A RECOLHER	PROVISAO REFERENTE DO FGTS DO MES 5/2023	7.22
2	1043	6991	PROVISAO FGTS 13o SALARIO	72	FGTS A RECOLHER	BAIXA FGTS 13o SALARIO EMILY V.COSTA	37.33
2	1044	49	SALARIOS A PAGAR	55	CAIXA	PAGTO RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONARIO EMILY V.COSTA	1.137.45
2	1070	55	CAIXA	6034	BRABESCO	SAQUE PARA CONTA CAIXA	37.500.00
3		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 1188 MASTERCOLOR LTDA	267.75
5		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 55333 A. P. BARAZETTI LTDA ---	2.290.00
5		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 2007 GERMANIA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1.163.80
5		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 2009 GERMANIA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1.178.00
6	1037	72	FGTS A RECOLHER	55	CAIXA	PAGTO GUIA REFERENTE 04/2023	672.00
7	1041	1815	AGUA E ENERGIA ELETRICA	55	CAIXA	PAGTO FATURA COPEL 04/2023	93.87
8		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 102096 MAXILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	180.00
8		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 324121 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	170.00
10		1526	COMPRA MERC TRIBUTADAS A VISTA	55	CAIXA	PAGTO NF N 33656 VILEIRO INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA	2.984.95
16		6034	BRABESCO	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	RECBTO NF N 82 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	3.506.40
16	1046	6867	(-) ISSQN	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. ISS RETIDO NF N 82 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	14.40
16	1046	180	INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. INSS RETIDO NF N 82 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	79.20
17		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 1492 PAVERPAR INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	912.00
18		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 102741 MAXILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	41.00
18		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 56151 A. P. BARAZETTI LTDA ---	539.80
18		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 56161 A. P. BARAZETTI LTDA ---	269.90
18		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 56170 A. P. BARAZETTI LTDA ---	14.29
18		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 56172 A. P. BARAZETTI LTDA ---	42.86
18		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 56181 A. P. BARAZETTI LTDA ---	298.47
18		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 324796 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	170.00
18		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 622282 BORTOLOTTTO FERRO E ACO LTDA	1.277.30
19	1038	910	SIMPLES A RECOLHER	55	CAIXA	PAGTO GUIA REFERENTE 04/2023	31.352.28
19		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 15643 CASA HIDRAULICA TOLEDO LTDA	100.00
20	1039	6866	IRRF A RECOLHER	55	CAIXA	PAGTO GUIA REFERENTE 04/2023	15.63
22		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 7496 P R Gasparoto Artefatos de Cimento Eireli - Epp	1.188.00
22		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 102885 MAXILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	43.58
22		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 102886 MAXILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7.36
22		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 102887 MAXILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	35.21
23		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 1503 PAVERPAR INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	4.320.00
24		6034	BRABESCO	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	RECBTO NF N 83 MUNICIPIO DE MARIPA	57.827.03
24	1047	6867	(-) ISSQN	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. ISS RETIDO NF N 83 MUNICIPIO DE MARIPA	164.92
24	1047	180	INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. INSS RETIDO NF N 83 MUNICIPIO DE MARIPA	907.04
24	1049	1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	6034	BRABESCO	PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO	26.005.00
24	1050	1790	VIAGENS/ESTADIAS/REFEICOES	55	CAIXA	PAGTO AQUISICAO DE DIVERSAS REFEICOES	13.048.00
25		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 364582 VOTORANTIM CIMENTOS SA	1.926.60
Debitos: 202.006.05		Creditos: 202.006.05		Total:		202.006.05	

Dia	Lanc.	Débito	Crédito	Histórico	Valor
De Transporte :		Débitos: 202.006,05	Créditos: 202.006,05	Total:	202.006,05
25		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 17541 CA. ANDREIS	405.00
25		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 17542 CA. ANDREIS	138.00
26		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 1201 MASTERCOLOR LTDA	418.20
26		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 1510 PAVERPAR INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	4.320.00
26		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 623011 BORTOLOTTTO FERRO E ACO LTDA	9.580.39
29		6034 BRADESCO	1306 PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	RECBO NF N 84 LALU ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	69.390.55
29	1048	180 INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	1306 PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. INSS RETIDO NF N 84 LALU ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	109.45
31	1042	1347 (-)SIMPLES	910 SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO REFERENTE O MES 05/2023	15.126.23
31	1043	1649 PRO-LABORE	5931 PRO-LABORE A PAGAR	PROVISAO REFERENTE O MES 5/2023	1.320.00
31	1043	1636 SALARIOS E ORDENADOS	49 SALARIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGTO REF 5/2023	7.000.00
31	1043	5931 PRO-LABORE A PAGAR	53 INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DO MES 52023	145.20
31	1043	49 SALARIOS A PAGAR	53 INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DO MES 5/2023	430.47
31	1043	1705 F G T S	72 FGTS A RECOLHER	PROVISAO REFERENTE DO FGTS DO MES 5/2023	436.12
31	1043	53 INSS A RECOLHER	49 SALARIOS A PAGAR	PELO VALOR DO SALARIO FAMILIA DO MES 5/2023	1.93
31	1043	49 SALARIOS A PAGAR	1636 SALARIOS E ORDENADOS	VLR REF. DIAS AFASTADOS DO MES 5/2023	1.548.39
31	1043	1692 I N S S	53 INSS A RECOLHER	PROVISAO REF. INSS DO MES 5/2023	1.555.82
31	1043	1677 13o SALARIO	6990 PROVISAO 13o SALARIO	PROVISAO 1/12 13o SALARIO	583.33
31	1043	1705 F G T S	6991 PROVISAO FGTS 13o SALARIO	PROVISAO FGTS 13o SALARIOS	46.67
31	1043	1651 FERIAS	6993 PROVISAO FERIAS	PROVISAO 1/12 FERIAS	777.77
31	1043	1705 F G T S	6994 PROVISAO FGTS FERIAS	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	62.23
31	1043	6993 PROVISAO FERIAS	1651 FERIAS	Vlr. ref. sobra de prov. c/ férias -	88.89
31	1043	6994 PROVISAO FGTS FERIAS	1705 F G T S	Vlr. ref. sobra de prov. FGTS s/ férias - 05/2023	56.88
31	1043	6990 PROVISAO 13o SALARIO	1677 13o SALARIO	Vlr. ref. sobra de prov. c/ 13° - 05/2023	66.67
31	1043	6991 PROVISAO FGTS 13o SALARIO	1705 F G T S	VALOR REF. SOBRA PROV. FGTS C/13	5.33
31	1045	53 INSS A RECOLHER	180 INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	VALOR REF. COMP. INSS RETIDO EM NOTA FISCAL DE PREST. SERVIÇO	982.32
31		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 61181 PANORAMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.00
31		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 61183 PANORAMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	61.54
31		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 61192 PANORAMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	61.54
31		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 1208 MASTERCOLOR LTDA	409.90
31		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 1516 PAVERPAR INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	4.320.00
31		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 1517 PAVERPAR INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	4.320.00
31	1051	1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	6034 BRADESCO	PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO	9.405.00
31	1052	6988 ANTECIPACAO DE LUCROS	55 CAIXA	ANTECIPACAO DE LUCROS AO TITULAR JOAB LOURENCO COSTA	20.000.00
31	1071	55 CAIXA	6034 BRADESCO	SAQUE PARA CONTA CAIXA	20.000.00
31	1211	55 CAIXA	1086 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	AUMENTO DE CAPITAL	130.000.00

Débitos: 505.264,87

Creditos: 505.264,87

Total:

505.264,87

Dia	Lanc.	Débito		Crédito		Histórico	Valor
De Transporte :		Débitos: 0,00		Créditos: 0,00		Total:	0,00
1	1053	5931	PRO-LABORE A PAGAR	55	CAIXA	PAGTO PRO-LABORE REF MES 05/2023 AO TITULAR JOAB LOURENCO COSTA	1.174.80
1	1054	49	SALARIOS A PAGAR	55	CAIXA	PAGTO FOLHA REFERENTE 05/2023	5.023.07
1		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 897 ABM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	2.215.00
1		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 57132 A. P. BARAZETTI LTDA ---	63.30
2	1058	1815	AGUA E ENERGIA ELETRICA	55	CAIXA	PAGTO FATURA SANEPAR 05/2023	51.80
2		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 61436 PANORAMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.000.00
2		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 1209 MASTERCOLOR LTDA	699.50
2	1072	55	CAIXA	6034	BRABESCO	SAQUE PARA CONTA CAIXA	25.000.00
3		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 103717 MAXILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	581.00
6		6034	BRABESCO	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	RECBTO NF N 85 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU	76.376.48
6	1063	6867	(-) ISSQN	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. I SS RETIDO NF N 85 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU	154.76
6	1063	180	INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. IN SS RETIDO NF N 85 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU	851.21
6	1066	1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	6034	BRABESCO	PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO	28.406.00
7	1056	72	FGTS A RECOLHER	55	CAIXA	PAGTO GUIA REFERENTE 05/2023	480.67
7	1059	1815	AGUA E ENERGIA ELETRICA	55	CAIXA	PAGTO FATURA COPEL 05/2023	101.87
7		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 2019 GERMANIA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	804.00
9		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 623998 BORTOLOTTTO FERRO E ACO LTDA	6.389.45
10		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 104028 MAXILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	70.00
12		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	RECBTO NF N 86 MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	143.669.05
12	1064	6867	(-) ISSQN	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. ISS RETIDO NF N 86 MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	409.73
12	1064	180	INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. INSS RETIDO NF N 86 MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	2.253.52
12		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 62104 PANORAMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	113.57
12	1067	1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	6034	BRABESCO	PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO	54.015.00
12	1068	1790	VIAGENS/ESTADIAS/REFEICOES	55	CAIXA	PAGTO AQUISICAO DE REFEICOES	14.630.00
13		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 104173 MAXILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	77.00
13		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 326294 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94.70
15	1073	55	CAIXA	6034	BRABESCO	SAQUE PARA CONTA CAIXA	25.000.00
16		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 132013 CORSO COMERCIO DE ALUMINIOS E ACESSORIOS LTDA	3.497.06
19		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 16027 TELECHESKI & TELECHESKI LTDA	1.700.00
20	1057	910	SIMPLES A RECOLHER	55	CAIXA	PAGTO GUIA REFERENTE 05/2023	15.126.23
20	1069	1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	6034	BRABESCO	PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO	54.080.00
21	1055	53	INSS A RECOLHER	55	CAIXA	PAGTO GUIA REFERENTE 05/2023	1.189.01
22		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 337634 VMD MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	761.28
23		1526	COMPRA MERC TRIBUTADAS A VISTA	55	CAIXA	PAGTO NF N 34288 VILEIRO INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA	2.620.25
23		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 494971 CF. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES EIRELI	1.045.87
23		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 27611 COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	3.552.00
23		1526	COMPRA MERC TRIBUTADAS A VISTA	55	CAIXA	PAGTO NF N 27612 COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	1.760.00
25	1074	55	CAIXA	6034	BRABESCO	SAQUE PARA CONTA CAIXA	15.000.00
26		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 1105 TELHA STEEL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS	9.224.88
27		1526	COMPRA MERC TRIBUTADAS A VISTA	55	CAIXA	PAGTO NF N 104952 MAXILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	14.97
27		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 1544 PAVERPAR INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	4.320.00
27		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 1545 PAVERPAR INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	4.320.00
28		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 367747 VOTORANTIM CIMENTOS SA	2.000.39
29		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	RECBTO NF N 87 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU	104.921.38
29	1065	6867	(-) ISSQN	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR ISS RETIDO NF N 87 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU	430.89
29	1065	180	INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR INSS RETIDO NF N 87 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU	2.369.89
		Débitos: 618.639,58		Créditos: 618.639,58		Total:	618.639,58

Dia	Lanc.	Débito	Crédito	Histórico	Valor
De Transporte :		Débitos: 618.639,58	Créditos: 618.639,58	Total:	618.639,58
29		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 367892 VOTORANTIM CIMENTOS SA	2.000.39
29		1526 COMPRA MERC TRIBUTADAS A VISTA	55 CAIXA	PAGTO NF N 1450 E. BUENAO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA.	2.254.26
30	1060	1347 (-)SIMPLES	910 SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO REFERENTE O MES 06/2023	38.132.84
30	1061	1649 PRO-LABORE	5931 PRO-LABORE A PAGAR	PROVISAO REFERENTE O MES 6/2023	1.320.00
30	1061	5931 PRO-LABORE A PAGAR	53 INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DO MES 6/2023	145.20
30	1061	1636 SALARIOS E ORDENADOS	49 SALARIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGTO REF 6/2023	7.000.00
30	1061	49 SALARIOS A PAGAR	53 INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DO MES 6/2023	426.60
30	1061	1705 F G T S	72 FGTS A RECOLHER	PROVISAO REFERENTE DO FGTS DO MES 6/2023	432.00
30	1061	49 SALARIOS A PAGAR	1636 SALARIOS E ORDENADOS	VLR REF. DIAS AFASTADOS DO MES 6/2023	1.600.00
30	1061	1692 I N S S	53 INSS A RECOLHER	PROVISAO REF. INSS DO MES 6/2023	1.424.98
30	1061	1677 13o SALARIO	6990 PROVISAO 13o SALARIO	PROVISAO 1/12 13o SALARIO	583.33
30	1061	1705 F G T S	6991 PROVISAO FGTS 13o SALARIO	PROVISAO FGTS 13o SALARIOS	46.67
30	1061	1651 FERIAS	6993 PROVISAO FERIAS	PROVISAO 1/12 FERIAS	777.77
30	1061	1705 F G T S	6994 PROVISAO FGTS FERIAS	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	62.23
30	1062	53 INSS A RECOLHER	180 INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	VALOR REF. COMP. INSS RETIDO EM NOTA FISCAL DE PREST. SERVIÇO	1.996.78
30		1526 COMPRA MERC TRIBUTADAS A VISTA	55 CAIXA	PAGTO NF N 34362 VILEIRO INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	381.00
30	1075	55 CAIXA	70 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SAQUE PARA CONTA CAIXA	150.000.00
30	1076	1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	70 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO	32.821.00
30	1077	6988 ANTECIPACAO DE LUCROS	70 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ANTECIPACAO DE LUCROS AO TITULAR JOAB LOURENÇO COSTA	40.000.00

Débitos: 900.044,63

Créditos: 900.044,63

Total:

900.044,63

Ilson Borba de Oliveira

Dia	Lanc.	Débito	Crédito	Histórico	Valor
De Transporte :		Débitos: 699.354,84	Créditos: 699.354,84	Total:	699.354,84
26		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 18688 CA. ANDREIS	543.00
27		6034 BRADESCO	1306 PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	RECBO NF N 94 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU	430.44
27	1090	6867 (-) ISSQN	1306 PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. ISS RETIDO NF N 94 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU	1.77
27	1090	180 INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	1306 PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. INSS RETIDO NF N 94 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU	9.72
27		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 79753 MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL VI	1.440.15
27		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 15884 VITE COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	7.482.00
31	1082	1815 AGUA E ENERGIA ELETRICA	55 CAIXA	PAGTO FATURA SANEPAR 06/2023	51.80
31	1084	1347 (-)SIMPLES	910 SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO REFERENTE O MES 07/2023	47.262.21
31	1085	1649 PRO-LABORE	5931 PRO-LABORE A PAGAR	PROVISAO REFERENTE O MES 7/2023	1.320.00
31	1085	5931 PRO-LABORE A PAGAR	53 INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DO MES 7/2023	145.20
31	1085	1636 SALARIOS E ORDENADOS	49 SALARIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGTO REF 7/2023	7.000.00
31	1085	49 SALARIOS A PAGAR	53 INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DO MES 7/2023	426.60
31	1085	1705 F G T S	72 FGTS A RECOLHER	PROVISAO REFERENTE DO FGTS DO MES 7/2023	432.00
31	1085	49 SALARIOS A PAGAR	1636 SALARIOS E ORDENADOS	VLR REF. DIAS AFASTADOS DO MES 7/2023	1.600.00
31	1085	1692 I N S S	53 INSS A RECOLHER	PROVISAO REF. INSS DO MES 7/2023	1.424.99
31	1085	1677 13o SALARIO	6990 PROVISAO 13o SALARIO	PROVISAO 1/12 13o SALARIO	583.33
31	1085	1705 F G T S	6991 PROVISAO FGTS 13o SALARIO	PROVISAO FGTS 13o SALARIOS	46.67
31	1085	1651 FERIAS	6993 PROVISAO FERIAS	PROVISAO 1/12 FERIAS	777.77
31	1085	1705 F G T S	6994 PROVISAO FGTS FERIAS	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	62.23
31	1086	53 INSS A RECOLHER	180 INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	VALOR REF. COMP. INSS RETIDO EM NOTA FISCAL DE PREST. SERVIÇO	1.996.79
31		6034 BRADESCO	1265 VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBO NF N 206 LALU ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	44.800.00
31		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 628195 BORTOLOOTTO FERRO E ACO LTDA	1.024.07
31	1097	6988 ANTECIPACAO DE LUCROS	55 CAIXA	ANTECIPACAO DE LUCROS AO TITULAR JOAB LOURENCO COSTA	15.000.00
31	1099	55 CAIXA	70 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SAQUE PARA CONTA CAIXA	80.000.00

Débitos: 913.215,58

Creditos: 913.215,58

Total:

913.215,58

Dia	Lanc.	Débito		Crédito		Histórico	Valor
De Transporte :		Débitos:	0.00	Créditos:	0.00	Total:	0.00
1	1100	5931	PRO-LABORE A PAGAR	55	CAIXA	PAGTO PRO-LABORE REF MES 07/2023 AO TITULAR JOAB LOURENCO COSTA	1.174.80
1	1101	49	SALARIOS A PAGAR	55	CAIXA	PAGTO FOLHA REFERENTE 07/2023	4.973.40
1		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 116601 Biazam Produtos Metalurgicos Ltda	1.593.60
1		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 116602 Biazam Produtos Metalurgicos Ltda	2.025.20
1		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	6034	BRADESCO	PAGTO NF N 1176 TELHA STEEL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS	30.940.08
1		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO NF N 1177 TELHA STEEL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS	13.445.72
2	1104	1815	AGUA E ENERGIA ELETRICA	55	CAIXA	PAGTO FATURA SANEPAR 07/2023	51.80
2		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 628361 BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA	512.20
4		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 1605 PAVERPAR INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	4.617.00
4		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 201500 INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	1.593.04
5		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 19335821 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	6.861.74
5		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 107295 MAXILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.138.33
7	1102	72	FGTS A RECOLHER	55	CAIXA	PAGTO GUIA REFERENTE 07/2023	432.00
7	1105	1815	AGUA E ENERGIA ELETRICA	55	CAIXA	PAGTO FATURA COPEL 07/2023	96.86
7		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 1607 PAVERPAR INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	4.320.00
7		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 1608 PAVERPAR INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	4.320.00
9		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 123604 H.E. BONAMIGO EIRELI	2.628.80
9		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 628927 BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA	3.071.99
10	1114	55	CAIXA	6034	BRADESCO	SAQUE PARA CONTA CAIXA	20.780.00
10		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 329614 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	420.00
14		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 1615 PAVERPAR INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	3.693.60
14		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 629204 BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA	144.41
15	1111	1790	VIAGENS/ESTADIAS/REFEICOES	55	CAIXA	PAGTO AQUISICAO DE DIVERSAS REFEICOES	11.470.00
16		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 372574 VOTORANTIM CIMENTOS SA	1.914.01
16		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 1224 TELHA STEEL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS	8.045.42
16		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 11747 LIGA QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	20.259.38
17		6034	BRADESCO	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBTO NF N 210 LALU ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	50.400.00
18		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 1624 PAVERPAR INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	4.320.00
18		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 629665 BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA	1.399.16
19	1103	910	SIMPLES A RECOLHER	70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO GUIA REFERENTE 07/2023	47.262.21
19		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 19414085 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	5.089.24
20	1112	55	CAIXA	6034	BRADESCO	SAQUE PARA CONTA CAIXA	29.540.00
21		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 108052 MAXILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.061.19
21		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 5087 Comercial Agricola Rio Pardo Ltda	1.850.57
22		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 108083 MAXILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	27.97
23		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO NF N 1247 TELHA STEEL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS	12.276.00
24		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 108217 MAXILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	17.50
24		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 1248 TELHA STEEL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS	10.645.40
25	1110	55	CAIXA	70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SAQUE PARA CONTA CAIXA	25.480.00
29		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 16305 VITE COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	261.12
29		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 5121 Comercial Agricola Rio Pardo Ltda	230.00
30	1115	55	CAIXA	70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SAQUE PARA CONTA CAIXA	25.005.00
31	1106	1347	(-)-SIMPLES	910	SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO REFERENTE O MES 08/2023	20.410.32
31	1107	1636	SALARIOS E ORDENADOS	49	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGTO REF 8/2023	7.000.00
31	1107	49	SALARIOS A PAGAR	53	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DO MES 8/2023	426.60
31	1107	1705	F G T S	72	FGTS A RECOLHER	PROVISAO REFERENTE DO FGTS DO MES 8/2023	432.00
31	1107	49	SALARIOS A PAGAR	1636	SALARIOS E ORDENADOS	VLR REF. DIAS AFASTADOS DO MES 8/2023	1.600.00
31	1107	1649	PRO-LABORE	5931	PRO-LABORE A PAGAR	PROVISAO REFERENTE O MES 8/2023	1.320.00
31	1107	5931	PRO-LABORE A PAGAR	53	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DO MES 8/2023	145.20
		Debitos: 396.722.86		Creditos: 396.722.86		Total:	396.722.86

Dia	Lanc.	Débito		Crédito		Histórico	Valor
De Transporte :		Débitos: 396.722,86		Créditos: 396.722,86		Total:	396.722,86
31	1107	1692	I N S S	53	INSS A RECOLHER	PROVISAO REF. INSS DO MES 8/2023	1.425.00
31	1107	1677	13o SALARIO	6990	PROVISAO 13o SALARIO	PROVISAO 1/12 13o SALARIO	583.33
31	1107	1705	F G T S	6991	PROVISAO FGTS 13o SALARIO	PROVISAO FGTS 13o SALARIOS	46.67
31	1107	1651	FERIAS	6993	PROVISAO FERIAS	PROVISAO 1/12 FERIAS	777.77
31	1107	1705	F G T S	6994	PROVISAO FGTS FERIAS	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	62.23
31	1108	53	INSS A RECOLHER	180	INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	VALOR REF. COMP. INSS RETIDO EM NOTA FISCAL DE PREST. SERVIÇO	1.638.27
31		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	RECBTO NF N 95 MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	104.296.15
31	1109	6867	(-) ISSQN	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. ISS RETIDO NF N 95 MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	446.80
31	1109	180	INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. INSS RETIDO NF N 95 MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	1.638.27
31		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 1637 PAVERPAR INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	5.088.60

Debitos: 512.725,95

Creditos: 512.725,95

Total:

512.725,95

Dia	Lanc.	Débito		Crédito		Histórico	Valor
De Transporte :		Débitos:	0.00	Créditos:	0.00	Total:	0.00
1	1116	5931	PRO-LABORE A PAGAR	55	CAIXA	PAGTO PRO-LABORE REF MES 08/2023 AO TITULAR JOAB LOURENCO COSTA	1.174.80
1	1117	49	SALARIOS A PAGAR	55	CAIXA	PAGTO FOLHA REFERENTE 08/2023	4.973.40
1		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 5139 Comercial Agricola Rio Pardo Ltda	1.266.00
2	1121	1815	AGUA E ENERGIA ELETRICA	55	CAIXA	PAGTO FATURA SANEPAR 08/2023	51.80
2		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 19491554 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	2.664.09
4		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 630861 BORTOLOOTTO FERRO E ACO LTDA	155.90
5		6034	BRADESCO	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	RECBTO NF N 98 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	71.659.25
5	1126	6867	(-) ISSQN	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. ISS RETIDO NF N 98 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	294.29
5	1126	180	INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. INSS RETIDO NF N 98 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	1.618.59
5		6034	BRADESCO	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	RECBTO NF N 99 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	25.296.90
5	1127	6867	(-) ISSQN	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. ISS RETIDO NF N 99 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	103.89
5	1127	180	INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. INSS RETIDO NF N 99 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	571.39
5	1130	1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	6034	BRADESCO	PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO	37.450.00
5		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 108970 MAXILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	642.75
5		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 19337 CA. ANDREIS	391.20
5		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 19338 CA. ANDREIS	150.00
6	1119	72	FGTS A RECOLHER	55	CAIXA	PAGTO GUIA REFERENTE 08/2023	432.00
6	1122	1815	AGUA E ENERGIA ELETRICA	55	CAIXA	PAGTO FATURA COPEL 08/2023	101.73
6	1131	1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO	12.405.00
6		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 631034 BORTOLOOTTO FERRO E ACO LTDA	17.120.55
9		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 19519727 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	7.840.71
11		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 374869 VOTORANTIM CIMENTOS SA	1.953.00
12		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 1648 PAVERPAR INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	4.190.00
13		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 3224 Lermen Gasparoto e Cia Ltda	2.380.00
13		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 24251 FORTPLAST S/A	2.984.75
15	1133	1790	VIAGENS/ESTADIAS/REFEICOES	55	CAIXA	PAGTO AQUISICAO DE DIVERSAS REFEICOES	15.403.00
15		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 375514 VOTORANTIM CIMENTOS SA	1.953.00
18	1132	1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	6034	BRADESCO	PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO	59.002.00
19		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 1011 GMAC - ATACADO DA CONSTRUCAO LTDA	2.183.80
20	1118	53	INSS A RECOLHER	55	CAIXA	PAGTO GUIA REFERENTE 08/2023	358.53
20	1120	910	SIMPLES A RECOLHER	55	CAIXA	PAGTO GUIA REFERENTE 08/2023	20.410.32
20		6034	BRADESCO	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	RECBTO NF N 100 MUNICIPIO DE TOLEDO	106.903.58
20	1128	6867	(-) ISSQN	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. ISS RETIDO NF N 100 MUNICIPIO DE TOLEDO	902.14
20	1128	180	INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. INSS RETIDO NF N 100 MUNICIPIO DE TOLEDO	4.961.77
20		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 1657 PAVERPAR INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	2.770.20
21		6034	BRADESCO	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBTO NF N 211 LALU ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	30.000.00
21		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 86984 MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL VI	1.537.94
21		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 2060 GERMANIA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1.000.00
22		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 24137 JULIANO RIBEIRO EIRELLI	1.776.00
22		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 332152 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	250.00
22		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 632345 BORTOLOOTTO FERRO E ACO LTDA	1.719.90
23		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 19600197 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	4.319.38
25	1134	1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	6034	BRADESCO	PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO	45.123.59
26		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 11617 AMPERE DO BRASIL FIOS E CABOS LTDA	12.123.48
		Debitos:	510.570.62	Creditos:	510.570.62	Total:	510.570.62

Dia	Lanc.	Débito	Crédito	Histórico	Valor
De Transporte :		Débitos: 510.570,62	Créditos: 510.570,62	Total:	510.570,62
26		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 126602 H.E. BONAMIGO EIRELI	3.150,68
26		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 19644 CA. ANDREIS	375,60
26		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 19645 CA. ANDREIS	165,00
26		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 1665 PAVERPAR INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	4.207,50
26		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 1340 TELHA STEEL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS	16.581,15
27		6034 BRADESCO	1306 PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	RECBTO NF N 101 MUNICIPIO DE TOLEDO	117.413,83
27	1129	6867 (-) ISSQN	1306 PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. ISS RETIDO NF N 101 MUNICIPIO DE TOLEDO	990,83
27	1129	180 INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	1306 PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. INSS RETIDO NF N 101 MUNICIPIO DE TOLEDO	5.449,59
28		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 464 R. S. CREMER CALHAS	5.500,13
28		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 16643 VITE COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	633,00
28		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 1023645 COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA	3.126,00
29		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 125228 V.A GOETZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO CD	3.142,00
29		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 1670 PAVERPAR INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1.800,00
30	1123	1347 (-)SIMPLES	910 SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO REFERENTE O MES 09/2023	41.992,26
30	1124	1636 SALARIOS E ORDENADOS	49 SALARIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGTO REF 9/2023	8.150,00
30	1124	49 SALARIOS A PAGAR	53 INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DO MES 9/2023	512,85
30	1124	1705 F G T S	72 FGTS A RECOLHER	PROVISAO REFERENTE DO FGTS DO MES 9/2023	524,00
30	1124	5931 PRO-LABORE A PAGAR	53 INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DO MES 9/2023	145,20
30	1124	1649 PRO-LABORE	5931 PRO-LABORE A PAGAR	PROVISAO REFERENTE O MES 9/2023	1.320,00
30	1124	49 SALARIOS A PAGAR	1636 SALARIOS E ORDENADOS	VLR REF. DIAS AFASTADOS DO MES 9/2023	1.600,00
30	1124	1692 I N S S	53 INSS A RECOLHER	PROVISAO REF. INSS DO MES 9/2023	1.672,23
30	1124	1677 13o SALARIO	6990 PROVISAO 13o SALARIO	PROVISAO 1/12 13o SALARIO	775,00
30	1124	1705 F G T S	6991 PROVISAO FGTS 13o SALARIO	PROVISAO FGTS 13o SALARIOS	62,00
30	1124	1651 FERIAS	6993 PROVISAO FERIAS	PROVISAO 1/12 FERIAS	1.033,33
30	1124	1705 F G T S	6994 PROVISAO FGTS FERIAS	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	82,67
30	1125	53 INSS A RECOLHER	180 INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	VALOR REF. COMP. INSS RETIDO EM NOTA FISCAL DE PREST. SERVIÇO	2.330,28
30	1136	6871 SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	55 CAIXA	PAGTO SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	18.950,00
30	1137	55 CAIXA	6034 BRADESCO	SAQUE PARA CONTA CAIXA	85.000,00

Débitos: 837.255,75

Créditos: 837.255,75

Total:

837.255,75

Dia	Lanc.	Débito		Crédito		Histórico	Valor
De Transporte :		Débitos:	0.00	Créditos:	0.00	Total:	0.00
1	1138	5931	PRO-LABORE A PAGAR	55	CAIXA	PAGTO PRO-LABORE REF MES 09/2023 AO TITULAR JOAB LOURENCO COSTA	1.174.80
1	1139	49	SALARIOS A PAGAR	55	CAIXA	PAGTO FOLHA REFERENTE 09/2023	6.037.15
1		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 10472 TEKPIO CONDUTORES ELETRICOS EIRELI	364.72
1	1151	55	CAIXA	6034	BRADESCO	SAQUE PARA CONTA CAIXA	120.000.00
2	1142	1815	AGUA E ENERGIA ELETRICA	55	CAIXA	PAGTO FATURA SANEPAR 09/2023	51.80
2		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 2066 GERMANIA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	230.00
3		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 633186 BORTOLOOTTO FERRO E ACO LTDA	1.781.80
3		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 2069 GERMANIA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	230.00
4		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 117367 Biazam Produtos Metalurgicos Ltda	1.994.70
4		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	6034	BRADESCO	PAGTO NF N 633198 BORTOLOOTTO FERRO E ACO LTDA	8.002.86
4		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 1368 TELHA STEEL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS	7.921.30
4		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 1370 TELHA STEEL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS	21.481.47
6	1140	72	FGTS A RECOLHER	55	CAIXA	PAGTO GUIA REFERENTE 09/2023	524.00
6		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 89333 MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL VI	1.043.14
6		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 633418 BORTOLOOTTO FERRO E ACO LTDA	6.499.20
6		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	6034	BRADESCO	PAGTO NF N 633419 BORTOLOOTTO FERRO E ACO LTDA	8.979.65
7	1143	1815	AGUA E ENERGIA ELETRICA	55	CAIXA	PAGTO FATURA COPEL 09/2023	98.73
7		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 19679448 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	57.09
7		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 19679449 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.475.34
7		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 3019 A C LOPES PEREIRA & CIA LTDA	8.172.00
11		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 1150 GMAC - ATACADO DA CONSTRUCAO LTDA	1.599.19
11		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	RECBTO NF N 103 MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	116.044.75
11	1147	6867	(-) ISSQN	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. ISS RETIDO NF N 103 MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	330.95
11	1147	180	INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. INSS RETIDO NF N 103 MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	1.820.22
11	1153	1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO	45.012.00
13		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 24403 JULIANO RIBEIRO EIRELLI	3.492.00
13		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 16853 VITE COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	2.091.88
15	1158	1790	VIAGENS/ESTADIAS/REFEICOES	55	CAIXA	PAGTO AQUISICAO DE REFEICOES	20.500.00
16		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 19154 GIRASSOL ATACADISTA DE LOUCAS SANITARIAS EIRELI EPP	1.907.90
16		6034	BRADESCO	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	RECBTO NF N 104 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU	152.983.08
16	1148	6867	(-) ISSQN	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. ISS RETIDO NF N 104 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU	310.00
16	1148	180	INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. INSS RETIDO NF N 104 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU	1.704.98
16	1154	1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO	38.900.00
17		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 111100 MAXILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	165.00
17		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 111103 MAXILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	17.92
17		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 111121 MAXILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	34.00
17		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 51585 LIGUEFIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	45.00
17		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 12525 LIGA QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	10.159.70
17	1155	1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	6034	BRADESCO	PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO	25.078.00
18		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 111177 MAXILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	145.00
18		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 111187 MAXILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	644.00
18		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 111213 MAXILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	955.00
18		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 3070 FJ FALCADE E CIA LTDA	2.658.00
18		6034	BRADESCO	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	RECBTO NF N 105 MUNICIPIO DE TOLEDO	54.198.26
		Debitos:	676.916.58	Creditos:	676.916.58	Total:	676.916.58

Dia	Lanc.	Débito	Crédito	Histórico	Valor
De Transporte :		Débitos: 676.916,58	Créditos: 676.916,58	Total:	676.916,58
18	1149	6867 (-) ISSQN	1306 PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. ISS RETIDO NF N 105 MUNICIPIO DE TOLEDO	457.37
18	1149	180 INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	1306 PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. INSS RETIDO NF N 105 MUNICIPIO DE TOLEDO	2.515.53
19		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 502099 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	3.490.24
20	1141	910 SIMPLES A RECOLHER	55 CAIXA	PAGTO GUIA REFERENTE 09/2023	41.992.26
20		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 111365 MAXILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.385.00
20	1152	55 CAIXA	6034 BRADESCO	SAQUE PARA CONTA CAIXA	60.000.00
20	1156	1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	6034 BRADESCO	PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO	59.047.00
21		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 111379 MAXILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	476.00
24		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 3088 FJ FALCADE E CIA LTDA	1.850.00
24		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 634700 BORTOLOTTTO FERRO E ACO LTDA	1.318.85
25		6034 BRADESCO	1306 PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	RECBTO NF N 107 MUNICIPIO DE TOLEDO	100.116.22
25	1150	6867 (-) ISSQN	1306 PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. ISS RETIDO NF N 107 MUNICIPIO DE TOLEDO	844.86
25	1150	180 INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	1306 PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. INSS RETIDO NF N 107 MUNICIPIO DE TOLEDO	4.646.74
26		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 18618 CASA HIDRAULICA TOLEDO LTDA	568.00
30		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 635163 BORTOLOTTTO FERRO E ACO LTDA	734.00
30		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 635164 BORTOLOTTTO FERRO E ACO LTDA	1.561.52
31	1144	1347 (-)SIMPLES	910 SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO REFERENTE O MES 10/2023	51.130.28
31	1145	49 SALARIOS A PAGAR	53 INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DO MES 10/2023	613.80
31	1145	1705 F G T S	72 FGTS A RECOLHER	PROVISAO REFERENTE DO FGTS DO MES 10/2023	616.00
31	1145	1636 SALARIOS E ORDENADOS	49 SALARIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGTO REF 10/2023	9.300.00
31	1145	49 SALARIOS A PAGAR	1636 SALARIOS E ORDENADOS	VLR REF. DIAS AFASTADOS DO MES 10/2023	1.600.00
31	1145	5931 PRO-LABORE A PAGAR	53 INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DO MES 10/2023	145.20
31	1145	1649 PRO-LABORE	5931 PRO-LABORE A PAGAR	PROVISAO REFERENTE O MES 10/2023	1.320.00
31	1145	1692 I N S S	53 INSS A RECOLHER	PROVISAO REF. INSS DO MES 10/2023	1.919.46
31	1145	1677 13o SALARIO	6990 PROVISAO 13o SALARIO	PROVISAO 1/12 13o SALARIO	775.00
31	1145	1705 F G T S	6991 PROVISAO FGTS 13o SALARIO	PROVISAO FGTS 13o SALARIOS	62.00
31	1145	1651 FERIAS	6993 PROVISAO FERIAS	PROVISAO 1/12 FERIAS	1.033.33
31	1145	1705 F G T S	6994 PROVISAO FGTS FERIAS	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	82.67
31	1146	53 INSS A RECOLHER	180 INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	VALOR REF. COMP. INSS RETIDO EM NOTA FISCAL DE PREST. SERVIÇO	2.678.46
31		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 28087 COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	3.700.00
31	1157	6988 ANTECIPACAO DE LUCROS	6034 BRADESCO	ANTECIPACAO DE LUCROS AO TITULAR JOAB LOURENCO COSTA	45.000.00
31	1159	1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	70 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO	25.410.00
31	1160	55 CAIXA	6034 BRADESCO	SAQUE PARA CONTA CAIXA	35.000.00

Débitos: 1.140.306,37

Creditos: 1.140.306,37

Total: 1.140.306,37

Dia	Lanc.	Débito		Crédito		Histórico	Valor
De Transporte :		Débitos: 0,00		Créditos: 0,00		Total:	0,00
1	1161	5931	PRO-LABORE A PAGAR	55	CAIXA	PAGTO PRO-LABORE REF MES 10/2023 AO TITULAR JOAB LOURENCO COSTA	1.174.80
1	1162	49	SALARIOS A PAGAR	55	CAIXA	PAGTO FOLHA REFERENTE 10/2023	7.086.20
1	1163	72	FGTS A RECOLHER	55	CAIXA	PAGTO GUIA REFERENTE 10/2023	616.00
1	1165	1815	AGUA E ENERGIA ELETRICA	55	CAIXA	PAGTO FATURA SANEPAR 10/2023	72.90
1		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 503844 INDEPENDENCIA FERRO E Aco LTDA	280.00
4		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 19826490 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.064.70
7	1166	1815	AGUA E ENERGIA ELETRICA	55	CAIXA	PAGTO FATURA COPEL 10/2023	151.28
8		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 2195 KNEBEL & CIA LTDA	1.053.91
8		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 504687 INDEPENDENCIA FERRO E Aco LTDA	819.44
9		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 505046 INDEPENDENCIA FERRO E Aco LTDA	1.908.16
9		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 380501 VOTORANTIM CIMENTOS SA	1.758.59
9		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 505048 INDEPENDENCIA FERRO E Aco LTDA	1.041.75
14		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 3159 FJ FALCADE & CIA LTDA	380.00
14		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 3160 FJ FALCADE & CIA LTDA	1.414.35
15	1175	1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	6034	BRABESCO	PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO	25.000.00
15	1179	55	CAIXA	6034	BRABESCO	SAQUE PARA CONTA CAIXA	20.000.00
17		6034	BRABESCO	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	RECBTO NF N 108 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRAGADO	57.421.82
17	1171	6867	(-) ISSQN	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. ISS RETIDO NF N 108 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRAGADO	235.82
17	1171	180	INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. INSS RETIDO NF N 108 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRAGADO	1.297.00
18		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 19903646 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.022.96
18		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 1674 Heme Ind De Compostos Ltda	1.614.55
18	1176	1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO	20.000.00
19		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 24945 FORTPLAST LTDA	9.272.53
19		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 502099 INDEPENDENCIA FERRO E Aco LTDA	3.490.24
20	1164	910	SIMPLES A RECOLHER	55	CAIXA	PAGTO GUIA REFERENTE 10/2023	51.130.28
20		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 19291 GIRASSOL ATACADISTA DE LOUCAS SANITARIAS EIRELI EPP	2.397.52
20		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 1376 GMAC - ATACADO DA CONSTRUÇÃO LTDA	1.563.05
20	1180	55	CAIXA	6034	BRABESCO	SAQUE PARA CONTA CAIXA	25.000.00
22		6034	BRABESCO	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	RECBTO NF N 109 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU	22.202.63
22	1172	6867	(-) ISSQN	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. ISS RETIDO NF N 109 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU	44.99
22	1172	180	INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. INSS RETIDO NF N 109 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU	247.45
22	1177	1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	6034	BRABESCO	PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO	27.500.00
23		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 1400 GMAC - ATACADO DA CONSTRUÇÃO LTDA	1.052.58
25	1178	1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	6034	BRABESCO	PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO	29.500.00
25	1181	55	CAIXA	6034	BRABESCO	SAQUE PARA CONTA CAIXA	20.000.00
29		6034	BRABESCO	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	RECBTO NF N 111 MUNICIPIO DE TOLEDO	86.881.49
29	1173	6867	(-) ISSQN	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. ISS RETIDO NF N 111 MUNICIPIO DE TOLEDO	733.18
29	1173	180	INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. INSS RETIDO NF N 111 MUNICIPIO DE TOLEDO	4.032.47
30	1167	1347	(-)SIMPLES	910	SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO REFERENTE O MES 11/2023	23.206.61
30	1168	1636	SALARIOS E ORDENADOS	49	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGTO REF 11/2023	9.300.00
30	1168	1705	F G T S	72	FGTS A RECOLHER	PROVISAO REFERENTE DO FGTS DO MES 11/2023	616.00
30	1168	49	SALARIOS A PAGAR	53	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DO MES 11/2023	613.80
30	1168	49	SALARIOS A PAGAR	1636	SALARIOS E ORDENADOS	VLR REF. DIAS AFASTADOS DO MES 11/2023	1.600.00
30	1168	6990	PROVISAO 13o SALARIO	5955	13o SALARIOS A PAGAR	BAIXA DA PROVISAO 13o SALARIO 11/2023	3.595.83
30	1168	6991	PROVISAO FGTS 13o SALARIO	72	FGTS A RECOLHER	BAIXA PROVISAO FGTS 13o SALARIOS	287.66
30	1168	1649	PRO-LABORE	5931	PRO-LABORE A PAGAR	PROVISAO REFERENTE O MES 11/2023	1.320.00
30	1168	5931	PRO-LABORE A PAGAR	53	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DO MES 11/2023	145.20
30	1168	1692	I N S S	53	INSS A RECOLHER	PROVISAO REF. INSS DO MES 11/2023	1.919.49
30	1168	1677	13o SALARIO	6990	PROVISAO 13o SALARIO	PROVISAO 1/12 13o SALARIO	775.00
30	1168	1705	F G T S	6991	PROVISAO FGTS 13o SALARIO	PROVISAO FGTS 13o SALARIOS	62.00
30	1168	1651	FERIAS	6993	PROVISAO FERIAS	PROVISAO 1/12 FERIAS	1.033.33
30	1168	1705	F G T S	6994	PROVISAO FGTS FERIAS	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	82.67
		Debitos: 475.020.23		Creditos: 475.020.23		Total:	475.020.23

Dia	Lanc.	Débito		Crédito		Histórico	Valor
De Transporte :		Débitos: 475.020,23		Créditos: 475.020,23		Total:	475.020,23
30	1169	53	INSS A RECOLHER	180	INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	VALOR REF. COMP. INSS RETIDO EM NOTA FISCAL DE PREST. SERVIÇO	2.678.49
30	1170	5955	13o SALARIOS A PAGAR	55	CAIXA	PAGTO 13o SALARIO 2023 - ADIANTAMENTO	3.595.83
30	1174	6988	ANTECIPACAO DE LUCROS	55	CAIXA	ANTECIPACAO DE LUCROS AO TITULAR JOAB LOURENCO COSTA	25.000.00
30	1182	55	CAIXA	6034	BRADESCO	SAQUE PARA CONTA CAIXA	35.000.00

Dia	Lanc.	Débito		Crédito		Histórico	Valor
De Transporte :		Débitos: 0,00		Créditos: 0,00		Total:	0,00
1	1183	55	CAIXA	6034	BRADERCO	SAQUE PARA CONTA CAIXA	20.000.00
1	1184	5931	PRO-LABORE A PAGAR	55	CAIXA	PAGTO PRO-LABORE REF MES 11/2023 AO TITULAR JOAB LOURENCO COSTA	1.174.80
1	1185	49	SALARIOS A PAGAR	55	CAIXA	PAGTO FOLHA REFERENTE 11/2023	7.086.20
1	1186	72	FGTS A RECOLHER	55	CAIXA	PAGTO GUIA REFERENTE 11/2023	903.66
1	1193	5901	FERIAS A PAGAR	55	CAIXA	PAGTO SALARIOS +1/3 DE ADICIONAL DE FERIAS DO FUNCIONARIO LINDOMAR SANGI	1.961.14
1	1196	6993	PROVISAO FERIAS	5901	FERIAS A PAGAR	BAIXA DA PROVISAO FERIAS 12/2023 LINDOMAR SANGI	2.133.33
1	1196	5901	FERIAS A PAGAR	53	INSS A RECOLHER	DESPESAS COM INSS EM FERIAS DO FUNCIONARIO LINDOMAR SANGI	172.19
1		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 11862 AMPERE DO BRASIL FIOS E CABOS LTDA	7.200.53
1		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 358137 VMD MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	1.126.23
2	1188	1815	AGUA E ENERGIA ELETRICA	55	CAIXA	PAGTO FATURA SANEPAR 11/2023	72.90
5		6034	BRADERCO	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	RECBTO NF N 112 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	33.472.08
5	1199	6867	(-) ISSQN	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. ISS RETIDO NF N 112 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	137.46
5	1199	180	INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. INSS RETIDO NF N 112 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	756.04
6		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 96962 MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL VI	1.294.35
7	1189	1815	AGUA E ENERGIA ELETRICA	55	CAIXA	PAGTO FATURA COPEL 11/2023	197.23
7		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 1366 GT PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	277.30
7		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 114022 MAXILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7.935.00
10	1203	55	CAIXA	6034	BRADERCO	SAQUE PARA CONTA CAIXA	35.000.00
11		1526	COMPRA MERC TRIBUTADAS A VISTA	55	CAIXA	PAGTO NF N 11699 ITAGUAÇU BRAND MANAGER & CONFECCOES LTDA	2.784.68
12		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 114289 MAXILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	4.929.34
12		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 937 SULTANQUES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.350.00
12		6034	BRADERCO	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	RECBTO NF N 114 MUNICIPIO DE TOLEDO	35.567.94
12	1200	6867	(-) ISSQN	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. ISS RETIDO NF N 114 MUNICIPIO DE TOLEDO	300.15
12	1200	180	INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. INSS RETIDO NF N 114 MUNICIPIO DE TOLEDO	1.650.83
13		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 510317 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	117.66
14		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 15756 BUENAO COM DE CONFECCOES E ADM DE BENS LTDA	879.27
14		6034	BRADERCO	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	RECBTO NF N 115 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	994.50
14	1201	6867	(-) ISSQN	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. ISS RETIDO NF N 115 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	4.08
14	1201	180	INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. INSS RETIDO NF N 115 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	22.46
15		1526	COMPRA MERC TRIBUTADAS A VISTA	55	CAIXA	PAGTO NF N 36214 VILEIRO INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	2.670.00
15		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 114528 MAXILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	357.00
15	1198	1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO	19.450.00
16		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 20060129 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	2.681.43
19		6034	BRADERCO	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	RECBTO NF N 116 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	55.401.14
19	1202	6867	(-) ISSQN	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. ISS RETIDO NF N 116 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	341.98
19	1202	180	INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. INSS RETIDO NF N 116 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	1.253.94
20	1187	910	SIMPLES A RECOLHER	55	CAIXA	PAGTO GUIA REFERENTE 11/2023	23.206.61
20	1192	5955	13o SALARIOS A PAGAR	55	CAIXA	PAGTO 13o SALARIO 2023 - PARCELA FINAL	3.039.29
20	1194	53	INSS A RECOLHER	55	CAIXA	PAGTO GUIA REFERENTE 13/2023	2.102.75
20	1196	6990	PROVISAO 13o SALARIO	5955	13o SALARIOS A PAGAR	BAIXA DA PROVISAO 13o SALARIO 12/2023	7.191.67
20	1196	5955	13o SALARIOS A PAGAR	53	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DO 13o SALARIO	556.55
20	1196	6991	PROVISAO FGTS 13o SALARIO	72	FGTS A RECOLHER	BAIXA PROVISAO FGTS 13o SALARIOS	287.66
20	1196	5955	13o SALARIOS A PAGAR	6990	PROVISAO 13o SALARIO	VALOR REF. 13o SALARIO	3.595.83
20	1196	1692	I N S S	53	INSS A RECOLHER	PROVISAO REF. INSS DO MES 12/2023	1.546.20
20		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 28234 COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	8.480.00
20	1212	1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO	51.045.00
20	1215	70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55	CAIXA	DEPOSITO BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	131.585.00
22	1213	1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO	62.450.00
		Debitos: 546.743,40		Creditos: 546.743,40		Total:	546.743,40

Dia	Lanc.	Débito	Crédito	Histórico	Valor
De Transporte :		Débitos: 546.743,40	Créditos: 546.743,40	Total:	546.743,40
22	1214	1802	70	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO 18.090.00
27		1802	55	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS CAIXA	PAGTO NF N 25349 JULIANO RIBEIRO EIRELLI 1.538.00
31	1190	1347	910	(-)SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER PROVISAO REFERENTE O MES 12/2023 15.522.84
31	1195	53	180	INSS A RECOLHER	INSS A COMPENSAR/RESTITUIR VALOR REF. COMP. INSS RETIDO EM NOTA FISCAL DE PREST. SERVIÇO 2.856.86
31	1196	1636	49	SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR PROVISAO FOLHA DE PAGTO REF 12/2023 7.751.61
31	1196	5931	53	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER PROVISAO INSS DO MES 12/2023 145.20
31	1196	49	1636	SALARIOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS VLR REF. DIAS AFASTADOS DO MES 12/2023 1.600.00
31	1196	1649	5931	PRO-LABORE	PROVISAO REFERENTE O MES 12/2023 1.320.00
31	1196	49	53	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER PROVISAO INSS DO MES 12/2023 666.44
31	1196	1705	72	F G T S	FGTS A RECOLHER PROVISAO REFERENTE DO FGTS DO MES 12/2023 492.13
31	1196	53	49	INSS A RECOLHER	SALARIOS A PAGAR VLR REF. A REEMBOLSO INSS DO MES 12/2023 172.19
31	1196	6994	72	PROVISAO FGTS FERIAS	FGTS A RECOLHER BAIXA PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 170.66
31	1196	1692	53	I N S S	INSS A RECOLHER PROVISAO REF. INSS DO MES 12/2023 2.045.22
31	1196	1677	6990	13o SALARIO	PROVISAO 13o SALARIO PROVISAO 1/12 13o SALARIO 779.30
31	1196	1705	6991	F G T S	PROVISAO FGTS 13o SALARIO PROVISAO FGTS 13o SALARIOS 62.34
31	1196	1651	6993	FERIAS	PROVISAO FERIAS PROVISAO 1/12 FERIAS 1.039.07
31	1196	1705	6994	F G T S	PROVISAO FGTS FERIAS PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 83.12
31	1196	6993	1651	FERIAS	Vlr. ref. sobre de prov. c/ férias - 5.65
31	1196	6994	1705	F G T S	Vlr. ref. sobre de prov. FGTS s/ férias - 12/2023 0.55
31	1196	6990	1677	13o SALARIO	Vlr. ref. sobre de prov. c/ 13° - 12/2023 387.63
31	1196	1677	6990	13o SALARIO	Vlr. ref. falta de prov. c/ 13° - 12/2023 0.04
31	1196	6991	1705	F G T S	VALOR REF. SOBRA PROV. FGTS C/13 31.08
31	1196	1705	6991	PROVISAO FGTS 13o SALARIO	VALOR REF. FALTA PROV. FGTS C/ 13o SALARIOS 0.03
31	1197	6988	6034	BRADESCO	ANTECIPACAO DE LUCROS AO TITULAR JOAB LOURENCO COSTA 90.000.00
31	1204	55	70	CAIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAQUE PARA CONTA CAIXA 63.571.35
31	1205	55	6909	CAIXA	INVEST FACIL_BRADESCO SAQUE PARA CONTA CAIXA 22.380.86
31	1206	55	6034	CAIXA	BRADESCO SAQUE PARA CONTA CAIXA 95.722.50
31	1207	1570	262	ESTOQUE INICIAL	MERCADORIAS - ESTOQUE SALDO DE BALANCO EM 31.12.2023 58.90
31	1210	1155	6988	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	ANTECIPACAO DE LUCROS BAIXA ANTECIPACAO DE LUCROS AO TITULAR JOAB LOURENCO COSTA 373.500.00
31	1216	2749	6019	LUCROS DO EXERCICIO	TRANSFERENCIA DO RESULTADO PARA LUCROS DO 177.071.39
31	1217	6019	1155	LUCROS DO EXERCICIO	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS TRANSFERENCIA PARA CONTA LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 177.071.39
31	1265	2749	2749	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO TRANSF. P/ CONTA RESULTADO DO EXERCICIO 169.473.58
31	1306	2749	2749	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO TRANSF. P/ CONTA RESULTADO DO EXERCICIO 3.303.209.07
31	2749	1347	1347	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	(-)SIMPLES TRANSF. P/ CONTA RESULTADO DO EXERCICIO 383.412.34
31	2749	6867	6867	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	(-)ISSQN TRANSF. P/ CONTA RESULTADO DO EXERCICIO 12.949.29
31	6920	2749	2749	RECEITAS DE MERCADORIAS BONIFICADAS	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO TRANSF. P/ CONTA RESULTADO DO EXERCICIO 58.90
31	2749	1526	1526	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	COMPRA MERC TRIBUTADAS A VISTA TRANSF. P/ CONTA RESULTADO DO EXERCICIO 23.933.73
31	2749	1570	1570	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ESTOQUE INICIAL TRANSF. P/ CONTA RESULTADO DO EXERCICIO 58.90
31	2749	1636	1636	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	SALARIOS E ORDENADOS TRANSF. P/ CONTA RESULTADO DO EXERCICIO 85.724.18
31	2749	1649	1649	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	PRO-LABORE TRANSF. P/ CONTA RESULTADO DO EXERCICIO 15.768.00
31	2749	1651	1651	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	FERIAS TRANSF. P/ CONTA RESULTADO DO EXERCICIO 13.322.22
31	2749	1677	1677	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	13o SALARIO TRANSF. P/ CONTA RESULTADO DO EXERCICIO 7.958.34
31	2749	1692	1692	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	I N S S TRANSF. P/ CONTA RESULTADO DO EXERCICIO 23.753.68
31	2749	1705	1705	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	F G T S TRANSF. P/ CONTA RESULTADO DO EXERCICIO 8.302.53
31	2749	1790	1790	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VIAGENS/ESTADIAS/REFEICO ES TRANSF. P/ CONTA RESULTADO DO EXERCICIO 118.952.60
31	2749	1802	1802	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS TRANSF. P/ CONTA RESULTADO DO EXERCICIO 2.494.075.68
31	2749	1815	1815	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	AGUA E ENERGIA ELETRICA TRANSF. P/ CONTA RESULTADO DO EXERCICIO 2.123.67
31	2749	6871	6871	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA TRANSF. P/ CONTA RESULTADO DO EXERCICIO 105.335.00

Débitos: 8.369.291,46

Creditos: 8.369.291,46

Total:

8.369.291,46

Conta	Código	Descrição	Notas Explicativas	Saldo em 2023	Saldo em 2022
1	1	ATIVO		304.949,37	391.930,66
27	1.1	CIRCULANTE		304.949,37	391.930,66
30	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		215.810,86	288.832,64
42	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS		215.680,44	131.811,21
68	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		130,42	157.021,43
96	1.1.2	CREDITOS		89.138,51	103.098,02
109	1.1.2.01	VALORES A RECEBER		0,00	31.881,35
111	1.1.2.02	APLICAC FINANC RENDA FIXA		9.085,91	31.466,77
152	1.1.2.06	TRIBUTOS E CONTRIB A COMPENSAR		80.052,60	39.749,90

Conta	Código	Descrição	Notas Explicativas	Saldo em 2023	Saldo em 2022
2	2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-304.949,37	-391.930,66
743	2.1	CIRCULANTE		-31.909,43	-52.462,11
19	2.1.2	OBRIGACOES		-15.522,84	-46.171,10
879	2.1.2.01	OBRIGACOES FISCO TRIB A PAGAR		-15.522,84	-46.171,10
20	2.1.3	OUTRAS OBRIGACOES		-16.386,59	-6.291,01
34	2.1.3.01	OUTRAS OBRIGACOS A PAGAR		-16.386,59	-6.291,01
1058	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		-273.039,94	-339.468,55
1060	2.3.1	CAPITAL		-250.000,00	-120.000,00
1073	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL		-250.000,00	-120.000,00
1130	2.3.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		-23.039,94	-219.468,55
1142	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUIZOS		-23.039,94	-219.468,55

Declaramos sob as penas da lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial - Mês 12/2023 encerrado em 31/12/2023, somando tanto no ATIVO como no PASSIVO a importância de R\$ 304.949,37 (Trezentos e Quatro Mil Novecentos e Quarenta e Nove Reais e Trinta e Sete Centavos), conforme documentos fornecidos pela Empresa.

São José das Palmeiras - PR, 31/12/2023

JOAB LOURENÇO COSTA
Empresário
CPF: 060.191.899-10 RG: 8.773.935-0 SESP/PR

ILSON BORBA DE OLIVEIRA
Técnico Contábil - CRC: PR02344900
CPF: 241.321.959-53

Descrição	Notas Explicativas	Exercício 2023	Exercício 2022
RECEITAS OPERACIONAIS			
Receita Operacional Bruta			
RECEITA BRUTA DE VENDAS		169.473,58	78.500,75
PRESTACOES DE SERVICOS		3.303.209,07	2.592.570,96
RECEITAS DE MERCADORIAS BONIFICADAS		58,90	84,47
Total de Receita Operacional Bruta		3.472.741,55	2.671.156,18
Deduções da Receita			
(-)TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOBRE VENDAS		(396.361,63)	(172.757,42)
Total de Deduções da Receita		(396.361,63)	(172.757,42)
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAS		3.076.379,92	2.498.398,76
CUSTOS			
Custo Operacional			
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		(23.992,63)	(71.991,80)
Total de Custo Operacional		(23.992,63)	(71.991,80)
TOTAL DOS CUSTOS		(23.992,63)	(71.991,80)
Lucro Bruto		3.052.387,29	2.426.406,96
CUSTO E DESPESAS			
Despesas Operacionais			
CUSTO DO PESSOAL		(154.828,95)	(126.440,42)
OUTROS CUSTOS		(2.720.486,95)	(1.863.168,61)
Total de Despesas Operacionais		(2.875.315,90)	(1.989.609,03)
TOTAL DAS DESPESAS		(2.875.315,90)	(1.989.609,03)
Lucro antes das Receitas e Despesas Financeiras		177.071,39	436.797,93
Lucro antes dos tributos sobre o lucro		177.071,39	436.797,93
Lucro Líquido das Operações Continuadas		177.071,39	436.797,93
Lucro Líquido do Exercício		177.071,39	436.797,93

Declaramos sob as penas da lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas
Emitido em conformidade com a Resolução 1.255/09. Valores expressos em reais.

São José das Palmeiras - PR, 31/12/2023

JOAB LOURENÇO COSTA
Empresário
CPF: 060.191.899-10 RG: 8.773.935-0 SESP/PR

ILSON BORBA DE OLIVEIRA
Técnico Contábil - CRC: PR02344900
CPF: 241.321.959-53

Descrição	Exercício 2023	Exercício 2022
Atividade Operacional		
Recebimentos de vendas de mercadorias	169.473,58	78.500,75
Recebimentos de prestação de serviços	3.220.704,02	2.483.533,70
Recebimentos de receitas	31.881,35	0,00
Pagamentos de compras de mercadorias	(23.933,73)	(28.252,18)
Pagamentos a empregados	(488.980,31)	(339.361,90)
Pagamentos de tributos	(414.060,60)	(111.916,50)
Pagamentos de custos e despesas	(2.720.486,95)	(1.863.168,61)
Transferencias para contas bancarias	22.380,86	(31.466,77)
Total da Atividade Operacional	(203.021,78)	187.868,49
Atividade de Investimento		
Recebimento pela integralização de Capital	130.000,00	90.000,00
Total da Atividade de Investimento	130.000,00	90.000,00
Saldo Anterior:	288.832,64	10.964,15
Movimento:	(73.021,78)	277.868,49
Saldo Atual:	215.810,86	288.832,64

Declaramos sob as penas da lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.
Emitido em conformidade com a Resolução 1.255/09. Valores expressos em reais.

São José das Palmeiras - PR, 31/12/2023

JOAB LOURENÇO COSTA
Empresário - CPF: 060.191.899-10 RG: 8.773.935-0
SESP/PR

ILSON BORBA DE OLIVEIRA
Técnico Contábil - CRC: PR02344900

	Notas Explicativas	Ano 2023	Ano 2022
Saldo Inicial			
Saldo Anterior		219.468,55	22.670,62
		219.468,55	22.670,62
Ajustes de Exercício Anteriores			
		0,00	0,00
Reversao de Reservas			
		0,00	0,00
Reavaliacao da Liquidez de Impostos			
		0,00	0,00
Resultado Liquido			
LUCROS DO EXERCICIO		177.071,39	436.797,93
		177.071,39	436.797,93
Compensacoes de Prejuízo			
		0,00	0,00
Destinacao do Lucro Liquido do Periodo			
		0,00	0,00
Lucro Distribuido			
DISTRIBUICAO DE LUCROS		(373.500,00)	(240.000,00)
		(373.500,00)	(240.000,00)
Parcelas de Lucro Incorporado ao Capital			
		0,00	0,00
Saldo Final de Lucro Acumulado		23.039,94	219.468,55

Declaramos sob as penas da lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.
São José das Palmeiras - PR, 31/12/2023

JOAB LOURENÇO COSTA

Empresário

CPF: 060.191.899-10 RG: 8.773.935-0 SESP/PR

ILSON BORBA DE OLIVEIRA

Técnico Contábil - CRC: PR02344900

CPF: 241.321.959-53

1. DADOS OPERACIONAIS

A EMPRESA JOAB LOURENCO COSTA PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO, EMPRESARIO INDIVIDUAL, COM SEDE NA AVENIDA JOSÉ BONIFÁCIO, 1120 - CENTRO - São José das Palmeiras, ESTADO DO PARANÁ, BRASIL, OPTANTE PELA TRIBUTAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL, TEM COMO OBJETIVO SOCIAL Obras de alvenaria.

2. POLITICA CONTÁBIL E DEMONSTRAÇÕES

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INERENTES AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023, ESTÃO SENDO APRESENTADAS EM REAIS (R\$) E FOI APROVADA PELO SÓCIO NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2024 QUE AVALIOU POSITIVAMENTE A CONTINUIDADE DA EMPRESA NUM FUTURO PREVISÍVEL (PRÓXIMO DOZE MESES), FORAM ELABORADAS A PARTIR DAS DIRETRIZES CONTÁBEIS E PRECEITOS DA LEGISLAÇÃO COMERCIAL, LEI Nº 10.406/2002 E DE MAIS LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS. AS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVAM EM CONTA AS CARACTERÍSTICAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS CONFORME DETERMINA A NBC TG 1002: COMPREENSIBILIDADE, RELEVÂNCIA (MATERIALIDADE), CONFIABILIDADE, PRUDÊNCIA, COMPARABILIDADE, RECONHECIMENTO, MENSURAÇÃO E DIVULGAÇÃO (EVIDENCIAÇÃO) E COMPENSAÇÃO DE SALDO. ESTANDO ASSIM ALINHADOS COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE EMITIDAS PELO IASB, ADEQUADAS PELO CFC E APROVADAS PELO CFC PARA MICROENTIDADES.

3. SUMARIO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A) ATIVO CIRCULANTE - A PRÁTICA CONTÁBIL ADOTADA É PELO REGIME DE COMPETÊNCIA, A MOEDA FUNCIONAL DA EMPRESA É O REAL E OS DIREITOS ESTÃO EM CONFORMIDADE COM SEUS EFETIVOS VALORES REAIS E VENCÍVEIS DENTRO DO EXERCÍCIO;
B) ESTOQUES - A EMPRESA NÃO POSSUI ESTOQUES;
C) ATIVO NÃO CIRCULANTE - O IMOBILIZADO É AVALIADO PELO CUSTO HISTÓRICO, SENDO CONSIDERADO COMO CUSTO OS VALORES NECESSÁRIOS PARA QUE O IMOBILIZADO ESTEJA A DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. A DEPRECIAÇÃO É FEITA PELO MÉTODO DA LINHA RETA, CONSIDERANDO O PRAZO DE VIDA ÚTIL E ALÍQUOTAS ESTABELECIDO PELA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
D) PASSIVO CIRCULANTE - OS DEVERES ESTÃO EM CONFORMIDADE COM SEUS EFETIVOS VALORES REAIS, SENDO VENCÍVEIS NUM CURTO PRAZO E REGISTRADOS E MANTIDOS NO BALANÇO PATRIMONIAL PELO VALOR NOMINAL;
E) PASSIVO NÃO CIRCULANTE - SÃO OS DEVERES VINCENDO APÓS OS 12 MESES SUBSEQUENTES À DATA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS. A EMPRESA NÃO POSSUI OBRIGAÇÕES A SEREM PAGAS DE LONGO PRAZO;

4. REGIME DE CONTABILIZAÇÃO

O RESULTADO FOI APURADO DE ACORDO COM O REGIME DE COMPETÊNCIA, QUE ESTABELECE QUE AS RECEITAS E DESPESAS DEVEM SER INCLuíDAS NA APURAÇÃO DO RESULTADO DOS PERÍODOS EM QUE OCORREREM, SEMPRE SIMULTANEAMENTE QUANDO SE CORRELACIONAREM, INDEPENDENTEMENTE DE RECEBIMENTO OU PAGAMENTO. A ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FOI REALIZADA COM BASE NAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA ITG 1002 - CONTABILIDADE PARA MICROENTIDADE.

5. RECEITAS E DESPESAS

AS RECEITAS DA EMPRESA SÃO APURADAS PELO VALOR JUSTO RECEBIDO COM BASE NAS NOTAS FISCAIS, E AS DESPESAS DA EMPRESA PELO VALOR INCORRIDO ATRAVÉS DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS, EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS LEGAIS E FISCAIS.

6. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A EMPRESA DECLARA EXPRESSAMENTE QUE A ELABORAÇÃO E A APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A NBC TG 1002 - CONTABILIDADE PARA MICROENTIDADES, EXPEDIDA PELO CFC ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO NBC TG 1002/2021. A ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA TAMBÉM PROCEDEU AO EXAME CONCEITUAL E CONCLUI QUE NÃO POSSUI PRESTAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS E ASSIM ENCONTRA-SE APTA A EXERCER A FACULDADE PELA APLICAÇÃO DO PREVISTO NA CONTABILIDADE PARA MICROENTIDADES.

7. CONTABILIDADE TERCEIRIZADA

OS ADMINISTRADORES DA EMPRESA OPTARAM PELA CONTRATAÇÃO DE CONTABILIDADE TERCEIRIZADA, A QUAL SE ENCONTRA PERFEITAMENTE ATINADA À LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL, E ESTANDO ASSIM, REGULAMENTADA PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE NO QUE TANGE A QUESTÃO ÉTICA E PROFISSIONAL E AINDA CONFORME PREVISTO EM CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ASSIM, A ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA, DECLARA QUE TOMOU CIÊNCIA DO CONTEÚDO DO ALUDIDO CONTRATO EM TODOS OS SEUS TERMOS E ASSIM, AS PRESENTES DEMONSTRAÇÕES REFLETEM E ESPELHAM A REALIDADE DA EMPRESA EM TODOS OS SEUS TERMOS. OS RESULTADOS PRODUZIDOS SÃO FRUTOS DO DOCUMENTAL REMETIDO PARA CONTABILIZAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA, RESPONDENDO ESTA, PELA VERACIDADE, INTEGRALIDADE E PROCEDÊNCIA. A ADMINISTRAÇÃO ENCONTRA-SE CIENTE DE TODA A LEGISLAÇÃO AQUI APLICÁVEL, ESPECIALMENTE NO TOCANTE À LEI Nº 11.101/2005 QUE INFORMA O CONTRIBUINTE DAS SUAS RESPONSABILIDADES QUANTO ÀS DOCUMENTAÇÕES E PROCEDIMENTO. A RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL DO CONTABILISTA QUE REFERENDA ESTAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ESTÁ LIMITADA AOS FATOS CONTÁBEIS EFETIVAMENTE NOTIFICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA A ESTE PROFISSIONAL.

8. MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ESTÃO APRESENTADAS EM REAIS, QUE É A MOEDA FUNCIONAL DA EMPRESA. ASSIM OS ATIVOS, OS PASSIVOS E OS RESULTADOS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MESMO QUANDO CONTRATADOS EM MOEDA ESTRANGEIRA FORAM AJUSTADOS ÀS DIRETRIZES CONTÁBEIS VIGENTES NO BRASIL E CONVERTIDAS PARA REAIS, DE ACORDO COM AS TAXAS DE CÂMBIO DA MOEDA LOCAL. OS EVENTUAIS GANHOS E PERDA RESULTANTES DO PROCESSO DE CONVERSÃO FORAM TRANSFERIDOS PARA O RESULTADO DO PERÍODO ATENDENDO AO REGIME DE COMPETÊNCIA

9. TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT)

ATENDENDO AO CONTEÚDO DA NBC T G 1002, DE 18/11/2021, A ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA, LEVANDO EM CONTA OS PRINCIPAIS INDICADORES DE DESVALORIZAÇÃO, CONCLUIU QUE ESTES SE ENCONTRAM A VALOR RECUPERÁVEL ATRAVÉS DA VENDA OU DO USO, DISPENSANDO ASSIM A REALIZAÇÃO DOS TESTES EFETIVOS DE IMPAIRMENT.

10. PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES

A EMPRESA A EXEMPLO DAS DEMAIS EMPRESAS QUE OPERAM NO PAÍS, ESTÁ SUJEITA A CONTINGÊNCIAS FISCAIS, LEGAIS TRABALHISTAS, CÍVEIS E OUTRAS. EM BASES PERIÓDICAS A ADMINISTRAÇÃO AVALIA A POSSIBILIDADE DE EVENTUAIS PERDAS, AJUSTANDO A PRECISÃO PARA CONTINGÊNCIAS E EVENTUAIS, A DÉBITO OU CRÉDITO DE RESULTADOS, QUANDO NECESSÁRIOS.

11. AJUSTE E VALOR PRESENTE

O AJUSTE A VALOR PRESENTE QUE TEM POR OBJETIVO DEMONSTRAR O VALOR PRESENTE DE UM FLUXO DE CAIXA, O QUAL SE ENCONTRA DETERMINADO PARA AS OPERAÇÕES DE LONGO PRAZO, OU DE CURTO PRAZO QUANDO RELEVANTES, PARA OS ATIVOS E PARA OS PASSIVOS. O AVP FOI REALIZADO NO RECONHECIMENTO INICIAL DE CADA OPERAÇÃO DE LONGO PRAZO EM BASE EXPONENCIAL "PRÓ-RATA", REGISTRADO EM CONTA RETIFICADORA PARA QUE OS ATIVOS E PASSIVOS POSSAM REFLETIR A REALIDADE. OS JUROS FORAM SENDO RECONHECIDOS COMO RECEITAS, DESPESAS OU CUSTOS COM O TRANSCORRER DO TEMPO NA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO, OU COMO CUSTO ATIVO, ATRAVÉS DO MÉTODO DA TAXA EFETIVA DE JUROS

12. DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O RESULTADO FOI APURADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E ESTÁ EM OBEDIÊNCIA AO REGIME DE COMPETÊNCIA. AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM ELABORADAS E APRESENTADAS EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA, CONFORME LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS, ESPECIALMENTE A NBC T G 1002.

13. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

A) CAPITAL SOCIAL

O CAPITAL DA EMPRESA JOAB L. COSTA MERCADO - ME, NO VALOR DE R\$ 250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS), TOTALMENTE INTEGRALIZADO PELO EMPRESÁRIO.

14. EVENTOS SUBSEQUENTES

A EMPRESA NÃO INCORREU EM EVENTOS SUBSEQUENTES FAVORÁVEIS E DESFAVORÁVEIS ENTRE O FINAL DO PERÍODO CONTÁBIL E A DATA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS.

Declaramos sob as penas da lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

São José das Palmeiras - PR, 31/12/2023

JOAB LOURENÇO COSTA

Empresário

CPF: 060.191.899-10 RG: 8.773.935-0 SESP/PR

ILSON BORBA DE OLIVEIRA

Técnico Contábil - CRC: PR02344900

CPF: 241.321.959-53

Conta	Código	Descrição	Nível
1	1	ATIVO	1
27	1.1	CIRCULANTE	2
30	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3
42	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	4
6988	1.1.1.01.0002	ANTECIPACAO DE LUCROS	5
55	1.1.1.01.0001	CAIXA	5
68	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
6034	1.1.1.02.0002	BRADESCO	5
70	1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
96	1.1.2	CREDITOS	3
109	1.1.2.01	VALORES A RECEBER	4
6989	1.1.2.01.0002	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	5
111	1.1.2.02	APLICAC FINANC RENDA FIXA	4
6909	1.1.2.02.0001	INVEST FACIL_BRADESCO	5
152	1.1.2.06	TRIBUTOS E CONTRIB A COMPENSAR	4
180	1.1.2.06.0003	INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	5
219	1.1.2.08	ESTOQUES	4
262	1.1.2.08.0005	MERCADORIAS - ESTOQUE	5

Conta	Código	Descrição	Nível
2	2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1
743	2.1	CIRCULANTE	2
19	2.1.2	OBRIGACOES	3
879	2.1.2.01	OBRIGACOES FISCO TRIB A PAGAR	4
910	2.1.2.01.0004	SIMPLES A RECOLHER	5
20	2.1.3	OUTRAS OBRIGACOES	3
34	2.1.3.01	OUTRAS OBRIGACOS A PAGAR	4
5955	2.1.3.01.0007	13o SALARIOS A PAGAR	5
5901	2.1.3.01.0004	FERIAS A PAGAR	5
72	2.1.3.01.0003	FGTS A RECOLHER	5
53	2.1.3.01.0002	INSS A RECOLHER	5
6866	2.1.3.01.0009	IRRF A RECOLHER	5
5931	2.1.3.01.0006	PRO-LABORE A PAGAR	5
6990	2.1.3.01.0012	PROVISAO 13o SALARIO	5
6993	2.1.3.01.0015	PROVISAO FERIAS	5
6991	2.1.3.01.0013	PROVISAO FGTS 13o SALARIO	5
6994	2.1.3.01.0016	PROVISAO FGTS FERIAS	5
49	2.1.3.01.0001	SALARIOS A PAGAR	5
1058	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2
1060	2.3.1	CAPITAL	3
1073	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	4
1086	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	5
1130	2.3.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3
1142	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUIZOS	4
1155	2.3.3.01.0001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	5
1168	2.3.3.01.0002	PREJUIZOS ACUMULADOS	5
6006	2.3.4	LUCROS E/OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	3
6019	2.3.4.01	LUCROS DO EXERCICIO	4

Conta	Código	Descrição	Nível
3	3	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PROD.E SERV	1
705	3.1	RECEITAS	2
1240	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3
1252	3.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	4
1265	3.1.1.01.0001	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	5
1293	3.1.1.02	PRESTACOES DE SERVICOS	4
1306	3.1.1.02.0001	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	5
6911	3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4
6919	3.1.1.03.0001	RECEITAS DE MERCADORIAS BONIFICADAS	5
6920	3.1.1.03.0001.0001	RECEITAS DE MERCADORIAS BONIFICADAS	6
848	3.4	DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	2
1319	3.4.1	DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	3
1334	3.4.1.01	(-)TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOBRE VENDAS	4
6867	3.4.1.01.0006	(-) ISSQN	5
1347	3.4.1.01.0005	(-)SIMPLES	5

Conta	Código	Descrição	Nível
4	4	CUSTOS DE DESPESAS	1
450	4.1	CUSTOS	2
1500	4.1.3	CUSTO COMERCIAIS	3
1513	4.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
1526	4.1.3.01.0001	COMPRA MERC TRIBUTADAS A VISTA	5
1570	4.1.3.01.0006	ESTOQUE INICIAL	5
1608	4.6	CUSTOS PRESTACAO DE SERVIÇOS/OBRAS	2
1610	4.6.1	CUSTOS	3
1623	4.6.1.01	CUSTO DO PESSOAL	4
1677	4.6.1.01.0005	13o SALARIO	5
1705	4.6.1.01.0008	F G T S	5
1651	4.6.1.01.0003	FERIAS	5
1692	4.6.1.01.0007	I N S S	5
1649	4.6.1.01.0002	PRO-LABORE	5
1636	4.6.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	5
1787	4.6.1.02	OUTROS CUSTOS	4
1815	4.6.1.02.0005	AGUA E ENERGIA ELETRICA	5
1802	4.6.1.02.0004	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	5
6871	4.6.1.02.0019	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5
1790	4.6.1.02.0003	VIAGENS/ESTADIAS/REFEICOES	5

Conta	Código	Descrição	Nível
5	5	CONTA CORRECAO	1
2710	5.1	CORRECAO MONET.DO EXERCICIO	2
2723	5.1.1	SALDO CORRECAO MONETARIA	3
2736	5.1.1.01	RESULTADO	4
2749	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5

Termo de Encerramento

Contém este livro 38 páginas numeradas seguidamente de 1(Um) a 38(Trinta e Oito) emitidas por processamento eletrônico de acordo com a IN DREI 82 de 19/02/2021 e serviu de Livro Diário No. 16 do período de 01/01/2023 a 31/12/2023 da empresa abaixo identificada.

Estabelecimento	J B L - CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA
Endereço	AV JOSE BONIFACIO, 1120 / LOJA SALA COMERCIAL
Bairro	CENTRO
CEP	85898000
Município	São José das Palmeiras
UF	PR
CNPJ	11.419.869/0001-91
Inscrição Estadual	90505911-47
Inscrição Municipal	
Nº de Arquivamento dos Atos Constitutivos	JUNTA COMERCIAL 41106718481
Data do Registro	16/12/2009

A administração da empresa declara que: (1) possui controles internos necessários ao suporte e respaldo da escrituração contábil e das Demonstrações Contábeis anuais; (2) não praticou atos contrários às normas e à legislação vigente aplicável; (3) documentou todas as operações e transações realizadas pela empresa e as encaminhou para o profissional da contabilidade, visando aos devidos registros contábeis por meio de documentação hábil e idônea; e (4) forneceu toda a informação necessária para a adequada elaboração das demonstrações contábeis anuais e suas notas explicativas do exercício social findo em 31/12/2023.

São José das Palmeiras - PR, 31/12/2023

JOAB LOURENÇO COSTA

Empresário

CPF: 060.191.899-10

ILSON BORBA DE OLIVEIRA

Técnico Contábil - PR02344900

CPF: 241.321.959-53



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J B L - CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06019189910	JOAB LOURENCO COSTA
24132195953	ILSON BORBA DE OLIVEIRA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/05/2024 13:44 SOB Nº 20243116977.
PROTOCOLO: 243116977 DE 02/05/2024. NIRE: 41212384353.
J B L - CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 03/05/2024
empresafacil.pr.gov.br



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 nº 12302612160 em 27/02/2023, protocolo 231295707. 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:	JOAB LOURENÇO COSTA
Número de Registro:	41106718481
CNPJ:	11419869000191
Município:	São José das Palmeiras

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	15
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
06019189910	JOAB LOURENCO COSTA	
24132195953	Ilson Borba de Oliveira	PR02344900



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/02/2023 12:10 SOB Nº 20231295707.
PROTOCOLO: 231295707 DE 23/02/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12302612160. NIRE: 41106718481.
JOAB LOURENÇO COSTA

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 27/02/2023
empresafacil.pr.gov.br

Termo de Abertura

Contém este livro 38 páginas numeradas seguidamente de 1(Um) a 38(Trinta e Oito) emitidas por processamento eletrônico de acordo com a IN DREI 82 de 19/02/2021 e servirá de Livro Diário No. 15 com encerramento do exercício social em 31/12/2022 da empresa abaixo identificada.

Estabelecimento	JOAB LOURENCO COSTA
Endereço	AVENIDA JOSÉ BONIFACIO, 1120
Bairro	CENTRO
CEP	85.898-000
Município	São José das Palmeiras
UF	PR
CNPJ	11.419.869/0001-91
Inscrição Estadual	90505911-47
Inscrição Municipal	
Nº de Arquivamento dos Atos Constitutivos	JUNTA COMERCIAL 41106718481
Data do Registro	16/12/2009

São José das Palmeiras - PR, 01/01/2022

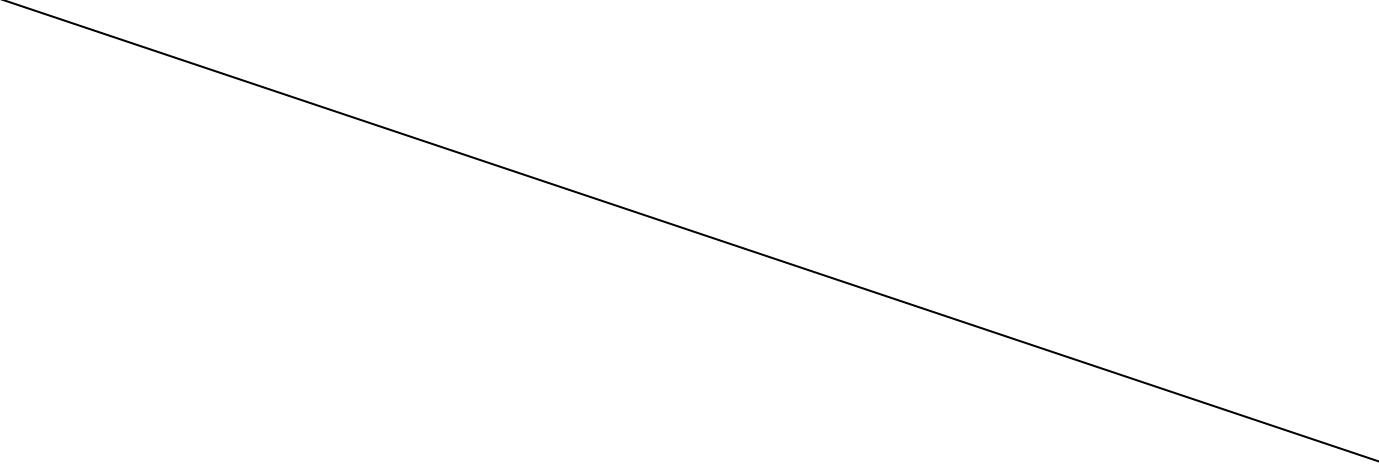
JOAB LOURENÇO COSTA
Empresário
CPF: 060.191.899-10

ILSON BORBA DE OLIVEIRA
Técnico Contábil - PR02344900
CPF: 241.321.959-53

Dia	Lanc.	Débito		Crédito		Histórico	Valor
De Transporte :		Débitos: 0.00		Créditos: 0.00		Total:	0.00
1		55	CAIXA			SALDO DE BALANCO	10.964.15
1		262	MERCADORIAS - ESTOQUE			SALDO DE BALANCO	43.655.15
1				910	SIMPLES A RECOLHER	SALDO DE BALANCO	145.26
1				53	INSS A RECOLHER	SALDO DE BALANCO	121.00
1				5931	PRO-LABORE A PAGAR	SALDO DE BALANCO	979.00
1				6865	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	SALDO DE BALANCO	703.42
1				1086	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	SALDO DE BALANCO	30.000.00
1				1155	LUCROS ACUMULADOS	SALDO DE BALANCO	54.229.25
1		1168	PREJUIZOS ACUMULADOS			SALDO DE BALANCO	31.558.63
1		1526	COMPRA MERC TRIBUTADAS A VISTA	55	CAIXA	PAGTO NF N 333 G. DE SILVA LIMA EIRELI	244.80
1		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 290661 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.223.70
2	717	5931	PRO-LABORE A PAGAR	55	CAIXA	PAGTO PRO-LABORE REF MES 12/2021 AO TITULAR JOAB LOURENCO COSTA	979.00
2	720	1815	AGUA E ENERGIA ELETRICA	55	CAIXA	PAGTO FATURA SANEPAR 12/2021	47.80
2	724	6865	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	55	CAIXA	PAGTO CONTR. SINDICAL	703.42
7	721	1815	AGUA E ENERGIA ELETRICA	55	CAIXA	PAGTO FATURA COPEL 12/2021	98.13
12		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 318739 VOTORANTIM CIMENTOS SA	1.203.61
20	718	53	INSS A RECOLHER	55	CAIXA	PAGTO GUIA REFERENTE 12/2021	121.00
20	719	910	SIMPLES A RECOLHER	55	CAIXA	PAGTO GUIA REFERENTE 12/2021	145.26
21		1526	COMPRA MERC TRIBUTADAS A VISTA	55	CAIXA	PAGTO NF N 1796 TOLEDO EMBALAGENS LTDA	277.00
21		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 292812 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.287.80
24		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBTO NF N 63 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	212.80
24		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBTO NF N 64 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	483.06
24		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBTO NF N 65 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	195.05
26		1526	COMPRA MERC TRIBUTADAS A VISTA	55	CAIXA	PAGTO NF N 89583 H.E. BONAMIGO EIRELI (MATRIZ)	1.963.20
28		55	CAIXA	2780	(-)DEVOLUCOES DE COMPRAS	DEVOLUCAO NF N 66 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	639.20
28		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBTO NF N 67 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	162.32
28		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBTO NF N 68 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	133.56
28		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBTO NF N 69 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	165.28
28		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBTO NF N 70 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	66.78
28		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBTO NF N 71 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	726.90
28		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBTO NF N 72 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	91.08
28		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBTO NF N 73 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	849.21
28		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBTO NF N 74 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	325.24
31	722	1347	(-)SIMPLES	910	SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO REFERENTE O MES 01/2022	90.05
31	723	1649	PRO-LABORE	5931	PRO-LABORE A PAGAR	PROVISAO REFERENTE O MES 1/2022	1.212.00
31	723	5931	PRO-LABORE A PAGAR	53	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DO MES 12/2022	133.32

Dia	Lanc.	Débito		Crédito		Histórico	Valor
De Transporte :		Débitos: 0,00		Créditos: 0,00		Total:	0,00
1	725	5931	PRO-LABORE A PAGAR	55	CAIXA	PAGTO PRO-LABORE REF MES 01/2022 AO TITULAR JOAB LOURENCO COSTA	1.078.68
1		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	RECBTO NF N 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU	12.702.70
1	732	180	INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. INSS RETIDO NF N 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU	592.08
1	732	6867	(-) ISSQN	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. ISS RETIDO NF N 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU	161.48
1	735	55	CAIXA	70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SAQUE PARA CONTA CAIXA	15.000.00
2	728	1815	AGUA E ENERGIA ELETRICA	55	CAIXA	PAGTO FATURA SANEPAR 01/2022	47.80
2		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 320364 VOTORANTIM CIMENTOS SA	1.164.01
7	729	1815	AGUA E ENERGIA ELETRICA	55	CAIXA	PAGTO FATURA COPEL 01/2022	87.10
14	931	55	CAIXA	1086	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	AUMENTO DE CAPITAL DE TITULAR	90.000.00
20	726	53	INSS A RECOLHER	55	CAIXA	PAGTO GUIA REFERENTE 01/2022	133.32
21	727	910	SIMPLES A RECOLHER	55	CAIXA	PAGTO GUIA REFERENTE 01/2022	90.05
24		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	RECBTO NF N 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU	64.512.42
24	733	180	INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. INSS RETIDO NF N 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU	1.460.16
24	733	6867	(-) ISSQN	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. ISS RETIDO NF N 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU	398.22
25	736	1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO	15.000.00
25	738	55	CAIXA	70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SAQUE PARA CONTA CAIXA	28.126.40
28	730	1347	(-)SIMPLES	910	SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO REFERENTE O MES 02/2022	1.993.68
28	734	1649	PRO-LABORE	5931	PRO-LABORE A PAGAR	PROVISAO REFERENTE O MES 2/2022	1.212.00
28	734	5931	PRO-LABORE A PAGAR	53	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DO MES 2/2022	133.32
28	734	1636	SALARIOS E ORDENADOS	49	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGTO REF 2/2022	4.800.00
28	734	49	SALARIOS A PAGAR	53	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DO MES 2/2022	377.46
28	734	1705	F G T S	72	FGTS A RECOLHER	PROVISAO REFERENTE DO FGTS DO MES 2/2022	384.00
28	734	1692	I N S S	53	INSS A RECOLHER	PROVISAO REF. INSS DO MES 2/2022	1.274.40
28	737	6988	ANTECIPACAO DE LUCROS	55	CAIXA	ANTECIPACAO DE LUCROS AO TITULAR JOAB LOURENCO COSTA	20.000.00
28	739	1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO	22.500.00
28	740	53	INSS A RECOLHER	180	INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	VALOR REF. COMP. INSS RETIDO EM NOTA FISCAL DE PREST. SERVIÇO	1.785.18

Dia	Lanc.	Débito		Crédito		Histórico	Valor
De Transporte :		Débitos: 0.00		Créditos: 0.00		Total:	0.00
1	741	5931	PRO-LABORE A PAGAR	55	CAIXA	PAGTO PRO-LABORE REF MES 02/2022 AO TITULAR JOAB LOURENCO COSTA	1.078.68
1	742	49	SALARIOS A PAGAR	55	CAIXA	PAGTO FOLHA REFERENTE 02/2022	4.422.54
2	745	1815	AGUA E ENERGIA ELETRICA	55	CAIXA	PAGTO FATURA SANEPAR 02/2022	69.80
4		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBTO NF N 75 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	86.28
4		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBTO NF N 76 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	350.44
4		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBTO NF N 77 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	133.56
4		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBTO NF N 78 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	627.18
7	743	72	FGTS A RECOLHER	55	CAIXA	PAGTO GUIA REFERENTE 02/2022	384.00
7	746	1815	AGUA E ENERGIA ELETRICA	55	CAIXA	PAGTO FATURA COPEL 02/2022	96.24
11	744	910	SIMPLES A RECOLHER	55	CAIXA	PAGTO GUIA REFERENTE 02/2022	1.993.68
11		1526	COMPRA MERC TRIBUTADAS A VISTA	55	CAIXA	PAGTO NF N 13173 HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.210.50
11		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBTO NF N 79 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	534.24
11		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBTO NF N 80 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	726.90
11		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBTO NF N 81 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	751.05
14		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 28447 A. P. BARAZETTI LTDA	3.716.01
14		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBTO NF N 82 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	1.573.86
24		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	RECBTO NF N 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUAQU	22.074.32
24	749	180	INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. INSS RETIDO NF N 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUAQU	499.62
24	749	6867	(-) ISSQN	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. ISS RETIDO NF N 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUAQU	136.26
24		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 1635 MAXXI TEGO ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	3.800.35
24		1526	COMPRA MERC TRIBUTADAS A VISTA	55	CAIXA	PAGTO NF N 7772 EMBALABEM COM DE EMB E ALIMENTOS EIRELI	727.00
30		1526	COMPRA MERC TRIBUTADAS A VISTA	55	CAIXA	PAGTO NF N 620456 Gca Distribuidora Comercial De Alimentos Ltda	526.08
30		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBTO NF N 83 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	515.94
30		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBTO NF N 84 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	133.56
30		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBTO NF N 85 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	405.42
30		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBTO NF N 86 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	1.213.89
31	747	1347	(-)SIMPLES	910	SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO REFERENTE O MES 03/2022	753.38
31		1526	COMPRA MERC TRIBUTADAS A VISTA	55	CAIXA	PAGTO NF N 2703 TOLEDO EMBALAGENS LTDA	103.27
31	750	1649	PRO-LABORE	5931	PRO-LABORE A PAGAR	PROVISAO REFERENTE O MES 3/2022	1.212.00
31	750	5931	PRO-LABORE A PAGAR	53	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DO MES 3/2022	133.32
31	750	1636	SALARIOS E ORDENADOS	49	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGTO REF 3/2022	6.503.22
31	750	49	SALARIOS A PAGAR	53	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DO MES 3/2022	505.19
31	750	1705	F G T S	72	FGTS A RECOLHER	PROVISAO REFERENTE DO FGTS DO MES 3/2022	520.24
31	750	1692	I N S S	53	INSS A RECOLHER	PROVISAO REF. INSS DO MES 3/2022	1.640.58
31	751	53	INSS A RECOLHER	180	INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	VALOR REF. COMP. INSS RETIDO EM NOTA FISCAL DE PREST. SERVIÇO	499.62
31	752	1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO	12.500.00
31	753	55	CAIXA	70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SAQUE PARA CONTA CAIXA	16.626.64



Dia	Lanc.	Débito		Crédito		Histórico	Valor
De Transporte :		Débitos: 0,00		Créditos: 0,00		Total:	0,00
1	754	5931	PRO-LABORE A PAGAR	55	CAIXA	PAGTO PRO-LABORE REF MES 03/2022 AO TITULAR JOAB LOURENCO COSTA	1.078.68
1		1526	COMPRA MERC TRIBUTADAS A VISTA	55	CAIXA	PAGTO NF N 184876 C.V.G.CIA VOLTA GRANDE DE PAPEL	2.130.81
1		1526	COMPRA MERC TRIBUTADAS A VISTA	55	CAIXA	PAGTO NF N 165958 PRODUTOS QUIMICOS ORION S/A	2.435.06
1		1526	COMPRA MERC TRIBUTADAS A VISTA	55	CAIXA	PAGTO NF N 68978 COPOSUL COPOS PLASTICOS DO SUL EIRELI	1.206.96
1		1526	COMPRA MERC TRIBUTADAS A VISTA	55	CAIXA	PAGTO NF N 69040 COPOSUL COPOS PLASTICOS DO SUL EIRELI	1.206.92
2	759	1815	AGUA E ENERGIA ELETRICA	55	CAIXA	PAGTO FATURA SANEPAR 03/2022	69.80
2		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 14684 FORTPLAST LTDA	1.499.30
4	757	72	FGTS A RECOLHER	55	CAIXA	PAGTO GUIA REFERENTE 03/2022	520.24
4		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 94033 H.E. BONAMIGO EIRELI (MATRIZ)	1.216.00
4		1526	COMPRA MERC TRIBUTADAS A VISTA	55	CAIXA	PAGTO NF N 7850 EMBALABEM COM DE EMB E ALIMENTOS EIRELI	81.32
5		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBO NF N 87 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	757.50
5		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBO NF N 88 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	581.62
5		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBO NF N 89 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	556.23
5		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBO NF N 90 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	193.96
5		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBO NF N 91 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	601.16
5		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBO NF N 92 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	320.51
5		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBO NF N 93 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	480.77
7	760	1815	AGUA E ENERGIA ELETRICA	55	CAIXA	PAGTO FATURA COPEL 03/2022	93.61
7		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 325227 VOTORANTIM CIMENTOS SA	2.767.99
7		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBO NF N 94 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	480.77
8		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 16829864 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.705.14
11		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	RECBO NF N 6 FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE TOLEDO	33.414.10
11	762	180	INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. INSS RETIDO NF N 6 FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE TOLEDO	1.557.44
11	762	6867	(-) ISSQN	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. INSS RETIDO NF N 6 FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE TOLEDO	424.76
11		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBO NF N 95 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	195.78
12	755	49	SALARIOS A PAGAR	55	CAIXA	PAGTO FOLHA REFERENTE 03/2022	5.998.03
12		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBO NF N 96 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	725.44
12		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBO NF N 97 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	203.82
12		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBO NF N 98 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	228.15
12		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBO NF N 99 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	1.582.32
12		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBO NF N 100 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	415.38
12		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBO NF N 101 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	224.30
12		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBO NF N 102 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	116.49
12		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBO NF N 103 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	261.29
12	767	55	CAIXA	70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SAQUE PARA CONTA CAIXA	15.000.00
19	756	53	INSS A RECOLHER	55	CAIXA	PAGTO GUIA REFERENTE 03/2022	1.779.47
19	758	910	SIMPLES A RECOLHER	55	CAIXA	PAGTO GUIA REFERENTE 03/2022	753.38
19		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBO NF N 104 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	450.98
20		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	RECBO NF N 7 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUAU	28.261.19
20	763	180	INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. INSS RETIDO NF N 7 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUAU	639.66
20	763	6867	(-) ISSQN	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. INSS RETIDO NF N 7 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUAU	174.45
20		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 1637 FJ FALCADE & CIA LTDA	678.00
22		1526	COMPRA MERC TRIBUTADAS A VISTA	55	CAIXA	PAGTO NF N 3040 TOLEDO EMBALAGENS LTDA	114.95
25		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBO NF N 105 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	513.94
Debitos:		113.697.67		Creditos:		113.697.67	
				Total:		113.697.67	

Dia	Lanc.	Débito		Crédito		Histórico	Valor
De Transporte :		Débitos:	113.697,67	Créditos:	113.697,67	Total:	113.697,67
25		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBTO NF N 106 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	1.449.70
25		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBTO NF N 107 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	259.23
26		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBTO NF N 108 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	1.741.04
28		1526	COMPRA MERC TRIBUTADAS A VISTA	55	CAIXA	PAGTO NF N 8102 EMBALABEM COM DE EMB E ALIMENTOS EIRELI	989.91
28		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 4871 GMAC - ATACADO DA CONSTRUÇÃO - EIRELI	811.15
28		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBTO NF N 109 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	1.022.64
28		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBTO NF N 110 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	268.70
28		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBTO NF N 111 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	905.12
30	761	1347	(-)SIMPLES	910	SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO REFERENTE O MES 04/2022	1.993.97
30	764	1649	PRO-LABORE	5931	PRO-LABORE A PAGAR	PROVISAO REFERENTE O MES 4/2022	1.212.00
30	764	5931	PRO-LABORE A PAGAR	53	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DO MES 4/2022	133.32
30	764	1636	SALARIOS E ORDENADOS	49	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGTO REF 4/2022	9.600.00
30	764	49	SALARIOS A PAGAR	53	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DO MES 4/2022	754.92
30	764	1705	F G T S	72	FGTS A RECOLHER	PROVISAO REFERENTE DO FGTS DO MES 4/2022	768.00
30	764	1692	I N S S	53	INSS A RECOLHER	PROVISAO REF. INSS DO MES 4/2022	2.306.40
30	765	53	INSS A RECOLHER	180	INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	VALOR REF. COMP. INSS RETIDO EM NOTA FISCAL DE PREST. SERVIÇO	2.197.10
30	766	55	CAIXA	180	INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	VALOR REF. COMP. INSS	267.06
30	768	1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO	25.000.00
30	769	55	CAIXA	70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SAQUE PARA CONTA CAIXA	36.212.13
30	770	6988	ANTECIPACAO DE LUCROS	55	CAIXA	ANTECIPACAO DE LUCROS AO TITULAR JOAB LOURENCO COSTA	20.000.00

Debitos: 221.590,06

Creditos: 221.590,06

Total:

221.590,06

Dia	Lanc.	Débito	Crédito	Histórico	Valor
De Transporte :		Débitos: 0,00	Créditos: 0,00	Total:	0,00
1		1526	55	COMPRA MERC TRIBUTADAS A VISTA	2.477.00
2	771	5931	55	CAIXA	1.078.68
2	772	49	55	CAIXA	8.845.08
2	776	1815	55	CAIXA	69.80
3		70	1265	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.022.70
3		70	1265	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.329.55
3		70	1265	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	971.21
3		70	1265	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	614.28
3		70	1265	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	813.02
3		70	1265	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	307.54
3		70	1265	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	156.40
3		70	1265	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	280.16
3		70	1265	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.555.70
3	789	55	70	CAIXA	8.050.56
6	774	72	55	CAIXA	768.00
6		1802	55	CAIXA	530.00
7	777	1815	55	CAIXA	94.10
9		1802	55	CAIXA	424.80
9		1802	55	CAIXA	128.16
12		1802	55	CAIXA	98.90
16		70	1265	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	332.48
16		70	1265	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	825.10
16		70	1265	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	493.78
16		70	1265	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	425.60
16		70	1265	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	741.48
16		70	1265	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.059.36
16		70	1265	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	420.24
17	779	1705	72	F G T S	86.61
17	779	1636	49	SALARIOS E ORDENADOS	2.392.10
17	779	49	53	SALARIOS A PAGAR	19.95
17	779	1705	72	F G T S	56.75
17	779	49	1636	SALARIOS A PAGAR	870.97
17	779	1636	49	SALARIOS E ORDENADOS	2.126.31
17	779	49	53	SALARIOS A PAGAR	17.73
17	779	1705	72	F G T S	76.98
17	779	49	1636	SALARIOS A PAGAR	774.19
17	779	1636	49	SALARIOS E ORDENADOS	1.860.51
17	779	49	1636	SALARIOS A PAGAR	677.42
17	779	49	53	SALARIOS A PAGAR	15.52
17	779	1705	72	F G T S	67.36
17	780	49	55	SALARIOS A PAGAR	1.501.18
17	781	72	55	CAIXA	107.90

Débitos: 45.565,16

Créditos: 45.565,16

Total:

45.565,16

Dia	Lanc.	Débito		Crédito		Histórico	Valor
De Transporte :		Débitos:	45.565,16	Créditos:	45.565,16	Total:	45.565,16
17	782	49	SALARIOS A PAGAR	55	CAIXA	PAGTO RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONARIO DANILO L.L.DE MELO	1.334.39
17	783	72	FGTS A RECOLHER	55	CAIXA	PAGTO DESPESAS COM MULTA RESC. FGTS REF. RESC. DE CONTR. DE TRABALHO DO FUNCIONARIO DANILO L.L.DE MELO	95.90
17	784	49	SALARIOS A PAGAR	55	CAIXA	PAGTO RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONARIO ADRIAN L.L.DE MELO	1.167.57
17	785	72	FGTS A RECOLHER	55	CAIXA	PAGTO DESPESAS COM MULTA RESC. FGTS REF. RESC. DE CONTR. DE TRABALHO DO FUNCIONARIO ADRIAN L.L.DE MELO	83.91
17		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	RECBTO NF N 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU	32.130.19
17	786	180	INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. INSS RETIDO NF N 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU	727.23
17	786	6867	(-) ISSQN	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. ISS RETIDO NF N 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU	198.33
17		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBTO NF N 128 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	616.38
18	773	53	INSS A RECOLHER	55	CAIXA	PAGTO GUIA REFERENTE 04/2022	997.54
18	775	910	SIMPLES A RECOLHER	55	CAIXA	PAGTO GUIA REFERENTE 04/2022	1.993.97
18		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBTO NF N 129 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	121.95
20		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 35041 PANORAMA HOME CENTER LTDA	4.514.92
20		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 35040 PANORAMA HOME CENTER LTDA	19.62
20		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 15521 FORTPLAST LTDA	641.11
23		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBTO NF N 130 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	133.56
24		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	RECBTO NF N 11 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU	74.644.21
24	787	180	INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. INSS RETIDO NF N 11 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU	1.689.48
24	787	6867	(-) ISSQN	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. ISS RETIDO NF N 11 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU	460.77
24		1526	COMPRA MERC TRIBUTADAS A VISTA	55	CAIXA	PAGTO NF N 646418 Gca Distribuidora Comercial De Alimentos Ltda	508.71
27		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 34005 A. P. BARAZETTI LTDA	625.00
31	778	1347	(-)SIMPLES	910	SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO REFERENTE O MES 05/2022	3.952.65
31	779	1649	PRO-LABORE	5931	PRO-LABORE A PAGAR	PROVISAO REFERENTE O MES 5/2022	1.212.00
31	779	5931	PRO-LABORE A PAGAR	53	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DO MES 5/2022	133.32
31	779	1636	SALARIOS E ORDENADOS	49	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGTO REF 5/2022	4.800.00
31	779	49	SALARIOS A PAGAR	53	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DO MES 5/2022	377.46
31	779	1705	F G T S	72	FGTS A RECOLHER	PROVISAO REFERENTE DO FGTS DO MES 5/2022	384.00
31	779	1692	I N S S	53	INSS A RECOLHER	PROVISAO REF. INSS DO MES 5/2022	1.426.96
31		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBTO NF N 131 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	708.37
31	788	53	INSS A RECOLHER	180	INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	VALOR REF. COMP. INSS RETIDO EM NOTA FISCAL DE PREST. SERVIÇO	1.990.94
31	790	55	CAIXA	70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SAQUE PARA CONTA CAIXA	45.000.00
31	791	6988	ANTECIPACAO DE LUCROS	55	CAIXA	ANTECIPACAO DE LUCROS AO TITULAR JOAB LOURENCO COSTA	20.000.00
31	792	1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO	45.000.00
31	939	6871	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	55	CAIXA	PAGTO SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	25.040.00

Débitos: 318.295,60

Creditos: 318.295,60

Total:

318.295,60

Dia	Lanc.	Débito		Crédito		Histórico	Valor
De Transporte :		Débitos: 0.00		Créditos: 0.00		Total:	0.00
1	793	5931	PRO-LABORE A PAGAR	55	CAIXA	PAGTO PRO-LABORE REF MES 05/2022 AO TITULAR JOAB LOURENCO COSTA	1.078.68
1	794	49	SALARIOS A PAGAR	55	CAIXA	PAGTO FOLHA REFERENTE 05/2022	4.422.54
1		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 9544 AMPERE DO BRASIL FIOS E CABOS - EIRELI	3.504.21
1		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 35518 PANORAMA HOME CENTER LTDA	35.00
1		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 35517 PANORAMA HOME CENTER LTDA	30.90
1		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 301635 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	219.76
1		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 301636 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.570.24
2	797	1815	AGUA E ENERGIA ELETRICA	55	CAIXA	PAGTO FATURA SANEPAR 05/2022	47.80
2		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 36039 PANORAMA HOME CENTER LTDA	242.78
3		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 329737 VOTORANTIM CIMENTOS SA	3.242.99
3		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 329738 VOTORANTIM CIMENTOS SA	2.132.40
4		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 17116615 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.032.37
6	795	72	FGTS A RECOLHER	55	CAIXA	PAGTO GUIA REFERENTE 05/2022	383.99
6		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	RECBO NF N 12 FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE TOLEDO	39.258.99
6	801	180	INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. INSS RETIDO NF N 12 FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE TOLEDO	1.829.87
6	801	6867	(-) ISSQN	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. INSS RETIDO NF N 12 FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE TOLEDO	499.05
7	798	1815	AGUA E ENERGIA ELETRICA	55	CAIXA	PAGTO FATURA COPEL 05/2022	88.16
7		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 32121 BARIPI PVC LTDA	1.193.99
7		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBO NF N 132 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	2.224.29
7		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBO NF N 133 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	669.58
7		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBO NF N 134 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	400.68
7		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBO NF N 135 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	1.625.22
7		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBO NF N 136 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	338.87
7		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBO NF N 137 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	523.18
7		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBO NF N 138 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	405.42
7		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBO NF N 139 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	349.56
7		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBO NF N 140 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	716.16
7		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBO NF N 141 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	675.70
7		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBO NF N 142 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	1.073.64
7		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBO NF N 143 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	133.56
7		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBO NF N 144 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	243.04
7		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBO NF N 145 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	139.57
7		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBO NF N 146 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	952.28
7		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBO NF N 147 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	447.68
7		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBO NF N 148 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	226.21
7		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBO NF N 149 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	203.42
7		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBO NF N 150 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	272.06
7		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBO NF N 151 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	1.097.40
7	805	55	CAIXA	70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SAQUE PARA CONTA CAIXA	35.000.00
8		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBO NF N 152 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	474.15
8		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBO NF N 153 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	514.01
8		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBO NF N 154 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	601.16
8		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBO NF N 155 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	320.51
Debitos:		110.441.07		Creditos:		110.441.07	
Total:						110.441.07	

Dia	Lanc.	Débito		Crédito		Histórico	Valor
De Transporte :		Débitos:	110.441,07	Créditos:	110.441,07	Total:	110.441,07
8	70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBO NF N 156 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS		320.51
8	70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBO NF N 157 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS		114.90
8	70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBO NF N 158 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS		391.56
8	70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBO NF N 159 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS		467.01
9	1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 36521 PANORAMA HOME CENTER LTDA		67.00
9	1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 36518 PANORAMA HOME CENTER LTDA		94.80
10	1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 36612 PANORAMA HOME CENTER LTDA		37.24
10	1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 594973 BORTOLOTTTO FERRO E ACO LTDA		167.47
10	70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBO NF N 160 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS		587.10
10	70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBO NF N 161 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS		409.90
10	70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBO NF N 162 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS		133.56
10	70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBO NF N 163 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS		139.33
11	1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 17152225 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		751.27
13	1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 15908 FORTPLAST LTDA		2.473.55
15	1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 35420 A. P. BARAZETTI LTDA		5.168.25
17	1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 35492 A. P. BARAZETTI LTDA		5.168.25
18	1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 37115 PANORAMA HOME CENTER LTDA		71.82
18	1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 37114 PANORAMA HOME CENTER LTDA		305.15
20	796	910 SIMPLES A RECOLHER	55	CAIXA	PAGTO GUIA REFERENTE 05/2022		3.952.65
20	70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	RECBO NF N 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		21.074.82
20	802	180 INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. INSS RETIDO NF N 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		982.30
20	802	6867 (-) ISSQN	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. ISS RETIDO NF N 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		267.90
20	1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 302904 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		454.01
20	1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 4049 ROYAL POWER IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ELETRIC		2.403.70
20	1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 302844 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		84.07
20	1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 433126 INDEPENDENCIA FERRO E AcO LTDA		3.789.96
20	1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 433172 INDEPENDENCIA FERRO E AcO LTDA		3.789.96
21	1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 433291 INDEPENDENCIA FERRO E AcO LTDA		6.258.23
21	1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 433300 INDEPENDENCIA FERRO E AcO LTDA		6.258.23
22	70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	RECBO NF N 16 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU		28.529.80
22	803	180 INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. INSS RETIDO NF N 16 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU		645.74
22	803	6867 (-) ISSQN	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. ISS RETIDO NF N 16 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU		176.11
22	1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 331221 VOTORANTIM CIMENTOS SA		769.20
23	70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	RECBO NF N 17 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU		81.990.75
23	804	180 INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. INSS RETIDO NF N 17 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU		1.855.76
23	804	6867 (-) ISSQN	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. ISS RETIDO NF N 17 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU		506.12
23	1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 26363 EMBALAMAIS - DOCES E EMBALAGENS LTDA		368.97
23	55	CAIXA	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	RECBO NF N 18 Celi Lourenco E Cia Ltda		23.136.30
24	1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 37518 PANORAMA HOME CENTER LTDA		276.70
25	70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBO NF N 164 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS		1.326.46
25	70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBO NF N 165 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS		1.234.18
25	70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBO NF N 166 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS		453.86
		Debitos: 317.895,52		Creditos: 317.895,52		Total:	317.895,52

Dia	Lanc.	Débito		Crédito		Histórico	Valor
De Transporte :		Débitos:	317.895,52	Créditos:	317.895,52	Total:	317.895,52
25		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBTO NF N 167 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	465.94
25		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBTO NF N 168 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	207.72
25		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBTO NF N 169 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	133.56
25		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBTO NF N 170 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	1.141.30
25		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBTO NF N 171 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	582.60
25		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBTO NF N 172 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	660.75
25		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBTO NF N 173 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	1.247.99
25		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBTO NF N 174 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	215.78
28		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBTO NF N 175 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	149.42
28		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBTO NF N 176 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	369.90
29		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBTO NF N 177 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	307.52
29		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBTO NF N 178 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	185.10
29		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBTO NF N 179 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	516.92
30	799	1347	(-)SIMPLES	910	SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO REFERENTE O MES 06/2022	9.500.04
30	800	5931	PRO-LABORE A PAGAR	53	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DO MES 62022	133.32
30	800	1649	PRO-LABORE	5931	PRO-LABORE A PAGAR	PROVISAO REFERENTE O MES 6/2022	1.212.00
30	800	49	SALARIOS A PAGAR	53	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DO MES 6/2022	470.96
30	800	1705	F G T S	72	FGTS A RECOLHER	PROVISAO REFERENTE DO FGTS DO MES 6/2022	483.73
30	800	1636	SALARIOS E ORDENADOS	49	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGTO REF 6/2022	6.046.67
30	800	1692	I N S S	53	INSS A RECOLHER	PROVISAO REF. INSS DO MES 6/2022	1.542.41
30	806	53	INSS A RECOLHER	180	INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	VALOR REF. COMP. INSS RETIDO EM NOTA FISCAL DE PREST. SERVIÇO	2.146.69
30	807	1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO	45.250.00
30	808	6988	ANTECIPACAO DE LUCROS	55	CAIXA	ANTECIPACAO DE LUCROS AO TITULAR JOAB LOURENCO COSTA	25.000.00
30	809	55	CAIXA	70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SAQUE PARA CONTA CAIXA	35.000.00

Debitos: 450.865,84

Creditos: 450.865,84

Total:

450.865,84

Dia	Lanc.	Débito		Crédito		Histórico	Valor
De Transporte :		Débitos:	0.00	Créditos:	0.00	Total:	0.00
1	810	5931	PRO-LABORE A PAGAR	55	CAIXA	PAGTO PRO-LABORE REF MES 06/2022 AO TITULAR JOAB LOURENCO COSTA	1.078.68
1	811	49	SALARIOS A PAGAR	55	CAIXA	PAGTO FOLHA REFERENTE 06/2022	5.575.71
1		1526	COMPRA MERC TRIBUTADAS A VISTA	55	CAIXA	PAGTO NF N 139245 Cauduro Esportes Ltda	1.009.27
1		1526	COMPRA MERC TRIBUTADAS A VISTA	55	CAIXA	PAGTO NF N 115937 Cauduro Esportes Ltda	759.46
1		1526	COMPRA MERC TRIBUTADAS A VISTA	55	CAIXA	PAGTO NF N 120015 Cauduro Esportes Ltda	770.79
1		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 431657 INDEPENDENCIA FERRO E Aco LTDA	6.000.00
1		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 431658 INDEPENDENCIA FERRO E Aco LTDA	3.142.58
1		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 432174 INDEPENDENCIA FERRO E Aco LTDA	7.794.00
1		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 37018 PANORAMA HOME CENTER LTDA	31.08
1		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 37016 PANORAMA HOME CENTER LTDA	585.15
1		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 37017 PANORAMA HOME CENTER LTDA	280.00
1		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 17221380 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	830.33
1		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 17221379 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	946.87
1		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 17222798 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	539.76
1		1526	COMPRA MERC TRIBUTADAS A VISTA	55	CAIXA	PAGTO NF N 3937 TOLEDO EMBALAGENS LTDA	280.50
1		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 434300 INDEPENDENCIA FERRO E Aco LTDA	2.295.00
2	814	1815	AGUA E ENERGIA ELETRICA	55	CAIXA	PAGTO FATURA SANEPAR 06/2022	47.80
4		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	RECBTO NF N 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU	80.097.01
4	819	180	INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. INSS RETIDO NF N 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU	1.812.90
4	819	6867	(-) ISSQN	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. ISS RETIDO NF N 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU	494.43
4		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 38691 LIGUEFIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	628.00
4		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 33531 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	30.60
5	812	72	FGTS A RECOLHER	55	CAIXA	PAGTO GUIA REFERENTE 06/2022	483.73
5		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	RECBTO NF N 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	74.529.83
5	820	180	INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. INSS RETIDO NF N 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.473.85
5	820	6867	(-) ISSQN	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. ISS RETIDO NF N 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	947.41
5		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 69 RP DISTRIBUIDORA LTDA	1.465.00
5	823	55	CAIXA	70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SAQUE PARA CONTA CAIXA	45.000.00
7	815	1815	AGUA E ENERGIA ELETRICA	55	CAIXA	PAGTO FATURA COPEL 06/2022	99.13
7		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 38796 LIGUEFIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	236.63
7		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 435666 INDEPENDENCIA FERRO E Aco LTDA	4.320.37
7		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 435665 INDEPENDENCIA FERRO E Aco LTDA	3.990.04
11		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 436219 INDEPENDENCIA FERRO E Aco LTDA	1.062.73
12		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 597644 BORTOLOTTTO FERRO E ACO LTDA	45.00
12		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 304503 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	21.00
12		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 304506 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	104.42
12		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBTO NF N 180 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	745.50
13		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 38964 LIGUEFIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	482.83
13		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 38989 LIGUEFIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	727.65
13		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 100173 H.E. BONAMIGO EIRELI (MATRIZ)	1.990.00
14		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 39019 LIGUEFIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	749.31
14		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 39018 LIGUEFIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	261.42
14		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 304662 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	400.44
14		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 167568 V A GOETZ - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	29.00
Debitos:		256.195.21		Creditos:		256.195.21	

Dia	Lanc.	Débito	Crédito	Histórico	Valor
De Transporte :		Débitos: 256.195,21	Créditos: 256.195,21	Total:	256.195,21
14	1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 436761 INDEPENDENCIA FERRO E Aco LTDA	281.78
15	1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 5421 GMAC - ATACADO DA CONSTRUÇÃO - EIRELI	2.526.07
15	1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 5420 GMAC - ATACADO DA CONSTRUÇÃO - EIRELI	1.410.50
16	1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 17333752 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.082.70
17	1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 16598 FORTPLAST LTDA	3.703.67
18	1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 490374 CF. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUcoes EIRELI	2.731.85
19	1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 2304 JF INDUSTRIA E COMERCIO FERRAGENS ARMADAS - EIRELI	4.989.60
20	813	910 SIMPLES A RECOLHER	55 CAIXA	PAGTO GUIA REFERENTE 06/2022	9.500.04
20	817	1705 F G T S	72 FGTS A RECOLHER	PROVISAO REFERENTE DO FGTS DO MES 7/2022	93.24
20	817	1636 SALARIOS E ORDENADOS	49 SALARIOS A PAGAR	PROVISAO COM RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONARIO ANDERSON B.DA CRUZ	1.343.36
20	817	49 SALARIOS A PAGAR	53 INSS A RECOLHER	INSS REF. RESCISAO CONTR.TRABALHO DO FUNCIONARIO ANDERSON B.DA CRUZ	87.40
20	818	49 SALARIOS A PAGAR	55 CAIXA	PAGTO RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONARIO ANDERSON B.DA CRUZ	1.255.96
20	1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 305144 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	625.00
21	1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 437842 INDEPENDENCIA FERRO E Aco LTDA	628.60
22	1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 178187 INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	2.698.36
23	1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 17370787 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	665.55
25	1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 39819 PANORAMA HOME CENTER LTDA	120.00
25	1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 39815 PANORAMA HOME CENTER LTDA	120.00
28	70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1306 PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	RECBO NF N 21 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE - PR	48.674.93
28	821	180 INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	1306 PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. INSS RETIDO NF N 21 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE - PR	1.099.43
28	821	6867 (-) ISSQN	1306 PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. ISS RETIDO NF N 21 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE - PR	199.90
29	70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1306 PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	RECBO NF N 22 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	42.905.56
29	822	180 INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	1306 PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. INSS RETIDO NF N 22 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	969.12
29	822	6867 (-) ISSQN	1306 PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. ISS RETIDO NF N 22 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	176.20
31	816	1347 (-)SIMPLES	910 SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO REFERENTE O MES 07/2022	12.287.26
31	817	5931 PRO-LABORE A PAGAR	53 INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DO MES 7/2022	133.32
31	817	1649 PRO-LABORE	5931 PRO-LABORE A PAGAR	PROVISAO REFERENTE O MES 7/2022	1.212.00
31	817	49 SALARIOS A PAGAR	53 INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DO MES 7/2022	556.11
31	817	1705 F G T S	72 FGTS A RECOLHER	PROVISAO REFERENTE DO FGTS DO MES 7/2022	565.16
31	817	1636 SALARIOS E ORDENADOS	49 SALARIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGTO REF 7/2022	7.064.52
31	817	53 INSS A RECOLHER	49 SALARIOS A PAGAR	PELO VALOR DO SALARIO FAMILIA DO MES 7/2022	16.39
31	817	1692 I N S S	53 INSS A RECOLHER	PROVISAO REF. INSS DO MES 7/2022	2.011.87
31	824	55 CAIXA	70 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SAQUE PARA CONTA CAIXA	75.000.00
31	825	1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	70 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO	65.500.00
31	826	6988 ANTECIPACAO DE LUCROS	55 CAIXA	ANTECIPACAO DE LUCROS AO TITULAR JOAB LOURENCO COSTA	25.000.00
31	827	53 INSS A RECOLHER	180 INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	VALOR REF. COMP. INSS RETIDO EM NOTA FISCAL DE PREST. SERVIÇO	2.772.31

Débitos: 576.202,97

Creditos: 576.202,97

Total:

576.202,97

Dia	Lanc.	Débito		Crédito		Histórico	Valor
De Transporte :		Débitos:	0.00	Créditos:	0.00	Total:	0.00
1	828	5931	PRO-LABORE A PAGAR	55	CAIXA	PAGTO PRO-LABORE REF MES 07/2022 AO TITULAR JOAB LOURENCO COSTA	1.078.68
1	829	49	SALARIOS A PAGAR	55	CAIXA	PAGTO FOLHA REFERENTE 07/2022	6.524.80
1		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 490559 CF. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUcoes EIRELI	2.552.82
1		1526	COMPRA MERC TRIBUTADAS A VISTA	55	CAIXA	PAGTO NF N 125073 Cauduro Esportes Ltda	742.58
1		1526	COMPRA MERC TRIBUTADAS A VISTA	55	CAIXA	PAGTO NF N 118025 Cauduro Esportes Ltda	761.32
1		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 38903 LIGUEFIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	701.25
1		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 39020 LIGUEFIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	11.65
1		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 39026 LIGUEFIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	71.26
1		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 39021 LIGUEFIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	9.84
1		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 39032 LIGUEFIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	278.94
1		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 39084 LIGUEFIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	17.00
1		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 17406377 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.184.23
2	832	1815	AGUA E ENERGIA ELETRICA	55	CAIXA	PAGTO FATURA SANEPAR 07/2022	47.80
2		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 101592 H.E. BONAMIGO EIRELI (MATRIZ)	1.727.94
3		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 306168 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7.081.00
4		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 3597 Dary	4.215.00
5		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 39453 A. P. BARAZETTI LTDA ---	55.90
5		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 39455 A. P. BARAZETTI LTDA ---	109.21
5		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 306342 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	137.88
5		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 3598 Dary	785.00
6		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO NF N 599901 BORTOLOTTTO FERRO E ACO LTDA	27.315.26
6		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 17442256 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.054.85
7	830	72	FGTS A RECOLHER	55	CAIXA	PAGTO GUIA REFERENTE 07/2022	658.40
7	833	1815	AGUA E ENERGIA ELETRICA	55	CAIXA	PAGTO FATURA COPEL 07/2022	103.21
8		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 168825 V.A GOETZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	38.35
8		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 168846 V.A GOETZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	92.70
8		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBTO NF N 181 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	1.133.80
8		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBTO NF N 182 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	374.80
8		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBTO NF N 183 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	620.74
8	845	55	CAIXA	70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SAQUE PARA CONTA CAIXA	50.000.00
9		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 40932 PANORAMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	289.00
10		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	RECBTO NF N 23 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	82.769.06
10	836	180	INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. INSS RETIDO NF N 23 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.857.88
10	836	6867	(-) ISSQN	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. ISS RETIDO NF N 23 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.052.15
10		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	RECBTO NF N 24 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	30.984.97
10	837	180	INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. INSS RETIDO NF N 24 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	699.87
10	837	6867	(-) ISSQN	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. ISS RETIDO NF N 24 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	127.25
10		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 7244 C L POLACHINI & CIA LTDA EPP	244.63
12		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	RECBTO NF N 25 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU	91.874.24
12	838	180	INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. INSS RETIDO NF N 25 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU	2.079.46
12	838	6867	(-) ISSQN	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. ISS RETIDO NF N 25 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU	567.13
12		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	RECBTO NF N 26 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	22.611.84
12	839	180	INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. INSS RETIDO NF N 26 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	510.74
12	839	6867	(-) ISSQN	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. ISS RETIDO NF N 26 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	92.86
Debitos:		347.247.29		Creditos:		347.247.29	

Dia	Lanc.	Débito	Crédito	Histórico	Valor
De Transporte :		Débitos: 347.247,29	Créditos: 347.247,29	Total:	347.247,29
12		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 22490 TELHAS CASCAVEL LTDA	1.800.00
13		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 17482207 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	872.16
13		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 336565 VOTORANTIM CIMENTOS SA	2.764.79
13		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 336566 VOTORANTIM CIMENTOS SA	3.179.00
15	850	1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	70 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO	35.890.00
16		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	70 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO NF N 600767 BORTOLOOTTO FERRO E ACO LTDA	6.523.62
17		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 22573 TELHAS CASCAVEL LTDA	676.00
17		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 22586 TELHAS CASCAVEL LTDA	7.702.00
17		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 7548 JP SEG COMERCIO DE EQUIP. LTDA	115.00
17		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 600810 BORTOLOOTTO FERRO E ACO LTDA	316.39
17		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 600824 BORTOLOOTTO FERRO E ACO LTDA	73.47
18		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 41504 PANORAMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.480.00
18		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 41505 PANORAMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	300.00
18		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 41517 PANORAMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	162.80
18		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 39982 LIGUEFIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	500.00
18		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 41503 PANORAMA HOME CENTER LTDA	300.00
19		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 144144 MINERACAO FLORESTA	183.90
19		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 144145 MINERACAO FLORESTA	30.00
19		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 179891 INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	10.308.50
20	831	910 SIMPLES A RECOLHER	55 CAIXA	PAGTO GUIA REFERENTE 07/2022	12.287.26
20		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 144232 MINERACAO FLORESTA	191.10
20		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 144233 MINERACAO FLORESTA	25.80
20		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 144238 MINERACAO FLORESTA	184.20
20		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 144239 MINERACAO FLORESTA	30.60
20		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 601107 BORTOLOOTTO FERRO E ACO LTDA	762.40
22		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 40100 LIGUEFIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	454.29
22		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 307474 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	481.26
22		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 307501 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	601.00
22		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 307527 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.437.45
22		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 307539 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	234.23
23		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 40153 LIGUEFIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	52.00
23		70 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265 VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBO NF N 184 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	710.54
23		70 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265 VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBO NF N 185 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	1.054.90
24		70 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1306 PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	RECBO NF N 27 FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE TOLEDO	110.101.54
24	840	180 INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	1306 PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. INSS RETIDO NF N 27 FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE TOLEDO	5.131.85
24	840	6867 (-) ISSQN	1306 PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. ISS RETIDO NF N 27 FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE TOLEDO	1.399.60
24		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 22470 MINERADORA CAVALLIERE E CIA LTDA - EPP	880.00
26		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 34648 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	130.00
26		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 6501 CASA DAS TINTAS SOBRADINHO LTDA - EPP	4.050.00
26		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 442911 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	513.00
29		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 42205 PANORAMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.46
Debitos: 563.638,40		Creditos: 563.638,40		Total:	563.638,40

Dia	Lanc.	Débito		Crédito	Histórico	Valor
De Transporte :		Débitos: 563.638,40		Créditos: 563.638,40		Total: 563.638,40
30		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 41228 A. P. BARAZETTI LTDA ---	90.00
30		70 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBO NF N 186 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	1.136.59
31	834	1347 (-)SIMPLES	910	SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO REFERENTE O MES 08/2022	26.103.09
31		70 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	RECBO NF N 28 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE - PR	66.512.58
31	841	180 INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. INSS RETIDO NF N 28 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE - PR	1.502.34
31	841	6867 (-) ISSQN	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. ISS RETIDO NF N 28 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE - PR	273.15
31		70 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	RECBO NF N 29 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU	46.456.80
31	842	180 INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. INSS RETIDO NF N 29 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU	1.051.49
31	842	6867 (-) ISSQN	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. ISS RETIDO NF N 29 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU	286.77
31	843	5931 PRO-LABORE A PAGAR	53	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DO MES 8/2022	133.32
31	843	1649 PRO-LABORE	5931	PRO-LABORE A PAGAR	PROVISAO REFERENTE O MES 8/2022	1.212.00
31	843	1705 F G T S	72	FGTS A RECOLHER	PROVISAO REFERENTE DO FGTS DO MES 8/2022	656.00
31	843	49 SALARIOS A PAGAR	53	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DO MES 8/2022	647.10
31	843	1636 SALARIOS E ORDENADOS	49	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGTO REF 8/2022	8.200.00
31	843	53 INSS A RECOLHER	49	SALARIOS A PAGAR	PELO VALOR DO SALARIO FAMILIA DO MES 8/2022	56.47
31	843	1692 I N S S	53	INSS A RECOLHER	PROVISAO REF. INSS DO MES 8/2022	2.005.40
31	844	53 INSS A RECOLHER	180	INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	VALOR REF. COMP. INSS RETIDO EM NOTA FISCAL DE PREST. SERVIÇO	2.729.35
31	846	1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO	195.500.00
31	847	55 CAIXA	70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SAQUE PARA CONTA CAIXA	100.000.00
31	848	6988 ANTECIPACAO DE LUCROS	55	CAIXA	ANTECIPACAO DE LUCROS AO TITULAR JOAB LOURENCO COSTA	25.000.00
31	849	6871 SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	50.000.00

Dia	Lanc.	Débito		Crédito		Histórico	Valor
De Transporte :		Débitos: 0,00		Créditos: 0,00		Total:	0,00
1	851	5931	PRO-LABORE A PAGAR	55	CAIXA	PAGTO PRO-LABORE REF MES 08/2022 AO TITULAR JOAB LOURENCO COSTA	1.078.68
1		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	RECBTO NF N 30 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	76.946.00
1	858	180	INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. INSS RETIDO NF N 30 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	1.738.00
1	858	6867	(-) ISSQN	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. ISS RETIDO NF N 30 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	316.00
1		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 36611 PANORAMA HOME CENTER LTDA	1.166.31
1		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 34648 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	130.00
1		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 84824 J A S COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA EIRELI EPP	3.560.00
1	866	49	SALARIOS A PAGAR	55	CAIXA	PAGTO FOLHA REFERENTE 08/2022	7.609.37
2	854	1815	AGUA E ENERGIA ELETRICA	55	CAIXA	PAGTO FATURA SANEPAR 08/2022	47.80
2		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO NF N 602267 BORTOLOTTTO FERRO E ACO LTDA	19.034.10
2		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 42541 PANORAMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	931.32
2		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 19472 JULIANO RIBEIRO EIRELLI	1.276.00
3		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 338787 VOTORANTIM CIMENTOS SA	491.99
3		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 338788 VOTORANTIM CIMENTOS SA	3.339.00
3		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 17595098 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	669.35
5		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	RECBTO NF N 31 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.587.47
5	859	180	INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. INSS RETIDO NF N 31 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	586.70
5	859	6867	(-) ISSQN	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. ISS RETIDO NF N 31 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	160.01
5		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	RECBTO NF N 32 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	383.74
5	860	180	INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. INSS RETIDO NF N 32 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	17.89
5	860	6867	(-) ISSQN	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. ISS RETIDO NF N 32 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.88
5	867	55	CAIXA	70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SAQUE PARA CONTA CAIXA	35.000.00
6	852	72	FGTS A RECOLHER	55	CAIXA	PAGTO GUIA REFERENTE 08/2022	656.00
6		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 303645 VMD MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	700.50
7	855	1815	AGUA E ENERGIA ELETRICA	55	CAIXA	PAGTO FATURA COPEL 08/2022	95.20
9		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 322 G DE FREITAS MARMORARIA - EIRELI - ME	15.000.00
10		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 14692 RICCES STILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	6.600.00
10		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 170500 V.A GOETZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73.50
12		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 491148 CF. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUcoes EIRELI	619.30
12		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 246942 COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	3.733.60
13		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO NF N 603121 BORTOLOTTTO FERRO E ACO LTDA	2.920.12
13		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 104263 H.E. BONAMIGO EIRELI (MATRIZ)	3.870.00
14	853	910	SIMPLES A RECOLHER	55	CAIXA	PAGTO GUIA REFERENTE 08/2022	26.103.09
15	868	1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO	45.500.00
17		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 17662225 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	2.620.86
19		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	RECBTO NF N 33 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE - PR	98.510.79
19	861	180	INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. INSS RETIDO NF N 33 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE - PR	2.225.09
19	861	6867	(-) ISSQN	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. ISS RETIDO NF N 33 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE - PR	404.56
19		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 815601 COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	2.584.80
23		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 305880 VMD MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	820.53
23		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 603905 BORTOLOTTTO FERRO E ACO LTDA	2.342.39
26		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	RECBTO NF N 34 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU	39.657.00
26	862	180	INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. INSS RETIDO NF N 34 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU	897.59
26	862	6867	(-) ISSQN	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. ISS RETIDO NF N 34 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU	244.80

Débitos: 423.254,33

Créditos: 423.254,33

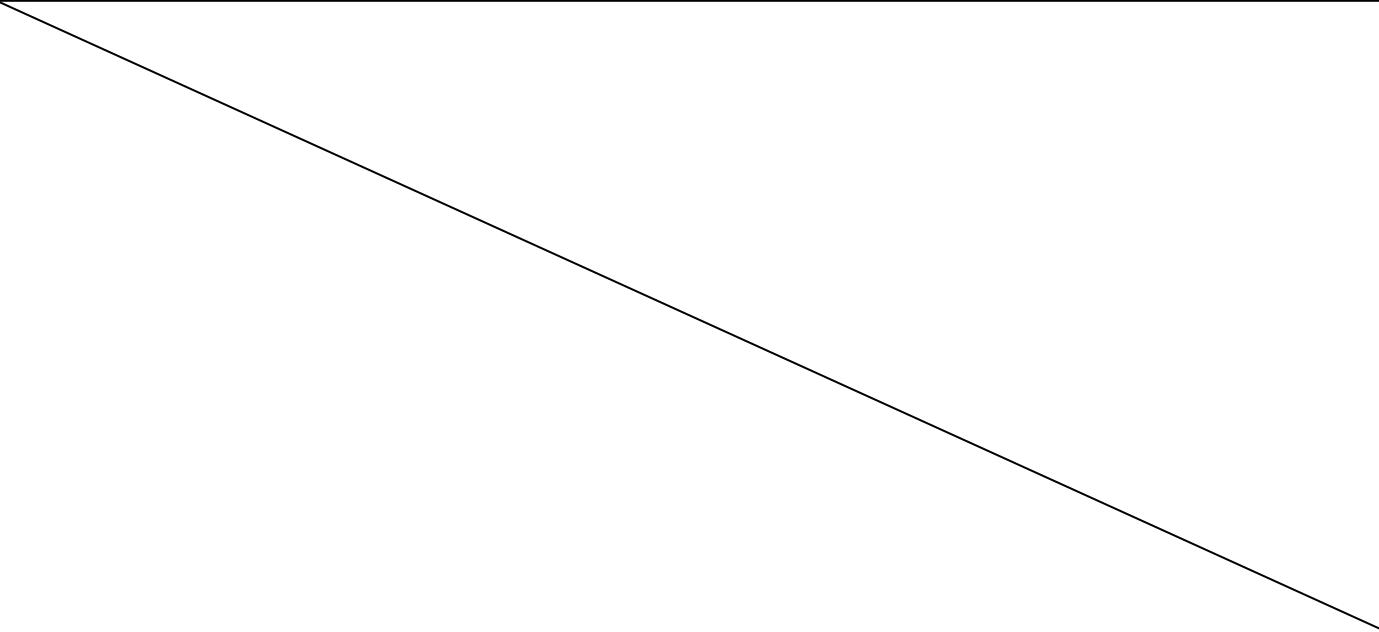
Total:

423.254,33

Dia	Lanc.	Débito		Crédito		Histórico	Valor
De Transporte :		Débitos:	423.254,33	Créditos:	423.254,33	Total:	423.254,33
26		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	RECBTO NF N 35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUAQU	12.350.31
26	863	180	INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. INSS RETIDO NF N 35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUAQU	279.53
26	863	6867	(-) ISSQN	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. ISS RETIDO NF N 35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUAQU	76.24
26		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO NF N 604078 BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA	10.988.93
26		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 491366 CF. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCCOES EIRELI	601.86
27		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO NF N 604184 BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA	2.219.51
28		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 43117 A. P. BARAZETTI LTDA	430.00
28		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 43116 A. P. BARAZETTI LTDA	430.00
28		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 604260 BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA	1.436.40
28		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 604265 BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA	322.58
29		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 248177 COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	403.84
29		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 248178 COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	12.71
29		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 604458 BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA	1.308.38
30	856	1347	(-)SIMPLES	910	SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO REFERENTE O MES 09/2022	16.205.84
30	864	5931	PRO-LABORE A PAGAR	53	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DO MES 9/2022	133.32
30	864	1649	PRO-LABORE	5931	PRO-LABORE A PAGAR	PROVISAO REFERENTE O MES 9/2022	1.212.00
30	864	49	SALARIOS A PAGAR	53	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DO MES 9/2022	647.10
30	864	1705	F G T S	72	FGTS A RECOLHER	PROVISAO REFERENTE DO FGTS DO MES 9/2022	656.00
30	864	1636	SALARIOS E ORDENADOS	49	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGTO REF 9/2022	8.200.00
30	864	53	INSS A RECOLHER	49	SALARIOS A PAGAR	PELO VALOR DO SALARIO FAMILIA DO MES 9/2022	56.47
30	864	1692	I N S S	53	INSS A RECOLHER	PROVISAO REF. INSS DO MES 9/2022	2.005.40
30	865	53	INSS A RECOLHER	180	INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	VALOR REF. COMP. INSS RETIDO EM NOTA FISCAL DE PREST. SERVIÇO	2.729.35
30	869	55	CAIXA	70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SAQUE PARA CONTA CAIXA	45.000.00
30	870	6988	ANTECIPACAO DE LUCROS	55	CAIXA	ANTECIPACAO DE LUCROS AO TITULAR JOAB LOURENCO COSTA	20.000.00

Dia	Lanc.	Débito		Crédito		Histórico	Valor
De Transporte :		Débitos: 0,00		Créditos: 0,00		Total:	0,00
1	871	5931	PRO-LABORE A PAGAR	55	CAIXA	PAGTO PRO-LABORE REF MES 09/2022 AO TITULAR JOAB LOURENCO COSTA	1.078.68
1	872	49	SALARIOS A PAGAR	55	CAIXA	PAGTO FOLHA REFERENTE 09/2022	7.609.37
1		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 17742902 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	782.68
2	875	1815	AGUA E ENERGIA ELETRICA	55	CAIXA	PAGTO FATURA SANEPAR 09/2022	47.80
4		1526	COMPRA MERC TRIBUTADAS A VISTA	55	CAIXA	PAGTO NF N 1421 V J NUNES - CONFECCAO - ME	630.50
5		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 258384 TELHAS CASCAVEL LTDA	3.115.92
5		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 248625 COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	394.01
5		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 604914 BORTOLOOTTO FERRO E ACO LTDA	552.00
5		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBTO NF N 187 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	1.420.85
5		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBTO NF N 188 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	906.79
5		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBTO NF N 189 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	473.70
6	873	72	FGTS A RECOLHER	55	CAIXA	PAGTO GUIA REFERENTE 09/2022	656.00
6		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 604969 BORTOLOOTTO FERRO E ACO LTDA	2.775.00
7	876	1815	AGUA E ENERGIA ELETRICA	55	CAIXA	PAGTO FATURA COPEL 09/2022	106.10
7		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	RECBTO NF N 36 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	18.064.32
7	883	180	INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. INSS RETIDO NF N 36 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	408.02
7	883	6867	(-) ISSQN	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. ISS RETIDO NF N 36 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	74.19
7		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 9921 RM SOLUCOES ELETRICAS LTDA	549.50
7		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 182820 INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	2.669.14
7	887	55	CAIXA	70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SAQUE PARA CONTA CAIXA	50.000.00
8		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 17778448 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	609.47
10	878	1636	SALARIOS E ORDENADOS	49	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO COM RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONARIO JOSE A.DA ROCHA	1.980.65
10	878	49	SALARIOS A PAGAR	53	INSS A RECOLHER	INSS REF. RESCISAO CONTR.TRABALHO DO FUNCIONARIO JOSE A.DA ROCHA	88.54
10	878	1705	F G T S	72	FGTS A RECOLHER	PROVISAO REFERENTE DO FGTS DO MES 10/2022	94.45
10	878	1705	F G T S	72	FGTS A RECOLHER	DESPESAS COM MULTA RESC. FGTS REF. RESC. DE CONTR. DE TRABALHO DO FUNCIONARIO JOSE A.DA ROCHA	175.14
10	879	49	SALARIOS A PAGAR	55	CAIXA	PAGTO COM RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONARIO JOSE A.DA ROCHA	1.892.11
10	880	72	FGTS A RECOLHER	55	CAIXA	PAGTO DESPESAS COM MULTA RESC. FGTS REF. RESC. DE CONTR. DE TRABALHO DO FUNCIONARIO JOSE A.DA ROCHA	269.59
14		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 342592 VOTORANTIM CIMENTOS SA	2.671.20
14		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 2010 ART DECOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	110.00
14		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO NF N 605478 BORTOLOOTTO FERRO E ACO LTDA	28.012.84
14		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 605523 BORTOLOOTTO FERRO E ACO LTDA	689.88
14		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 605537 BORTOLOOTTO FERRO E ACO LTDA	1.455.99
14		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 183281 INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	1.717.97
14		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 183402 INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	1.323.10
18		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	RECBTO NF N 37 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE - PR	60.082.64
18	884	180	INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. INSS RETIDO NF N 37 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE - PR	1.357.10
18	884	6867	(-) ISSQN	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. ISS RETIDO NF N 37 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE - PR	246.75
19		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 343060 VOTORANTIM CIMENTOS SA	1.335.60
20	874	910	SIMPLES A RECOLHER	55	CAIXA	PAGTO GUIA REFERENTE 09/2022	16.205.84
20		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	RECBTO NF N 38 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUAU	17.489.37
20	885	180	INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. INSS REDITO NF N 38 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUAU	395.85
20	885	6867	(-) ISSQN	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. ISS RETIDO NF N 38 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUAU	107.96
20		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBTO NF N 190 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	97.56
20		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBTO NF N 191 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	344.70
Debitos:		231.068,87		Creditos:		Total:	231.068,87

Dia	Lanc.	Débito		Crédito		Histórico	Valor
De Transporte :		Débitos:	231.068,87	Créditos:	231.068,87	Total:	231.068,87
21		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 183814 INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	843.57
24		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBTO NF N 192 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	978.90
25		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 309970 VMD MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	788.38
26	878	1705	F G T S	72	FGTS A RECOLHER	PROVISAO REFERENTE DO FGTS DO MES 10/2022	177.93
26	878	1705	F G T S	72	FGTS A RECOLHER	DESPESAS COM MULTA RESC. FGTS REF. RESC. DE CONTR. DE TRABALHO DO FUNCIONARIO FABIO A.SCHONS	434.84
26	878	1636	SALARIOS E ORDENADOS	49	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO COM RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONARIO FABIO A.SCHONS	3.624.19
26	878	49	SALARIOS A PAGAR	53	INSS A RECOLHER	INSS REF. RESCISAO CONTR.TRABALHO DO FUNCIONARIO FABIO A.SCHONS	166.81
26	881	49	SALARIOS A PAGAR	55	CAIXA	PAGTO RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONARIO FABIO A.SCHONS	3.457.38
26	882	72	FGTS A RECOLHER	55	CAIXA	PAGTO DESPESAS COM MULTA RESC. FGTS REF. RESC. DE CONTR. DE TRABALHO DO FUNCIONARIO FABIO A.SCHONS	612.77
26		1526	COMPRA MERC TRIBUTADAS A VISTA	55	CAIXA	PAGTO NF N 9277 ITAGUAÇU BRAND MANAGER & CONFECÇÕES LTDA	1.747.00
26		1526	COMPRA MERC TRIBUTADAS A VISTA	55	CAIXA	PAGTO NF N 122 E. BUENAO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA.	152.97
26		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 113582 Biazam Produtos Metalurgicos Ltda	2.152.50
27		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 451388 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	1.934.00
27		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 451389 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	1.950.00
27		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 734 TELHA STEEL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS	7.590.00
28		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO NF N 606704 BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA	2.250.00
28		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 451588 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	167.45
29		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 184150 INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	1.779.62
31	877	1347	(-)SIMPLES	910	SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO REFERENTE O MES 10/2022	7.094.60
31	878	5931	PRO-LABORE A PAGAR	53	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DO MES 10/2022	133.32
31	878	1649	PRO-LABORE	5931	PRO-LABORE A PAGAR	PROVISAO REFERENTE O MES 10/2022	1.212.00
31	878	49	SALARIOS A PAGAR	53	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DO MES 10/2022	395.46
31	878	1705	F G T S	72	FGTS A RECOLHER	PROVISAO REFERENTE DO FGTS DO MES 10/2022	400.00
31	878	1636	SALARIOS E ORDENADOS	49	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGTO REF 10/2022	5.000.00
31	878	53	INSS A RECOLHER	49	SALARIOS A PAGAR	PELO VALOR DO SALARIO FAMILIA DO MES 10/2022	56.47
31	878	1692	I N S S	53	INSS A RECOLHER	PROVISAO REF. INSS DO MES 10/2022	2.049.43
31		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 20140 JULIANO RIBEIRO EIRELLI	1.190.00
31	886	53	INSS A RECOLHER	180	INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	VALOR REF. COMP. INSS RETIDO EM NOTA FISCAL DE PREST. SERVIÇO	2.160.97
31	888	55	CAIXA	70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SAQUE PARA CONTA CAIXA	65.000.00
31	938	1790	VIAGENS/ESTADIAS/REFEICOES	55	CAIXA	PAGTO DESPESAS REFEICOES	5.780.00
31	941	6871	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	55	CAIXA	PAGTO SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	14.890.00



Dia	Lanc.	Débito		Crédito		Histórico	Valor
De Transporte :		Débitos: 0,00		Créditos: 0,00		Total:	0,00
1	889	5931	PRO-LABORE A PAGAR	55	CAIXA	PAGTO PRO-LABORE REF MES 10/2022 AO TITULAR JOAB LOURENCO COSTA	1.078.68
1	890	49	SALARIOS A PAGAR	55	CAIXA	PAGTO FOLHA REFERENTE 10/2022	4.661.01
1		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 105481 H.E. BONAMIGO EIRELI (MATRIZ)	8.832.00
1		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 451389 INDEPENDENCIA FERRO E Aco LTDA	1.950.00
1		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 20140 ARGAMASSA HIPERFLEX - JULIANO RIBEIRO	1.190.00
2	894	1815	AGUA E ENERGIA ELETRICA	55	CAIXA	PAGTO FATURA SANEPAR 10/2022	47.80
5		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 17917497 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	783.40
7	892	72	FGTS A RECOLHER	55	CAIXA	PAGTO GUIA REFERENTE 10/2022	400.00
7	895	1815	AGUA E ENERGIA ELETRICA	55	CAIXA	PAGTO FATURA COPEL 10/2022	98.14
7		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	RECBTO NF N 39 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	43.821.34
7	899	180	INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. INSS RETIDO NF N 39 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	989.80
7	899	6867	(-) ISSQN	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. ISS RETIDO NF N 39 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	179.96
8		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	RECBTO NF N 40 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE - PR	126.623.09
8	900	180	INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. INSS RETIDO NF N 40 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE - PR	2.860.07
8	900	6867	(-) ISSQN	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. ISS RETIDO NF N 40 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE - PR	520.01
8		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 607398 BORTOLOTTTO FERRO E ACO LTDA	892.82
8	905	55	CAIXA	70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SAQUE PARA CONTA CAIXA	45.000.00
11		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 607724 BORTOLOTTTO FERRO E ACO LTDA	975.84
11		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 184710 INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	1.979.59
15	906	1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO	155.600.00
16		1526	COMPRA MERC TRIBUTADAS A VISTA	55	CAIXA	PAGTO NF N 31806 VILEIRO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA	3.869.00
16		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 607971 BORTOLOTTTO FERRO E ACO LTDA	570.76
18		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	RECBTO NF N 42 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE - PR	55.118.78
18	901	180	INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. INSS RETIDO NF N 42 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE - PR	1.244.98
18	901	6867	(-) ISSQN	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. ISS RETIDO NF N 42 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE - PR	226.36
18		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	RECBTO NF N 43 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	96.667.83
18	902	180	INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. INSS RETIDO NF N 43 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	1.516.28
18	902	6867	(-) ISSQN	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. ISS RETIDO NF N 43 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	275.69
18		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 345861 VOTORANTIM CIMENTOS SA	2.671.20
18		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 185403 INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	2.072.30
18		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBTO NF N 193 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	923.00
18		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBTO NF N 194 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	1.555.70
19		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 17990388 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	744.33
20	891	53	INSS A RECOLHER	55	CAIXA	PAGTO GUIA REFERENTE 10/2022	616.12
20	893	910	SIMPLES A RECOLHER	55	CAIXA	PAGTO GUIA REFERENTE 10/2022	7.094.60
21		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	RECBTO NF N 44 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	108.105.55
21	903	180	INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. INSS RETIDO NF N 44 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	2.441.81
21	903	6867	(-) ISSQN	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. ISS RETIDO NF N 44 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	443.97
21		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 15106 RICCES STILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	8.183.91
22		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 47662 PANORAMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	137.80
23		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	RECBTO NF N 45 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	21.530.18
23	904	180	INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. INSS RETIDO NF N 45 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	486.31
23	904	6867	(-) ISSQN	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. ISS RETIDO NF N 45 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	88.42
23		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 47707 PANORAMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	249.60
23		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 313587 VMD MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	985.74
		Debitos: 716.303,77		Creditos: 716.303,77		Total:	716.303,77

Dia	Lanc.	Débito		Crédito		Histórico	Valor
De Transporte :		Débitos:	716.303,77	Créditos:	716.303,77	Total:	716.303,77
24		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 608792 BORTOLOTTTO FERRO E ACO LTDA	6.774.95
28		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 314066 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	69.50
29		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 609196 BORTOLOTTTO FERRO E ACO LTDA	122.94
30	896	1347	(-)-SIMPLES	910	SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO REFERENTE O MES 11/2022	32.351.83
30	897	5931	PRO-LABORE A PAGAR	53	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DO MES 11/2022	133.32
30	897	1649	PRO-LABORE	5931	PRO-LABORE A PAGAR	PROVISAO REFERENTE O MES 11/2022	1.212.00
30	897	1705	F G T S	72	FGTS A RECOLHER	PROVISAO REFERENTE DO FGTS DO MES 11/2022	551.32
30	897	49	SALARIOS A PAGAR	53	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DO MES 11/2022	395.46
30	897	1636	SALARIOS E ORDENADOS	49	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGTO REF 11/2022	5.000.00
30	897	1677	13o SALARIO	5955	13o SALARIOS A PAGAR	PROVISAO 13o SALARIO	1.891.66
30	897	53	INSS A RECOLHER	49	SALARIOS A PAGAR	PELO VALOR DO SALARIO FAMILIA DO MES 11/2022	56.47
30	897	1692	I N S S	53	INSS A RECOLHER	PROVISAO REF. INSS DO MES 11/2022	1.317.40
30	898	5955	13o SALARIOS A PAGAR	55	CAIXA	PAGTO 13o SALARIO 2022 - ADIANTAMENTO	1.891.66
30		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 617 J23 TELHAS E COMERCIO LTDA	3.988.60
30		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 108772 H.E. BONAMIGO EIRELI (MATRIZ)	1.487.50
30	907	1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO	95.000.00
30	908	6871	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	38.500.00
30	909	6988	ANTECIPACAO DE LUCROS	70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ANTECIPACAO DE LUCROS AO TITULAR JOAB LOURENCO COSTA	45.000.00
30	910	55	CAIXA	70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SAQUE PARA CONTA CAIXA	50.000.00
30	911	53	INSS A RECOLHER	180	INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	VALOR REF. COMP. INSS RETIDO EM NOTA FISCAL DE PREST. SERVIÇO	1.789.71
30	937	1790	VIAGENS/ESTADIAS/REFEICO ES	55	CAIXA	PAGTO DESPESAS COM REFEICOES	15.780.00

Debitos: 1.019.618,09

Creditos: 1.019.618,09

Total:

1.019.618,09

Dia	Lanc.	Débito		Crédito		Histórico	Valor
De Transporte :		Débitos: 0,00		Créditos: 0,00		Total:	0,00
1	912	5931	PRO-LABORE A PAGAR	55	CAIXA	PAGTO PRO-LABORE REF MES 11/2022 AO TITULAR JOAB LOURENCO COSTA	1.078.68
1	913	49	SALARIOS A PAGAR	55	CAIXA	PAGTO FOLHA REFERENTE 11/2022	4.661.01
1		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 40932 PANORAMA HOME CENTER LTDA	289.00
1		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 608335 BORTOLOTTTO FERRO E ACO LTDA	235.58
1		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 19185 FORTPLAST LTDA	2.659.01
1	930	1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO	195.060.00
1	932	6988	ANTECIPACAO DE LUCROS	55	CAIXA	ANTECIPACAO DE LUCROS AO TITULAR JOAB LOURENCO COSTA	40.000.00
2	916	1815	AGUA E ENERGIA ELETRICA	55	CAIXA	PAGTO FATURA SANEPAR 11/2022	47.80
2		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 26788 COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	309.00
6		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 315094 VMD MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	1.053.80
7	914	72	FGTS A RECOLHER	55	CAIXA	PAGTO GUIA REFERENTE 11/2022	551.32
7	917	1815	AGUA E ENERGIA ELETRICA	55	CAIXA	PAGTO FATURA COPEL 11/2022	110.26
7		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO NF N 610033 BORTOLOTTTO FERRO E ACO LTDA	43.784.57
7		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO NF N 609939 BORTOLOTTTO FERRO E ACO LTDA	1.508.38
7		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 347972 VOTORANTIM CIMENTOS SA	2.666.40
7		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 1265 PAVERPAR INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	4.492.80
7		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 609945 BORTOLOTTTO FERRO E ACO LTDA	105.60
8		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	RECBTO NF N 46 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	112.765.79
8	921	180	INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. INSS RETIDO NF N 46 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	1.768.79
8	921	6867	(-) ISSQN	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. ISS RETIDO NF N 46 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	321.60
9		70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	RECBTO NF N 48 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU	111.723.71
9	922	180	INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. INSS RETIDO NF N 48 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU	2.523.53
9	922	6867	(-) ISSQN	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. ISS RETIDO NF N 48 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU	458.82
12		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 12840 BARAZETTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	345.00
12		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 47337 A. P. BARAZETTI LTDA ---	1.705.01
12		1802	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 187344 INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	827.11
13	1526		COMPRA MERC TRIBUTADAS A VISTA	55	CAIXA	PAGTO NF N 32223 VILEIRO INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	1.290.00
13	1526		COMPRA MERC TRIBUTADAS A VISTA	55	CAIXA	PAGTO NF N 192570 Cauduro Esportes Ltda	674.50
14	1802		MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 15302 RICCES STILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2.606.60
14	1802		MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 80709 AGFABI COMERCIO DE TINTAS LTDA	10.781.00
15	1802		MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 80767 AGFABI COMERCIO DE TINTAS LTDA	5.805.00
15	1802		MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 3244 MHC COM. DE MATERIAIS DE CONST. LTDA - ME	3.585.00
16	262		MERCADORIAS - ESTOQUE	6920	RECEITAS DE MERCADORIAS BONIFICADAS	VLR REF. ENTRADA DE MERCADORIAS BONIFICADAS	84.47
16	1802		MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 47600 A. P. BARAZETTI LTDA ---	27.90
17	1802		MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 315415 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	151.50
19	1802		MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55	CAIXA	PAGTO NF N 47739 A. P. BARAZETTI LTDA ---	128.95
19	70		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1265	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	RECBTO NF N 195 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	703.16
20	915	910	SIMPLES A RECOLHER	55	CAIXA	PAGTO GUIA REFERENTE 11/2022	32.351.83
20	919	5955	13o SALARIOS A PAGAR	53	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DO 13o SALARIO	294.14
20	919	1705	F G T S	72	FGTS A RECOLHER	PROVISAO REFERENTE DO FGTS DO MES 12/2022	151.32
20	919	1677	13o SALARIO	5955	13o SALARIOS A PAGAR	PROVISAO 13o SALARIO	3.783.34
20	919	5955	13o SALARIOS A PAGAR	1677	13o SALARIO	VALOR REF. 13o SALARIO	1.891.66
20	919	1692	I N S S	53	INSS A RECOLHER	PROVISAO REF. INSS DO MES 12/2022	813.41
20	920	5955	13o SALARIOS A PAGAR	55	CAIXA	PAGTO 13o SALARIO 2022 - PARCELA FINAL	1.597.54
20	70		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	RECBTO NF N 49 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRAGADO	159.391.63
20	923	180	INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. INSS RETIDO NF N 49 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRAGADO	3.600.22
20	923	6867	(-) ISSQN	1306	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. ISS RETIDO NF N 49 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRAGADO	654.59
		Debitos: 761.420,33		Creditos: 761.420,33		Total:	761.420,33

Dia	Lanc.	Débito	Crédito	Histórico	Valor
De Transporte :		Débitos: 761.420,33	Créditos: 761.420,33	Total:	761.420,33
20		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	70 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO NF N 611084 BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA	22.350.91
20		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 492612 CF. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCOES EIRELI	1.648.80
20	927	53 INSS A RECOLHER	55 CAIXA	PAGTO GUIA REFERENTE 13/2022	1.107.55
20	929	1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	70 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO	150.020.00
21		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 6639 CASA DAS TINTAS SOBRADINHO LTDA - EPP	4.652.50
21		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 81743 Quimitol Ind Com Prod Quimicos Ltda	69.25
23	924	180 INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	1306 PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. INSS RETIDO NF N 50 COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	498.65
23	6989	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	1306 PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR NF N 50 COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	31.881.35
26		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 43759 LIGUEFIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.441.39
26		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 43777 LIGUEFIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	12.03
26		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 43795 LIGUEFIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	22.52
29		70 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1306 PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	RECBTO NF N 53 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	5.444.58
29	925	180 INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	1306 PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. INSS RETIDO NF N 53 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	85.40
29	925	6867 (-) ISSQN	1306 PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. ISS RETIDO NF N 53 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	15.53
29		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 48226 A. P. BARAZETTI LTDA ---	229.90
29		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 188652 INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	9.716.74
29		1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	55 CAIXA	PAGTO NF N 188822 INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	2.427.84
30		70 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1306 PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	RECBTO NF N 54 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	147.021.43
30	926	180 INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	1306 PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. INSS RETIDO NF N 54 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	2.306.10
30	926	6867 (-) ISSQN	1306 PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	VALOR REF. ISS RETIDO NF N 54 PREFEITURA MUN.SAO JOSE DAS PALMEIRAS	419.29
31	918	1347 (-)SIMPLES	910 SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO REFERENTE O MES 12/2022	46.171.10
31	919	5931 PRO-LABORE A PAGAR	53 INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DO MES 12/2022	133.32
31	919	1649 PRO-LABORE	5931 PRO-LABORE A PAGAR	PROVISAO REFERENTE O MES 12/2022	1.212.00
31	919	1705 F G T S	72 FGTS A RECOLHER	PROVISAO REFERENTE DO FGTS DO MES 12/2022	400.00
31	919	1636 SALARIOS E ORDENADOS	49 SALARIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGTO REF 12/2022	5.000.00
31	919	49 SALARIOS A PAGAR	53 INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DO MES 12/2022	395.46
31	919	53 INSS A RECOLHER	49 SALARIOS A PAGAR	PELO VALOR DO SALARIO FAMILIA DO MES 12/2022	56.47
31	919	1692 I N S S	53 INSS A RECOLHER	PROVISAO REF. INSS DO MES 12/2022	1.317.40
31	928	53 INSS A RECOLHER	180 INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	VALOR REF. COMP. INSS RETIDO EM NOTA FISCAL DE PREST. SERVIÇO	1.789.71
31	933	55 CAIXA	70 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SAQUE PARA CONTA CAIXA	184.132.75
31	934	6909 INVEST FACIL_BRADESCO	55 CAIXA	DEPOSITO APLICACAO BANCO BRADESCO	31.466.77
31	935	1570 ESTOQUE INICIAL	262 MERCADORIAS - ESTOQUE	SALDO BALANCO EM 31.12.2022	43.739.62
31	936	1790 VIAGENS/ESTADIAS/REFEICOES	55 CAIXA	PAGTO DESPESAS COM REFEICOES	10.780.00
31	940	6871 SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	55 CAIXA	PAGTO SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	27.450.00
31	942	55 CAIXA	180 INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	VALOR REF. COMP. INSS	288.09
31	943	2749 APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	6019 LUCROS DO EXERCICIO	TRANSFERENCIA DO RESULTADO PARA LUCROS DO EXERCICIO	436.797.93
31	944	6019 LUCROS DO EXERCICIO	1155 LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA PARA CONTA LUCROS ACUMULADOS	436.797.93
31	945	1155 LUCROS ACUMULADOS	6988 ANTECIPACAO DE LUCROS	VALOR REF. BAIXA DE ANTECIPACAO DE LUCROS AO TITULAR JOAB LOURENCO COSTA	240.000.00
31		1265 VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	2749 APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSF. P/ CONTA RESULTADO DO EXERCICIO	78.500.75
31		1306 PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	2749 APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSF. P/ CONTA RESULTADO DO EXERCICIO	2.592.570.96
31		2749 APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	1347 (-)SIMPLES	TRANSF. P/ CONTA RESULTADO DO EXERCICIO	158.497.49
31		2749 APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	6867 (-) ISSQN	TRANSF. P/ CONTA RESULTADO DO EXERCICIO	14.259.93
31		6920 RECEITAS DE MERCADORIAS BONIFICADAS	2749 APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSF. P/ CONTA RESULTADO DO EXERCICIO	84.47
31		2749 APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	1526 COMPRA MERC TRIBUTADAS A VISTA	TRANSF. P/ CONTA RESULTADO DO EXERCICIO	28.891.38
31		2749 APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	1570 ESTOQUE INICIAL	TRANSF. P/ CONTA RESULTADO DO EXERCICIO	43.739.62
31		2749 APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	1636 SALARIOS E ORDENADOS	TRANSF. P/ CONTA RESULTADO DO EXERCICIO	81.218.95
31		2749 APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	1649 PRO-LABORE	TRANSF. P/ CONTA RESULTADO DO EXERCICIO	14.544.00
		Débitos: 5.623.028,19	Creditos: 5.623.028,19	Total:	5.623.028,19

Dia	Lanc.	Débito	Crédito	Histórico	Valor
De Transporte :		Débitos: 5.623.028,19	Créditos: 5.623.028,19	Total:	5.623.028,19
31	2749	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	1677 13o SALARIO	TRANSF. P/ CONTA RESULTADO DO EXERCICIO	3.783.34
31	2749	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	1692 I N S S	TRANSF. P/ CONTA RESULTADO DO EXERCICIO	19.711.06
31	2749	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	1705 F G T S	TRANSF. P/ CONTA RESULTADO DO EXERCICIO	7.183.07
31	2749	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	1790 VIAGENS/ESTADIAS/REFEICOES	TRANSF. P/ CONTA RESULTADO DO EXERCICIO	32.340.00
31	2749	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	1802 MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	TRANSF. P/ CONTA RESULTADO DO EXERCICIO	1.673.139.63
31	2749	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	1815 AGUA E ENERGIA ELETRICA	TRANSF. P/ CONTA RESULTADO DO EXERCICIO	1.808.98
31	2780	(-)DEVOLUCOES DE COMPRAS	2749 APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSF. P/ CONTA RESULTADO DO EXERCICIO	639.20
31	2749	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	6871 SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	TRANSF. P/ CONTA RESULTADO DO EXERCICIO	155.880.00

Debitos: 7.517.513,47

Creditos: 7.517.513,47

Total: 7.517.513,47

Conta	Código	Descrição	Notas Explicativas	Saldo em 2022	Saldo em 2021
1	1	ATIVO		391.930,66	54.619,30
27	1.1	CIRCULANTE		391.930,66	54.619,30
30	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		288.832,64	10.964,15
42	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS		131.811,21	10.964,15
68	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		157.021,43	0,00
96	1.1.2	CREDITOS		103.098,02	43.655,15
109	1.1.2.01	VALORES A RECEBER		31.881,35	0,00
111	1.1.2.02	APLICAC FINANC RENDA FIXA		31.466,77	0,00
152	1.1.2.06	TRIBUTOS E CONTRIB A COMPENSAR		39.749,90	0,00
219	1.1.2.08	ESTOQUES		0,00	43.655,15

Conta	Código	Descrição	Notas Explicativas	Saldo em 2022	Saldo em 2021
2	2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-391.930,66	-54.619,30
743	2.1	CIRCULANTE		-52.462,11	-1.948,68
19	2.1.2	OBRIGACOES		-46.171,10	-145,26
879	2.1.2.01	OBRIGACOES FISCO TRIB A PAGAR		-46.171,10	-145,26
20	2.1.3	OUTRAS OBRIGACOES		-6.291,01	-1.803,42
34	2.1.3.01	OUTRAS OBRIGACOS A PAGAR		-6.291,01	-1.803,42
1058	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		-339.468,55	-52.670,62
1060	2.3.1	CAPITAL		-120.000,00	-30.000,00
1073	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL		-120.000,00	-30.000,00
1130	2.3.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		-219.468,55	-22.670,62
1142	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUIZOS		-219.468,55	-22.670,62

Declaramos sob as penas da lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial - Mês 12/2022 encerrado em 31/12/2022, somando tanto no ATIVO como no PASSIVO a importância de R\$ 391.930,66 (Trezentos e Noventa e Um Mil Novecentos e Trinta Reais e Sessenta e Seis Centavos), conforme documentos fornecidos pela Empresa.

São José das Palmeiras - PR, 31/12/2022

JOAB LOURENÇO COSTA
Empresário
CPF: 060.191.899-10 RG: 8.773.935-0 SESP/PR

ILSON BORBA DE OLIVEIRA
Técnico Contábil - CRC: PR02344900
CPF: 241.321.959-53

Descrição	Notas Explicativas	Exercício 2022	Exercício 2021
RECEITAS OPERACIONAIS			
Receita Operacional Bruta			
RECEITA BRUTA DE VENDAS		78.500,75	44.456,51
PRESTACOES DE SERVICOS		2.592.570,96	3.600,00
RECEITAS DE MERCADORIAS BONIFICADAS		84,47	0,00
RECEITAS COM ALIENACAO IMOBILIZADO		0,00	1.731,98
Total de Receita Operacional Bruta		2.671.156,18	49.788,49
Deduções da Receita			
(-)TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOBRE VENDAS		(172.757,42)	(1.335,64)
Total de Deduções da Receita		(172.757,42)	(1.335,64)
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS		2.498.398,76	48.452,85
CUSTOS			
Custo Operacional			
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		(71.991,80)	(37.047,09)
Total de Custo Operacional		(71.991,80)	(37.047,09)
TOTAL DOS CUSTOS		(71.991,80)	(37.047,09)
Lucro Bruto		2.426.406,96	11.405,76
CUSTO E DESPESAS			
Despesas Operacionais			
CUSTO DO PESSOAL		(126.440,42)	(13.200,00)
OUTROS CUSTOS		(1.863.168,61)	(1.185,39)
Total de Despesas Operacionais		(1.989.609,03)	(14.385,39)
TOTAL DAS DESPESAS		(1.989.609,03)	(14.385,39)
Lucro antes das Receitas e Despesas Financeiras		436.797,93	(2.979,63)
Lucro antes dos tributos sobre o lucro		436.797,93	(2.979,63)
Lucro Líquido das Operações Continuadas		436.797,93	(2.979,63)
Lucro Líquido do Exercício		436.797,93	(2.979,63)

Declaramos sob as penas da lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas
Emitido em conformidade com a Resolução 1.255/09. Valores expressos em reais.

São José das Palmeiras - PR, 31/12/2022

JOAB LOURENÇO COSTA
Empresário
CPF: 060.191.899-10 RG: 8.773.935-0 SESP/PR

ILSON BORBA DE OLIVEIRA
Técnico Contábil - CRC: PR02344900
CPF: 241.321.959-53

Descrição	Exercício 2022	Exercício 2021
Atividade Operacional		
Recebimentos de vendas de mercadorias	78.500,75	44.456,51
Recebimentos de prestação de serviços	2.483.533,70	3.600,00
Pagamentos de compras de mercadorias	(28.252,18)	(45.158,39)
Pagamentos a empregados	(339.361,90)	(13.145,00)
Pagamentos de tributos	(111.916,50)	(1.556,26)
Pagamentos de custos e despesas	(1.863.168,61)	(1.185,39)
Recebimentos de vendas de imobilizado	0,00	14.500,00
Transferencias para contas bancarias	(31.466,77)	0,00
Total da Atividade Operacional	187.868,49	1.511,47
Atividade de Investimento		
Recebimento pela integralização de Capital	90.000,00	0,00
Total da Atividade de Investimento	90.000,00	0,00
Saldo Anterior:	10.964,15	9.452,68
Movimento:	277.868,49	1.511,47
Saldo Atual:	288.832,64	10.964,15

Declaramos sob as penas da lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.
Emitido em conformidade com a Resolução 1.255/09. Valores expressos em reais.

São José das Palmeiras - PR, 31/12/2022

JOAB LOURENÇO COSTA
Empresário - CPF: 060.191.899-10 RG: 8.773.935-0
SESP/PR

ILSON BORBA DE OLIVEIRA
Técnico Contábil - CRC: PR02344900

	Notas Explicativas	Ano 2022	Ano 2021
Saldo Inicial			
Saldo Anterior		22.670,62	25.650,25
		22.670,62	25.650,25
Ajustes de Exercício Anteriores			
		0,00	0,00
Reversao de Reservas			
		0,00	0,00
Reavaliacao da Liquidez de Impostos			
		0,00	0,00
Resultado Liquido			
LUCROS DO EXERCICIO		436.797,93	0,00
PREJUIZOS DO EXERCICIO		0,00	(2.979,63)
		436.797,93	(2.979,63)
Compensacoes de Prejuízo			
		0,00	0,00
Destinacao do Lucro Liquido do Periodo			
		0,00	0,00
Lucro Distribuido			
DISTRIBUICAO DE LUCROS		(240.000,00)	0,00
		(240.000,00)	0,00
Parcelas de Lucro Incorporado ao Capital			
		0,00	0,00
Saldo Final de Lucro Acumulado		219.468,55	22.670,62

Declaramos sob as penas da lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.
São José das Palmeiras - PR, 31/12/2022

JOAB LOURENÇO COSTA
Empresário
CPF: 060.191.899-10 RG: 8.773.935-0 SESP/PR

ILSON BORBA DE OLIVEIRA
Técnico Contábil - CRC: PR02344900
CPF: 241.321.959-53

Valores expressos em reais

1. DADOS OPERACIONAIS

A EMPRESA JOAB LOURENCO COSTA PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO, EMPRESARIO INDIVIDUAL, COM SEDE NA AVENIDA JOSÉ BONIFÁCIO, 1120 - CENTRO - São José das Palmeiras, ESTADO DO PARANÁ, BRASIL, OPTANTE PELA TRIBUTAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL, TEM COMO OBJETIVO SOCIAL Obras de alvenaria.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INERENTES AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022, ESTÃO SENDO APRESENTADAS EM REAIS (R\$). O EMPRESÁRIO AVALIOU POSITIVAMENTE A CONTINUIDADE DA EMPRESA NUM FUTURO PREVISÍVEL (PRÓXIMO DOZE MESES).

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM ELABORADAS DE ACORDO COM AS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS NO BRASIL, TOMANDO-SE COMO BASE A LEI Nº 11.638/2007, A MEDIDA PROVISÓRIA 449/08 E AS RESOLUÇÕES EMITIDAS PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE - CFC, RESOLUÇÕES CFC Nº 1282/2010, 1367/2011 E 1418/2012, NBC TG 1000: COMPREENSIBILIDADE, COMPETÊNCIA, RELEVÂNCIA, MATERIALIDADE, CONFIABILIDADE, PRIMAZIA DA ESSÊNCIA SOBRE A FORMA, PRUDÊNCIA, INTEGRALIDADE, COMPARABILIDADE E TEMPESTIVIDADE, ESTANDO ASSIM COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE EMITIDAS PELO IASB, ADEQUADAS PELO CPF E APROVADAS PELO CFC PARA PMES.

3. SUMÁRIO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A) ATIVO CIRCULANTE - A PRÁTICA CONTÁBIL ADOTADA É PELO REGIME DE COMPETÊNCIA, A MOEDA FUNCIONAL DA EMPRESA É O REAL E OS DIREITOS ESTÃO EM CONFORMIDADE COM SEUS EFETIVOS VALORES REAIS E VENCÍVEIS DENTRO DO EXERCÍCIO;
B) ESTOQUES - OS ESTOQUES SÃO COMPOSTO POR MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS PARA REVENDA DEMONSTRADOS PELO CUSTO DE AQUISIÇÃO, SENDO QUE AS PRIMEIRAS COMPRAS SÃO AS PRIMEIRAS A SAIR NO MOMENTO DA VENDA, INCLUINDO DESPESAS DE FRETE, NÃO SUPERANDO OS VALORES DE MERCADO;
C) ATIVO NÃO CIRCULANTE - O IMOBILIZADO É AVALIADO PELO CUSTO ORIGINAL DE AQUISIÇÃO E DEPRECIADOS PELAS TAXAS ESTABELECIDAS NA LEGISLAÇÃO;
D) PASSIVO CIRCULANTE - OS DEVERES ESTÃO EM CONFORMIDADE COM SEUS EFETIVOS VALORES REAIS, SENDO VENCÍVEIS NUM CURTO PRAZO E REGISTRADOS E MANTIDOS NO BALANÇO PATRIMONIAL PELO VALOR NOMINAL;
E) PASSIVO NÃO CIRCULANTE - SÃO OS DEVERES VINCENDO APÓS OS 12 MESES SUBSEQUENTES À DATA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS. A EMPRESA NÃO POSSUI OBRIGAÇÕES A SEREM PAGAS DE LONGO PRAZO;

4. ESTOQUES

MERCADORIAS PARA REVENDA
2021 NO VALOR DE R\$ 43.655,15
2022 NO VALOR DE R\$ 0,00.

5. TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT)

ATENDENDO AO CONTEÚDO DA NBC TG 1000, EDITADA PELO CFC ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO 1255/2009, A ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA, LEVANDO EM CONTA OS PRINCIPAIS INDICADORES DE DESVALORIZAÇÃO, CONCLUIU ESTA SE ENCONTRA A VALOR RECUPERÁVEL ATRAVÉS DA VENDA OU DO USO, DISPENSANDO ASSIM A REALIZAÇÃO DOS TESTES EFETIVOS DE IMPAIRMENT.

6. INTANGÍVEL

A EMPRESA NÃO POSSUI INTANGÍVEIS A SEREM RECONHECIDOS, PROVENIENTES DE AQUISIÇÕES. OS EVENTUAIS INTANGÍVEIS PRODUZIDOS INTERNAMENTE, FORAM CONSIDERADOS INTEGRALMENTE COMO DESPESAS DO PERÍODO.

7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

A) CAPITAL SOCIAL
O CAPITAL DA EMPRESA JOAB L. COSTA MERCADO - ME, NO VALOR DE R\$ 120.000,00 (CENTO E VINTE MIL REAIS), TOTALMENTE INTEGRALIZADO PELO EMPRESÁRIO.

8. PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES

A EMPRESA A EXEMPLO DAS DEMAIS EMPRESAS QUE OPERAM NO PAÍS, ESTÁ SUJEITA A CONTINGÊNCIAS FISCAIS, LEGAIS TRABALHISTAS, CÍVEIS E OUTRAS. EM BASES PERIÓDICAS A ADMINISTRAÇÃO AVALIA A POSSIBILIDADE DE EVENTUAIS PERDAS, AJUSTANDO A PRECISÃO PARA CONTINGÊNCIAS E EVENTUAIS, A DÉBITO OU CRÉDITO DE RESULTADOS, QUANDO NECESSÁRIOS.

9. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

OS INSTRUMENTOS FINANCEIROS, ATIVOS E PASSIVOS DA EMPRESA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022, ESTÃO TODOS REGISTRADOS EM CONTAS PATRIMONIAIS E NÃO APRESENTAM VALORES DE MERCADO DIFERENTE DOS RECONHECIDOS NAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS.

10. RECEITAS E DESPESAS

AS RECEITAS DA EMPRESA SÃO APURADAS PELO VALOR JUSTO RECEBIDO COM BASE NAS NOTAS FISCAIS, E AS DESPESAS DA EMPRESA PELO VALOR INCORRIDO ATRAVÉS DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS, EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS LEGAIS E FISCAIS.

11. EVENTOS SUBSEQUENTES

A EMPRESA NÃO INCORREU EM EVENTOS SUBSEQUENTES FAVORÁVEIS E DESFAVORÁVEIS ENTRE O FINAL DO PERÍODO CONTÁBIL E A DATA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS.

Declaramos sob as penas da lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

São José das Palmeiras - PR, 31/12/2022

JOAB LOURENÇO COSTA

Empresário

CPF: 060.191.899-10 RG: 8.773.935-0 SESP/PR

ILSON BORBA DE OLIVEIRA

Técnico Contábil - CRC: PR02344900

CPF: 241.321.959-53

Conta	Código	Descrição	Nível
1	1	ATIVO	1
27	1.1	CIRCULANTE	2
30	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3
42	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	4
6988	1.1.1.01.0002	ANTECIPACAO DE LUCROS	5
55	1.1.1.01.0001	CAIXA	5
68	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
70	1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
96	1.1.2	CREDITOS	3
109	1.1.2.01	VALORES A RECEBER	4
6989	1.1.2.01.0002	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	5
111	1.1.2.02	APLICAC FINANC RENDA FIXA	4
6909	1.1.2.02.0001	INVEST FACIL_BRADESCO	5
152	1.1.2.06	TRIBUTOS E CONTRIB A COMPENSAR	4
180	1.1.2.06.0003	INSS A COMPENSAR/RESTITUIR	5
219	1.1.2.08	ESTOQUES	4
262	1.1.2.08.0005	MERCADORIAS - ESTOQUE	5

Conta	Código	Descrição	Nível
2	2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1
743	2.1	CIRCULANTE	2
19	2.1.2	OBRIGACOES	3
879	2.1.2.01	OBRIGACOES FISCO TRIB A PAGAR	4
910	2.1.2.01.0004	SIMPLES A RECOLHER	5
20	2.1.3	OUTRAS OBRIGACOES	3
34	2.1.3.01	OUTRAS OBRIGACOS A PAGAR	4
5955	2.1.3.01.0007	13o SALARIOS A PAGAR	5
6865	2.1.3.01.0008	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	5
72	2.1.3.01.0003	FGTS A RECOLHER	5
53	2.1.3.01.0002	INSS A RECOLHER	5
5931	2.1.3.01.0006	PRO-LABORE A PAGAR	5
49	2.1.3.01.0001	SALARIOS A PAGAR	5
1058	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2
1060	2.3.1	CAPITAL	3
1073	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	4
1086	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	5
1130	2.3.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3
1142	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUIZOS	4
1155	2.3.3.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	5
1168	2.3.3.01.0002	PREJUIZOS ACUMULADOS	5
6006	2.3.4	LUCROS E/OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	3
6019	2.3.4.01	LUCROS DO EXERCICIO	4

Conta	Código	Descrição	Nível
3	3	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PROD.E SERV	1
705	3.1	RECEITAS	2
1240	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3
1252	3.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	4
1265	3.1.1.01.0001	VENDA MERCADORIAS TRIBUTADAS	5
1293	3.1.1.02	PRESTACOES DE SERVICOS	4
1306	3.1.1.02.0001	PRESTACOES DE SERVICOS A VISTA	5
6911	3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4
6919	3.1.1.03.0001	RECEITAS DE MERCADORIAS BONIFICADAS	5
6920	3.1.1.03.0001.0001	RECEITAS DE MERCADORIAS BONIFICADAS	6
848	3.4	DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	2
1319	3.4.1	DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	3
1334	3.4.1.01	(-)TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOBRE VENDAS	4
6867	3.4.1.01.0006	(-) ISSQN	5
1347	3.4.1.01.0005	(-)SIMPLES	5

Conta	Código	Descrição	Nível
4	4	CUSTOS DE DESPESAS	1
450	4.1	CUSTOS	2
1500	4.1.3	CUSTO COMERCIAIS	3
1513	4.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
2780	4.1.3.01.0009	(-)DEVOLUCOES DE COMPRAS	5
1526	4.1.3.01.0001	COMPRA MERC TRIBUTADAS A VISTA	5
1570	4.1.3.01.0006	ESTOQUE INICIAL	5
1608	4.6	CUSTOS PRESTACAO DE SERVIÇOS/OBRA	2
1610	4.6.1	CUSTOS	3
1623	4.6.1.01	CUSTO DO PESSOAL	4
1677	4.6.1.01.0005	13o SALARIO	5
1705	4.6.1.01.0008	F G T S	5
1692	4.6.1.01.0007	I N S S	5
1649	4.6.1.01.0002	PRO-LABORE	5
1636	4.6.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	5
1787	4.6.1.02	OUTROS CUSTOS	4
1815	4.6.1.02.0005	AGUA E ENERGIA ELETRICA	5
1802	4.6.1.02.0004	MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS	5
6871	4.6.1.02.0019	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5
1790	4.6.1.02.0003	VIAGENS/ESTADIAS/REFEICOES	5

Conta	Código	Descrição	Nível
5	5	CONTA CORRECAO	1
2710	5.1	CORRECAO MONET.DO EXERCICIO	2
2723	5.1.1	SALDO CORRECAO MONETARIA	3
2736	5.1.1.01	RESULTADO	4
2749	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5

Termo de Encerramento

Contém este livro 38 páginas numeradas seguidamente de 1(Um) a 38(Trinta e Oito) emitidas por processamento eletrônico de acordo com a IN DREI 82 de 19/02/2021 e serviu de Livro Diário No. 15 do período de 01/01/2022 a 31/12/2022 da empresa abaixo identificada.

Estabelecimento	JOAB LOURENCO COSTA
Endereço	AVENIDA JOSÉ BONIFACIO, 1120
Bairro	CENTRO
CEP	85.898-000
Município	São José das Palmeiras
UF	PR
CNPJ	11.419.869/0001-91
Inscrição Estadual	90505911-47
Inscrição Municipal	
Nº de Arquivamento dos Atos Constitutivos	JUNTA COMERCIAL 41106718481
Data do Registro	16/12/2009

A administração da empresa declara que: (1) possui controles internos necessários ao suporte e respaldo da escrituração contábil e das Demonstrações Contábeis anuais; (2) não praticou atos contrários às normas e à legislação vigente aplicável; (3) documentou todas as operações e transações realizadas pela empresa e as encaminhou para o profissional da contabilidade, visando aos devidos registros contábeis por meio de documentação hábil e idônea; e (4) forneceu toda a informação necessária para a adequada elaboração das demonstrações contábeis anuais e suas notas explicativas do exercício social findo em 31/12/2022.

São José das Palmeiras - PR, 31/12/2022

JOAB LOURENÇO COSTA

Empresário

CPF: 060.191.899-10

ILSON BORBA DE OLIVEIRA

Técnico Contábil - PR02344900

CPF: 241.321.959-53



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JOAB LOURENÇO COSTA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06019189910	JOAB LOURENCO COSTA
24132195953	ILSON BORBA DE OLIVEIRA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/02/2023 12:10 SOB Nº 20231295707.
PROTOCOLO: 231295707 DE 23/02/2023. NIRE: 41106718481.
JOAB LOURENÇO COSTA

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 27/02/2023
empresafacil.pr.gov.br

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



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 verbal da parte interessada, 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:

J B L – CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ nº 11.419.869/0001-91, estabelecida na Avenida José Bonifácio, nº 1120, centro, no Município de São José das Palmeiras – PR, nesta Comarca.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de SANTA HELENA, Estado do Paraná, no(s) 17 dia(s) do mês de Março do ano de 2025.

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

SALMON ALVES DREHER
Auxiliar Juramentado

A presente Certidão Negativa somente terá validade com o carimbo oficial do Cartório Distribuidor
EDIFÍCIO DO FÓRUM – AVENIDA BRASIL, 1550, CENTRO – CEP: 85.892-000 FONE: (45)3268.2084



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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

**CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720230006771

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 JOAB LOURENÇO COSTA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOAB LOURENÇO COSTA**

RNP: **1719169578**

Registro: **PR-185106/D**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720236007649** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **01/12/2023** Baixada em: **01/12/2023** Forma de registro: **Inicial**
Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **JOAB LOURENÇO COSTA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO** CNPJ: **75.904.524/0001-06**

Rua: **R BRASIL** Nº: **1487**

Complemento: **PAÇO MUNICIPAL** Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CAMPO MOURAO** UF: **PR** CEP: **87301-140**

Contrato: **celebrado em 15/09/2022**

Valor do contrato: **R\$ 257.686,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **R DAS ANDORINHAS** Nº: **250**

Bairro: **VILA TEIXEIRA**

Cidade: **CAMPO MOURAO**

UF: **PR**

CEP: **87300-280**

Coordenadas Geográficas: **-24,050243 x -52,363959**

Data de início: **26/09/2022** Conclusão efetiva: **24/03/2023**

Finalidade:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO**

CNPJ: **75.904.524/0001-06**

Atividade Técnica: **1- Execução de obra de edificação de madeira, 976,38 M2**

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 4 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 1720230006771/2023

15/01/2024 16:40

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 337145/2023.

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 337145/2023.

CAT nº 1720230006771 de 08/12/2023, página 1 de 5



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



Prefeitura de Campo Mourão
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins que JOAB LOURENÇO COSTA, inscrita no CNPJ sob nº 11.419.869/0001-91, estabelecido em São José das Palmeiras – PR, executou para o MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO - PARANA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 75.904.524/0001-06, ações de execução piso de madeira (deck) de 332,36 m² guarda corpo de madeira de 127,30M, estrutura de madeira barroteamento com vigas de madeira 543,75M, pintura Stain impregnante sobre madeira 976,39 m².

Dados da Obra/Serviço

Número do Contrato: 145/2022

Local da Obra: Rua das Andorinhas, 250 bairro vila Texeira, Campo Mourão - Pr

Data de Início: 26/09/2022

Data da conclusão: 24/03/2023

ART: [1720236007649](#)

Dados da Contratante

Razão Social: MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO - PARANA

CNPJ: 75.904.524/0001-06

Dados da Pessoa Jurídica Contratada

Razão Social: Joab Lourenço Costa

CNPJ: 11.419.869/0001-91

Dados do Responsável Técnico

Nome Completo: Joab Lourenço Costa

Título Profissional: Engenheiro Civil

Registro CREA: 185106/D

RNP: 1719169578

Este documento foi gerado automaticamente pelo sistema de gestão documental da Prefeitura Municipal de Campo Mourão - Paraná.





Prefeitura de Campo Mourão
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana

**SERVIÇOS DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO REPAROS NOS DECKS DE MADEIRA E NAS
PONTES, DO PARQUE MUNICIPAL JOAQUIM TEODORO DE OLIVEIRA.**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
REVITALIZAÇÃO DECK 1		
DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO		
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	14,85
REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	24,59
PISO EM MADEIRA		
BARROTEAMENTO COM VIGA DE MADEIRA GARAPEIRA APARELHADA, DIM.: 6X12CM, CONFORME DETALHE EM PROJETO.	M	40,50
PISO TIPO DECK EM MADEIRA GARAPEIRA SOBRE BARROTEAMENTO, DIM.: 10X2CM, CONFORME DETALHE EM PROJETO.	M2	24,59
GUARDA CORPO		
GUARDA CORPO MADEIRA GARAPEIRA APARELHADA, CONFORME DETALHE EM PROJETO.	M	22,60
PINTURA		
PINTURA STAIN IMPREGNANTE SOBRE MADEIRA, 2 DEMÃOS.	M2	138,34
VIGAS DE CONCRETO		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	0,51
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	3,72
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	4,92
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	9,80
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,37
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,37
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	0,19
IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGAS BALDRAMES, TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS	M2	4,96
REVITALIZAÇÃO DECK 2		
DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO		





Prefeitura de Campo Mourão
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana

REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	15,84
REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	30,49
PISO EM MADEIRA		
BARROTEAMENTO COM VIGA DE MADEIRA GARAPEIRA APARELHADA, DIM.: 6X12CM, CONFORME DETALHE EM PROJETO.	M	59,00
PISO TIPO DECK EM MADEIRA GARAPEIRA SOBRE BARROTEAMENTO, DIM.: 10X2CM, CONFORME DETALHE EM PROJETO.	M2	30,49
GUARDA CORPO		
GUARDA CORPO MADEIRA GARAPEIRA APARELHADA, CONFORME DETALHE EM PROJETO.	M	25,40
PINTURA		
PINTURA STAIN IMPREGNANTE SOBRE MADEIRA, 2 DEMÃOS.	M2	166,04
VIGAS DE CONCRETO		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	0,63
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	4,2
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	5,62
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	11,06
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,42
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,42
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	0,21
IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGAS BALDRAMES, TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS	M2	5,60
REVITALIZAÇÃO DECK PRINCIPAL		
DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO		
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	128,15
REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	330,49
PISO EM MADEIRA		
BARROTEAMENTO COM VIGA DE MADEIRA GARAPEIRA APARELHADA, DIM.: 6X12CM, CONFORME DETALHE EM PROJETO.	M	444,25
PISO TIPO DECK EM MADEIRA GARAPEIRA SOBRE BARROTEAMENTO, DIM.: 10X2CM, CONFORME DETALHE EM PROJETO.	M2	277,38
GUARDA CORPO		
GUARDA CORPO MADEIRA GARAPEIRA APARELHADA, CONFORME DETALHE EM	M	79,30





PROJETO.		
PINTURA		
PINTURA STAIN IMPREGNANTE SOBRE MADEIRA, 2 DEMÃOS.	M2	976,38
PORTÃO DECK		
PORTÃO DE CORRER AUTOPORTANTE EM MADEIRA GARAPEIRA CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	UN	1,00
PINTURA STAIN IMPREGNANTE SOBRE MADEIRA, 2 DEMÃOS.	M2	4,23
LIMPEZA FINAL		
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	332,46

Atestamos ainda que a empresa teve um desempenho a contento, cumprindo rigorosamente os termos contratuais firmados executou a obra em total conformidade com os projetos, não existindo nenhum fato que desabone a sua idoneidade.

Maripá, 04 de dezembro de 2023.

Cesar Renisz
Diretor de Infraestrutura - SEIMOB- Fiscal da Obra
CREA-PR 103138/D

ESTO DOCUMENTO FOLIO 8 NADO CM 04930333 1031 - 0200 - 83



A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 337145/2023.

CAT nº 1720230006771 de 08/12/2023, página 5 de 5



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



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 JOAB LOURENÇO COSTA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOAB LOURENÇO COSTA**

RNP: **1719169578**

Registro: **PR-185106/D**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720221696540** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 01/04/2022 Baixada em: 01/04/2022 Forma de registro:
Substituição Participação técnica: Individual
Empresa contratada: **JOAB LOURENÇO COSTA**

Contratante: **CELI LOURENCO & CIA LTDA** CNPJ: **05.762.879/0001-22**

Rua: **RUA MARECHAL CASTELO BRANCO ESQUINA COM AV. JOSE BONIFACIO** Nº: **840**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **SAO JOSE DAS PALMEIRAS** UF: **PR** CEP: **85898-000**

Contrato: **celebrado em 25/04/2021 Vinculado a ART: 172021205511**

Valor do contrato: **R\$ 5.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA JOSE BONIFACIO** Nº: **1028**

Complemento: **CASA Bairro: CENTRO**

Cidade: **SAO JOSE DAS PALMEIRAS**

UF: **PR**

CEP: **85898-000**

Coordenadas Geográficas: **-24,834717 x -54,052998**

Data de início: **26/04/2021** Conclusão efetiva: **01/04/2022**

Finalidade:

Proprietário: **CELI LOURENCO**

CNPJ: **744.585.669-20**

Atividade Técnica: **1- Projeto de edificação em sistema pré-fabricado, 780 M2; 2- Projeto de sistema de água potável, 780 M2; 3- Projeto de instalações elétricas em baixa tensão para fins residenciais e comerciais, 780 M2; 4- Projeto de instalação de sistema de esgoto sanitário, 780 M2; 5- Projeto de edificação de alvenaria, 780 M2; 6- Execução de obra de edificação de alvenaria, 285 M2; 7- Direção de obra, Execução de obra de estrutura de concreto pré-fabricado, 195 M2**

Observações da certidão:

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

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

Certidão de Acervo Técnico nº 1720220001476/2022

15/01/2024 16:48

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

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 99998/2022.

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



CELI LOURENÇO E CIA LTDA

CNPJ: 05.762.879/0001-22

RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, ESQ. COM AV. JOSÉ BONIFÁCIO 840 - CENTRO SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS - PR

CEP: 85898-000

FONE: (45)3259-1180

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa JOAB LOURENÇO COSTA – ME - CNPJ 11.419.869/0001-91, localizado na av. José Bonifácio, nº 1120– centro – São José das Palmeiras - PR, executou para CELI LOURENÇO & CIA LTDA - CNPJ 05.762.879/0001-22, os serviços abaixo relacionados:

Dados da Obra/Serviço

Número do Contrato: 005/2021

Local da Obra: avenida José Bonifácio, 1028 obs. próximo ao ginásio de esporte 19 de março - São Jose das Palmeiras - PR

Data de início: 26/04/2021

Data de conclusão: 01/04/2022

ART: 1720221696540

Dados do Contratante

Razão Social: CELI LOURENÇO E CIA LTDA

CNPJ: 05.762.879/0001-22

Dados da Pessoa Jurídica Contratada

Razão Social: JOAB LOURENÇO COSTA – ME

CNPJ: 11.419.869/0001-91

Dados dos Responsáveis Técnicos

Nome completo: Joab Lourenço Costa

Título profissional: Engenheiro Civil

Registro no Crea: 185106/D

RNP: 1719169578

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Serviços de engenharia e execução de edificação pré moldado.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
A	PREPARAÇÃO DO TERRENO E CONSTRUÇÃO DO BARRACÃO		
1	Projetos de edificação em sistema pre-fabricado	M ²	780,00

CELI LOURENÇO E CIA LTDA

CNPJ: 05.762.879/0001-22

RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, ESQ. COM AV. JOSÉ BONIFÁCIO 840 - CENTRO SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS - PR

CEP: 85898-000

FONE: (45)3259-1180

2	Projeto de sistema de água potável	M ²	780,00
3	Projeto de instalação elétricas em baixa tensão para fins residenciais e comerciais	M ²	780,00
4	Projeto de Instalação de sistema de esgoto sanitário	M ²	780,00
5	Projeto de edificação de alvenaria	M ²	780,00
6	Execução de edificação de alvenaria	M ²	285,00
7	Execução de estrutura de concreto pré- fabricado	M ²	195,00

SÃO JOSE DAS PALMEIRAS, 14 de abril de 2022.

Declaramos que todos os serviços acima foram executados de maneira satisfatória quanto à técnica empregada e os materiais utilizados. Declaramos ainda que a obra foi concluída dentro do prazo estabelecido e que não há nada que desabone a empresa **JOAB LOURENÇO COSTA - ME.**

Atenciosamente,

CELI
LOURENÇO
O:744585
66920

Assinado de forma
digital por CELI
LOURENÇO:74458
566920
Dados: 2022.04.18
09:42:11 -03'00'

CELI LOURENÇO
Sócia proprietária
CPF: 744.585.669-20
CELI LOURENÇO & CIA LTDA





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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720230000503

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 JOAB LOURENÇO COSTA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOAB LOURENÇO COSTA**

RNP: **1719169578**

Registro: **PR-185106/D**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720230529376** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 01/02/2023 Baixada em: 01/02/2023 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **JOAB LOURENÇO COSTA**

Contratante: **LIPPERT EMPREENDIMENTOS LTDA** CNPJ: **11.140.356/0001-47**

Rua: **R BARAO DO RIO BRANCO Nº: 2897**

Complemento: **SALA 01 Bairro: VILA INDUSTRIAL**

Cidade: **TOLEDO UF: PR CEP: 85905-040**

Contrato: **014/2022 celebrado em 06/06/2021**

Valor do contrato: **R\$ 21.692,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **CHACARA N 27DA MATRICULA 40.767 Nº: SN**

Bairro: **AREA RURAL**

Cidade: **TOLEDO**

UF: **PR**

CEP: **85901-040**

Coordenadas Geográficas: **-24,697385 x -53,758889**

Data de início: **07/01/2022** Conclusão efetiva: **07/05/2022**

Finalidade:

Proprietário: **LIPPERT EMPREENDIMENTOS LTDA**

CNPJ: **11.140.356/0001-47**

Atividade Técnica: **1- Execução de obra de pavimentação em concreto para vias urbanas, 1406,16 M2**

Observações:

Execução de 1.406,16m² de Piso Intertravado (Paver - Tátil Alerta - Tátil Direcional)

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 1720230000503/2023

15/01/2024 16:46

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

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 39047/2023.

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/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 39047/2023.

CAT nº 1720230000503 de 14/02/2023, página 1 de 2



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná



Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins que JOAB LOURENÇO COSTA, inscrita no CNPJ sob nº 11.419.869/0001-91, estabelecido em São José das Palmeiras – PR, executou para o, a empresa **LIPPERT EMPREENDIMIENTOS LTDA**, situada na rua Barão do Rio Branco, 2897, Vila Industrial, município de Toledo, inscrito no CNPJ nº 11.140.356/0001-47, aqui representada pelo sócio, o Sr. Jeferson Lippert, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado, no município de Toledo/PR, portador do CPF nº. 042;205.159-4, Execução de 1.406,16m² de Piso Intertravado (Paver - Tátil Alerta - Tátil Direcional); Incluso todos materiais necessários para execução.

Dados da Obra/Serviço

Número do Contrato: 014/2022

Local da Obra: LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM FLORENÇA, CHÁCARA Nº 27, PROVENIENTE DA SUBDIVISÃO DOS LOTES RURAIS NºS 16, 17 E 18, INTEGRANTE DA LINHA MARRECO, 3º PERÍMETRO DA FAZENDA BRITÂNIA, TOLEDO / PR

Data de Início: 07/01/2022

Data da conclusão: 07/05/2022

ART: 1720230529376

Dados da Contratante

Razão Social: **LIPPERT EMPREENDIMIENTOS LTDA**

CNPJ: 11.140.356/0001-47

Dados da Pessoa Jurídica Contratada

Razão Social: Joab Lourenço Costa

CNPJ: 11.419.869/0001-91

Dados do Responsável Técnico

Nome Completo: Joab Lourenço Costa

Título Profissional: Engenheiro Civil

Registro CREA: 185106/D

RNP: 1719169578

Toledo, 08 de maio de 2022.


LIPPERT EMPREENDIMIENTOS
Jeferson Lippert



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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720230005847

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 JOAB LOURENÇO COSTA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOAB LOURENÇO COSTA**

RNP: **1719169578**

Registro: **PR-185106/D**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720223319531** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 27/06/2022 Baixada em: 25/10/2023 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **JOAB LOURENÇO COSTA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE** CNPJ: **80.880.107/0001-00**

Rua: **RUA CURITIBA** Nº: **657**

Complemento: **PAÇO MUNICIPAL** Bairro: **CENTRO**

Cidade: **OURO VERDE DO OESTE** UF: **PR** CEP: **85933-000**

Contrato: **celebrado em 25/06/2022** Vinculado a ART: **1720222602043**

Valor do contrato: **R\$ 577.671,67** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RUA GOIANIA** Nº: **SN**

Complemento: **PARQUE DE RODEIOS** Bairro: **CENTRO**

Cidade: **OURO VERDE DO OESTE**

UF: **PR**

CEP: **85933-000**

Coordenadas Geográficas: **-24,7696 x -53,902673**

Data de início: **28/06/2022** Conclusão efetiva: **28/11/2022**

Finalidade:

Proprietário: **MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE**

CNPJ: **80.880.107/0001-00**

Atividade Técnica: **1- Execução de reforma de reforma de edificação em materiais mistos, 2147 M2**

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 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 1720230005847/2023

15/01/2024 16:45

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 304787/2023.

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 304787/2023.

CAT nº 1720230005847 de 31/10/2023, página 1 de 13



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE
CNPJ/MF Nº 80.880.107/0001-00 - FONE/FAX: 45 3251 8000 RUA
CURITIBA Nº 657 - CENTRO - OURO VERDE DO OESTE / PR.

www.ouroverdedooeste.atende.net

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa **JOAB LOURENÇO COSTA – ME**, com o CNPJ – 11.419.869/0001-91, com sede à Avenida José Bonifácio, nº 1120 – centro – São José das Palmeiras/PR, executou para o órgão público, **MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE**, com o CNPJ - 80.880.107/0001-00, mediante seu Secretário de Obras, Habitação e Urbanismo, Engenheiro Civil FRANCISCO ANTONIO BUSCARIOL FRITSCHKE, com registro **CREA-PR 185017/D** os serviços abaixo relacionados:

Local da obra: OURO VERDE DO OESTE/PR

Endereço: RUA GOIANIA , S/NPARQUE DE RODEIOS – CEP: 85933-000.
Coordenadas geográficas: -24.7696 x -53.902673

Área total: Execução de reforma de edificação em materiais misto 2.147,00/ M2

Período de execução: 28/06/2022 a 28/11/2022.

ART Nº: 1720223319531

Responsável Técnico: Engenheiro Civil Joab Lourenco Costa – CREA-PR 185106/D.

RNP: 1719169578.

Nº de Registro no CREA / PR da empresa executora da obra: 74.239.

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Serviços de engenharia e execução de edificação em alvenaria.

REFORMA PARQUE RODEIO	-	-
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,25
ARENA	-	-
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE	M3	112,82

FRANCISCO
ANTONIO
BUSCARIOL
FRITSCHKE:074761
98913

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
ANTONIO BUSCARIOL
FRITSCHKE:07476198913
Dados: 2023.10.24
13:52:17 -03'00'

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 304787/2023.

CAT nº 1720230005847 de 31/10/2023, página 2 de 13





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE
CNPJ/MF Nº 80.880.107/0001-00 - FONE/FAX: 45 3251 8000 RUA
CURITIBA Nº 657 - CENTRO - OURO VERDE DO OESTE / PR.

www.ouroverdedooeste.atende.net

ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020		
AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	104,29
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.128,70
DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021	M	42,00
Cercas e Bretes	-	-
REMOÇÃO MOURÕES BASE CONCRETADA, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	47,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 25 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA), BASE CONCRETADA	UN	47,00
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	50,19
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	122,22
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	122,22
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	M2	122,22
PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" HORIZONTAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	6,20
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	6,20
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	M2	6,20
Passarela existente fundo bretes	-	-
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	49,96
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	49,96
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	M2	49,96
Contenção e escoamento água arena	-	-
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	145,44
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	29,25
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE	M2	73,13

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: 304787/2023.

CAT nº 1720230005847 de 31/10/2023, página 3 de 13



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE
CNPJ/MF Nº 80.880.107/0001-00 - FONE/FAX: 45 3251 8000 RUA
CURITIBA Nº 657 - CENTRO - OURO VERDE DO OESTE / PR.

www.ouroverdedooeste.atende.net

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014		
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	73,13
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	99,00
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	73,13
Escadas arquibancadas superior e arrimo	-	-
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	23,16
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	23,16
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	23,16
NOVO ACESSO ARENA	-	-
Serviços preliminares	-	-
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	4,80
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020	M3	98,28
Infraestrutura	-	-
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	1,25
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	1,76
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	45,00
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	23,52
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	29,60
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	120,87
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	162,17
CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	6,19
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	M2	23,53
Superestrutura	-	-

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 304787/2023.

CAT nº 1720230005847 de 31/10/2023, página 4 de 13



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE
CNPJ/MF Nº 80.880.107/0001-00 - FONE/FAX: 45 3251 8000 RUA
CURITIBA Nº 657 - CENTRO - OURO VERDE DO OESTE / PR.

www.ouroverdedooeste.atende.net

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	22,93
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	23,00
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	65,78
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	259,70
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,87
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	14,52
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	14,52
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	14,52
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M2	24,50
APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	24,50
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	24,50
Portão acesso	-	-
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	4,00
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	0,14
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	7,94
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,14
PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	6,46
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	59,85
Passarela	-	-
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	M	33,47

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: 304787/2023.

CAT nº 1720230005847 de 31/10/2023, página 5 de 13



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE
CNPJ/MF Nº 80.880.107/0001-00 - FONE/FAX: 45 3251 8000 RUA
CURITIBA Nº 657 - CENTRO - OURO VERDE DO OESTE / PR.

www.ouoverdedoeste.atende.net

HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P		
VIGA "U" DUPLA SOLDADA DE AÇO GALVANIZADO DOBRADO 75X40 MM, E=2,65 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE SOLDA.	M	13,40
CHAPA DE AÇO XADREZ PARA PISOS, E = 3,16 " (4,75 MM) 42 KG/M2	KG	404,21
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	46,45
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	M2	46,45
PINTURA ARQUIBANCADAS	-	-
Espelho	-	-
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	894,67
APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	434,32
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	434,32
Assentos	-	-
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	1.475,02
APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	545,03
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	545,03
Guarda-corpo e corrimões existentes	-	-
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	139,40
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	139,40
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	M2	139,40
BANHEIRO PÚBLICO ARENA	-	-
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	M2	69,60
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	M2	87,60
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	169,08
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	7,56
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	7,56
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES	M2	7,56

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 304787/2023.

CAT nº 1720230005847 de 31/10/2023, página 6 de 13



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE
CNPJ/MF Nº 80.880.107/0001-00 - FONE/FAX: 45 3251 8000 RUA
CURITIBA Nº 657 - CENTRO - OURO VERDE DO OESTE / PR.

www.ouroverdedooeste.atende.net

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P		
PALCO ARENA	-	-
Piso	-	-
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	80,85
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	80,85
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	80,85
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	80,85
Guarda corpo metálico	-	-
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	26,97
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	26,97
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	M2	26,97
Estruturas metálicas cobertura	-	-
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	113,51
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	113,51
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	M2	113,51
Pintura alvenaria	-	-
APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	38,00
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	38,00
Banheiros palco arena	-	-
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	30,20
APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	72,55
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	72,55
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C)	UN	1,00
ESTANDES	-	-
Alvenaria	-	-
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	114,42
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM	M2	228,84

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: 304787/2023.

CAT nº 1720230005847 de 31/10/2023, página 7 de 13



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE
CNPJ/MF Nº 80.880.107/0001-00 - FONE/FAX: 45 3251 8000 RUA
CURITIBA Nº 657 - CENTRO - OURO VERDE DO OESTE / PR.

www.ouroverdedooeste.atende.net

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014		
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	228,84
Pintura	-	-
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	228,84
APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	255,93
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	255,93
Esquadrias	-	-
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	8,40
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	4,00
PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, CHAPA NUMERO 24 " (SEM INSTALACAO)	M2	18,75
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	12,50
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	16,80
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	M2	16,80
Piso	-	-
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	130,26
BARRACÃO DE FESTAS	-	-
Pinturas	-	-
Cozinha e bebidas	-	-
APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	220,86
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	220,86
Palco	-	-
APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	71,82
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	71,82
Camarim	-	-
APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	141,75
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	141,75
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	18,94

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: 304787/2023.

CAT nº 1720230005847 de 31/10/2023, página 8 de 13



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE
CNPJ/MF Nº 80.880.107/0001-00 - FONE/FAX: 45 3251 8000 RUA
CURITIBA Nº 657 - CENTRO - OURO VERDE DO OESTE / PR.

www.ouroverdedooeste.atende.net

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	20,25
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	3,19
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	3,36
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	3,36
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	M2	3,36
Barracão	-	-
APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	554,34
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	654,30
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.557,60
Bilheteria interna	-	-
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	M2	55,96
APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	94,62
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	94,62
BANHEIRO PÚBLICO BARRACÃO	-	-
Banheiro público PcD	-	-
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1,00
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	22,65
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	45,30
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	45,30
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	7,60
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	30,08

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: 304787/2023.

CAT nº 1720230005847 de 31/10/2023, página 9 de 13



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE
CNPJ/MF Nº 80.880.107/0001-00 - FONE/FAX: 45 3251 8000 RUA
CURITIBA Nº 657 - CENTRO - OURO VERDE DO OESTE / PR.

www.ouroverdedooeste.atende.net

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	1,12
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	2,00
BANCADA DE GRANITO, POLIDO, DE 0,80 X 0,60 M PARA FRALDARIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,78
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	7,56
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	M2	7,56
Banheiro público	-	-
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	M2	73,18
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	M2	153,24
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	187,56
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	10,75
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	10,75
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	M2	10,75
BILHETERIA ENTRADA	-	-
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	67,32
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	212,50
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	1,90

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: 304787/2023.

CAT nº 1720230005847 de 31/10/2023, página 10 de 13



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE
CNPJ/MF Nº 80.880.107/0001-00 - FONE/FAX: 45 3251 8000 RUA
CURITIBA Nº 657 - CENTRO - OURO VERDE DO OESTE / PR.

www.ouroverdedooeste.atende.net

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	3,78
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	3,78
AMPLIAÇÃO COBERTURA BARRACÃO	-	-
Estrutura	-	-
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1,2 M DE CONCRETO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)	UN	9,00
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	5,30
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	45,00
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	101,45
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	52,42
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	61,36
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	5,29
Cobertura	-	-
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	361,26
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	5,00
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	361,26
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	24,30
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA DE AÇO FINA A QUENTE BITOLA MSG 18, E=1,20 MM (9,60 KG/M2).	UN	1,00
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	18,98
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMÁLTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	M2	18,98
Pintura pilares	-	-

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: 304787/2023.

CAT nº 1720230005847 de 31/10/2023, página 11 de 13



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE
CNPJ/MF Nº 80.880.107/0001-00 - FONE/FAX: 45 3251 8000 RUA
CURITIBA Nº 657 - CENTRO - OURO VERDE DO OESTE / PR.

www.ouroverdedoeste.atende.net

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	48,51
REPAROS MUROS	-	-
Muro entrada	-	-
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,11
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	2,00
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	1,80
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	4,44
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2,26
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,11
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1,44
APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	54,25
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	54,25
Muro arrimo existente palco arena	-	-
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,10
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,90
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	4,00
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	4,70
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	18,10
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	6,03
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,28

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: 304787/2023.

CAT nº 1720230005847 de 31/10/2023, página 12 de 13



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE
CNPJ/MF Nº 80.880.107/0001-00 - FONE/FAX: 45 3251 8000 RUA
CURITIBA Nº 657 - CENTRO - OURO VERDE DO OESTE / PR.

www.ouroverdedooeste.atende.net

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	6,00
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	6,00
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	6,00
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	6,00
APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	54,00
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	54,00

Ouro Verde do Oeste, 24 de outubro de 2023.

Declaramos que todos os serviços acima foram executados de maneira satisfatória quanto à técnica empregada e os materiais utilizados. Declaramos ainda que a obra foi concluída dentro do prazo estabelecido e que não há nada que desabone a empresa **JOAB LOURENÇO COSTA – ME**.

Atenciosamente,

FRANCISCO
ANTONIO
BUSCARIOL
FRITSCHÉ:07
476198913

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
ANTONIO BUSCARIOL
FRITSCHÉ:0747619891
3
Dados: 2023.10.24
13:56:25 -03'00'

Francisco Antonio Buscariol Fritsche
Engenheiro Civil
Secretario de Obras, Habitação e Urbanismo
CREA-PR 185017 - D



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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

**CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720230006162

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 JOAB LOURENÇO COSTA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOAB LOURENÇO COSTA**

RNP: **1719169578**

Registro: **PR-185106/D**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720235997262** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 14/11/2023 Baixada em: 16/11/2023 Forma de registro:
Substituição Participação técnica: Individual
Empresa contratada: **JOAB LOURENÇO COSTA**

Contratante: **MUNICIPIO DE PATO BRAGADO** CNPJ: **95.719.472/0001-05**

Rua: **AVENIDA WILLY BARTH** Nº: 2885

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **PATO BRAGADO** UF: **PR** CEP: **85948-000**

Contrato: **celebrado em 01/10/2022 Vinculado a ART: 1720222700487, 1720225555470**

Valor do contrato: **R\$ 469.898,72** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **LOTE RURAL 03/B** Nº: **SN**

Complemento: **MATRÍCULA 357110** Bairro: **RURAL**

Cidade: **PATO BRAGADO**

UF: **PR**

CEP: **85948-000**

Coordenadas Geográficas: **-24,639757 x -54,203991**

Data de início: **03/10/2022** Conclusão efetiva: **04/04/2023**

Finalidade:

Proprietário: **MUNICIPIO DE PATO BRAGADO**

CNPJ: **95.719.472/0001-05**

Atividade Técnica: **1- Execução de obra de edificação em materiais mistos, 372 M2; 2- Execução de obra de instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais, 372 M2; 3- Execução de obra de estrutura de concreto armado, 372 M2; 4- Execução de obra de sistema de redes de águas pluviais, 372 M2; 5- Execução de obra de ligação individual de rede de água, 372 M2**

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 4 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 1720230006162/2023

15/01/2024 16:44

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 314826/2023.

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 314826/2023.

CAT nº 1720230006162 de 16/11/2023, página 1 de 5



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



Município de Pato Bragado

Estado do Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal do Município de Pato Bragado – PR, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 95.719.472/0001-05, com sede em Pato Bragado - Paraná, na Avenida Willy Barth, nº , neste ato representada pelo Sr. Lucas Decarli Bottega, identificado abaixo como signatário, ATESTA que a empresa JOAB LOURENÇO COSTA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 11.419.869/0001-91, sob a responsabilidade técnica do Sr. Joab Lourenço Costa, Engenheiro Civil, Carteira nº PR-185106/D e RNP nº 1719169578, realizou:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:

1. Número do Contrato: 2022217/2022
2. Endereço da obra ou serviço técnico: Lote rural nº 03/B, Linha Km 13, Pato Bragado – PR.
3. Atividades/serviços que efetivamente desenvolveu: **Execução de barracão para obra de ampliação de Unidade de Valorização de Reciclados – UVR com área total de 372,00 m², inclusive serviços de instalações elétricas, estrutura pré-moldada, estrutura metálica de cobertura, telhamento metálico, sistema de redes de drenagem pluviais e sistema de instalações hidráulicas.**

Código	Referência	Descrição	Quantidade	Unidade
1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	SINAPI 10775	Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, c/ 1 sanitário, p/ escritório, completo, s/ divisórias internas	5,00	mês
1.2	COMPOSIÇÃO 05	Remoção das cisternas existentes, c/ reaproveitamento dos reservatórios, filtros, tubulação, tela de alambrado, portão e postes de concreto. Demolição das alvenarias.	1,00	ud
1.3	SINAPI 99061	Locação c/ cavalete c/ altura de 0,50 m - 2 utilizações	16,00	ud
1.3	COMPOSIÇÃO 12	Retirada e recolocação de cerca/alambrado c/ tela de arame galvanizado e mourões de concreto	28,76	m
2		FUNDAÇÕES		
2.1	COMPOSIÇÃO 8	Estaca broca de concreto, diâmetro de 20cm, escavação manual c/ trado concha, c/ transversal e longitudinal	72,00	m
2.2	SINAPI 96520	Escavação mecanizada p/ bloco de coroamento ou sapata c/ retroescavadeira (s/ escavação p/ colocação de fôrmas)	4,80	m3
2.3	SINAPI 96525	Escavação mecanizada p/ viga baldrame, c/ mini-escavadeira (incluindo escavação p/ colocação de fôrmas)	2,86	m3
2.4	SINAPI 96536	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma p/ viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações	37,80	m2
2.5	SINAPI 96545	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 8,0mm - montagem	315,28	kg
2.6	SINAPI 96543	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-60 de 5,0mm - montagem	74,39	kg
2.7	SINAPI 94971	Concreto fck = 25Mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico c/ betoneira 600 l	7,66	m3
2.8	SINAPI 103670	Lançamento c/ uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas	7,66	m3
3		ESTRUTURAS		
3.1	COMPOSIÇÃO 10	Fornecimento e implantação de pilar em concreto pré-moldado, h.=útil = 6,00m, seção = 22x32cm	12,00	ud
3.2	SINAPI 92270	Fabricação de formas p/ vigas, c/ madeira serrada, e=25 mm	37,80	m2

Av. Willy Barth, 2885 - Fone/Fax: (45) 3282-1355 - CNPJ 95.719.472/0001-05
www.patobragado.pr.gov.br - CEP 85948-000 - Pato Bragado – Paraná



Município de Pato Bragado

Estado do Paraná

3.3	SINAPI 92776	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado, em uma edificação térrea ou sobrado, utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem	67,75	kg
3.4	SINAPI 92775	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado, em uma edificação térrea ou sobrado, utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem	54,57	kg
3.5	SINAPI 103682	Concretagem de vigas e lajes, fck=25 MPa, p/ qualquer tipo de laje c/ uso de baldes em edificação térrea - lançamento, adensamento e acabamento	2,86	m3
3.6	SINAPI 98557	Impermeabilização de superfícies c/ emulsão asfáltica, 2 demãos	44,45	m2
4		ALVENARIAS E FECHAMENTOS		
4.1	SINAPI 103330	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 11,5x19x19 cm (espessura 11,5 cm) e argamassa de assentamento c/ preparo em betoneira	121,68	m2
4.2	SINAPI 93197	Contraverga molda <i>in loco</i> em concreto p/ vãos c/ mais de 1,5m de comprimento	4,88	m
4.3	SINAPI 98555	Impermeabilização de superfície c/ argamassa polimérica/membrana acrílica, 3 demãos	51,95	m2
4.4	SINAPI 92580	Trama de aço composta por terças p/ telhados de até 2 águas p/ telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical	221,40	m2
4.5	SINAPI 94213	Telhamento c/ telha de aço/alumínio e=0,5 mm, c/ até 02 águas, incluso içamento	165,89	m2
4.6	SINAPI 94449	Telhamento c/ telha ondulada de fibra de vidro e=0,6 mm, p/ telhado c/ inclinação maior que 10°, c/ até 02 águas, incluso içamento	73,00	m2
5		COBERTURAS		
5.1	ORSE 12509	Estrutura metálica p/ cobertura c/ vigas/trellça e terças UDC 127, 2 águas, s/ lanternim, vãos de 10,01 a 20,00m, pintada 1 demão de óxido de ferro + 2 demãos de esmalte epóxi, exceto fornecimento de telhas - executada	416,64	m2
5.2	COMPOSIÇÃO 02	Telhamento c/ telha metálica termoacústica trapezoidal e=30mm, incluso içamento	416,64	m2
5.3	ORSE 9077	Cumeeira termoacústica	24,00	m
5.4	SINAPI 94228	Calha em chapade aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical	48,00	m
6		ESQUADRIAS		
6.1	SINAPI 94573	Janela de alumínio de correr c/ 4 folhas p/ vidros, c/ vidros, batente, acabamento c/ acetato ou brilhante e ferragens. Exclusive alizar e contramarco. Fornecimento e instalação	3,00	m2
6.2	COMPOSIÇÃO 03	Portão basculante com telha trapezoidal 3,00 x 3,00	1,00	ud
6.3	COMPOSIÇÃO 01	Portão de correr com telha trapezoidal 4,55 x 5,00	1,00	ud
6.4	COMPOSIÇÃO 04	Portão basculante com telha trapezoidal 4,00 x 4,00	1,00	ud
7		PAVIMENTAÇÕES		
7.1	SINAPI 100324	Lastro c/ material granular, aplicado em pisos	7,20	m3
7.2	SINAPI 94997	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto c/ concreto moldado <i>in loco</i> , usinado, acabamento convencional, espessura 10 cm, armado	360,24	m2
7.3	SINAPI 97097	Acabamento polido p/ piso de concreto armado ou laje sobre solo de alta resistência	360,24	m2
7.4	ORSE 11912	Corte em pavimento de asfalto/concreto, c/ máquina e disco diamantado	240,10	m
7.5	SINAPI 98577	Tratamento de junta serrada, c/ tarugo de polietileno e selante à base de silicone	240,10	m
8		REVESTIMENTOS		
8.1		INTERNO		
8.1.1	SINAPI 87879	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, c/ colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 c/ preparo em betoneiras 400l	143,68	m2
8.1.2	SINAPI 89173	Emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira 400l, paredes internas, c/ execução de taliscas	143,68	m2
8.2		EXTERNO		
8.2.1	SINAPI 87905	Chapisco aplicado em alvenarias (c/ presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, c/ colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 c/ preparo em betoneiras 400l	137,27	m2

Av. Willy Barth, 2885 - Fone/Fax: (45) 3282-1355 - CNPJ 95.719.472/0001-05
www.patobragado.pr.gov.br - CEP 85948-000 - Pato Bragado - Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 314826/2023.

CAT nº 1720230006162 de 16/11/2023, página 3 de 5



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná



Município de Pato Bragado

Estado do Paraná

8.2.2	SINAPI 87775	Emboço/massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico c/ betoneira 400l, aplicado manualmente em panos de fachadas c/ presença de vãos, espessura de 25 mm	137,27	m2
9		PINTURAS		
9.1		INTERNAS		
9.1.1	SINAPI 88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, 01 demão	173,38	m2
9.1.2	SINAPI 96135	Aplicação manual de massa acrílica em paredes externas de casas, 02 demãos	145,12	m2
9.1.3	SINAPI 88489	Aplicação manual de pintura c/ tinta látex acrílica em paredes, 02 demãos	173,38	m2
9.2		EXTERNAS		
9.2.1	SINAPI 88415	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes externas de casas	137,27	m2
9.2.2	SINAPI 96135	Aplicação manual de massa acrílica em paredes externas de casas, 02 demãos	137,27	m2
9.2.3	SINAPI 95626	Aplicação manual de tinta látex acrílica em paredes externas de casas, 02 demãos	137,27	m2
10		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
10.1	SINAPI 92982	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm ² , anti chama 0,6/1,0 kV, p/ distribuição - fornecimento e instalação	75,30	m
10.2	SINAPI 92984	Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm ² , anti chama 0,6/1,0 kV, p/ rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação	279,00	m
10.3	SINAPI 91924	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm ² , anti chama 450/750 V, p/ circuitos terminais - fornecimento e instalação	89,70	m
10.4	SINAPI 91928	Cabo de cobre flexível isolado, 4,0 mm ² , anti chama 450/750 V, p/ circuitos terminais - fornecimento e instalação	227,90	m
10.5	SINAPI 91930	Cabo de cobre flexível isolado, 6,0 mm ² , anti chama 450/750 V, p/ circuitos terminais - fornecimento e instalação	863,80	m
10.6	COMPOSIÇÃO 07	Caixa de passagem em alvenaria, 55x55x15cm, c/ tampa de concreto	2,00	ud
10.7	SINAPI 92023	Interruptor simples (1 módulo) c/ 1 tomada de embutir 2P + T, 20A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	2,00	ud
10.8	SINAPI 91997	Tomada média de embutir (1 módulo), 2P + T 20A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	15,00	ud
10.9	SINAPI INS 7525	Tomada industrial de embutir, 3P+T 30A, 440V, c/ placa	3,00	ud
10.10	SINAPI INS 34714	Disjuntor tipo DIN, tripolar 63 A	1,00	ud
10.11	SINAPI 93656	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação	2,00	ud
10.12	SINAPI 93665	Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 40A - fornecimento e instalação	2,00	ud
10.13	SINAPI 93670	Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação	3,00	ud
10.14	SINAPI 97667	Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 50 (1 1/2"), p/ rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação	75,30	m
10.15	SINAPI 91871	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25 mm (3/4"), p/ circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação	96,00	m
10.16	SINAPI 93011	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 85 mm (3"), p/ rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação	6,00	m
10.17	SINAPI INS 1877	Curva 90 graus, longa, de PVC rígido roscável de 3" - p/ eletroduto	3,00	m
10.18	ORSE 4533	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200 x 50 x 3000 mm	144,00	m
10.19	COMPOSIÇÃO 11	Luminária LED refletor, de sobrepor, 50W - fornecimento e instalação	32,00	m
10.20	SINAPI INS 39802	Quadro de distribuição, s/ barramento, em PVC, de sobrepor, p/ 18 disjuntres NEMA ou 24 disjuntres DIN	1,00	ud
10.21	SINAPI 101875	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, c/ barramento trifásico, p/ 12 disjuntres DIN 100A - fornecimento e instalação	1,00	ud
10.22	SINAPI INS 1678	Terminal de compressão em cobre estanhado p/ cabo 50 mm ² , 1 furo e 1 compressão, p/ parafuso de fixação M8	4,00	ud
10.23	ORSE INS 4945	Isolador epoxi BT 30x30	9,00	ud
10.24	ORSE 2800	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços e sp. = 0,17m, dim. int. = 0,80 x 0,80 x 1,00m	1,00	ud





Município de Pato Bragado

Estado do Paraná

10.25	SINAPI 11299	Tampão FOFO simples, classe A15, carga máxima 1,5t, 800x800mm (c/ inscrição em relevo do tipo da rede)	1,00	ud
10.26	SINAPI 92580	Trama de aço composta por terças p/ telhados de até 2 águas, p/ telha metálica, incluso transporte vertical	1,82	m2
10.27	SINAPI 94213	Telhamento c/ telha de aço/alumínio e-0,5mm, c/ até 2 águas	1,82	m2
11		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
11.1		HIDRÁULICA		
11.1.1	SINAPI 91790	Instalação de tubos de PVC, soldável, água fria, DN 25 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, p/ prédios	91,74	m
11.1.2	SINAPI 86913	Torneira cromada 1/2 ou 3/4 p/ tanque, padrão popular - fornecimento e instalação	2,00	ud
11.2		PLUVIAL		
11.2.1	SINAPI 91790	Instalação de tubos de PVC, série R, água pluvial, DN 100 mm (instalado em ramal de encaminhamento, ou condutores verticais), inclusive conexões, cortes e fixações, p/ prédios	72,00	m
11.2.2	SINAPI 91791	Instalação de tubos de PVC, série R, água pluvial, DN 150 mm (instalado em ramal de encaminhamento, ou condutores verticais), inclusive conexões, cortes e fixações, p/ prédios	24,00	m
12		SERVIÇOS FINAIS		
12.1	COMPOSIÇÃO 06	Reconstrução da cisterna, c/ reaproveitamento dos reservatórios, filtros, tubulação, tela de alambrado, portão e postes de concreto. Construção de novas alvenarias, reboco, pintura e execução de base	1,00	ud
12.2	SINAPI 96622	Lastro c/ material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre o solo, espessura de 5 cm	20,00	m3
12.3	COMPOSIÇÃO 13	Cerca/alambrado em mourões de concreto, c/ tela de arame galvanizado	202,30	m
E		SERVIÇOS EXTRAS		
E1	SINAPI 97622	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017	4,25	m3
E2	SINAPI 97626	Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017	1,43	m3
E3	SINAPI 96385	Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - Exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019	62,50	m3
E4	SINAPI 16081	Argila ou Barro para aterro/reaterro (com transporte até 10km)	52,50	m3
E5	SINAPI 100576	Regularização e compactação de solo predominantemente argiloso. AF_11/2019	968,00	m2
E6	SINAPI 87788	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura maior ou igual a 50mm. AF_06/2014	1,44	m2
E6	COMPOSIÇÃO E01	Mureta para entrada de energia elétrica 1,40x 2,00 M - Incluso: alvenaria, chapisco, emboço e pintura	1,00	und
E7	COMPOSIÇÃO E02	Remoção de portão basculante de aço 3,00x 3,00 m	1,00	und

4. Período de realização dos serviços: 03 de outubro de 2022 a 04 de abril de 2023.

Pato Bragado – PR, 07 de novembro de 2023.

Assinado eletronicamente por:
LUCAS DECARLI BOTTEGA
080.125.229-69
14/11/2023 09:30:07
Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-Brasil

Lucas Decarli Bottega – CPF 080.125.229-69
Eng. Civil – CREA-PR 153.036/D e RNP 1715303059

Av. Willy Barth, 2885 - Fone/Fax: (45) 3282-1355 - CNPJ 95.719.472/0001-05
www.patobragado.pr.gov.br - CEP 85948-000 - Pato Bragado – Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 314826/2023.

CAT nº 1720230006162 de 16/11/2023, página 5 de 5


CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná



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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

**CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO**

2262/2021

Atividade concluída

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

Profissional: **JOAB LOURENÇO COSTA**

RNP: **1719169578**

Registro: **PR-185106/D**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720204423426** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 15/10/2020 Baixada em: 04/05/2021 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Equipe
Empresa contratada: **ELISEU ANTONIO FRISSE**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇÁ** CNPJ: **76.238.443/0001-87**

Rua: **RUA FRANCISCO VIEIRA** Nº: **1181**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **GUAIRACA** UF: **PR** CEP: **87880-000**

Contrato: **celebrado em 14/05/2020 Vinculado a ART: 1720202030303**

Valor do contrato: **R\$ 1.500,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RUA ELIODORO GALDINO DA SILVA** Nº: **1076**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **GUAIRACA**

UF: **PR**

CEP: **87880-000**

Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: **RUA FRANCISCO VIEIRA** Nº: **1181**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **GUAIRACA**

UF: **PR**

CEP: **87880-000**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **15/10/2020** Conclusão efetiva: **20/11/2020**

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇÁ**

CNPJ: **76.238.443/0001-87**

Atividade Técnica: **1- Execução** Condução de equipe de manutenção PINTURA DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA , 2358,85 M2

Observações:

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E RESP. TÉCNICA PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM EDIFICAÇÕES PÚBLICAS.

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 2262/2021

15/01/2024 16:49

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

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 106483/2021.

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 106483/2021.

CAT nº 2262/2021 de 04/05/2021, página 1 de 2



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



MUNICÍPIO DE GUAIRACÁ

ESTADO DO PARANÁ

Rua Francisco Vieira, 1181 - Fone/Fax: [44] 3442.1413

CEP: 87.880-000 - CNPJ 76.238.443/0001-87

e-mail: administracao@guairaca.pr.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **ELISEU ANTONIO FRISSE**, inscrita no CNPJ sob o nº **33.728.004/0001-40**, estabelecida na Rua **Vitória**, nº **232**, bairro **centro**, na cidade de **São Pedro do Iguaçu**, Estado de **Paraná**, prestou serviços à Prefeitura Municipal de Guairacá - Pr, CNPJ nº **76.238.443/0001-87**, estabelecida na Rua Francisco Vieira, nº **1181**, bairro **Centro**, na cidade de **Guairacá**, Estado do **Paraná**, e detém qualificação técnica para, [Condução de equipe de manutenção] Pintura de Edificação Pública.

Registramos que a empresa prestou serviços de pintura do paço Municipal e Capela Mortuária neste Município de Guairacá – Pr, com área de 2.358,85m².

Dados da Obra:

OBRA: Pintura de Edificações Públicas – Capela Mortuária e Prefeitura Municipal;

Contrato: **122/2020**;

Responsável Técnico: **Joab Lourenço Costa**—Eng. Civil sob nº 185106/D Crea—Pr;

Nº de ART: **1720204423426**;

Início da Obra: **15/10/2020**

Término da Obra: **20/11/20**

Informamos ainda que as prestações dos serviços apresentaram bom desempenho, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações.


Cleber da Silva Marques
Engenheiro Civil
Crea/Pr 177917-D

Guairacá, 23 de Abril de 2.021.



PREFEITURA MUNICIPAL
GUAIRACÁ
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA O Povo

www.guairaca.pr.gov.br





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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

**CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720210007380

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 JOAB LOURENÇO COSTA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOAB LOURENÇO COSTA**

RNP: **1719169578**

Registro: **PR-185106/D**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720212112647** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 30/04/2021 Baixada em: 16/11/2021 Forma de registro:
Substituição Participação técnica: Individual
Empresa contratada:

Contratante: **RCP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI** CNPJ: **07.877.934/0001-55**

Rua: **R QUINZE DE NOVENBRO Nº: 922**

Complemento: **SALA 02 EDIF ITALIA Bairro: CENTRO**

Cidade: **TOLEDO UF: PR CEP: 85900-200**

Contrato: **celebrado em 28/03/2021 Vinculado a ART: 1720211585851**

Valor do contrato: **R\$ 3.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **R SAO JUDAS TADEU Nº: 132**

Bairro: **VILA INDUSTRIAL**

Cidade: **TOLEDO**

UF: **PR**

CEP: **85904-420**

Coordenadas Geográficas: **-24,70206 x -53,753925**

Data de início: **31/03/2021** Conclusão efetiva: **16/11/2021**

Finalidade:

Proprietário: **RCP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI**

CNPJ: **07.877.934/0001-55**

Atividade Técnica: **1- Execução de obra de edificação de alvenaria, 201 M2; 2- Projeto de instalação de sistema de esgoto sanitário, 201 M2; 3- Projeto de instalações elétricas em baixa tensão para fins residenciais, 201 M2; 4- Projeto de sistema de água potável, 201 M2; 5- Projeto de estrutura de concreto armado, 201 M2**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720210007380/2021

15/01/2024 16:47

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

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 339464/2021.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 339464/2021.

CAT nº 1720210007380 de 30/11/2021, página 1 de 2



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná



PONTUAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

CNPJ: 07.877.934/0001-55

RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 922 ED. ITÁLIA SALA 02- CENTRO - TOLEDO - PR

CEP: 85900-200

FONE: (45) 3277-9500

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Dados da Obra/Serviço

Número do Contrato: sem numero

Local da Obra: rua São Judas Tadeu, 132, vila industrial, Toledo/PR

Data de início: 31/03/2021

Data de conclusão: 16/11/2021

Dados do Contratante

Razão Social: RCP Empreendimentos Imobiliários Eireli

CNPJ: 07.877.934/0001-55

Dados dos Responsáveis Técnicos

Nome completo: Joab Lourenço Costa

Título profissional: Engenheiro Civil

Registro no Crea: 185106/D

RNP: 1719169578

Descrição dos Serviços Realizados

Projeto e Execução de instalações elétricas de baixa tensão 201,00 M2.

Projeto arquitetônico e execução de obra - execução de edificação de alvenaria, 201,00M2.

Limpeza do terreno, movimentação de terra, locação convencional da obra.

Projeto e Execução de estrutura de concreto armado 201,00 M2.

Execução - de vigas baldrame Execução - de paredes de alvenaria - 1025,00 M2.

Execução - de cobertura - 201,00 M2.

Execução - de sistema de água potável 201,00 M2.

Execução - de sistema de esgoto sanitário 201,00 M2.

Execução - de reboco - 980,16 M2.

Execução - de correção das paredes com massa pva e pintura da mesma - 980,16 M2.

Execução - de piso cerâmico -201,00 M2.

TOLEDO, 26 de novembro de 2021.



RAÍF COELHO PINTO
CPF 467.063.729-00
PROPRIETÁRIO DA EMPRESA



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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

**CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720230006386

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 JOAB LOURENÇO COSTA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOAB LOURENÇO COSTA**

RNP: **1719169578**

Registro: **PR-185106/D**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720224570076** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 25/08/2022 Baixada em: 21/11/2022 Forma de registro:
Substituição Participação técnica: Individual
Empresa contratada: **JOAB LOURENÇO COSTA**

Contratante: **O MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS PR** CNPJ: **77.819.605/0001-33**

Rua: **RUA MAL CASTELO BRANCO** Nº: **979**

Complemento: **SALA** Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SAO JOSE DAS PALMEIRAS** UF: **PR** CEP: **85898-000**

Contrato: **celebrado em 12/08/2022 Vinculado a ART: 1720224539608, 1720224517167**

Valor do contrato: **R\$ 183.015,40** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **LOTE RURAL 108 GLEBA SÃO JOSÉ** Nº: **S/N**

Complemento: **SAO JOSE DAS PALMEIRAS** Bairro: **AREA RURAL**

Cidade: **SAO JOSE DAS PALMEIRAS**

UF: **PR**

CEP: **85898-000**

Coordenadas Geográficas: **-24,824676 x -54,061406**

Data de início: **12/08/2022** Conclusão efetiva: **18/11/2022**

Finalidade:

Proprietário: **O MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS PR**

CNPJ: **77.819.605/0001-33**

Atividade Técnica: **1- Execução de obra de edificação em sistema pré-fabricado, 150 M2; 2- Execução de obra de estrutura de concreto armado, 150 M2; 3- Execução de obra de estrutura metálica para fins diversos, 150 M2; 4- Projeto de estrutura metálica para edificação, 150 M2; 5- Projeto de estrutura de concreto pré-fabricado, 150 M2**

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 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 1720230006386/2023

15/01/2024 16:42

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 320703/2023.

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/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 320703/2023.

CAT nº 1720230006386 de 24/11/2023, página 1 de 6



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná





ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS
CNPJ: 77.819.605/0001-33

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins que a empresa JOAB LOURENÇO COSTA, inscrita no CNPJ sob nº 11.419.869/0001-91, estabelecido em São José das Palmeiras – PR, executou para o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 77.819.605/0001-33, ações de execução no total de 150,00 m² (cento e cinquenta metros quadrados).

Os serviços incluem a execução do barracão de transbordo de lixo orgânico, com execução de radier, muro de arrimo, barracão pré-moldado, estrutura metálica, concretagem do piso, acabamento polido, drenagem da água com instalação de grelhas e serviços gerais.

Dados da Obra/Serviço

Número do Contrato: 056/2022

Local da Obra: LOTE RURAL 108 GLEBA SÃO JOSÉ, S/N, AREA RURAL - SAO JOSE DAS PALMEIRAS/PR 85898-000

Data de início: 12/08/2022

Data da conclusão: 18/11/2022

ART: 1720224570076

Dados da Contratante

Razão Social: Município De São José Das Palmeiras

CNPJ: 77.819.605/0001-33

Dados da Pessoa Jurídica Contratada

Razão Social: Joab Lourenço Costa

CNPJ: 11.419.869/0001-91

Dados do Responsável Técnico

Nome Completo: Joab Lourenço Costa

Título Profissional: Engenheiro Civil

Registro CREA: 185106/D

RNP: 1719169578

Execução de piso da quadra de esportes da escola Municipal Regente Feljó


Setrnia G. C. Nunes
Engª Civil - CREA-PR 168.012/D
Assessora de Planejamento
Prefeitura de São José das Palmeiras

Rua Marechal Castro Branco, 979 – Fones/Fax: 45-32591150 e 3259-1281
Palmeiras-PR

CEP 85898000 – São José das





ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS
CNPJ: 77.819.605/0001-33

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
SERVIÇOS PRELIMINARES		
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,00 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	2,40
LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	3,00
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	18,00
TOTAL DO ITEM		
INFRAESTRUTURA		
ESTACAS		
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020	M	40,00
BLOCOS		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	2,15
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPa. AF_01/2017	M3	2,15
VIGA BALDRAME		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	3,00
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPa. AF_01/2017	M3	1,90
TOTAL DO ITEM		
SUPERESTRUTURA		
ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA		


Sabrina G. C. Nunes
Eng.º Civil - CREA-PR 168.012/D
Assessora de Planejamento
Prefeitura de São José das Palmeiras

Rua Marechal Castelo Branco, 979 – Fones/Fax: 45-32591150 e 3259-1281
Palmeiras-PR

CEP 85898000 – São José das



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS
CNPJ: 77.819.605/0001-33

EXECUÇÃO DE UM BARRACÃO EM PRÉ MOLDADO DE 10,00 m x 15,00 m COM 7,00 m DE PÉ DIREITO LIVRE, COMPREENDENDO: 1 - 06 PILARES EM CONCRETO ARMADO (pré moldado), FIXADOS NO SOLO ATRAVÉS DE BLOCOS DE CONCRETO ARMADO, AMBOS DIMENSIONADOS SOB A RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE. (INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA P/ FUNDAÇÃO) 2 - COBERTURA EM TELHAS TRAPEZOIDAL CHAPA 0,43mm DE ALUZINCO FIXADAS SOBRE TERÇAS METÁLICAS E TESOURAS, INCLUINDO AGULHAMENTO, TRAVAMENTO E PARAFUSAMENTO. TUDO EM CONFORMIDADE COM O PROJETO ARQUITETÔNICO EM ANEXO.	UND	1,00
PILARES		
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA, AF_01/2017	M3	1,25
VIGAS DE AMARRAÇÃO		
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA, AF_01/2017	M3	3,30
TOTAL DO ITEM		
ALVENARIA		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2021	M2	70,00
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_06/2014	KG	102,00
ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 8,0 MM DE DIÂMETRO, AF_08/2019	M2	88,00
TOTAL DO ITEM		
ATERRO PARA RAMPA E PATAMAR, INCLUSO CONTENÇÕES		


Selma G. C. Nunes
Eng^a Civil - CREA-PR 168.012/0
Assessora de Planejamento
Município de São José das Palmeiras





ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS
CNPJ: 77.819.605/0001-33

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18KM/H. AF_05/2020	M3	490,00
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	490,00
TOTAL DO ITEM		
PISO EM CONCRETO		
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF_08/2017	M3	7,50
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELÁ Q-196. AF_09/2021	KG	468,50
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	15,00
TOTAL DO ITEM		
CAIXA DE INSPEÇÃO E ARMAZENAMENTO DE RESÍDUOS		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M	1,80
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	9,50
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M2	4,00
CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UND	1,00
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UND	1,00

Sabrina G. C. Nunes
Engª Civil - CREA-PR 156.012/D
Assessoria de Planejamento
Prefeitura de São José das Palmeiras

Rua Marechal Castelo Branco, 979 – Fones/Fax: 45-32591150 e 3259-1281
Palmeiras-PR

CEP 85898000 – São José das





ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS
CNPJ: 77.819.605/0001-33

CISTERNA EM POLIETILENO CAPACIDADE 1.000 L	UND	1,00
TOTAL DO ITEM		
DIVERSOS		
GRELHA RETANGULAR DE INOX (tela moeda) NAS DIMENSÕES DE 0,20 M X 14,70 M CM FIXADAS EM CANTONEIRAS DE AÇO CARBONO CONFORME DETALHE EM PROJETO.	UND	2,00

Tais ações foram executadas com qualidade, demonstrando capacidade técnica na execução do que foi proposto e não existe, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

São José Das Palmeiras – PR, 23 de dezembro de 2022.


Sabrina G. C. Nunes
Eng^o Civil - CREA-PR 168.012/D
Assessora de Planejamento
Prefeitura de São José das Palmeiras





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 JOAB LOURENÇO COSTA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOAB LOURENÇO COSTA**

RNP: **1719169578**

Registro: **PR-185106/D**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720225253988** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 29/09/2022 Baixada em: 17/11/2022 Forma de registro:
Substituição Participação técnica: Individual
Empresa contratada: **JOAB LOURENÇO COSTA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU** CNPJ: **95.583.597/0001-50**

Rua: **RUA NITERÓI** Nº: **121**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **SAO PEDRO DO IGUAÇU** UF: **PR** CEP: **85929-000**

Contrato: **celebrado em 28/05/2022 Vinculado a ART: 1720222806935, 1720212869055**

Valor do contrato: **R\$ 244.661,70** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **ESTRADA MESTRE** Nº: **SN**

Complemento: **LOTE 16 ASSENTAMENTO NOVA UNIAOBairro: CENTRO**

Cidade: **SAO PEDRO DO IGUAÇU**

UF: **PR**

CEP: **85929-000**

Coordenadas Geográficas: **-24,948684 x -53,827961**

Data de início: **07/06/2022** Conclusão efetiva: **07/09/2022**

Finalidade:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU**

CNPJ: **95.583.597/0001-50**

Atividade Técnica: **1- Execução de obra de edificação em sistema pré-fabricado, 565 M2; 2- Execução de obra de estrutura metálica para fins diversos, 565 M2; 3- Execução de obra de instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais, 565 M2; 4- Execução de obra de sistema de água potável, 565 M2; 5- Execução de obra de estrutura de concreto armado, 565 M2**

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 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 1720220005445/2022

15/01/2024 16:47

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

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 334795/2022.

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Estado do Paraná

Rua Niterói - s/n - Fone/Fax: (45) 3255-1105 - 85929-000 - São Pedro do Iguaçu - Paraná
CNPJ: 95.583.597/0001-50 - e-mail: prefspedro@uol.com.br

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins que JOAB LOURENÇO COSTA, inscrita no CNPJ sob nº 11.419.869/0001-91, estabelecido em São José das Palmeiras - PR, executou para o MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 95.583.597/0001-50, ações de execução no total de 565,00 m² (quinhentos e sessenta e cinco metros quadrados).

Os serviços incluem a execução de Barracão pré-moldado com cobertura e fechamentos laterais metálicos, infraestrutura, supraestrutura, alvenaria, pisos e revestimentos, esquadrias, instalações elétricas e hidráulicas e serviços gerais.

Dados da Obra/Serviço

Número do Contrato: 019/2022

Local da Obra: Lote rural nº 16 do Assentamento Nova União em São Pedro do Iguaçu/PR

Data de Início: 07/06/2022

Data da conclusão: 07/09/2022

ART: 1720225253988

Dados da Contratante

Razão Social: Município de São Pedro do Iguaçu

CNPJ: 95.583.597/0001-50

Dados da Pessoa Jurídica Contratada

Razão Social: Joab Lourenço Costa

CNPJ: 11.419.869/0001-91

Dados do Responsável Técnico

Nome Completo: Joab Lourenço Costa

Título Profissional: Engenheiro Civil

Registro CREA: 185106/D

RNP: 1719169578

Serviços de Engenharia e execução de edificação pré moldado.

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	1,00
---	----	------





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Estado do Paraná

Rua Niterói – s/n – Fone/Fax: (45) 3255-1105 – 85929-000 – São Pedro do Iguaçu – Paraná
CNPJ: 95.583.597/0001-50 – e-mail: prefspedro@uol.com.br

COBERTURA E FECHAMENTO DO BARRACÃO		
EXECUÇÃO DE COBERTURA E FECHAMENTO DO BARRACÃO 22,60 X 25,05, (PILARES PRÉ-MOLDADOS EXISTENTES JÁ LOCADOS), INCLUINDO INSTALAÇÃO DE TESOURAS E TERÇAMENTOS METÁLICOS, FECHAMENTO METÁLICO NAS LATERAIS E COBERTURA COM TELHAS DE ALUZINCO E CALHAS GALVANIZADAS, DEMAIS ITENS PARA PERFEITA EXECUÇÃO.	ITEM	1,00
SUPRAESTRUTURA		
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	3,45
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	25,50
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	30,80
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	67,15
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,25
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	3,81
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	34,60
FECHAMENTO		
(Código não identificado nas referências)	-	29,04
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	182,55
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	89,23
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	M2	182,55





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Estado do Paraná

Rua Niterói - s/n - Fone/Fax: (45) 3255-1105 - 85929-000 - São Pedro do Iguaçu - Paraná
CNPJ: 95.583.597/0001-50 - e-mail: prefspedro@uol.com.br

ESQUADRIAS		
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	3,36
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,40
PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	8,00
DIVISÓRIA, PLACA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, E = *3 CM	M2	24,00
PISOS		
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	2,82
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	28,17
REVESTIMENTOS		
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	28,17
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	M2	89,23
HIDROSSANITÁRIO		
ÁGUA FRIA		
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	45,00
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	5,00
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	15,00



[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Estado do Paraná

Rua Niterói – s/n – Fone/Fax: (45) 3255-1105 – 85929-000 – São Pedro do Iguaçu – Paraná
CNPJ: 95.583.597/0001-50 – e-mail: prefspedro@uol.com.br

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	7,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA	UN	2,00
ESGOTO		
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	15,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	10,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	35,00
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	2,00
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	8,00
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	8,00
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
ELÉTRICO		
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"). APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	90,00
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	1,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Estado do Paraná

Rua Niterói - s/n - Fone/Fax: (45) 3255-1105 - 85929-000 - São Pedro do Iguaçu - Paraná
CNPJ: 95.583.597/0001-50 - e-mail: prefspedro@uol.com.br

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, INCLUINDO BARRAMENTO	UN	1,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	90,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00
LUMINÁRIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLÁSTICO COM BASE E27, POTÊNCIA MÁXIMA 60 W (NÃO INCLUI LÂMPADA)	UN	16,00
LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	16,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00

Tais ações foram executadas com qualidade, demonstrando capacidade técnica na execução do que foi proposto e não existe, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

São Pedro do Iguaçu - PR, 22 de setembro de 2022.


Jéssica Dayane Moro
Secretária de Agricultura e Gestão Ambiental
Secretaria Municipal de
Agricultura e Gestão Ambiental
Portaria Nº 011 10/01/2022


Juliana Mondardo
Engenheira Civil CREA-PR 195.004/D
Portaria 185/2021



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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

**CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720230006494

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 JOAB LOURENÇO COSTA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOAB LOURENÇO COSTA**

RNP: **1719169578**

Registro: **PR-185106/D**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720236280124** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 29/11/2023 Baixada em: 29/11/2023 Forma de registro:
Substituição Participação técnica: Individual
Empresa contratada: **JOAB LOURENÇO COSTA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU** CNPJ: **95.583.597/0001-50**

Rua: **RUA NITERÓI** Nº: **121**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **SAO PEDRO DO IGUAÇU** UF: **PR** CEP: **85929-000**

Contrato: **celebrado em 26/09/2022 Vinculado a ART: 1720225171795, 1720224236222**

Valor do contrato: **R\$ 370.431,35** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RUA EVA LIVI** Nº: **51**

Complemento: **SÃO JUDAS TADEU** Bairro: **ESCOLA RURAL SÃO JUDAS TADEU**

Cidade: **SAO PEDRO DO IGUAÇU**

UF: **PR**

CEP: **85929-000**

Coordenadas Geográficas: **-24,951481 x -53,777673**

Data de início: **26/09/2022** Conclusão efetiva: **23/06/2023**

Finalidade: **Escolar**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU**

CNPJ: **95.583.597/0001-50**

Atividade Técnica: **1- Execução de obra de edificação de alvenaria, 163,64 M2; 2- Execução de obra de instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais, 163,64 M2; 3- Execução de obra de estrutura de concreto armado, 163,64 M2; 4- Execução de obra de ligação individual de rede de água, 163,64 M2; 5- Execução de obra de sistema de água potável, 163,64 M2; 6- Execução de obra de instalação de sistema de esgoto sanitário, 163,64 M2**

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 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 1720230006494/2023

15/01/2024 16:40

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 318227/2023.

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 318227/2023.

CAT nº 1720230006494 de 29/11/2023, página 1 de 8



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Estado do Paraná

Rua Niterói, 1225 – Fone: (45) 3255-8000 - 85929-000 - São Pedro do Iguaçu/PR
CNPJ: 95.583.597/0001-50 – e-mail: spi.planejamento@gmail.com

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, inscrito no CNPJ 95.583.597/0001-50, representada pelo Engenheiro Civil Fiscal Marcus Accordi Pasquali, CREA-PR 189697/D, atesta para os devidos fins que a empresa **JOAB LOURENÇO COSTA**, inscrita no CNPJ sob nº **11.419.869/0001-91**, estabelecida em São José das Palmeiras – PR, executou o objeto “**Ampliação da Escola Municipal Rural São Judas Tadeu**” com área total de **163,64 m²**.

Os serviços incluem: Serviços preliminares; movimentação de terra e drenagem; fundações; estruturas; alvenaria; cobertura; esquadrias; instalações hidráulicas; instalações elétricas; revestimentos, pinturas e diversos, conforme planilha em anexo.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Número do Contrato: 057/2022

Local da Obra: Rua Eva Livi, Localidade de São Judas Tadeu

Data de Início: 26/09/2022

Data da conclusão: 23/06/2023

ART: 1720225171795

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Completo: Joab Lourenço Costa

Título Profissional: Engenheiro Civil

Registro CREA: 185106/D

RNP: 1719169578

Tais ações foram executadas com qualidade, demonstrando capacidade técnica na execução do que foi proposto e não existe, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

São Pedro do Iguaçu – PR, 10 de novembro de 2023.

Documento assinado digitalmente:
MARCUS ACCORDI PASQUALI
Data: 27/11/2023 14:28:25-0800
Verifique em: <https://validar.jefes.gov.br>

MARCUS ACCORDI PASQUALI
Engenheiro Civil – CREA/PR 189697/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Estado do Paraná

Rua Niterói, 1225 – Fone: (45) 3255-8000 - 85929-000 - São Pedro do Iguaçu/PR
CNPJ: 95.583.597/0001-50 – e-mail: spi.planejamento@gmail.com

SERVIÇOS PRESTADOS/REALIZADOS	UNID	QUANT.
SERVIÇOS PRELIMINARES	-	
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	60
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	430
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	0,35
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	480
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM	M2	25
MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	130
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	11
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M3	49
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	285
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	114
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	99
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	85
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	270
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	M2	375
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	205



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Estado do Paraná

Rua Niterói, 1225 – Fone: (45) 3255-8000 - 85929-000 - São Pedro do Iguaçu/PR
CNPJ: 95.583.597/0001-50 – e-mail: spi.planejamento@gmail.com

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	M2	335
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	19
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	17
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	14
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	16
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	15
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	12
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	509
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	510
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	520
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	50
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	50
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	105
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	120
ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS		
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	670
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	950



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Estado do Paraná

Rua Niterói, 1225 – Fone: (45) 3255-8000 - 85929-000 - São Pedro do Iguaçu/PR
CNPJ: 95.583.597/0001-50 – e-mail: spi.planejamento@gmail.com

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	3500
PORTA DE CORRER, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	3500
BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA	PAR	1200
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	380
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	630
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	290
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	320
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	290
COBERTURAS		
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	94
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	1900
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	35
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	60
TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA INCOLOR, E = 0,6 MM, DE *0,50 X 2,44* M	M2	60
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	13
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Estado do Paraná

Rua Niterói, 1225 – Fone: (45) 3255-8000 - 85929-000 - São Pedro do Iguaçu/PR
CNPJ: 95.583.597/0001-50 – e-mail: spi.planejamento@gmail.com

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	14
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	74
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	509
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	52
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	46
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	35
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	57
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	35
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	44
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	45
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	130
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	19
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	90
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	48,5
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	50
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	65



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Estado do Paraná

Rua Niterói, 1225 – Fone: (45) 3255-8000 - 85929-000 - São Pedro do Iguaçu/PR
CNPJ: 95.583.597/0001-50 – e-mail: spi.planejamento@gmail.com

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	95
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	80
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1000
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	700
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	40
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	55
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	150
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	85
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	315
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	14
CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA	UN	270
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	40
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS	UN	155
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	M	40
PINTURAS E REVESTIMENTOS		
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	4



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Estado do Paraná

Rua Niterói, 1225 – Fone: (45) 3255-8000 - 85929-000 - São Pedro do Iguaçu/PR
CNPJ: 95.583.597/0001-50 – e-mail: spi.planejamento@gmail.com

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	30
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	75
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	70
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	10
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	40
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	115
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	85
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	12
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	12
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	3
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	18
SERVIÇOS GERAIS		
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	M2	3,5
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	M2	10

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCUS ACCORDI PASQUALI
Data: 27/11/2023 14:29:08-0300
Verifique em: <https://validar.jf.gov.br/>

MARCUS ACCORDI PASQUALI
Engenheiro Civil – CREA/PR 189697/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: 318227/2023.

CAT nº 1720230006494 de 29/11/2023, página 8 de 8





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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720230006421

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 JOAB LOURENÇO COSTA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOAB LOURENÇO COSTA**

RNP: **1719169578**

Registro: **PR-185106/D**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720221964901** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 13/04/2022 Baixada em: 23/11/2022 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **JOAB LOURENÇO COSTA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU** CNPJ: **95.583.597/0001-50**

Rua: **RUA NITERÓI** Nº: **121**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **SAO PEDRO DO IGUAÇU** UF: **PR** CEP: **85929-000**

Contrato: **celebrado em 13/04/2022 Vinculado a ART: 1720213856046**

Valor do contrato: **R\$ 199.998,19** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RUA ROSEIRA LOTE RURAL 304 COLONIA RIO QUATRO, PROXIMIDADES DA BR 585** Nº: **SN**

Bairro: **AREA INDUSTRIAL**

Cidade: **SAO PEDRO DO IGUAÇU**

UF: **PR**

CEP: **85929-000**

Coordenadas Geográficas: **-24,948424 x -53,8616**

Data de início: **14/04/2022** Conclusão efetiva: **14/07/2022**

Finalidade:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU**

CNPJ: **95.583.597/0001-50**

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de edificação em materiais mistos, 152 M2; **2- Execução** de instalação de edificação em materiais mistos, 152 M2

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 4 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 1720230006421/2023

15/01/2024 16:41

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 318238/2023.

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 318238/2023.

CAT nº 1720230006421 de 28/11/2023, página 1 de 5



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Estado do Paraná

Rua Niterói, 1225 – Fone: (45) 3255-8000 - 85929-000 - São Pedro do Iguaçu/PR
CNPJ: 95.583.597/0001-50 – e-mail: spi.planejamento@gmail.com

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, inscrito no CNPJ 95.583.597/0001-50, representada pelo Engenheiro Civil Marcus Accordi Pasquali, CREA-PR 189697/D, atesta para os devidos fins que a empresa **JOAB LOURENÇO COSTA**, inscrita no CNPJ sob nº **11.419.869/0001-91**, estabelecida em São José das Palmeiras – PR, executou o objeto “**Ampliação do barracão da Unidade de Valorização do Reciclável (UVR) em alvenaria e estrutura pré-moldada**” com área total de **152,00 m²**.

Os serviços incluem: Instalação de placa de obras, estrutura em pré-moldado, (Ampliação do barracão pré-moldado e cobertura metálica) estruturas de concreto (formas, concreto e armaduras), fechamento em alvenaria, pavimentação piso em concreto alisado com malha de aço como reforço, cobertura, esquadrias, pintura, instalações elétricas, instalações hidráulicas, instalação de calhas, impermeabilizações de superfícies e pinturas, conforme planilha em anexo.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Número do Contrato: 009/2022

Local da Obra: Rua Roseira Lote Rural 304 Colônia Rio Quarto, proximidades da BR 585, SN

Data de Início: 14/04/2022

Data da conclusão: 22/07/2022

ART: 1720221964901

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

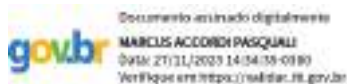
Nome Completo: Joab Lourenço Costa

Título Profissional: Engenheiro Civil

Registro CREA: 185106/D

RNP: 1719169578

Tais ações foram executadas com qualidade, demonstrando capacidade técnica na execução do que foi proposto e não existe, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.



São Pedro do Iguaçu – PR, 10 de novembro de 2023.

MARCUS ACCORDI PASQUALI
Engenheiro Civil – CREA/PR 189697/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: 318238/2023.

CAT nº 1720230006421 de 28/11/2023, página 2 de 5





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Estado do Paraná

Rua Niterói, 1225 – Fone: (45) 3255-8000 - 85929-000 - São Pedro do Iguaçu/PR
CNPJ: 95.583.597/0001-50 – e-mail: spi.planejamento@gmail.com

SERVIÇOS PRESTADOS/REALIZADOS	UNID	QUANT.
SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	51,00
PLACA DE OBRA PADRÃO ITAIPU	M2	1,08
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	-	-
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	5,28
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	3,02
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	21,00
ESTRUTURA	-	-
BARRAÇÃO PRÉ MOLDADO 16,00M X 9,50M COM PILARES EM CONCRETO ARMADO, TESOURAS E TERÇAMENTO METÁLICO, FECHAMENTO LATERAL E COBERTURA COM TELHAS ALUZINCO, CALHA GALVANIZADA. DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO.	ITEM	1,00
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	36,24
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	129,70
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	37,60
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	88,20
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	259,10
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	2,72
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	M3	7,60
ALVENARIA	-	-
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	163,25
TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	15,20
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Estado do Paraná

Rua Niterói, 1225 – Fone: (45) 3255-8000 - 85929-000 - São Pedro do Iguaçu/PR
CNPJ: 95.583.597/0001-50 – e-mail: spi.planejamento@gmail.com

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	8,00
LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	8,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	90,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80,00
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	30,00
CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	5,00
CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	5,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	-	-
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	15,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	3,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Estado do Paraná

Rua Niterói, 1225 – Fone: (45) 3255-8000 - 85929-000 - São Pedro do Iguaçu/PR
CNPJ: 95.583.597/0001-50 – e-mail: spi.planejamento@gmail.com

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	5,00
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	1,00
PINTURAS E REVESTIMENTOS	-	-
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	282,80
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	45,30
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	282,80
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	M2	282,80
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	282,80
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	M2	2,40
PISO EM CONCRETO ARMADO	-	-
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	7,29
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	145,75



MARCUS ACCORDI PASQUALI
Engenheiro Civil – CREA/PR 189697/D



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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720230001155

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 JOAB LOURENÇO COSTA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOAB LOURENÇO COSTA**

RNP: **1719169578**

Registro: **PR-185106/D**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720231377987** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 15/03/2023 Baixada em: 16/03/2023 Forma de registro:
Substituição Participação técnica: Individual
Empresa contratada: **JOAB LOURENÇO COSTA**

Contratante: **O MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS PR** CNPJ: **77.819.605/0001-33**

Rua: **RUA MAL CASTELO BRANCO** Nº: **979**

Complemento: **SALA** Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SAO JOSE DAS PALMEIRAS** UF: **PR** CEP: **85898-000**

Contrato: **celebrado em 21/11/2022 Vinculado a ART: 1720226325842, 1720225553370**

Valor do contrato: **R\$ 149.746,82** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RUA FRANCISCO ANGELO** Nº: **986**

Complemento: **ESCOLA** Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SAO JOSE DAS PALMEIRAS**

UF: **PR**

CEP: **85898-000**

Coordenadas Geográficas: **-24,836064 x -54,060989**

Data de início: **22/11/2022** Conclusão efetiva: **28/12/2022**

Finalidade:

Proprietário: **O MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS PR**

CNPJ: **77.819.605/0001-33**

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de edificação de alvenaria, 407 M2

Observações:

execução de piso de quadra esportiva a acessórios, como; traves, guarda corpos, rede de nylon e pintura epoxi.

Informações complementares:

O vínculo do profissional com a empresa contratada perante o Crea-PR encerrou-se em 19/02/2021.

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

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

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230001155/2023

15/01/2024 16:45

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

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 79313/2023.

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 79313/2023.

CAT nº 1720230001155 de 21/03/2023, página 1 de 4



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



Estado do Paraná

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS

CNPJ 77.819.605/0001-33

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins que JOAB LOURENÇO COSTA, inscrita no CNPJ sob nº 11.419.869/0001-91, estabelecido em São José das Palmeiras – PR, executou para o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 77.819.605/0001-33, ações de execução no total de 407,00 m² (quatrocentos e sete metros quadrados).

Os serviços incluem a execução do piso da quadra de esportes da Escola Municipal Regente Feijó, com execução de radier, concretagem do piso, acabamento polido e pintura epóxi, instalação de acessórios como traves, rede de nylon e guarda corpo, drenagem da água com instalação de grelhas e serviços gerais.

Dados da Obra/Serviço

Número do Contrato: 099/2022

Local da Obra: Rua Francisco Ângelo, nº 986, em São José Das Palmeiras/PR

Data de Início: 22/11/2022

Data da conclusão: 28/12/2022

ART: 1720226325842

Dados da Contratante

Razão Social: Município De São José Das Palmeiras

CNPJ: 77.819.605/0001-33

Dados da Pessoa Jurídica Contratada

Razão Social: Joab Lourenço Costa

CNPJ: 11.419.869/0001-91

Dados do Responsável Técnico

Nome Completo: Joab Lourenço Costa

Título Profissional: Engenheiro Civil

Registro CREA: 185106/D

RNP: 1719169578

Execução de piso da quadra de esportes da escola Municipal Regente Feijó

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)

		2,16
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (CALÇADAS E OUTROS)	m³	2,5





Estado do Paraná

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS

CNPJ 77.819.605/0001-33

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	0,60
DRENAGEM		
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021		15,96
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	m	39,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	m	30,00
CURVA PVC, BB, JE, 45 GRAUS, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	unid.	1,00
TÊ, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 200 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	unid.	1,00
CAIXA DE LIGAÇÃO P/ TUBOS DE 40MM CODIGO DER CLA040	unid.	1,00
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	15,96
EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,6 M; B=0,147 M; H=0,2 M). AF_08/2021	m	56,80
GRELHA RETANGULAR COM TELA EXPANDIDA 1/8", COM 0,20 M DE LARGURA POR 56,80M DE COMPRIMENTO FIXADAS EM CANTONEIRAS DE AÇO CARBONO CONFORME DETALHE EM PROJETO.	global	1,00
ALVENARIA		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	10,00
REVESTIMENTO		
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	16,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 79313/2023.

CAT nº 1720230001155 de 21/03/2023, página 3 de 4



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná



Estado do Paraná

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS

CNPJ 77.819.605/0001-33

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	m ²	16,00
PISOS		
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	m ²	407,00
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 8CM. AF_09/2020 COM JUNTA DE DILATAÇÃO 3,00 X 3,00m	m ²	407,00
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	m ²	407,00
PINTURA		
TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE. AF_06/2018	m	200,00
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m ²	407,00
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m	180,00
DIVERSOS		
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	m	5,50
GRADIL EM TUBO QUADRADO COM 0,75 CM DE ALTURA POR 72,60 M DE COMPRIMENTO CONFORME PROJETO (fornecimento e instalação)	global	1,00
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	conj.	1,00
REDE DE NYLON DE 3,00 M DE ALTURA POR 76,00 M COMPRIMENTO, COM CABO DE AÇO 6,35 MM ESTICADORES E ARGOLAS	m ²	228,00

Tais ações foram executadas com qualidade, demonstrando capacidade técnica na execução do que foi proposto e não existe, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

São José das Palmeiras – PR, 15 de março de 2023.


Reginéia da Silva
Secretária de Educação,
Cultura e Esportes
Portaria 007/2009


Sabrina G.C. Nunes
Eng^a Civil - CREA-PR 168.012/D
Assessora de Planejamento
Prefeitura de São José das Palmeiras





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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

**CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720230006269

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 JOAB LOURENÇO COSTA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOAB LOURENÇO COSTA**

RNP: **1719169578**

Registro: **PR-185106/D**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720233979550** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 01/08/2023 Baixada em: 31/10/2023 Forma de registro:
Substituição Participação técnica: Individual
Empresa contratada: **JOAB LOURENÇO COSTA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU** CNPJ: **95.583.597/0001-50**

Rua: **RUA NITERÓI** Nº: **121**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **SAO PEDRO DO IGUAÇU** UF: **PR** CEP: **85929-000**

Contrato: **celebrado em 23/11/2022 Vinculado a ART: 1720226322231, 1720224903628**

Valor do contrato: **R\$ 426.632,19** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RUA NITERÓI** Nº: **121**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SAO PEDRO DO IGUAÇU**

UF: **PR**

CEP: **85929-000**

Coordenadas Geográficas: **-24,932842 x -53,862628**

Data de início: **23/11/2022** Conclusão efetiva: **30/09/2023**

Finalidade:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU**

CNPJ: **95.583.597/0001-50**

Atividade Técnica: **1- Execução de obra de reforma de edificação de alvenaria, 792 M2; 2- Execução de instalação de ligação individual de rede de água, 792 M2; 3- Execução de instalação de instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais, 792 M2; 4- Execução de obra de estrutura de concreto armado, 792 M2; 5- Execução de instalação de ligação individual de rede de esgoto, 792 M2**

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 9 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 1720230006269/2023

15/01/2024 16:44

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 318218/2023.

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 318218/2023.

CAT nº 1720230006269 de 21/11/2023, página 1 de 10



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Estado do Paraná

Rua Niterói, 1225 – Fone: (45) 3255-8000 - 85929-000 - São Pedro do Iguaçu/PR
CNPJ: 95.583.597/0001-50 – e-mail: spi.planejamento@gmail.com

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, inscrito no CNPJ 95.583.597/0001-50, representada pelo Engenheiro Civil Marcus Accordi Pasquali, CREA-PR 189697/D, atesta para os devidos fins que a empresa **JOAB LOURENÇO COSTA**, inscrita no CNPJ sob nº **11.419.869/0001-91**, estabelecida em São José das Palmeiras – PR, executou o objeto “**Reforma e Ampliação do Paço Municipal, contendo salas de trabalho, banheiros feminino, masculino e PCD, e calçadas**” com área total de **792,00 m², sendo 613,65m² de reforma e 178,35m² de ampliação**.

Os serviços incluem: Serviços preliminares e administração de obra; movimentação de terra, drenagem e águas pluviais; fundações; estruturas; alvenaria, divisórias, muros e fechos; cobertura; esquadrias, acessórios, vidros e espelhos; instalações hidrossanitárias, incêndio e aparelhos; instalações elétricas, telefonia, sistemas de proteção e ventilação; revestimentos de paredes e pisos, impermeabilizações, pinturas e argamassas; pavimentação e paisagismo e diversos, conforme planilha em anexo.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Número do Contrato: 069/2022

Local da Obra: Rua Niterói, 1225, Centro

Data de Início: 23/11/2022

Data da conclusão: 29/09/2023

ART: 1720233979550

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Completo: Joab Lourenço Costa

Título Profissional: Engenheiro Civil

Registro CREA: 185106/D

RNP: 1719169578

Tais ações foram executadas com qualidade, demonstrando capacidade técnica na execução do que foi proposto e não existe, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Documento assinado digitalmente:
MARCUS ACCORDI PASQUALI
Data: 23/11/2023 11:25:16-0800
Verifique em <https://validar.it.gov.br/>

São Pedro do Iguaçu – PR, 10 de novembro de 2023.

MARCUS ACCORDI PASQUALI
Engenheiro Civil – CREA/PR 189697/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 318218/2023.

CAT nº 1720230006269 de 21/11/2023, página 2 de 10





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Estado do Paraná

Rua Niterói, 1225 – Fone: (45) 3255-8000 - 85929-000 - São Pedro do Iguaçu/PR
CNPJ: 95.583.597/0001-50 – e-mail: spi.planejamento@gmail.com

SERVIÇOS PRESTADOS/REALIZADOS	UNID	QUANT.
SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
LIMPEZA DE TERRENO, DESTOCAMENTO E DEMOLIÇÕES		
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	18,64
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	46,99
REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	20,52
LOCACAO		
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	44,39
LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	43,19
ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS		
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO		
PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.	UN	1,00
MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		
MOVIMENTO DE TERRA		
ATERRO MECANIZADO		
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	94,59
CAIXAS E COMPLEMENTOS		
RALOS		
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		
FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	1,00
ESTRUTURAS		
FORMAS		
FORMAS PARA SUPERESTRUTURA		
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	42,84
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	115,97
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	59,10
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	72,00
ARMADURAS		





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Estado do Paraná

Rua Niterói, 1225 – Fone: (45) 3255-8000 - 85929-000 - São Pedro do Iguaçu/PR
CNPJ: 95.583.597/0001-50 – e-mail: spi.planejamento@gmail.com

ARMAÇÃO CA-50 e CA-60		
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	85,00
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	285,96
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	112,00
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	352,23
CONCRETOS E GRAUTES		
ESTRUTURAL PREPARO MECANICO		
CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	11,06
LASTROS		
CONCRETO SIMPLES		
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	10,61
ELEMENTOS DIVERSOS		
ELEMENTOS ESTRUTURAIS PRÉ-MOLDADOS		
CINTA, VERGA E CONTRAVERGA		
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	7,10
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	13,52
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	8,80
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	5,35
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	7,10
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	13,52
ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		
ALVENARIA		
ENCUNHAMENTO		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	287,80
DIVISÓRIAS E PAREDES		
DIVISÓRIAS		
DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	15,33
SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		
DIVISÓRIA (N3) - PAINEL/VIDRO/PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ACO GALVANIZADO PINTADO. AF_01/2021	M2	265,04
PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	4,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Estado do Paraná

Rua Niterói, 1225 – Fone: (45) 3255-8000 - 85929-000 - São Pedro do Iguaçu/PR
CNPJ: 95.583.597/0001-50 – e-mail: spi.planejamento@gmail.com

COBERTURA		
ESTRUTURA PARA COBERTURA EM MADEIRA		
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	3,00
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	10,00
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	113,52
TELHA METALICA		
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	39,47
TELHA FIBROCIMENTO		
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	113,52
TELHA FIBRA DE VIDRO/TRANSLUCIDA/VIDRO		
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	63,33
TRAMA DE AÇO PARA COBERTURAS		
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	63,33
CALHAS		
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	9,80
ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS		
ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS		
PORTAS EM MADEIRA		
VENEZIANAS		
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00
PORTAS EM ALUMÍNIO		
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	7,98
DE ABRIR		
PORTA DE ABRIR EM AÇO COM DIVISÃO HORIZONTAL PARA VIDROS, COM FUNDO ANTICORROSIVO/PRIMER DE PROTEÇÃO, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR/VISTA, VIDROS NÃO INCLUSOS, 90 X 210 CM	UN	1,00
JANELAS EM FERRO/ACO		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Estado do Paraná

Rua Niterói, 1225 – Fone: (45) 3255-8000 - 85929-000 - São Pedro do Iguaçu/PR
CNPJ: 95.583.597/0001-50 – e-mail: spi.planejamento@gmail.com

BASCULANTES		
JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	18,25
VIDROS E ESPELHOS		
VIDROS		
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	M2	12,66
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	3,00
SERVIÇOS EXTRAS - ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS		
BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA	PAR	3,00
KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM AÇO, NÚCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)	UN	4,00
KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM AÇO, NÚCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)	UN	1,00
ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	3,50
INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
ELETRODUTOS E CONEXÕES		
ELETRODUTOS METÁLICOS FLEXÍVEIS		
ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	70,00
CABOS		
ISOLAMENTO 0,6/1KV		
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	450,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	560,00
QUADROS DE ENERGIA		
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 DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
DISJUNTORES		
MONOPOLARES		
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00
BIPOLES		
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00
INTERRUPTORES		





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Estado do Paraná

Rua Niterói, 1225 – Fone: (45) 3255-8000 - 85929-000 - São Pedro do Iguaçu/PR
CNPJ: 95.583.597/0001-50 – e-mail: spi.planejamento@gmail.com

SIMPLES		
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00
TOMADAS		
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	28,00
LAMPADAS		
FLUORESCENTES		
LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	35,00
LUMINÁRIAS DE LED		
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	3,00
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	13,00
INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APRARELHOS		
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS		
RESERVATORIOS E COMPLEMENTOS		
CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00
TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4" , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	1,00
TUBOS DE PVC - AGUA FRIA		
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA		
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	31,00
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA		
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	25,00
TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS		
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	10,00
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	25,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Estado do Paraná

Rua Niterói, 1225 – Fone: (45) 3255-8000 - 85929-000 - São Pedro do Iguaçu/PR
CNPJ: 95.583.597/0001-50 – e-mail: spi.planejamento@gmail.com

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	25,00
APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS		
TANQUES		
TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA	M	2,00
TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
CUBAS E PIAS		
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
LAVATORIOS		
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
APARELHOS SANITARIOS		
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	7,00
SABONETERIAS E PAPELEIRAS		
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
MANOPLA E CANOPLA CROMADA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
REGISTROS E VALVULAS		
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
ACABAMENTO DE METAL CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, DE PAREDE, 1/2 " OU 3/4 "	UN	1,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	12,00
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	7,00
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E APARELHOS SANITÁRIOS		
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	3,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Estado do Paraná

Rua Niterói, 1225 – Fone: (45) 3255-8000 - 85929-000 - São Pedro do Iguaçu/PR
CNPJ: 95.583.597/0001-50 – e-mail: spi.planejamento@gmail.com

TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA	UN	5,00
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	1,50
REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		
REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS		
CHAPISCO		
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	426,08
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	136,05
EMBOCO		
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	717,60
CERAMICAS		
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	222,72
REVESTIMENTO COM PEDRA		
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	42,48
FORRO DE PVC		
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	216,21
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	397,26
REVESTIMENTO DE PISOS		
CONTRAPISO		
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	106,04
PISO DE CONCRETO		
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	6,82
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	35,44
PINTURAS		
EMASSAMENTO		
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	176,15
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	982,65
MONOCAMADAS		
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	766,43
FUNDO PREPARADOR		
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	753,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Estado do Paraná

Rua Niterói, 1225 – Fone: (45) 3255-8000 - 85929-000 - São Pedro do Iguaçu/PR
CNPJ: 95.583.597/0001-50 – e-mail: spi.planejamento@gmail.com

PINTURA EM MADEIRA		
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	521,00
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	521,00
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	M2	93,91
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	120,32
PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA		
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.373,87
PINTURA EM PISO		
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	440,02
SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, 20X20 COR AMARELA, EXECUTADO EM CALÇADA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO	UN	250,00
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	M2	123,00
RESTAURAÇÃO DO PISO EM GRANITINA EXISTENTE, INCLUINDO POLIMENTO COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA IMPERMEABILIZANTE	M2	511,94
LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM	UN	19,00
PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		
PAVIMENTACAO E CALCAMENTO		
SINALIZACAO		
PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	2,88
PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		
PLANTAS		
PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	12,00
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	5,00
DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)		
LIMPEZAS		
LIMPEZA DE PISOS		
LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	M2	45,84

Documento assinado digitalmente:
MARCUS ACCORDI PASQUALI
Data: 23/11/2023 11:24:27-0900
Verifique em <https://valida.it.gov.br>

MARCUS ACCORDI PASQUALI
Engenheiro Civil – CREA/PR 189697/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: 318218/2023.

CAT nº 1720230006269 de 21/11/2023, página 10 de 10



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná



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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

**CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720230006249

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 JOAB LOURENÇO COSTA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOAB LOURENÇO COSTA**

RNP: **1719169578**

Registro: **PR-185106/D**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720235657240** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **28/10/2023** Baixada em: **09/11/2023** Forma de registro:
Substituição Participação técnica: **Individual**
Empresa contratada: **JOAB LOURENÇO COSTA**

Contratante: **TELECAIXAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE CAIXAS LTDA** CNPJ: **23.802.731/0001-56**

Rua: **R ANGELA ZANELLA** Nº: **SN**

Complemento: **LOTE 248 DA QUADRA 115** Bairro: **JARDIM COOPAGRO**

Cidade: **TOLEDO** UF: **PR** CEP: **85903-748**

Contrato: **celebrado em 24/07/2023** Vinculado a ART: **1720233995505**

Valor do contrato: **R\$ 4.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **R ANGELA ZANELLA** Nº: **SN**

Complemento: **LOTE 248 DA QUADRA 115** Bairro: **JARDIM COOPAGRO**

Cidade: **TOLEDO**

UF: **PR**

CEP: **85903-748**

Coordenadas Geográficas: **-24,695573 x -53,776469**

Data de início: **24/07/2023** Conclusão efetiva: **24/10/2023**

Finalidade:

Proprietário: **TELECAIXAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE CAIXAS LTDA**

CNPJ: **23.802.731/0001-56**

Atividade Técnica: **1- Execução de obra de estrutura metálica para edificação, 309,3 M2; 2- Execução de obra de estrutura de concreto pré-fabricado, 309,3 M2; 3- Execução de obra de estrutura de concreto armado, 309,3 M2; 4- Execução de obra de estrutura de concreto pré-fabricado, 483 M2**

Observações:

483,00 metros quadrados são em placas pré fabricadas

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 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 1720230006249/2023

15/01/2024 16:43

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 317373/2023.

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



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná



TOLECAIXAS – INDUSTRIA E COMERCIO DE CAIXAS LTDA

CNPJ: 23.802.731/0001-56

Endereço: Av São Paulo, 324, Centro, CEP 85929-000

Cidade: TOLEDO – PR

CEP: 85.903-748 Fone: (45)99915-7669

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa **JOAB LOURENÇO COSTA – ME**, com o CNPJ – 11.419.869/0001-91, com sede à Avenida José Bonifácio, nº 1120 – centro – São José das Palmeiras/PR, executou para a empresa privada brasileira, TELECAIXAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE CAIXAS LTDA, com o CNPJ - 23.802.731/0001-56, os serviços abaixo relacionados:

Local da obra: TOLEDO/PR

- **Endereço:** R ANGELA ZANELLA, SN LOTE 248 DA QUADRA 115 - 85903-748 - JARDIM COOPAGRO, TOLEDO-PR - Coordenadas geográficas: -24.695573 - 53.776469

Área total: Execução de edificação em materiais pré fabricados 309,30/ M2

Período de execução: 24/07/2023 a 24/10/2023.

ART Nº: 1720235657240

Responsável Técnico: Engenheiro Civil Joab Lourenco Costa – CREA-PR 185106/D.

RNP: 1719169578.

Nº de Registro no CREA / PR da empresa executora da obra: 74.239.

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Serviços de engenharia e execução de edificação em alvenaria.

EXECUÇÃO E FABRICAÇÃO DE BARRACÃO PRÉ MOLDADO	-	-
EXECUÇÃO DE OBRA • ESTRUTURA METALICA • PARA EDIFICAÇÃO	M2	309,30
FABRICAÇÃO DE ESTRUTURA METALICA COMPOSTA POR TESOURAS, TERÇAS, TRAVAMENTOS, AGULHAMENTO	M2	309,30
FABRICAÇÃO DE PLACA PRÉ MOLDADAS EM CONCRETO ARMADO	M2	483,00
MONTAGEM DAS PLACA PRÉ MOLDADAS EM CONCRETO ARMADO	M2	483,00
FABRICAÇÃO DE PILARES PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	UN	14,00

TOLECAIXAS – INDUSTRIA E COMERCIO DE CAIXAS LTDA

CNPJ: 23.802.731/0001-56

Endereço: Av São Paulo, 324, Centro, CEP 85929-000

Cidade: TOLEDO – PR

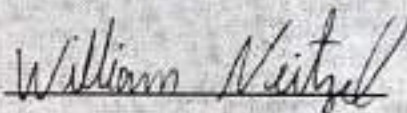
CEP: 85.903-748 Fone: (45)99915-7669

ARMANDO		
MONTAGEM DE PILARES PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	UN	14,00
ARMANDO		
EXECUÇÃO DE TELHAMENTO METALICO ISOTERMICO	M2	347,00
EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM DO TERRENO	M2	500,00

Toledo, 27 de OUTUBRO de 2023.

Declaramos que todos os serviços acima foram executados de maneira satisfatória quanto à técnica empregada e os materiais utilizados. Declaramos ainda que a obra foi concluída dentro do prazo estabelecido e que não há nada que desabone a empresa JOAB LOURENÇO COSTA – ME.

Atenciosamente,



WILLIAM NEITZEL

CPF: 081.184.319-65

Sócio proprietário Contratante

TOLECAIXAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE CAIXAS LTDA

CNPJ - 23.802.731/0001-56



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 JOAB LOURENÇO COSTA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOAB LOURENÇO COSTA**

RNP: **1719169578**

Registro: **PR-185106/D**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720230623232** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 02/02/2023 Baixada em: 08/02/2023 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **JOAB LOURENÇO COSTA**

Contratante: **RICARDO ZENATTI E CIA LTDA** CNPJ: **09.395.956/0001-04**

Rua: **RUA COLOMBO** Nº: **553**

Complemento: **SALA 02** Bairro: **CENTRO**

Cidade: **MARECHAL CANDIDO RONDON** UF: **PR** CEP: **85960-000**

Contrato: **celebrado em 03/01/2023**

Valor do contrato: **R\$ 15.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **LINHA MARRECO** Nº: **S/N**

Bairro: **AREA RURAL**

Cidade: **MARGARIDA (MARECHAL CANDIDO RONDON)** UF: **PR**

CEP: **85974-000**

Coordenadas Geográficas: **-24,671153 x -54,082529**

Data de início: **03/01/2023** Conclusão efetiva: **02/02/2023**

Finalidade:

Proprietário: **RICARDO ZENATTI E CIA LTDA**

CNPJ: **09.395.956/0001-04**

Atividade Técnica: **1- Execução de obra de cercamento , 2800 M2**

Observações:

de arame lizo instalação dos mourees e alambrado

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART. O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

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

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230000479/2023

15/01/2024 16:46

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

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 45123/2023.

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





ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que JOAB LOURENÇO COSTA, inscrita no CNPJ sob nº 11.419.869/0001-91, estabelecido em São José das Palmeiras – PR, executou para a empresa ambiental oeste, Ricardo zenatti e Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 09.395.956/0001-04, ações de execução de cercamento total de 2800,00 m² (dois mil e oitocentos metros quadrados).

Dados da Obra/Serviço

Número do Contrato: 01/2023

Local da Obra: Linha Marreco, S/N, área rural Margarida, Marechal Candido Rondon-Pr

Data de Início: 03/01/2023

Data da conclusão: 02/02/2023

ART: [1720230623232](#)

Dados da Contratante

Razão Social: Ricardo Zenatti e Cia Ltda.

CNPJ: 09.395.956/0001-04

Dados da Pessoa Jurídica Contratada

Razão Social: Joab Lourenço Costa

CNPJ: 11.419.869/0001-91

Dados do Responsável Técnico

Nome Completo: Joab Lourenço Costa

Título Profissional: Engenheiro Civil

Registro CREA: 185106/D



RNP: 1719169578

Marechal Candido Rondon, 08 de Fevereiro de 2023.

RICARDO
ZENATTI:04
506566912

Assinado de forma
digital por RICARDO
ZENATTI:045065669
12
Dados: 2023.02.10
14:23:14 -03'00'

Ricardo Zenatti

Proprietário

Ricardo Zenatti

Engenheiro civil CREA PR 94028/D

RICARDO
ZENATTI E CIA
LTDA:093959
56000104

Assinado de forma
digital por RICARDO
ZENATTI E CIA
LTDA:09395956000104
Dados: 2023.02.10
14:22:50 -03'00'

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/Consultas/Publicas>, informando o número
do protocolo: 45123/2023.

CAT nº 1720230000479 de 10/02/2023, página 3 de 3



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Arquitetura do Paraná



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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

**CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720240004713

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 JOAB LOURENÇO COSTA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOAB LOURENÇO COSTA**

Registro: **PR-185106/D**

RNP: **1719169578**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720243313911** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 12/06/2024 Baixada em: 17/06/2024 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **JOAB LOURENÇO COSTA**

Contratante: **CALCARIO MADECAL LTDA** CNPJ: **84.823.160/0001-20**

Rua: **RODOVIA PR 239 KM 17 N°: SN**

Complemento: **Bairro: NOVO SARANDI**

Cidade: **NOVO SARANDI (TOLEDO) UF: PR CEP: 85927-000**

Contrato: **celebrado em 15/06/2021**

Valor do contrato: **R\$ 30.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RODOVIA PR 239 KM 17 N°: SN**

Bairro: **NOVO SARANDI**

Cidade: **NOVO SARANDI (TOLEDO)**

UF: **PR**

CEP: **85927-000**

Coordenadas Geográficas: **-24,569486 x -53,880697**

Data de início: **01/07/2021** Conclusão efetiva: **12/06/2024**

Finalidade:

Proprietário: **CALCARIO MADECAL LTDA**

CNPJ: **84.823.160/0001-20**

Atividade Técnica: **1- Execução de obra de estrutura de concreto armado , 2240 M2; 2- Execução de obra de sistema de água potável , 2240 M2; 3- Execução de obra de instalações elétricas em baixa tensão para fins industriais, 2240 M2; 4- Execução de obra de prevenção e combate a incêndio e pânico , 2240 M2; 5- Execução de obra de fundações , 2240 M2; 6- Execução de obra de estrutura de concreto pré-fabricado , 2240 M2; 7- Execução de obra de estrutura metálica para edificação, 2240 M2; 8- Execução de obra de rede de hidrantes , 2240 M2; 9- Execução de obra de edificação de alvenaria, 2240 M2**

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 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 1720240004713/2024

21/06/2024 09:53

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 178097/2024.

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/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 178097/2024.

CAT nº 1720240004713 de 21/06/2024, página 1 de 3



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná



CALCARIO MADECAL

CNPJ : 84.823.160/0001-20 INSCRIÇÃO ESTADUAL : 41805799-88
RODOVIA PR 239 KM 17 - NOVO SARANDI
TOLEDO - PR
CEP: 85.927-000 Fone: 45-3273-1133

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa **JOAB LOURENÇO COSTA - EPP**, com o CNPJ - 11.419.869/0001-91, com sede à Avenida José Bonifácio, nº 1120 - centro - São José das Palmeiras/PR, executou para a empresa privada brasileira, CALCARIO MADECAL LTDA, com o CNPJ - 84.823.160/0001-20, os serviços abaixo relacionados:

Local da obra: TOLEDO/PR

- **Endereço:** RODOVIA PR 239 KM 17, SN - NOVO SARANDI - 85927-000 - TOLEDO-PR - Coordenadas geográficas: -24.569486 -53.880697
- **Área total:** Execução de edificação em materiais pré fabricados 2240,00 M2

Período de execução: 01/07/2021 a 12/06/2024.

ART Nº: 1720243313911

Responsável Técnico: Engenheiro Civil Joab Lourenco Costa - CREA-PR 185106/D.

RNP: 1719169578.

Nº de Registro no CREA / PR da empresa executora da obra: 74239

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Serviços de engenharia e execução de edificação em alvenaria.

EXECUÇÃO E FABRICAÇÃO DE BARRACÃO PRE MOLDADO	M2	2240,00
EXECUÇÃO DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCENDIO	M2	2240,00
FABRICAÇÃO DE ESTRUTURA METALICA COMPOSTA POR TESOURAS, TERÇAS, TRAVAMENTOS, E TELHAMENTO METALICO	M2	2240,00
EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	M2	2240,00
EXECUÇÃO DE ALVENARIA	M2	2240,00
EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO ELETRICA MEDIA TENSAO	M2	2240,00



CALCARIO MADECAL

CNPJ : 84.823.160/0001-20 INSCRIÇÃO ESTADUAL : 41805799-88
RODOVIA PR 239 KM 17 - NOVO SARANDI
TOLEDO - PR
CEP: 85.927-000 Fone: 45-3273-1133

EXECUÇÃO DE REDE HIDRANTES	M2	2240,00
EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES	M2	2240,00
EXECUÇÃO DE REDE DE AGUA POTÁVEL	M2	2240,00

Toledo, 12 de JUNHO de 2024.

Declaramos que todos os serviços acima foram executados de maneira satisfatória quanto à técnica empregada e os materiais utilizados. Declaramos ainda que a obra foi concluída dentro do prazo estabelecido e que não há nada que desabone a empresa JOAB LOURENÇO COSTA - EPP.

Atenciosamente,



PAULO CESAR PERIN WELTER

CPF: 840.560.459.68

Sócio proprietário Contratante

CALCARIO MADECAL LTDA

CNPJ : 84.823.160/0001-20



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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

**CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720240004711

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 JOAB LOURENÇO COSTA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOAB LOURENÇO COSTA**

Registro: **PR-185106/D**

RNP: **1719169578**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720243480419** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 20/06/2024 Baixada em: 20/06/2024 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **JOAB LOURENÇO COSTA**

Contratante: **MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU** CNPJ: **95.583.597/0001-50**

Rua: **RUA NITEROI** Nº: **1225**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **SAO PEDRO DO IGUAÇU** UF: **PR** CEP: **85929-000**

Contrato: **celebrado em 29/08/2023 Vinculado a ART: 1720232556117, 1720243314390**

Valor do contrato: **R\$ 269.992,88** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA JÚLIO MARTINEZ** Nº: **SN**

Complemento: **SALAO COMUNITARIO MULTUSO** Bairro: **DESTRITO LUZ MARINA**

Cidade: **SAO PEDRO DO IGUAÇU**

UF: **PR**

CEP: **85929-000**

Coordenadas Geográficas: **-24,834363 x -54,027691**

Data de início: **01/09/2023** Conclusão efetiva: **12/04/2024**

Finalidade:

Proprietário: **MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU**

CNPJ: **95.583.597/0001-50**

Atividade Técnica: **1- Execução de reforma de reforma de edificação de alvenaria, 576,51 M2; 2- Execução de obra de sistema de água potável, 576,51 M2; 3- Execução de instalação de instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais, 576,51 M2; 4- Execução de obra de edificação de alvenaria, 148,78 M2**

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 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 1720240004711/2024

21/06/2024 09:53

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 177001/2024.

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 177001/2024.

CAT nº 1720240004711 de 21/06/2024, página 1 de 8



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Estado do Paraná

Rua Niterói, 1225 – Fone: (45) 3255-8000 - 85929-000 - São Pedro do Iguaçu/PR
CNPJ: 95.583.597/0001-50 – e-mail: spi.planejamento@gmail.com

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO de SÃO PEDRO DO IGUAÇU, inscrito no CNPJ 95.583.597/0001-50, representado pelo Engenheiro Civil Marcus Accordi Pasquali, CREA-PR 189697/D, atesta para os devidos fins que a empresa **JOAB LOURENÇO COSTA**, inscrita no CNPJ sob nº **11.419.869/0001-91**, executou o objeto **“Reforma e ampliação do Centro Comunitário com área de 576,51 m2, contendo: serviços de demolição de alvenaria, pisos e paredes em cerâmica; construção de novos ambientes em alvenaria, concepção de novos banheiros; adequação dos ambientes para atendimento ao CBMPR e acessibilidade; execução de nova fachada para a edificação; novos revestimentos e pinturas em todos os ambientes; cobertura.”**

Os serviços incluem: Serviços preliminares e administração da obra; movimento de terra, drenagem e águas pluviais; estruturas; alvenaria, divisória, muros e fechos; cobertura; esquadrias, acessórios, vidros e espelhos; instalações elétricas, telefonia, sistemas de proteção e ventilação; instalações hidrossanitárias, gás - GLP, incêndios e aparelhos; revestimentos, impermeabilizações, pinturas e argamassas; pavimentação e calçamento, paisagismo e equipamentos externos; limpeza final e demais itens e especificações constantes em projeto, conforme planilha em anexo.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Número do Contrato: 055/2023

Local da Obra: Avenida Júlio Martinez, 1212, Distrito de Luz Marina - São Pedro Do Iguaçu/PR

Data de Início: 01/09/2023

Data da conclusão: 12/04/2024

ART: 1720223517503 e 1720232556117

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Completo: Joab Lourenço Costa

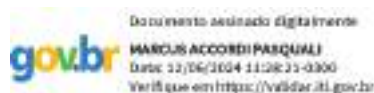
Título Profissional: Engenheiro Civil

Registro CREA: PR-185106/D

ART: 1720234524123

RNP: 1719169578

Tais ações foram executadas com qualidade, demonstrando capacidade técnica na execução do que foi proposto e não existe, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.



São Pedro do Iguaçu – PR, 12 de junho de 2024.

MARCUS ACCORDI PASQUALI

Engenheiro Civil – CREA/PR 189697/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Estado do Paraná

Rua Niterói, 1225 – Fone: (45) 3255-8000 - 85929-000 - São Pedro do Iguaçu/PR
CNPJ: 95.583.597/0001-50 – e-mail: spi.planejamento@gmail.com

SERVIÇOS PRESTADOS/REALIZADOS	UNID	QUANT.
SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
LIMPEZA DE TERRENO, DESTOCAMENTO E DEMOLIÇÕES		
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	9,14
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	57,45
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	661,44
ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS		
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO		
PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.	UN	1,00
MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		
CAIXAS E COMPLEMENTOS		
CAIXAS DE GORDURA		
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020	UN	2,00
RALOS		
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	7,00
ESTRUTURAS		
ELEMENTOS DIVERSOS		
ELEMENTOS ESTRUTURAIS PRÉ-MOLDADOS		
CINTA, VERGA E CONTRAVERGA		
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	19,40
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	18,40
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	19,40
ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		
ALVENARIA		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	86,21
DIVISÓRIAS E PAREDES		
DIVISÓRIAS		
DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	13,20
COBERTURA		
TELHA FIBROCIMENTO		
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	20,00
ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS		
ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS		
PORTAS EM MADEIRA		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Estado do Paraná

Rua Niterói, 1225 – Fone: (45) 3255-8000 - 85929-000 - São Pedro do Iguaçu/PR
CNPJ: 95.583.597/0001-50 – e-mail: spi.planejamento@gmail.com

PORTA PRONTA		
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7,00
PORTAS EM ALUMÍNIO		
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	2,52
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	20,16
JANELAS EM FERRO/ACO		
BASCULANTES		
JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	4,24
COMPLEMENTOS E OUTROS EM FERRO/ACO		
GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019 PS	M	22,70
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	M2	2,52
JANELAS EM ALUMÍNIO		
JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	12,16
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,80
VIDROS E ESPELHOS		
VIDROS		
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	4,24
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1,00
SERVIÇOS EXTRAS - ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS		
BARRA ANTIPANICO DUPLA PARA PORTA DE VIDRO	PAR	1,00
ESPELHO CRISTAL E=4MM	M2	3,40
PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM	M2	11,34
INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
ELETRODUTOS E CONEXÕES		
ELETRODUTOS PVC FLEXÍVEIS		
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00
CABOS		
ISOLAMENTO 450/750V		
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	350,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	350,00
DISJUNTORES		
MONOPOLARES		





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Estado do Paraná

Rua Niterói, 1225 – Fone: (45) 3255-8000 - 85929-000 - São Pedro do Iguaçu/PR
CNPJ: 95.583.597/0001-50 – e-mail: spi.planejamento@gmail.com

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
BIPOLARES		
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00
INTERRUPTORES		
SIMPLES		
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
TOMADAS		
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16,00
LUMINARIAS		
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	10,00
LAMPADAS		
LUMINÁRIAS DE LED		
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4,00
LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	7,00
INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS		
INSTALACOES DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS		
TUBOS DE ACO GALVANIZADO		
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	10,00
EXTINTORES		
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	4,00
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	3,00
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS		
RESERVATORIOS E COMPLEMENTOS		
CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00
TUBOS DE PVC - AGUA FRIA		
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA		
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	30,00
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA		
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	40,00
TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Estado do Paraná

Rua Niterói, 1225 – Fone: (45) 3255-8000 - 85929-000 - São Pedro do Iguaçu/PR
CNPJ: 95.583.597/0001-50 – e-mail: spi.planejamento@gmail.com

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	20,00
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	25,00
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	45,00
SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO		
FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	1,00
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	1,00
CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020	UN	1,00
APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS		
TANQUES		
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
CUBAS E PIAS		
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
LAVATORIOS		
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
TORNEIRAS E MISTURADORES		
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	4,00
APARELHOS SANITARIOS		
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	8,00
SABONETERIAS E PAPELEIRAS		
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
MANOPLA E CANOPLA CROMADA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Estado do Paraná

Rua Niterói, 1225 – Fone: (45) 3255-8000 - 85929-000 - São Pedro do Iguaçu/PR
CNPJ: 95.583.597/0001-50 – e-mail: spi.planejamento@gmail.com

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
REGISTROS E VALVULAS		
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	7,00
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00
SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E APRARELHOS SANITÁRIOS		
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	7,94
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	3,00
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	8,00
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	10,00
REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		
REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS		
CHAPISCO		
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	127,11
EMBOCO		
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	127,11
CERAMICAS - PADRÃO POPULAR		
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	293,18
FORRO DE PVC		
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	M2	655,16
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	351,66
PINTURAS		
EMASSAMENTO		
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	597,79
MONOCAMADAS		
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	399,96
FUNDO PREPARADOR		
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	597,77
PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA		
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	597,86
PINTURA EM PISO		
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	375,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Estado do Paraná

Rua Niterói, 1225 – Fone: (45) 3255-8000 - 85929-000 - São Pedro do Iguaçu/PR
CNPJ: 95.583.597/0001-50 – e-mail: spi.planejamento@gmail.com

SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		
TABEIRA MADEIRA DE LEI 1a QUALIDADE 2,5X30 PARA BEIRAL DE TELHADO	M	115,14
PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		
PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		
INSTALAÇÃO DE ~EQUIPAMENTOS EXTERNOS		
INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021	M2	4,00
LAMPADAS		
LUMINÁRIAS DE LED		
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	19,00
REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		
REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS		
CERAMICAS		
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	148,78
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	M2	183,19

Documento assinado digitalmente
gov.br MARCUS ACCORDI PASQUALI
Data: 12/06/2024 11:27:48 -0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARCUS ACCORDI PASQUALI
Engenheiro Civil – CREA/PR 189697/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 1720240004711.

CAT nº 1720240004711 de 21/06/2024, página 8 de 8





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: 7033/2025

Validade: 31/03/2025

Razão social:
JOAB LOURENÇO COSTA

CNPJ:
11.419.869/0001-91

Num. Registro:
74239

Data do Registro:
27/01/2021

Capital Social:
R\$ 250.000,00

Endereço:
AVENIDA JOSE BONIFACIO, 1120, SALA, CENTRO

CEP:
85898-000

Cidade:
SAO JOSE DAS PALMEIRAS-PR

Nº da Alteração Contratual: 5
Data da última alteração: 31/05/2023

Objetivo Social:

Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentício – supermercado; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Serviços de pintura de edifícios em geral; Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; Montagem de estruturas metálicas; Serviços de engenharia; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Comércio varejista de artigos de papelaria; Obras de fundações; Obras de alvenaria; Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas; Construção de instalações esportivas e recreativas; Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; Serviço de corte e dobra de metais; Impermeabilização em obras de engenharia civil; Instalação e manutenção elétrica; Obra de acabamento em gesso e estuque; Serviços de perícia relacionados à segurança do trabalho; Obras de Terraplanagem; Serviço de poda de árvores para lavouras; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Coleta de resíduos não perigosos; Atividades paisagísticas; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

Restrição de atividade:

As atividades técnicas da empresa estão circunscritas às atribuições de seu responsável técnico.

Encontra-se quite com o exercício 2024

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

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 11.419.869/0001-91

NOME CIVIL: JOAB LOURENÇO COSTA

Carteira: PR-185106/D - Data de expedição: 18/02/2020

Desde 13/04/2021 - Carga horária: 10h

Desde 27/01/2021 até 19/02/2021 - Carga horária: 20h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

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

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

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

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 1.073/2016 - Art. 5º

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 22582/2025, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 20/01/2025 14:49:57

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

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

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

Certidão nº: 7031/2025

Validade: 31/03/2025

Nome civil:
JOAB LOURENÇO COSTA**CPF:**
060.191.899-10**Carteira - CREA-PR Nº:**
PR-185106/D**Documento de Identidade:**
8.773.935-0**Registro Nacional:**
1719169578**Órgão emissor:**
SSP/PR/PR**Registrado(a) desde:**
18/02/2020**Filiação:**
PAI: OSMAR AVELINO COSTA
MÃE: NELCY LOURENÇO COSTA**Naturalidade:**
TOLEDO/PR

Encontra-se quite com o exercício 2024.

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

TÍTULOS**Título:** ENGENHEIRO CIVIL

UNIVERSIDADE PARANAENSE

Data da Colação de Grau: 07/02/2020 - Diplomação: 10/02/2020

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Resolução do Confea N.º 1.073/2016 - Art. 5º de 19/04/2016

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:

JOAB LOURENÇO COSTA

CNPJ: 11419869000191

Desde: 13/04/2021 Carga Horária: 10h

IRONTEC METALURGICA E ESTRUTURAS METALICAS LTDA

CNPJ: 43923292000147

Desde: 29/09/2022 Carga Horária: 5h

PONTUAL SERVIÇOS E COMERCIO LTDA

CNPJ: 49513755000189

Desde: 17/11/2023 Carga Horária: 5h

B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA

CNPJ: 45348841000122

Desde: 07/08/2024 Carga Horária: 5h

PATRICIA DOS SANTOS LIMA

CNPJ: 36542118000199

Desde: 10/12/2024 Carga Horária: 10h

JJ EMPREENDIMENTOS E ESTRUTURAS METALICAS LTDA

CNPJ: 55204344000104

Desde: 13/01/2025 Carga Horária: 10h

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 22570/2025, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 20/01/2025 14:48:24

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

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

Fotos da época da obra TOLECAIXAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE CAIXAS LTDA.













APÊNDICE A CONCORRÊNCIA N.º 01/2025

DECLARAÇÃO DE OBRIGAÇÕES

À Comissão de Licitação do Município de Mercedes

Referente: Edital de **CONCORRÊNCIA N.º 01/2025 – MUNICÍPIO DE MERCEDES**

Objeto: Contratação de empresa para fabricação e montagem de barracões confeccionados através de estrutura pré-moldada, em concreto armado e cobertura metálica.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade **CONCORRÊNCIA N.º 01/2025**, 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(a) Engenheiro(a) Civil, Senhor(a) JOAB LOURENÇO COSTA, inscrito junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA (ou conselho profissional competente), sob n.º CREA/PR 185106/D;
- b) Dispostemos de pessoal técnico necessário para a execução do objeto contratual;
- c) Dispostemos de equipamentos necessários à execução do objeto do contrato.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

São José das Palmeiras/PR, 18 de Março de 2025.

**JOAB
LOURENÇO
COSTA:0601
9189910**

Assinado digitalmente por JOAB
LOURENÇO COSTA:06019189910
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=
RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=
40312993000151, OU=videoconferencia,
CN=JOAB LOURENÇO
COSTA:06019189910
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.20 09:28:43-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

J B L - CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

Joab Lourenço Costa – Titular

RG nº 8.773.935-0 SSP-PR

CREA/PR 185106/D



ANEXO

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA

A Prefeitura Municipal de Mercedes – PR
Departamento de Licitações e Contratos Concorrência
Eletrônica nº 01/2025.

DECLARAMOS que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

DECLARAMOS ainda que, a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, comprometemo-nos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES 2023:

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
Liquidez geral (LG) $LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$	$LG = (304.949,37 + 0) / (31.909,43 + 0)$ $LG = 304.949,37 / 31.909,43$	9,56
Liquidez corrente (LC) LC $= AC / PC$	$LC = 304.949,37 / 31.909,43$	9,56
Solvência Geral (SG) $SG = AT / PC + PNC$	$SG = 304.949,37 / 31.909,43 + 0$	9,56

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES 2022:

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
Liquidez geral (LG) $LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$	$LG = (391.930,66 + 0) / (52.462,11 + 0)$ $LG = 391.930,66 / 52.462,11$	7,47
Liquidez corrente (LC) LC $= AC / PC$	$LC = 391.930,66 / 52.462,11$	7,47

joab i. costa
ENGENHEIRO CIVIL

AV. JOSÉ BONIFÁCIO 1120 - CENTRO - SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS

eng_civiljoablourenco
 Joab Lourenço
 (45) 9 8801 2062
 joab_zaca@hotmail.com

CREA - PR N°PR-185106/D
 ORÇAMENTOS / ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
 ACOMPANHAMENTO DE OBRAS / PROJETOS

Solvência Geral (SG)	SG= 391.930,66 / 52.462,11+0	7,47
SG = AT / PC+PNC		

São José das Palmeiras/PR, 18 de Março de 2025.

JOAB LOURENÇO COSTA:06019189910

Assinado digitalmente por JOAB LOURENÇO COSTA:06019189910

 ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF AL, OU=SEM BRANCO, OU=4031295000151, OU=videoconferencia, CN=JOAB LOURENÇO COSTA:06019189910
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2025.03.20 09:28:30-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

J B L - CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA
 Joab Lourenço Costa – Titular
 RG nº 8.773.935-0 SSP-PR
 CREA/PR 185106/D

ILSON BORBA DE OLIVEIRA:24132195953

Assinado digitalmente por ILSON BORBA DE OLIVEIRA:24132195953

 ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF AL, OU=SEM BRANCO, OU=7608562000032, OU=videoconferencia, CN=ILSON BORBA DE OLIVEIRA:24132195953
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2025.03.20 09:29:12-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Ilson Borba de Oliveira
 CPF nº 241.321.959-53
 CRC PR0234490 0



ANEXO

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Mercedes- PR
Departamento de Licitações e Contratos
Concorrência Eletrônica nº 01/2025

A empresa J B L - CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 11.419.869/0001-91, com sede na cidade de São José das Palmeiras, estado do Paraná, sito a Av. José Bonifácio, nº 1120, CEP 85.898-000, Telefone nº 45 8801-2062, e-mail joab_zaca@hotmail.com, declara o abaixo:

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

São José das Palmeiras/PR, 18 de Março de 2025.

JOAB
LOURENÇO
COSTA:0601
9189910

Assinado digitalmente por JOAB LOURENÇO COSTA:06019189910
NO: C=BR, CN=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=(EM BRANCO), OU=40312993000151, OU=videoconferencia, CN=JOAB LOURENÇO COSTA:06019189910
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.20 09:28:20 -0300
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

J B L - CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

Joab Lourenço Costa – Titular

RG nº 8.773.935-0 SSP-PR

CREA PR 185106/D



ANEXO

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Merceses – PR
Departamento de Licitações e Contratos Concorrência
Eletrônica nº 01/2025

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

1	Nome:	
	Título:	CREA e/ou CAU n.º 185106/D
	Atribuição:	Responsável JOAB LOURENÇO COSTA pelo(a) (**) J B L - CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA JOAB
	Assinatura:	LOURENÇO COSTA:06019189910

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

São José das Palmeiras/PR, 18 de Março de 2025.

JOAB
LOURENÇO
COSTA:06019189910

Assinado digitalmente por JOAB LOURENÇO COSTA:06019189910
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=40312993000151, OU=videoconferencia, CN=JOAB LOURENÇO COSTA:06019189910
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.20 09:27:58-03'00'
Font: PDF-Reader Versão: 2024.4.0

J B L - CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA

Joab Lourenço Costa – Titular

RG nº 8.773.935-0 SSP-PR

CREA PR 185106/D



ANEXO

DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES

Razão Social da
Proponente J B L - CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA _____
CNPJ/MF 11.419.869/0001-91 _____

Endereço para Correspondência da sede da Empresa

Rua : AV JOSE BONIFACIO _____ Nº: 1120 _____
Bairro: CENTRO _____ CEP: 85.898-000 _____
Município: SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS _____
Estado: PARANÁ _____
Nº do Telefone 45 8801-2062 _____ Celular: 45 8801-2062 _____
e-mail da proponente: joab_zaca@hotmail.com _____

Do Representante Legal autorizado para assinatura do Contrato

Nome: JOAB LOURENÇO COSTA
Endereço: AV JOSE BONIFACIO _____ Nº: 1120 _____
RG Nº 8.773.935-0 _____ Órgão emissor SESP/PR _____ CPF Nº 060.191.899-10 _____
e-mail: joab_zaca@hotmail.com

O representante legal possui assinatura eletrônica: (X) sim () não

São José das Palmeiras/PR, 18 de Março de 2025.

JOAB
LOURENÇO
COSTA:0601918
9910

Assinado digitalmente por JOAB LOURENÇO
COSTA:06019189910
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-
CPF 43, OU=SEM SINALADO, CN=
40112992000151, OU=Indeferência, CN=
JOAB LOURENÇO COSTA:06019189910
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localidade:
Data: 2025.03.20 09:27:33 -02'00'
Fonte: PDF-Renderer Versão: 2024.4.0

J B L - CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA
Joab Lourenço Costa – Titular

RG nº 8.773.935-0 SSP-PR

CREA PR 185106/D



ANEXO
PROPOSTA COMERCIAL

A Prefeitura Municipal de Mercedes - PR Departamento de Licitações e Contratos Concorrência Eletrônica nº 01/2025

A empresa J B L - CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA, estabelecida na Avenida José Bonifacio, 1120 centro, na Cidade de São José das Palmeiras/PR, Estado de Paraná, inscrita no CNPJ sob nº. 11.419.869/0001-91, apresenta sua proposta comercial relativa à licitação, na modalidade de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº. 01 / 2 0 2 5 .

L O T E 1

Item	Descrição	Catserv	Und	Quant. Obra	R\$ Total
1	Confecção e montagem de Barração Pré – Moldado – Gruta	1520	M²	180	42.400,00
2	Confecção e montagem de Barração Pré – Moldado – Cemiterio	1520	M²	60,80	18.000,00
Total					60.400,00

L O T E 2

Item	Descrição	Catserv	Und	Quant. Obra	R\$ Total
1	Confecção Barração Pré – Moldado – Pátio de Máquinas	1520	M²	1.280	288.500,00
Total					288.500,00

São José das Palmeiras/PR, 18 de Março de 2025.

JOAB LOURENÇO
COSTA:06019189-910

Assinado digitalmente por JOAB LOURENÇO
COSTA:06019189-910
Nº: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF AJ, OU=JPM (SANCIO), OU=0212983000151, OU=videconferencia, CN=JOAB LOURENÇO COSTA:06019189-910
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização
Data: 2025.03.20 09:27:17-03'00'
Formato: Reader Versão: 2024.4.0

J B L - CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA

Joab Lourenço Costa – Titular

RG nº 8.773.935-0 SSP-PR

CREA PR 185106/D



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 77.819.605/0001-33

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO Nº 54/2025

O Município de São José Das Palmeiras, conforme protocolo Nº de concede alvará de licença para localização a:

Nome J B L - CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA CNPJ/CPF: 11.419.869/0001-91	
Localização AVENIDA JOSÉ BONIFACIO,1120, 1120 - CENTRO - SALA COMERCIAL São José das Palmeiras - PR CEP: 85898000	
Atividades 4399-1/03 - Obras de alvenaria. 2330-3/01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda. 3321-0/00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais. 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas. 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica. 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas. 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas. 4313-4/00 - Obras de terraplenagem. 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica. 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás. 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral. 4391-6/00 - Obras de fundações. 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças. 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico. 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista. 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. 7112-0/00 - Serviços de engenharia. 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor. 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes. 8130-3/00 - Atividades paisagísticas. 2599-3/02 - Serviço de corte e dobra de metais.	
Horário de funcionamento: Segunda à Sábado 08:00 às 12:00 e 13:00 às18:00	
Emitido em 04/02/2025	Válido até 31/01/2026

1 - O presente alvará só tem efeito para o período especificado, ficando sujeito a renovação anual.
2 - Sera exigida renovação da licença sempre que ocorrer mudanças de ramo de atividade, modificações nas características do estabelecimento ou transferência de Local.
3 - Nos casos de alterações tais como: encerramento, mudanças de Endereço, razão social, ramo de atividade, etc o contribuinte será obrigado a comunicar a Prefeitura dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias.

IMPORTANTE

- Evite multas, auditorias, fiscalização especial e outros aborrecimentos mantendo em dia sua situação perante o fisco. Futuramente você precisará de Certidões para fins de aposentadoria, auxílios, pensão, etc. Zele pelo seu futuro.

Alvará emitido gratuitamente pela internet em 04/02/2025.

Qualquer rasura invalidará este documento.

Conferir autenticidade em: <https://www.sjpalmeiras.pr.gov.br/>

[illegible]

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.419.869/0001-91 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/12/2009
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL J B L - CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) J B L - CONSTRUÇOES E ENGENHARIA CIVIL	PORTE EPP
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.99-1-03 - Obras de alvenaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 25.99-3-02 - Serviço de corte e dobra de metais 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.91-6-00 - Obras de fundações 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
--

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

LOGRADOURO AV JOSE BONIFACIO	NÚMERO 1120	COMPLEMENTO LOJA SALA COMERCIAL
--	-----------------------	---

CEP 85.898-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO JOSE DAS PALMEIRAS	UF PR
--------------------------	----------------------------------	--	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO JOAB_ZACA@HOTMAIL.COM	TELEFONE (45) 3259-1295
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/12/2009
------------------------------------	---

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 **14/03/2025** às **16:59:31** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.419.869/0001-91 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 16/12/2009
NOME EMPRESARIAL J B L - CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV JOSE BONIFACIO	NÚMERO 1120	COMPLEMENTO LOJA SALA COMERCIAL	
CEP 85.898-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO JOSE DAS PALMEIRAS	UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO JOAB_ZACA@HOTMAIL.COM		TELEFONE (45) 3259-1295	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/12/2009	
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 **14/03/2025** às **16:59:31** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL EM
SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal
JOAB LOURENÇO COSTA
CNPJ/MF. 11.419.869/0001-91
NIRE: 41106718481
SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

JOAB LOURENÇO COSTA, brasileiro, empresário, casado sob regime de comunhão parcial de bens, natural de Toledo – Paraná, nascido aos 24-06-1989, do comércio, residente e domiciliado na avenida José Bonifácio, 1116 – casa – centro – São José das Palmeiras -Paraná, CEP: 85.898-000; portador da cédula de identidade RG. Nº 8.773.935-0 expedido pela secretaria de segurança Pública do Paraná em 02-07-1999 e do CPF/MF. Nº 060.191.899-10; Empresário Individual, sob o nome empresarial de: **JOAB LOURENÇO COSTA**, com sede na Avenida José Bonifácio, 1120 – sala – centro – São José das Palmeiras –Paraná, CEP: 85.898-000. Inscrito na junta comercial do Paraná sob nº 41106718481 em 16-12-2009 e primeira alteração arquivada sob nº 20152197940 em 06-04-2015, Segunda alteração arquivada sob nº 20200264524 de 18/01/2020, terceira alteração contratual arquivada sob nº 20210806419 de 08/02/2021, quarta alteração contratual arquivada sob nº 20220841969 de 14/02/2022 e quinta alteração contratual arquivada sob nº 20233613641 de 31/05/2023 e inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.419.869/0001-91

Ora transforma seu registro de **EMPRESÁRIA INDIVIDUAL** para **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPessoal**, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes e nas omissões, pela legislação específica que disciplina essa forma societária.

Clausula primeira: A Transformação do tipo jurídica: Fica transformada a natureza jurídica desta: **Inscrição de Empresária Individual PARA Sociedade empresaria limitada unipessoal.**

Clausula Segunda: - A sociedade girava sob a denominação social de: **JOAB LOURENÇO COSTA, Passa a ser: J B L – CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA.** E nome de fantasia: **J B L – CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA.** Devidamente enquadrada como: **MICROEMPRESA.**

Clausula Terceira: - O capital social fica alterado para R\$. 300.000,00 (Trezentos mil reais) sendo um aumento de R\$. 50.000,00 (cem mil reais) sendo 30.000 (trinta mil) quotas de R\$.10,00 (dez reais) cada, inteiramente integralizado em moeda nacional, fica assim dividido entre os sócios:

Sócio	(%)	Quotas	Valor em R\$
Joab Lourenço Costa	100,00	30.000	300.000,00
Total	100.00	30.000	300.000,00

**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL EM
SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal**

JOAB LOURENÇO COSTA

CNPJ/MF. 11.419.869/0001-91

NIRE: 41106718481

SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Clausula Quinta: O Objetivo social Passa a ser:

43.99.1-03 – Obra de Alvenaria

23.30-3-01 – Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto, em série e sob encomenda

25.99-3-02 – Serviço de corte e dobra de metais

42.13-8-00- Obras de urbanização-ruas, praças e calçadas

42.92-8-01- Montagem de estruturas metálicas

42.99-5-01- Construção de instalações esportivas e recreativas

43.13-4-00- Obras de terraplanagem

43.21-5-00- Instalação e manutenção elétrica

43.30-4-04- Serviços de pintura de edifícios em geral

43.91-6-00- Obras de fundações

47.81-4-00- Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

71.12-0-00- Serviços de engenharia

77-32-2-01 – Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

81.30-3-00- Atividades paisagísticas

49.30-2-01- Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal

49.30.2-02- Transporte rodoviário de cargas, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

77.11-0-00- Locação de automóveis sem condutor

49.23-0-02- Locação de automóvel com motorista, municipal e intermunicipal

43.22-3-01- Instalação de placas coletoras para instalações térmicas alimentadas por energia solar

47-42-3-00 – Comércio Varejista de material elétrico

42-21-9-02 – Construção de estações e rede de distribuição de energia elétrica

46-69-9-99– Comércio atacadista de outras maquinas e equipamentos não especificado anteriormente; partes e peças

33-21-0-00- Instalação de maquinas e equipamentos industriais

Clausula Sexta: Para tanto, passa a transcrever, na integra, o ato constitutivo da referida **SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal** da referida empresa, com o teor seguinte:

ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL EM
SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL
JOAB LOURENÇO COSTA
CNPJ/MF. 11.419.869/0001-91
NIRE: 41106718481
SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

ATO CONSTITUTIVO CONSOLIDADO DE SOCIEDADE LIMITADA
UNIPESSOAL
J B L – CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA
CNPJ/MF: 11.419.869/0001-91

JOAB LOURENÇO COSTA, brasileiro, empresário, casado sob regime de comunhão parcial de bens, natural de Toledo – Paraná, nascido aos 24-06-1989, do comércio, residente e domiciliado na avenida José Bonifácio, 1116 – casa – centro – São José das Palmeiras -Paraná, CEP: 85.898-000; portador da cédula de identidade RG. Nº 8.773.935-0 expedido pela secretaria de segurança Pública do Paraná em 02-07-1999 e do CPF/MF. Nº 060.191.899-10; resolve constituir uma **SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**, e que regerá mediante as seguintes cláusulas:

Primeira: A sociedade limitada unipessoal girará sob o nome empresarial de: **J B L – CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA**, e será regida por este instrumento constitutivo e considerando a disposição constante do parágrafo único do art.1.052 do código civil e em obediência ao contido na **INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI nº 63, DE 11 DE JUNHO DE 2019**.

Parágrafo Único: o empresário adotará como nome de Fantasia: **J B L – CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA**

Segunda: O capital é de R\$. 300.000,00 (Trezentos mil reais), divididos em 30.000 quotas, no valor nominal de R\$.10,00 (dez) real cada uma, formado por R\$. 300.000,00 (Trezentos mil reais) totalmente integralizada em moeda corrente do País.

Sócio	(%)	Quotas	Valor em R\$
Joab Lourenço Costa	100,00	30.000	300.000,00
Total	100.00	30.000	300.000,00

Parágrafo primeiro: A responsabilidade do sócio único e solidaria e limitada a importância total do capital social integralizado, nos termos do artigo 1.052, da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, respondendo solidariamente pela integralização do capital social da sociedade limitada unipessoal.

Parágrafo Segundo: Sobre as quotas acima, pesa a cláusula restritiva e incomunicabilidade impenhorabilidade.

ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL EM
SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL
JOAB LOURENÇO COSTA
CNPJ/MF. 11.419.869/0001-91
NIRE: 41106718481
SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Terceira - da sede: A sociedade limitada unipessoal terá sua sede: Avenida José Bonifácio, 1120 – sala - Centro – São José das Palmeiras, Estado do Paraná – PR, CEP: 85.898-000.

Quarta - do Objeto: A Sociedade limitada unipessoal terá como objetivo social o ramo das seguintes atividades:

- 43.99.1-03** – Obra de Alvenaria
- 23.30-3-01** – Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto, em série e sob encomenda
- 25.99-3-02** – Serviço de corte e dobra de metais
- 42.13-8-00**- Obras de urbanização-ruas, praças e calçadas
- 42.92-8-01**- Montagem de estruturas metálicas
- 42.99-5-01**- Construção de instalações esportivas e recreativas
- 43.13-4-00**- Obras de terraplanagem
- 43.21-5-00**- Instalação e manutenção elétrica
- 43.30-4-04**- Serviços de pintura de edifícios em geral
- 43.91-6-00**- Obras de fundações
- 47.81-4-00**- Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 71.12-0-00**- Serviços de engenharia
- 77.32-2-01** – Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 81.30-3-00**- Atividades paisagísticas
- 49.30-2-01**- Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
- 49.30.2-02**- Transporte rodoviário de cargas, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 77.11-0-00**- Locação de automóveis sem condutor
- 49.23-0-02**- Locação de automóvel com motorista, municipal e intermunicipal
- 43.22-3-01**- Instalação de placas coletoras para instalações térmicas alimentadas por energia solar
- 47-42-3-00** – Comércio Varejista de material elétrico
- 42-21-9-02** – Construção de estações e rede de distribuição de energia elétrica
- 46-69-9-99**– Comércio atacadista de outras maquinas e equipamentos não especificado anteriormente; partes e peças
- 33-21-0-00**- Instalação de maquinas e equipamentos industriais

ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL EM
SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL
JOAB LOURENÇO COSTA
CNPJ/MF. 11.419.869/0001-91
NIRE: 41106718481
SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Quinta: A sociedade limitada unipessoal, iniciou suas atividades em 15 de dezembro de 2009 e seu prazo de duração e por prazo indeterminado.

Sexta: Fica investido na função de administrador da sociedade limitada unipessoal o **sócio único**, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representa-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 a defesa dos interesses direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao objeto social como fiança, aval, endosso.

Parágrafo primeiro: Faculta-se ao sócio único administrar, 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.

Paragrafo segundo: Poderão ser designados administradores não sócios, na forma prevista no artigo 1.061 da lei 10.406/2002.

Paragrafo terceiro: O uso da denominação social é privativo do administrador, o qual responde solidaria e ilimitadamente por culpa ou dolo, pelos atos praticados contra este ato constitutivo ou determinações da Lei.

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

Oitava: O sócio único, fixará uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes

Nona: Poderá abrir ou fechar filial, ou qualquer dependência, mediante alteração deste ato constitutivo, na forma da lei.

ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL EM
SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal
JOAB LOURENÇO COSTA
CNPJ/MF. 11.419.869/0001-91
NIRE: 41106718481
SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Decima: 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 destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado em base na situação patrimonial da empresa, a 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.

Decima Primeira: A sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa do 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.

Décima segunda: Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, será procedido a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio único, os lucros ou perdas apuradas.

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.

Decima Terceira: O sócio único declara para todos os efeitos legais, que não está impedida, nos termos da lei e da cláusula Sexta deste contrato, de exercer a atividade que lhe competem neste instrumento, em virtude de condenação criminal ou qualquer tipo de impedimento legal.

Decima quarta: Os sócios declaram, sob as penas da Lei, que a empresa se enquadra na condição de empresa de pequeno porte –EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Decima Quinta: Fica eleito o foro de Santa Helena - Pr, para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL EM
SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL
JOAB LOURENÇO COSTA
CNPJ/MF. 11.419.869/0001-91
NIRE: 41106718481
SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

E por estar assim justo e decidido, lavra, data e assina o presente instrumento particular de constituição de sociedade limitada unipessoal, elaborado em via única, para que valha na melhor forma de direito, sendo destinado ao registro e arquivamento na junta comercial do estado do Paraná, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos

São José das Palmeiras – PR; 14 de março de 2024.

Joab Lourenço Costa



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J B L - CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06019189910	JOAB LOURENCO COSTA



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/03/2024 12:40 SOB Nº 41212384353.
PROTOCOLO: 241825199 DE 15/03/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12403798798. CNPJ DA SEDE: 11419869000191.
NIRE: 41212384353. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/03/2024.
J B L - CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

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



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
Folhas 1/1



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XXXXXXXXXXXXXX		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não referir-se à sede) XXXXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) JOAB LOURENÇO COSTA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M ☒ F ☐	REGIME DE BENS (se casado) XXXXXXXXXXXXXX		
FILHO DE (pai) OSMAR AVELINO COSTA		(mãe) NELCY LOURENÇO COSTA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 24/06/1989	IDENTIDADE (número) 87739350	Órgão emissor SSP	UF PR
FINANCIADO POR (data de emancipação - somente se caso de menor) XXXXXXXXXXXXXX		CPF (número) 060.191.899-10	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc.) AVENIDA JOSE BONEFACIO		NÚMERO 1120	
COMPLEMENTO CASA FUNDOS	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85.898-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (use as duas casas) 6652
MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS		UF PR	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ			
CÓDIGO DO ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL JOAB L. COSTA MERCADO			
LOGRADOURO (rua, av., etc.) AVENIDA JOSE BONEFACIO		NÚMERO 1120	
COMPLEMENTO SALA COMERCIAL	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85.898-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (use as duas casas) 6652
MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS		UF PR	PAÍS BRASIL
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) TRINTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade Principal 4711302 Atividade secundária 4723700 4781400 4721101 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMERCIO VAREJISTA DE GENERO ALIMENTICIO COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS ALCOOLICAS E NÃO ALCOOLICAS COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS COMERCIO VAREJISTA DE DOCES		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 15/12/2009	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ XXXXXXXXXXXXXX	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXX	UF XX
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (se não representante/assistentente/gerente) Joab L. Costa Mercado			
DATA DA ASSINATURA 03/12/2009	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Joab Lourenço Costa		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE

Junta Comercial do Paraná
JADYR CLAUDIO DONIN
RG 948718 SSP-PR
AGÊNCIA DE TOLEDO/PR

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL DE TOLEDO
CERTIFICO O REGISTRO EM 16/12/2009
SOB NÚMERO 41106718481
Protocolo: 09/654456-0, DE 10/12/2009

JOAB L. COSTA MERCADO

LUIZ CARLOS SALVARO
SECRETARIO GERAL

36*

PR1200901390596



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 4110671848-1		NIRE DA FILIAL (para filiais abertas no ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo com abreviaturas) JOAB LOURENÇO COSTA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M ☒ F ☐	REGIME DE BENS (se casado)		
FILHO DE (pai) OSMAR AVELINO COSTA		FILHA DE (mãe) NELCY LOURENÇO COSTA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 24/06/1989	IDENTIDADE (número) 87738350	Orgão Emissor SSP	UF PR
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso do menor)		CPF (número) 060.191.899-10	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av., etc.) AVENIDA JOSE BONEFACIO		NÚMERO 1120	
COMPLEMENTO CASA FUNDOS	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 85898000	
MUNICÍPIO SAO JOSE DAS PALMEIRAS		UF PR	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário, e requer a Junta Comercial do Estado do Paraná:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL JOAB L. COSTA MERCADO - ME			
LOGRADOURO (rua, av., etc.) AVENIDA JOSE BONEFACIO		NÚMERO 1120	
COMPLEMENTO SALA COMERCIAL	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 85898000	
MUNICÍPIO SAO JOSE DAS PALMEIRAS		UF PR	PAÍS BRASIL
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) TRINTA MIL REAIS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) EDSONCONTABILIDADE.ROBERTA@GMAIL.COM	
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) 4711302 4723700 4721102 4781400 4761003 4756300	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 15/12/2009	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 11.419.899/0001-91	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF PR
ASSINATURA DA FOLHA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante legalmente)			
DATA ASSINATURA 20/03/2015			
ASSINATURA DO EMPRESÁRIO			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. AUTENTICAÇÃO			
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ			
Rafael Gusmão RG 92259029 Agência Regional de Toledo			
06 ABR 2015			
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ AGÊNCIA REGIONAL DE TOLEDO CERTIFICÓ O REGISTRO EM: 06/04/2015 SOB NÚMERO: 20152197940 Protocolo: 15/219794-0, DE 02/04/2015			
LIBERTAD BOGUS SECRETARIA GERAL			



TERCEIRA ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
CNPJ/MF: 11.419.869/0001-91
NIRE: 41106718481

JOAB LOURENÇO COSTA, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, natural de Toledo – Paraná, nascido aos 24-06-1989, do comércio, residente e domiciliado na avenida José Bonifácio, 1116 – casa – centro – São José das Palmeiras -Paraná, CEP: 85.898-000; portador da cédula de identidade RG. Nº 8.773.935-0 expedido pela secretaria de segurança Pública do Paraná em 02-07-1999 e do CPF/MF. Nº 060.191.899-10; Empresário Individual, sob o nome empresarial de: **JOAB LOURENÇO COSTA**, com sede na Avenida José Bonifácio, 1120 – sala – centro – São José das Palmeiras –Paraná, CEP: 85.898-000. Inscrito na junta comercial do Paraná sob nº 41106718481 em 16-12-2009 e primeira alteração arquivada sob nº 20152197940 em 06-04-2015, Segunda alteração arquivada sob nº 20200264524 de 10/01/2020 e no CNPJ/MF sob nº 11.419.869/0001-91, Resolve assim, alterar o instrumento de inscrição.

Clausula Primeira: DO OBJETO: *Fica alterado para:*

- a) - Comércio varejista de mercadorias com predominância de produtos alimentício – supermercado
- b) - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- c) – Serviços de pintura de edifícios em geral
- d) - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- e) - Montagem de estruturas metálicas.
- f) – Serviços de engenharia
- g) - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.
- h) – Comercio varejista de artigos de papelaria
- i) - Obras de fundações.
- j) - Obras de alvenaria.
- l) - Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas.
- m) - Construção de instalações esportivas e recreativas.
- n) - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda.
- o) - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- p) - Serviço de corte e dobra de metais
- q) - Impermeabilização em obras de engenharia civil
- r) - Instalação e manutenção elétrica
- s) -Obra de acabamento em gesso e estuque
- t) - Serviços de perícia relacionados à segurança do trabalho

TERCEIRA ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO
INDIVIDUAL
CNPJ/MF: 11.419.869/0001-91
NIRE: 41106718481

Clausula segunda: -DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: - 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.

Clausula terceira: DO ENQUADRAMENTO – O Empresário declara que a atividade se enquadra em Microempresa - ME, nos termos da Lei complementar nº0123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer hipótese de exclusão relacionadas nos & 4º do art. 3º da mencionada Lei.

Clausula quarta: DO FORO: Fica eleito o foro da Cidade de Santa Helena – Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de alteração

Clausula quinta: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: - Ficam inalteradas as demais cláusulas do instrumento constitutivos que não colidem com as disposições do presente dispositivo

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento em uma vias

São José das Palmeiras – PR; 05 de fevereiro de 2021.

Joab Lourenço Costa



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JOAB LOURENÇO COSTA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
06019189910	JOAB LOURENCO COSTA
24132195953	ILSON BORBA DE OLIVEIRA



CERTIFICO O REGISTRO EM 08/02/2021 09:07 SOB Nº 20210806419.
PROTOCOLO: 210806419 DE 08/02/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100844101. CNPJ DA SEDE: 11419869000191.
NIRE: 41106718481. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/02/2021.
JOAB LOURENÇO COSTA

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

QUARTA ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO
INDIVIDUAL
CNPJ/MF: 11.419.869/0001-91
NIRE: 41106718481

JOAB LOURENÇO COSTA, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, natural de Toledo – Paraná, nascido aos 24-06-1989, do comércio, residente e domiciliado na avenida José Bonifácio, 1116 – casa – centro – São José das Palmeiras -Paraná, CEP: 85.898-000; portador da cédula de identidade RG. Nº 8.773.935-0 expedido pela secretaria de segurança Pública do Paraná em 02-07-1999 e do CPF/MF. Nº 060.191.899-10; Empresário Individual, sob o nome empresarial de: **JOAB LOURENÇO COSTA**, com sede na Avenida José Bonifácio, 1120 – sala – centro – São José das Palmeiras –Paraná, CEP: 85.898-000. Inscrito na junta comercial do Paraná sob nº 41106718481 em 16-12-2009 e primeira alteração arquivada sob nº 20152197940 em 06-04-2015, Segunda alteração arquivada sob nº 20200264524 de 10/01/2020, terceira alteração contratual arquivada sob nº 20210806419 de 08/02/2021 e no CNPJ/MF sob nº 11.419.869/0001-91, Resolve assim, alterar o instrumento de inscrição.

Clausula Primeira: DO OBJETO: *Fica alterado para:*

- Comércio varejista de mercadorias com predominância de produtos alimentício – supermercado
- Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- Serviços de pintura de edifícios em geral
- Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- Montagem de estruturas metálicas.
- Serviços de engenharia
- Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.
- Comercio varejista de artigos de papelaria
- Obras de fundações.
- Obras de alvenaria.
- Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas.
- Construção de instalações esportivas e recreativas.
- Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda.
- Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- Serviço de corte e dobra de metais
- Impermeabilização em obras de engenharia civil
- Instalação e manutenção elétrica
- Obra de acabamento em gesso e estuque
- Serviços de perícia relacionados à segurança do trabalho

QUARTA ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO
INDIVIDUAL
CNPJ/MF: 11.419.869/0001-91
NIRE: 41106718481

- Obras de Terraplanagem
- Serviço de poda de árvores para lavouras
- Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- Coleta de resíduos não perigosos

Clausula Segunda: DO CAPITAL:- Fica alterado para:

- a) O capital social fica alterado para R\$. 120.000,00 (cento e vinte mil reais) sendo um aumento de R\$. 90.000,00 (noventa mil reais) em dinheiro, moeda corrente do País

Clausula Terceira: -DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: - 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.

Clausula quarta: DO ENQUADRAMENTO – O Empresário declara que a atividade se enquadra em Microempresa - ME, nos termos da Lei complementar nº0123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer hipótese de exclusão relacionadas nos & 4º do art. 3º da mencionada Lei.

Clausula quinta: DO FORO: Fica eleito o foro da Cidade de Santa Helena – Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de alteração

Clausula sexta: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: - Ficam inalteradas as demais cláusulas do instrumento constitutivos que não colidem com as disposições do presente dispositivo

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento em uma vias

São José das Palmeiras – PR; 09 de fevereiro de 2022.

Joab Lourenço Costa



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JOAB LOURENÇO COSTA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06019189910	JOAB LOURENCO COSTA



CERTIFICO O REGISTRO EM 14/02/2022 13:32 SOB Nº 20220841969.
PROTOCOLO: 220841969 DE 11/02/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12201917927. CNPJ DA SEDE: 11419869000191.
NIRE: 41106718481. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/02/2022.
JOAB LOURENÇO COSTA

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

QUINTA ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO
INDIVIDUAL
JOAB LOURENÇO COSTA
CNPJ/MF: 11.419.869/0001-91
NIRE: 41106718481

JOAB LOURENÇO COSTA, brasileiro, empresário, casado sob regime de comunhão parcial de bens, natural de Toledo – Paraná, nascido aos 24-06-1989, do comércio, residente e domiciliado na avenida José Bonifácio, 1116 – casa – centro – São José das Palmeiras -Paraná, CEP: 85.898-000; portador da cédula de identidade RG. Nº 8.773.935-0 expedido pela secretaria de segurança Pública do Paraná em 02-07-1999 e do CPF/MF. Nº 060.191.899-10; Empresário Individual, sob o nome empresarial de: **JOAB LOURENÇO COSTA**, com sede na Avenida José Bonifácio, 1120 – sala – centro – São José das Palmeiras –Paraná, CEP: 85.898-000. Inscrito na junta comercial do Paraná sob nº 41106718481 em 16-12-2009 e primeira alteração arquivada sob nº 20152197940 em 06-04-2015, Segunda alteração arquivada sob nº 20200264524 de 18/01/2020, terceira alteração contratual arquivada sob nº 20210806419 de 08/02/2021 e quarta alteração contratual arquivada sob nº 20220841969 de 14/02/2022 e inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.419.869/0001-91, Resolve assim, alterar o instrumento de inscrição.

Clausula Primeira: DO OBJETO: *Fica alterado para:*

- Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentício – supermercado
- Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- Serviços de pintura de edifícios em geral
- Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- Montagem de estruturas metálicas.
- Serviços de engenharia
- Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.
- Comercio varejista de artigos de papelaria
- Obras de fundações.
- Obras de alvenaria.
- Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas.
- Construção de instalações esportivas e recreativas.
- Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda.
- Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- Serviço de corte e dobra de metais
- Impermeabilização em obras de engenharia civil
- Instalação e manutenção elétrica
- Obra de acabamento em gesso e estuque
- Serviços de perícia relacionados à segurança do trabalho

QUINTA ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO
INDIVIDUAL
JOAB LOURENÇO COSTA
CNPJ/MF: 11.419.869/0001-91
NIRE: 41106718481

- Obras de Terraplanagem
- Serviço de poda de arvores para lavouras
- Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- Coleta de resíduos não perigosos
- Atividades paisagísticas
- Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

Clausula Segunda: DO CAPITAL:

- a) O capital social fica alterado para R\$. 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais) sendo um aumento de R\$. 130.000,00 (Cento e trinta mil reais) em dinheiro, moeda corrente do País

Clausula Terceira: -DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: - 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.

Clausula quarta: DO FORO: Fica eleito o foro da Cidade de Santa Helena – Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de alteração

Clausula quinta: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: - Ficam inalteradas as demais clausulas do instrumento constitutivos que não colidem com as disposições do presente dispositivo

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento em uma vias

São José das Palmeiras – PR; 29 de maio de 2023.

Joab Lourenço Costa



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JOAB LOURENÇO COSTA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06019189910	JOAB LOURENCO COSTA



CERTIFICO O REGISTRO EM 31/05/2023 10:18 SOB Nº 20233613641.
PROTOCOLO: 233613641 DE 29/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12308152713. CNPJ DA SEDE: 11419869000191.
NIRE: 41106718481. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/05/2023.
JOAB LOURENÇO COSTA

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

SEGUNDA ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
CNPJ/MF: 11.419.869/0001-91
NIRE: 41106718481

JOAB LOURENÇO COSTA, solteiro, maior, capaz, natural de Toledo – Paraná, nascido aos 24-06-1989, do comércio, residente e domiciliado na avenida José Bonifácio, 1120 – casa fundos – centro – São José das Palmeiras -Paraná, CEP: 85.898-000; portador da cédula de identidade RG. Nº 8.773.935-0 expedido pela secretaria de segurança Pública do Paraná em 02-07-1999 e do CPF/MF. Nº 060.191.899-10; Empresário Individual, sob o nome empresarial de: **JOAB L. COSTA – MERCADO –ME**, com sede na Avenida José Bonifácio, 1120 – sala – centro – São José das Palmeiras –Paraná, CEP: 85.898-000, inscrito na junta comercial do Paraná sob nº 41106718481 em 16-12-2009 e primeira alteração arquivada sob nº 20152197940 em 06-04-2015 e no CNPJ/MF sob nº 11.419.869/0001-91, Resolve assim, alterar o instrumento de inscrição.

Clausula Primeira – DA RAZÃO SOCIAL: - O nome empresarial que era: **JOAB L. COSTA – MERCADO-ME**, *Fica alterado para:* **JOAB LOURENÇO COSTA**

Clausula Segunda: A QUALIFICAÇÃO DO EMPRESÁRIO: JOAB LOURENÇO COSTA, que era: solteiro; *PASSA A SER:* Casado sob regime de comunhão Parcial de bens, conforme certidão de casamento datado de 21 de dezembro de 2019, matrícula nº 085894 01 55 2019 2 00084 201 0024400 13 do Serviço de registro civil de pessoas naturais Eduardo Telles Scherer, da Comarca de Toledo - Paraná.

Clausula Terceira: DO OBJETO: *Fica alterado para:*

- a) - Comércio varejista de mercadorias com predominância de produtos alimentício – supermercado
- b) - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- c) - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial.
- d) - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- e) - Montagem de estruturas metálicas.
- Comércio varejista de artigos de papelaria.
- f) - Comércio varejista de bebidas.
- g) - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.
- h) - Padaria e confeitaria com predominância de revenda.
- i) - Obras de fundações.
- j) - Obras de alvenaria.
- l) - Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas.
- m) - Construção de instalações esportivas e recreativas.
- n) - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda.

Joab Lourenço Costa

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/01/2020 09:30 SOB Nº 20200264524.
 PROTOCOLO: 200264524 DE 17/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 12000211737. NIRE: 41106718481.
 JOAB LOURENÇO COSTA



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
 SECRETÁRIO-GERAL
 CURITIBA, 18/01/2020
 www.empresafacil.pr.gov.br

SEGUNDA ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
CNPJ/MF: 11.419.869/0001-91
NIRE: 41106718481

Clausula quarta: -DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: - 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.

Clausula Quinta: DO ENQUADRAMENTO – O Empresário declara que a atividade se enquadra em Microempresa - ME, nos termos da Lei complementar nº0123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer hipótese de exclusão relacionadas nos & 4º do art. 3º da mencionada Lei.

Clausula Sexta: DO FORO: Fica eleito o foro da Cidade de Santa Helena – Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de alteração

Clausula Sétima: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: - Ficam inalteradas as demais cláusulas do instrumento constitutivos que não colidem com as disposições do presente dispositivo

E, por estar assim constituído, assinou o presente instrumento em uma vias

São José das Palmeiras – PR; 16 de janeiro de 2020.


Joab Lourenço Costa

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/01/2020 09:30 SOB Nº 20200264524.
 PROTOCOLO: 200264524 DE 17/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 12000211737. NIRE: 41106718481.
 JOAB LOURENÇO COSTA



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
 SECRETÁRIO-GERAL
 CURITIBA, 18/01/2020
www.empresafacil.pr.gov.br

SERVIÇO DISTRITAL DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS
Comarca de Santa Helena - Estado do Paraná
Rua Mal Castelo Branco, 832 - Fone: (45) 3259-1283

=====

SELO DIGITAL

cD7XP.JHezo.IvtnW-KOHZA.udAas

Valde este selo em <http://funapen.com.br>

Reconheço como VERDADEIRA(S) a(s) assinatura(s) indicada(s) de
JOAB LOURENÇO COSTA; Dou fé. Protocolo(s) nº(s) 054/2020.

Em testº da verdade

São José das Palmeiras, 17 de janeiro 2020.

() Jureide Terezinha Schwambach - Tabelião
() Eliseu Schwambach - Escrevente



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/01/2020 09:30 SOB Nº 20200264524.
PROTOCOLO: 200264524 DE 17/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000211737. NIRE: 41106718481.
JOAB LOURENÇO COSTA



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 18/01/2020
www.empresafacil.pr.gov.br



Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90505911-47	11.419.869/0001-91	01/2010

Empresa / Estabelecimento	
Nome Empresarial	J B L - CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA
Título do Estabelecimento	J B L - CONSTRUÇOES E ENGENHARIA CIVIL
Endereço do Estabelecimento	AV JOSE BONEFACIO, 1120, SL COMERCIAL - CENTRO - CEP 85898-000 FONE: (45) 8801-2062
Município de Instalação	SAO JOSE DAS PALMEIRAS - PR, DESDE 01/2010 (Estabelecimento Matriz)

Qualificação	
Situação Atual	ATIVO - REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1, DESDE 01/2025
Natureza Jurídica	206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	2330-3/01 - FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA
	2599-3/02 - SERVICO DE CORTE E DOBRA DE METAIS
	3321-0/00 - INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
	4669-9/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PECAS
	4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
	4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS
	4923-0/02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA
	4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
	4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
	4221-9/02 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
	4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS
	4299-5/01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
	4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
	4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
	4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS
	4391-6/00 - OBRAS DE FUNDACOES

Quadro Societário			
Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	060.191.899-10	JOAB LOURENCO COSTA	SÓCIO-ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até 13/04/2025.



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

CAD/ICMS Nº 90505911-47

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br

Emitido Eletronicamente via Internet
14/03/2025 17:00:55



Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR



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

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 035684704-60

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **11.419.869/0001-91**

Nome: **J B L - CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA 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 03/05/2025 - Fornecimento Gratuito

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



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

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

Nome: J B L - CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 11.419.869/0001-91

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 16:56:49 do dia 14/03/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/09/2025.

Código de controle da certidão: **E2AB.2A13.137B.C112**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.419.869/0001-91
Razão Social: JOAB LOURENCO COSTA
Endereço: AV JOSE BONIFACIO 1120 SALA COMERCIAL / CENTRO / SAO JOSE DAS PALMEIRAS / PR / 85898-000

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

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

Validade: 08/03/2025 a 06/04/2025

Certificação Número: 2025030802241619199532

Informação obtida em 14/03/2025 16:57:39

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

**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS****ESTADO DO PARANÁ****CNPJ: 77.819.605/0001-33****CERTIDÃO NEGATIVA****119/2025****IMPORTANTE:**

FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ 13/05/2025, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

RELEVANDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA DEVE À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO.

FINALIDADE: CADASTRO E/OU CONCORRÊNCIA E/OU LICITAÇÃO**RAZÃO SOCIAL: J B L - CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA**

INSCRIÇÃO EMPRESA	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
179	11.419.869/0001-91	9050591147	54

ENDEREÇO AVENIDA JOSÉ BONIFÁCIO, 1120, 1120 - CENTRO - SALA COMERCIAL São José das Palmeiras - PR CEP: 85898000

CNAE / ATIVIDADES

Obras de alvenaria, Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda, Instalação de máquinas e equipamentos industriais, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, Montagem de estruturas metálicas, Construção de instalações esportivas e recreativas, Obras de terraplenagem, Instalação e manutenção elétrica, Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, Serviços de pintura de edifícios em geral, Obras de fundações, Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Serviços de engenharia, Locação de automóveis sem condutor, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, Atividades paisagísticas, Serviço de corte e dobra de metais

CÓD. AUTENTICAÇÃO:9ZTMZCS2QETCC4XX2US3

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET EM São José das Palmeiras, 14 de Março de 2025

QUALQUER RASURA INVALIDARÁ ESSE DOCUMENTO

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: J B L - CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA			Protocolo: PRC2501136060	
NIRE : 41212384353 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada				
NIRE (Sede) 41212384353		CNPJ 11.419.869/0001-91		Data de Ato Constitutivo 16/12/2009
Início de Atividade 15/12/2009				
Endereço Completo Avenida JOSE BONEFACIO, Nº 1120, SALA COMERCIAL, CENTRO - São José das Palmeiras/PR - CEP 85898-000				
Objeto Social OBRAS DE ALVENARIA, FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA, SERVICO DE CORTE E DOBRA DE METAIS, OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL, OBRAS DE FUNDACOES, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, SERVICOS DE ENGENHARIA, SERVICOS DE ENGENHARIA, ATIVIDADES PAISAGISTICAS, TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL, TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA, INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PECAS, INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS				
Capital Social R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)				
Dados do Sócio				
Nome JOAB LOURENCO COSTA	CPF/CNPJ 060.191.899-10	Participação no capital R\$ 300.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S
Término do mandato Indeterminado				
Dados do Administrador				
Nome JOAB LOURENCO COSTA	CPF 060.191.899-10	Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento				Situação ATIVA
Data 18/03/2024	Número 41212384353	Ato/eventos 002 / 022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/03/2025, às 09:32:49 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **WH5FOHL**.

Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (<https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco>) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário-Geral



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J B L - CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.419.869/0001-91

Certidão nº: 15175484/2025

Expedição: 14/03/2025, às 16:58:17

Validade: 10/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J B L - CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.419.869/0001-91**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Empresa: MARCOS DA SILVA DE JESUS
CNPJ: 20.128.362/0001-70

LIQUIDEZ GERAL	=	AC	ARLP	(AC+ARLP)	PC	PNC	(PC+PNC)	(AC+ARLP)/(PC+PNC)
		435.539,76	-	435.539,76	173.795,06	-	173.795,06	2,506053739
SOLVÊNCIA GERAL	=	AC	PC	AT	PC	PNC	(PC+PNC)	AT/(PC+PNC)
		435.539,76	173.795,06	435.539,76	173.795,06	0,00	173.795,06	2,506053739
LIQUIDEZ CORRENTE	=	AC	PC					AC/PC
		435.539,76	173.795,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2,506053739
GRAU ENDIVIDAMENTO	=	PC	PNC	AT	(PC+PNC)			((PC+PNC)/AT)*100
		173.795,06		435.539,76	173.795,06	0,00	0,00	39,903374149

AC = ATIVO CIRCULANTE

PC = PASSIVO CIRCULANTE

ARLP = ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Guaira - Pr, 17 de Março de 2025.

PC = PASSIVO CIRCULANTE

PNC = PASSIVO NÃO CIRCULANTE

AT = ATIVO TOTAL

BALANÇO LEVANTADO EM: 31/12/2023

Comproantes de Boa situação financeira da empresa apresentados por balanço tem que atender os seguintes índices:

LIQUIDEZ GERAL = MAIOR OU IGUAL A 1,5
SOLVÊNCIA GERAL = MAIOR OU IGUAL A 1,5
LIQUIDEZ CORRENTE (AC / PC) = MAIOR OU IGUAL A 1,5
GRAU DE ENDIVIDAMENTO (PC + PNC) / (AT) = MENOR QUE 0,5 50%

Jairo Edson Gotz
CRC-MS/005188/0-0 T-PR

JAIRO EDSON GOTZ
CPF: 09.309.300-91
CRC-MS/005188/00 T-PR

Empresa: MARCOS DA SILVA DE JESUS
CNPJ: 20.128.362/0001-70

LIQUIDEZ GERAL	=	AC	ARLP	(AC+ARLP)	PC	PNC	(PC+PNC)	(AC+ARLP)/(PC+PNC)
		488.067,75	-	488.067,75	166.586,08	-	166.586,08	2,929823128
SOLVÊNCIA GERAL	=	AC	PC	AT	PC	PNC	(PC+PNC)	AT/(PC+PNC)
		488.067,75	166.586,08	488.067,75	166.586,08	0,00	166.586,08	2,929823128
LIQUIDEZ CORRENTE	=	AC	PC					AC/PC
		488.067,75	166.586,08			0,00	0,00	2,929823128
GRAU ENDIVIDAMENTO	=	PC	PNC	AT	(PC+PNC)			((PC+PNC)/AT)/100
		166.586,08		488.067,75	166.586,08	0,00	0,00	34,131753225

AC = ATIVO CIRCULANTE

PC = PASSIVO CIRCULANTE

ARLP = ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

PC = PASSIVO CIRCULANTE

PNC = PASSIVO NÃO CIRCULANTE

AT = ATIVO TOTAL

BALANÇO LEVANTADO EM:

31/12/2024

Comprovaantes de Boa situação financeira da empresa apresentados por balanço tem que atender os seguintes índices:

LIQUIDEZ GERAL = MAIOR OU IGUAL A 1,5
SOLVÊNCIA GERAL = MAIOR OU IGUAL A 1,5
LIQUIDEZ CORRENTE = MAIOR OU IGUAL A 1,5
GRAU DE ENDIVIDAMENTO (PC + PNC) / (AT) = MENOR QUE 0,5 50%

JAIRO EDSON GOTZ

CPF: 069.309.300-91

CRC-MS / 005188/00 T-PR

Jairo Edson Gotz

CRC-MS 005188/0-0 T PR

Guaira - Pr, 17 de Março de 2025.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	MARCOS DA SILVA DE JESUS		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	20.128.362/0001-70
Número de Ordem do Livro:	4		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MARCOS DA SILVA DE JESUS
------------------	--------------------------

NIRE	41802392443
------	-------------

CNPJ	20.128.362/0001-70
------	--------------------

Número de Ordem	4
-----------------	---

Natureza do Livro	Livro Diário Geral
-------------------	--------------------

Município	Terra Roxa
-----------	------------

Data do arquivamento dos atos constitutivos	24/04/2014
---	------------

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	2984
---	------

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MARCOS DA SILVA DE JESUS
------------------	--------------------------

Natureza do Livro	Livro Diário Geral
-------------------	--------------------

Número de ordem	4
-----------------	---

Quantidade total de linhas do arquivo digital	2984
---	------

Data de início	01/01/2024
----------------	------------

Data de término	31/12/2024
-----------------	------------

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6C.C8.D7.B1.F3.21.7D.FB.48.0A.63.54.7E.F2.87.0F.2A.5B.DC.01-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41802392443	CNPJ 20.128.362/0001-70	
NOME EMPRESARIAL MARCOS DA SILVA DE JESUS		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 4
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 6C.C8.D7.B1.F3.21.7D.FB.48.0A.63.54.7E.F2.87.0F.2A.5B.DC.01	

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	20128362000170	MARCOS DA SILVA DE JESUS:20128362000170	4837407965636195269	09/04/2024 a 09/04/2025	Sim
Contador	46930930091	JAIRO EDSON GOTZ: 46930930091	4746318404227576903	05/07/2024 a 05/07/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

6C.C8.D7.B1.F3.21.7D.FB.48.0A.
63.54.7E.F2.87.0F.2A.5B.DC.01-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 17/03/2025 às 17:03:23

09.76.31.EB.1F.B2.75.55
52.5B.D5.E3.45.CC.40.6B

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.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MARCOS DA SILVA DE JESUS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 20.128.362/0001-70

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS VENDAS-PRES. SERVIÇOS		R\$ 208.045,00	R\$ 343.584,00
RECEITA COM VENDA DE INDUSTRIALIZADO		R\$ 208.045,00	R\$ 343.584,00
(-) TRIBUTOS (-)		R\$ (7.403,64)	R\$ (13.656,47)
(-) SIMPLES SOBRE FATURAMENTO (-)		R\$ (7.403,64)	R\$ (13.656,47)
(-) CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (145.631,50)	R\$ (240.508,80)
(-) CUSTO MERCADORIAS ADQUIRIDAS		R\$ (434.119,44)	R\$ (347.677,49)
(-) (+) ESTOQUE INICIAL		R\$ (90.321,21)	R\$ (378.809,15)
(-) ESTOQUE FINAL		R\$ 378.809,15	R\$ 485.977,84
(-) COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		R\$ (1.731,71)	R\$ (0,00)
(-) COMPRA DE MATERIAL DE USO OU CONSUMO		R\$ (1.731,71)	R\$ (0,00)
DEVOLUÇÃO DE COMPRA P/ COMERCIALIZAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 11.043,75
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS (-)		R\$ 0,00	R\$ 11.043,75
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (40.646,90)	R\$ (37.493,59)
(-) DESPESAS ADIMINISTRATIVAS		R\$ (6.669,87)	R\$ (1.000,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (169,87)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS C/ HONORARIOS		R\$ (6.500,00)	R\$ (1.000,00)
(-) ORDENADOS E SALARIOS		R\$ (32.921,55)	R\$ (35.967,26)
(-) SALARIOS/REMUNERAÇÕES		R\$ (11.419,35)	R\$ (926,03)
(-) FERIAS		R\$ (774,20)	R\$ (903,23)
(-) 13º SALARIO		R\$ (1.000,00)	R\$ (250,00)
(-) PRO-LABORE		R\$ (19.728,00)	R\$ (33.888,00)
(-) ENCARGOS SALARIAIS		R\$ (1.055,48)	R\$ (526,33)
(-) FGTS SOBRE FOLHA PGTO.		R\$ (1.055,48)	R\$ (526,33)
(-) DESPESAS DE MANUTENCAO		R\$ (0,00)	R\$ (3.000,00)
(-) ORDENADOS E SALARIOS(MAN)		R\$ (0,00)	R\$ (3.000,00)
(-) SALARIOS E REMUNERAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (3.000,00)
(-) OUTRAS DESP.OPERACIONAIS		R\$ (47,13)	R\$ (231,92)
(-) FINANCEIRAS		R\$ (47,13)	R\$ (231,92)
(-) MULTAS, JUROS E CORREÇÕES		R\$ (47,13)	R\$ (231,92)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 59.736,97

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6C.C8.D7.B1.F3.21.7D.FB.48.0A.63.54.7E.F2.87.0F.2A.5B.DC.01-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARCOS DA SILVA DE JESUS
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 20.128.362/0001-70
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 435.539,76	R\$ 488.067,75
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 435.539,76	R\$ 488.067,75
DISPONIBILIDADES		R\$ 55.895,12	R\$ 2.089,91
CAIXA		R\$ 55.895,12	R\$ 2.089,91
CAIXA GERAL		R\$ 55.895,12	R\$ 2.089,91
INVESTIMENTOS/CAPITAL		R\$ 835,49	R\$ 0,00
ADIANTEAMENTOS		R\$ 835,49	R\$ 0,00
ADIANTEAMENTOS DE FERIAS		R\$ 835,49	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 378.809,15	R\$ 485.977,84
ESTOQUES		R\$ 378.809,15	R\$ 485.977,84
EST. MERC. P/ INDUSTRIALIZAÇÃO		R\$ 378.809,15	R\$ 485.977,84
PASSIVO		R\$ 435.539,76	R\$ 488.067,75
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 173.795,06	R\$ 166.586,08
VALORES A PAGAR A C/PRAZO		R\$ 173.795,06	R\$ 166.586,08
FORNECEDORES		R\$ 161.417,67	R\$ 151.536,29
TELHAS CASCAVEL LTDA		R\$ 159.555,19	R\$ 147.943,72
GERDAU ACOS LONGOS SA		R\$ 1.281,58	R\$ 3.592,57
WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		R\$ 580,90	R\$ (0,00)
OBRIGACOES SOC.E LEGAIS		R\$ 7.836,66	R\$ 12.536,43
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.318,61	R\$ 1.291,40
INSS A RECOLHER		R\$ 581,03	R\$ 931,92
IMP.SIMPLES A RECOLHER		R\$ 5.937,02	R\$ 10.313,11
REMUNERACOES A PAGAR		R\$ 4.540,73	R\$ 2.513,36
SALARIOS Á PAGAR		R\$ 2.191,13	R\$ (0,00)
PRÓ - LABORE A PAGAR		R\$ 2.349,60	R\$ 2.513,36
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 261.744,70	R\$ 321.481,67
CAPITAL REGISTRADO		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
RESULTADO ACUMULADO		R\$ 231.744,70	R\$ 291.481,67
RESULTADO ACUMULADO		R\$ 231.744,70	R\$ 291.481,67

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6C.C8.D7.B1.F3.21.7D.FB.48.0A.63.54.7E.F2.87.0F.2A.5B.DC.01-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.2 do Visualizador

Página 1 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MARCOS DA SILVA DE JESUS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 20.128.362/0001-70

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 219.185,57	R\$ 231.744,70
LUCRO DO EXERCÍCIO		R\$ 12.559,13	R\$ 59.736,97

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6C.C8.D7.B1.F3.21.7D.FB.48.0A.63.54.7E.F2.87.0F.2A.5B.DC.01-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARCOS DA SILVA DE JESUS
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 20.128.362/0001-70
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 259.633,73	R\$ 435.539,76
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 259.633,73	R\$ 435.539,76
DISPONIBILIDADES		R\$ 169.312,52	R\$ 55.895,12
CAIXA		R\$ 169.312,52	R\$ 55.895,12
CAIXA GERAL		R\$ 169.312,52	R\$ 55.895,12
INVESTIMENTOS/CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 835,49
ADIANTEMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 835,49
ADIANTEMENTOS DE FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 835,49
ESTOQUES		R\$ 90.321,21	R\$ 378.809,15
ESTOQUES		R\$ 90.321,21	R\$ 378.809,15
EST. MERC. P/ INDUSTRIALIZAÇÃO		R\$ 90.321,21	R\$ 378.809,15
PASSIVO		R\$ 259.633,73	R\$ 435.539,76
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 10.448,16	R\$ 173.795,06
VALORES A PAGAR A C/PRAZO		R\$ 10.448,16	R\$ 173.795,06
(-) FORNECEDORES		R\$ (0,00)	R\$ 161.417,67
(-) TELHAS CASCAVEL LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 159.555,19
(-) GERDAU ACOS LONGOS SA		R\$ (0,00)	R\$ 1.281,58
(-) WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 580,90
OBRIGACOES SOC.E LEGAIS		R\$ 9.369,48	R\$ 7.836,66
FGTS A RECOLHER		R\$ 783,13	R\$ 1.318,61
INSS A RECOLHER		R\$ 205,17	R\$ 581,03
IMP.SIMPLES A RECOLHER		R\$ 8.381,18	R\$ 5.937,02
REMUNERACOES A PAGAR		R\$ 1.078,68	R\$ 4.540,73
(-) SALARIOS Á PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ 2.191,13
PRÓ - LABORE A PAGAR		R\$ 1.078,68	R\$ 2.349,60
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 249.185,57	R\$ 261.744,70
CAPITAL REGISTRADO		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
RESULTADO ACUMULADO		R\$ 219.185,57	R\$ 231.744,70
RESULTADO ACUMULADO		R\$ 219.185,57	R\$ 231.744,70

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3A.DC.CA.AB.DB.8B.88.67.FB.75.58.31.7B.0F.ED.5B.C9.E4.20.1D-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 1 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARCOS DA SILVA DE JESUS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 20.128.362/0001-70

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 102.901,39	R\$ 219.185,57
LUCRO DO EXERCÍCIO		R\$ 116.284,18	R\$ 12.559,13

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3A.DC.CA.AB.DB.8B.88.67.FB.75.58.31.7B.0F.ED.5B.C9.E4.20.1D-5, 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: MARCOS DA SILVA DE JESUS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 20.128.362/0001-70

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS VENDAS-PRES. SERVIÇOS		R\$ 482.623,00	R\$ 208.045,00
RECEITA COM VENDA DE INDUSTRIALIZADO		R\$ 482.623,00	R\$ 208.045,00
(-) TRIBUTOS (-)		R\$ (20.254,71)	R\$ (7.403,64)
(-) SIMPLES SOBRE FATURAMENTO (-)		R\$ (20.254,71)	R\$ (7.403,64)
(-) CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (306.654,71)	R\$ (145.631,50)
(-) CUSTO MERCADORIAS ADQUIRIDAS		R\$ (396.975,92)	R\$ (434.119,44)
(-) (+) ESTOQUE INICIAL		R\$ (0,00)	R\$ (90.321,21)
(-) ESTOQUE FINAL		R\$ 90.321,21	R\$ 378.809,15
(-) COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		R\$ (1.252,00)	R\$ (1.731,71)
(-) COMPRA DE MATERIAL DE USO OU CONSUMO		R\$ (1.252,00)	R\$ (1.731,71)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (36.746,49)	R\$ (40.671,89)
(-) DESPESAS ADIMINISTRATIVAS		R\$ (6.500,00)	R\$ (6.694,86)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (194,86)
(-) DESPESAS C/ HONORARIOS		R\$ (6.500,00)	R\$ (6.500,00)
(-) ORDENADOS E SALARIOS		R\$ (28.654,40)	R\$ (32.921,55)
(-) SALARIOS/REMUNERAÇÕES		R\$ (13.485,69)	R\$ (11.419,35)
(-) FERIAS		R\$ (1.742,12)	R\$ (774,20)
(-) 13º SALARIO		R\$ (1.306,59)	R\$ (1.000,00)
(-) PRO-LABORE		R\$ (12.120,00)	R\$ (19.728,00)
(-) ENCARGOS SALARIAIS		R\$ (1.592,09)	R\$ (1.055,48)
(-) FGTS SOBRE FOLHA PGTO.		R\$ (1.592,09)	R\$ (1.055,48)
(-) OUTRAS DESP.OPERACIONAIS		R\$ (1.430,91)	R\$ (47,13)
(-) FINANCEIRAS		R\$ (1.430,91)	R\$ (47,13)
(-) MULTAS, JUROS E CORREÇÕES		R\$ (1.430,91)	R\$ (47,13)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 116.284,18	R\$ 12.559,13

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3A.DC.CA.AB.DB.8B.88.67.FB.75.58.31.7B.0F.ED.5B.C9.E4.20.1D-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE 41802392443	CNPJ 20.128.362/0001-70	
NOME EMPRESARIAL MARCOS DA SILVA DE JESUS		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 3
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 3A.DC.CA.AB.DB.8B.88.67.FB.75.58.31.7B.0F.ED.5B.C9.E4.20.1D	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	20128362000170	MARCOS DA SILVA DE JESUS:20128362000170	4837407965636195269	09/04/2024 a 09/04/2025	Sim
Contador	46930930091	JAIRO EDSON GOTZ: 46930930091	4746318404227576903	05/07/2024 a 05/07/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

3A.DC.CA.AB.DB.8B.88.67.FB.
75.58.31.7B.0F.ED.5B.C9.E4.20.1D-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 03/09/2024 às 12:01:24

A0.65.2C.8F.30.AB.63.90
1F.DE.4E.72.B1.5E.9A.D0

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:	MARCOS DA SILVA DE JESUS		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	20.128.362/0001-70
Número de Ordem do Livro:	3		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MARCOS DA SILVA DE JESUS
NIRE	41802392443
CNPJ	20.128.362/0001-70
Número de Ordem	3
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	Terra Roxa
Data do arquivamento dos atos constitutivos	24/04/2014
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3043

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MARCOS DA SILVA DE JESUS
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	3
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3043
Data de início	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3A.DC.CA.AB.DB.8B.88.67.FB.75.58.31.7B.0F.ED.5B.C9.E4.20.1D-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de TERRA ROXA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO – FINS GERAIS – CÍVEIS – FALÊNCIA – NEGATIVA

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CÍVEIS, especificamente: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL desta Secretaria, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

MARCOS DA SILVA DE JESUS

CNPJ: 20.126.362/0001-70

Local da Sede: Terra Roxa - PR

Orientações:

Esta certidão NÃO APONTA ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Autor(a).

São apontados os feitos em tramitação cadastrados no Sistema Informatizado referente à comarca de TERRA ROXA.

Não existe qualquer conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais.

Considera-se NEGATIVA a certidão que aponta somente homônimos não qualificados, nos termos do art. 6º, §2º da Resolução CNJ 121/2010.

A presente certidão menciona somente o registro de distribuição, para dados complementares do procedimento, deve-se dirigir até a Secretaria para onde foi distribuído e solicitar uma CERTIDÃO DE OBJETO E FÉ.

A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física.



TERRA ROXA, 18 de março de 2025

Eduarda Borges de Souza
EDUARDA BORGES DE SOUZA

Empregada Juramentada

***Valide esta certidão em <https://bit.ly/2DQ5b0E>

Código Validador TJPR: CACF.9243.71HJEAED.00



Consolidação: Empresa
Estabelecimento: 01 - MARCOS DA SILVA DE JESUS - 20.128.362/0001-70

Notas Explicativas Gerais

1. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa MARCOS DA SILVA DE JESUS é uma Micro Empresa Individual, com sede e foro na cidade de Terra Roxa/PR, tendo como objeto social: fabricação de esquadrias de metal fabricação de artefatos de cimento para uso na construção fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias serviços de usinagem, tornearia e solda montagem de estruturas metálicas. Com início de atividades em 24/04/2014.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Empresa não possui Aplicação Financeira;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Empresa não possui bens ativos imobilizados.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

Por se tratar de uma microempresa, os impostos são pagos através do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui empréstimos e financiamentos junto a instituições financeiras nacionais.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 30.000,00, dividido em 30.000 quotas de R\$ 1.00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

MARCOS DA SILVA DE JESUS - 100 %.

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

A empresa não possui propriedade de investimento

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Guaíra - PR, 31 de dezembro de 2024.

MARCOS DA SILVA DE JESUS
TITULAR
CPF 062.374.039-73

JAIRO EDSON GOTZ
CONTADOR
CRC MS005188/O-0

MARCOS DA
SILVA DE
JESUS:201283620
00170

Assinado de forma digital
por MARCOS DA SILVA DE
JESUS:20128362000170
Dados: 2025.03.19
13:44:05 -03'00'

JAIRO EDSON
GOTZ:469309
30091

Assinado de forma
digital por JAIRO
EDSON
GOTZ:46930930091
Dados: 2025.03.19
13:43:17 -03'00'

Consolidação: Empresa

Estabelecimento: 01 - MARCOS DA SILVA DE JESUS - 20.128.362/0001-70

Notas Explicativas Gerais

1. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa MARCOS DA SILVA DE JESUS é uma Micro Empresa Individual, com sede e foro na cidade de Terra Roxa/PR, tendo como objeto social: fabricação de esquadrias de metal fabricação de artefatos de cimento para uso na construção fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias serviços de usinagem, tornearia e solda montagem de estruturas metálicas. Com início de atividades em 24/04/2014.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Empresa não possui Aplicação Financeira;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Empresa não possui bens ativos imobilizados.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

Por se tratar de uma microempresa, os impostos são pagos através do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui empréstimos e financiamentos junto a instituições financeiras nacionais.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 30.000,00, dividido em 30.000 quotas de R\$ 1.00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

MARCOS DA SILVA DE JESUS - 100 %.

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

A empresa não possui propriedade de investimento

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Guaíra - PR, 31 de dezembro de 2023.

MARCOS DA SILVA DE JESUS
TITULAR
CPF 062.374.039-73

JAIRO EDSON GOTZ
CONTADOR
CRC MS005188/O-0

MARCOS DA
SILVA DE
JESUS:201283
62000170

Assinado de forma
digital por MARCOS DA
SILVA DE
JESUS:20128362000170
Dados: 2025.03.19
13:44:20 -03'00'

JAIRO EDSON
GOTZ:469309
30091

Assinado de forma
digital por JAIRO
EDSON
GOTZ:46930930091
Dados: 2025.03.19
13:42:19 -03'00'



1. Responsável Técnico

WESLEY FERNANDO VERIDIANO

Título profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Empresa Contratada: **MARCOS DA SILVA DE JESUS 06237403973**

RNP: **1716452490**

Carteira: **PR-161819/D**

Registro/Visto: **68764**

2. Dados do Contrato

Contratante: **LUIZ PEREIRA DOS SANTOS**

CPF: **895.069.529-49**

RUA BANDEIRANTES, S/N

VILA VELHA - GUAIRA/PR 85980-000

Contrato: (Sem número)

Celebrado em: 20/05/2021

Tipo de contratante: Pessoa Física brasileira

3. Dados da Obra/Serviço

RUA LUZIANO WELTER, S/N

QUADRA 4/ LOTE 01 LOTEAMENTO TOLDO - GUAIRA/PR 85980-000

Data de Início: 20/05/2021

Previsão de término: 20/05/2022

Coordenadas Geográficas: -24,086357 x -54,225484

Proprietário: **LUIZ PEREIRA DOS SANTOS**

CPF: **895.069.529-49**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
[Execução de fabricação, Execução de instalação, Execução de montagem, Execução de produção] de estrutura metálica para edificação	450,00	M2
[Execução de fabricação, Execução de instalação, Execução de montagem, Execução de produção] de estrutura de concreto pré-fabricado	450,00	M2

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

5. Observações

PILAR 25X40, TERÇA METALICA 100MM, TESOURA PERFIL U 100MM, MONTANTE VIGA 100MM E TIRANTE 3/8".

7. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____
Local data

WESLEY FERNANDO VERIDIANO - CPF: 068.641.359-85

LUIZ PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 895.069.529-49

8. Informações

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

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br
Central de atendimento: 0800 041 0067



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Valor da ART: R\$ 88,78

Registrada em : 24/05/2021

Valor Pago: R\$ 88,78

Nosso número: 2410101720212477483





1. Responsável Técnico

WESLEY FERNANDO VERIDIANO

Título profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Empresa Contratada: **MARCOS DA SILVA DE JESUS 06237403973**

RNP: **1716452490**

Carteira: **PR-161819/D**

Registro/Visto: **68764**

2. Dados do Contrato

Contratante: **IVANILDO FERNANDES DA SILVA**

CPF: **957.481.564-15**

RUA MONTEIRO LOBATO, 810

NLPMG - GUAIRA/PR 85980-000

Contrato: (Sem número)

Celebrado em: **03/09/2019**

Tipo de contratante: Pessoa Física brasileira

3. Dados da Obra/Serviço

RUA MONTEIRO LOBATO, 810

QUADRA 0101, LOTE 0012 NLPMG - GUAIRA/PR 85980-000

Data de Início: **03/09/2019**

Previsão de término: **24/01/2020**

Proprietário: **IVANILDO FERNANDES DA SILVA**

CPF: **957.481.564-15**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
[Execução de fabricação, Execução de instalação, Execução de montagem] de estrutura metálica para edificação	603,84	M2
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART		

5. Observações

PILARES DE CONCRETO 22X30 CM, TESOURA METÁLICA PERFIL "U" CHAPA 100, TERÇAMENTO COM VIGA PERFIL "U" CHAPA 100

7. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____
Local data

WESLEY FERNANDO VERIDIANO - CPF: 068.641.359-85

IVANILDO FERNANDES DA SILVA - CPF: 957.481.564-15

8. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou www.confex.org.br

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

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br

Central de atendimento: 0800 041 0067



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Registrada em : **24/09/2019**

ART Isenta





1. Responsável Técnico

WESLEY FERNANDO VERIDIANO

Título profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Empresa Contratada: **MARCOS DA SILVA DE JESUS 06237403973**

RNP: **1716452490**

Carteira: **PR-161819/D**

Registro/Visto: **68764**

2. Dados do Contrato

Contratante: **IVANILDO FERNANDES DA SILVA**

CPF: **957.481.564-15**

RUA MONTEIRO LOBATO, 810

NLPMG - GUAIRA/PR 85980-000

Contrato: (Sem número)

Celebrado em: **03/09/2019**

Tipo de contratante: Pessoa Física brasileira

3. Dados da Obra/Serviço

RUA MONTEIRO LOBATO, 810

QUADRA 0101, LOTE 0012 NLPMG - GUAIRA/PR 85980-000

Data de Início: **03/09/2019**

Previsão de término: **24/01/2020**

Proprietário: **IVANILDO FERNANDES DA SILVA**

CPF: **957.481.564-15**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
[Execução de fabricação, Execução de instalação, Execução de montagem] de estrutura metálica para edificação	603,84	M2
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART		

5. Observações

PILARES DE CONCRETO 22X30 CM, TESOURA METÁLICA PERFIL "U" CHAPA 100, TERÇAMENTO COM VIGA PERFIL "U" CHAPA 100

7. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____
Local data

WESLEY FERNANDO VERIDIANO - CPF: 068.641.359-85

IVANILDO FERNANDES DA SILVA - CPF: 957.481.564-15

8. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou www.confex.org.br

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

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br

Central de atendimento: 0800 041 0067



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Registrada em : **24/09/2019**

ART Isenta





CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77

Valorize sua Profissão: Mantenha os Projetos na Obra

ART Nº 20191462555

Obra ou Serviço Técnico

ART Principal

Empresa MEI - Isenta de pagamento de taxa de ART conforme legislação vigente.

Profissional Contratado: WESLEY FERNANDO VERIDIANO (CPF: 06864135985)

Nº Carteira: PR-161819/D

Nº Visto Crea: -

Título Formação Prof.: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: MARCOS DA SILVA DE JESUS 06237403973

Nº Registro: 68764

Contratante: ANTONIO TASSOTTI

CPF / CNPJ: 908.089.400-15

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL BR 220 S/N PORTO DOS GAUCHOS/MT

CEP: 85990000 TERRA ROXA PR Fone:44991613848

Local da Obra / Serviço: AVENIDA PRINCIPAL BR 220 S/N

Quadra: 0000

Lote: 0000

- TERRA ROXA PR

CEP: 85990000

Tipo de Contrato	5	VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Ativ. Técnica	13	PRODUÇÃO TÉCNICA ESPECIALIZADA
Área de Comp.	1101	EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL
Tipo Obra/Serv	195	ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS / METÁLICAS
Serviços contratados	035	PROJETO
	049	FABRICAÇÃO / MONTAGEM
	050	EXECUÇÃO
	095	MONTAGEM
	097	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO

Dados Compl. 0

Data Início 03/04/2019

Data Conclusão 26/03/2023

Vlr Taxa R\$0,00

Base de cálculo: TABELA ART MEI

Outras Informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes, etc

TRATA-SE DE UM BARRACÃO PRÉ MOLDADO, COM TESOURA METÁLICA DE PERFIL "U" 127 CHAPA 13, COM 2,50 M DE ALTURA, INCLINAÇÃO DE 16,6%, TERÇAMENTO METÁLICO 75 CHAPA 13 ENRIJECIDO, TENDO 1,40 METROS DE DISTANCIA ENTRE CADA UMA, E O TRAVAMENTO FEITO COM PERFIL "U" 120 CHAPA 14, COM UM AGULHAMENTO EM CADA VÃO, PÉ DIREITO DE 5,50 METROS, SENDO 5,00 METROS DE ALUZINCO, E 0,50 METROS MURETA, E 1,50 METROS DE FUNDAÇÃO.

Insp.:
17/03/2025
CreaWeb 1.08

Assinatura do Contratante

Assinatura do Profissional

Central de Informações do CREA-PR 0800 041 0067

A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa I LOURENÇO DA SILVA DECORAÇÕES, inscrita no CNPJ nº 36.821.529/0001-13, com sede à Rua Singiro Matsuyama, nº 190, Centro, Guaira - PR, CEP 85.980-000, vem por meio deste atestar que a empresa MARCOS DA SILVA DE JESUS 06237403973, inscrita no CNPJ nº 20.128.362/0001-70, com sede à Rua Sete, S/N, Vila Guarani, Terra Roxa - PR, CEP 85.990-000, PRESTOU SERVIÇOS DE, CONFECCÃO. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BARRACÃO, ESTRUTURAS METÁLICAS E PRÉ-MOLDADOS.

Informamos que a prestação dos serviços ocorreu com excelente desempenho operacional, sendo cumpridas todas as obrigações de forma adequada e eficiente. Não há qualquer registro que desabone técnica ou comercialmente a referida empresa até a presente data.

O presente atestado é emitido a pedido da empresa MARCOS DA SILVA DE JESUS 06237403973 para comprovação de sua capacidade técnica e contribuição positiva em suas atividades.

Guaira, 04 de dezembro de 2024



IVO LOURENÇO DA SILVA
Representante Legal
CPF: 487.074.229-20
RG: 3.874.665-0



1. Responsável Técnico

WESLEY FERNANDO VERIDIANO

Título profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1716452490

Carteira: PR-161819/D

2. Contratante

MARCOS DA SILVA DE JESUS 06237403973

RUA SETE, S/N

VILA GUARANI - TERRA ROXA/PR 85990-000

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

CNPJ: 20.128.362/0001-70

Registro: 68764

3. Vínculo contratual

Unidade administrativa: **MARCOS DA SILVA DE JESUS 06237403973**

RUA SETE, S/N

VILA GUARANI - TERRA ROXA/PR 85990-000

Data de Início: 15/06/2023

Previsão de término:

Tipo de vínculo: Prestador de serviço

Identificação do cargo/função: Responsável Técnico

4. Atividade Técnica

Desempenho de cargo, Desempenho de função técnica

Quantidade
10:00

Unidade
H/S

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

DECLARO ACEITAR O ENCARGO DE RESPONDER TECNICAMENTE PELA EMPRESA CONTRATANTE A PARTIR DESTA DATA.

7. Assinaturas

Documento assinado eletronicamente por WESLEY FERNANDO VERIDIANO, registro Crea-PR PR-161819/D, na área restrita do profissional com uso de login e senha, na data 12/09/2023 e hora 11h17.

MARCOS DA SILVA DE JESUS 06237403973- CNPJ: 20.128.362/0001-70

8. Informações

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

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br
Central de atendimento: 0800 041 0067



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Valor da ART: R\$ 96,62

Registrada em : 20/09/2023

Valor Pago: R\$ 96,62



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná



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: 141936/2024

Validade: 31/03/2025

Nome civil:
WESLEY FERNANDO VERIDIANO

CPF:
068.641.359-85

Carteira - CREA-PR Nº:
PR-161819/D

Documento de Identidade:
10.789.396-2

Registro Nacional:
1716452490

Órgão emissor:
SESP/PR

Registrado(a) desde:
15/05/2017

Filiação:
PAI: EDSON LUIS VERIDIANO
MÃE: ALICE IPOLITA VERIDIANO

Naturalidade:
GUAIRA/PR

Encontra-se quite com o exercício 2024.

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

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

CENTRO UNIVERSITÁRIO ASSIS GURGACZ

Data da Colação de Grau: 02/05/2017 - Diplomação: 03/05/2017

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 5.194/1966 nos campos da atuação do art. 28º do Decreto nº 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução nº 218/1973 do Confea.

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

CONCRETA DE GUAIRA CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 35792734000135

Desde: 19/05/2020 Carga Horária: 2h

MARCOS DA SILVA DE JESUS

CNPJ: 20128362000170

Desde: 21/09/2023 Carga Horária: 10h

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 331956/2024, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 03/12/2024 15:48:28

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

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



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

Certidão nº: 142343/2024

Validade: 31/03/2025

Razão social: MARCOS DA SILVA DE JESUS		CNPJ: 20.128.362/0001-70
Num. Registro: 68764	Data do Registro: 28/03/2019	Capital Social: R\$ 30.000,00
Endereço: RUA SETE, S/N, VILA GUARANI		CEP: 85990-000
Cidade: TERRA ROXA-PR		
Nº da Alteração Contratual: 0	Data da última alteração: 19/07/2021	
Objetivo Social: FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS SERVICOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS.		
Restrição de atividade: As atividades técnicas da empresa estão circunscritas às atribuições de seu responsável técnico.		

Encontra-se quite com o exercício 2024

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

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 20.128.362/0001-70

NOME CIVIL: WESLEY FERNANDO VERIDIANO

Carteira: PR-161819/D - Data de expedição: 15/05/2017

Desde 21/09/2023 - Carga horária: 10h

Desde 28/03/2019 até 26/03/2023 - Carga horária: 10h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

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

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

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

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

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

Para fins de: Licitações

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

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 333092/2024, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 04/12/2024 14:23:51

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 PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS", de um lado a empresa MARCOS DA SILVA DE JESUS 06337403973 com sede à Rua Sete, s/n, Vila Guarani, na cidade de Terra Roxa/PR, inscrita no C.N.P.J. n.º 20.128.362/0001-70, representada nesta ocasião por seu sócio: Marcos da Silva de Jesus R.G. n.º 9.987.626-3 SESP/PR C.P.F. n.º 063.374.039-73, doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o Sr. Wesley Fernando Veridiano brasileiro, R.G.n.º 10.789.396-2.C.P.F.n.º 068.641.359-85, com título Profissional: Engenheiro Civil Cart.Crea-PR n.º 161819-D, doravante denominado de simplesmente Contratado, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1ª - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como (x) Responsável Técnico () Quadro Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de Desempenho de Cargo ou Função.

Cláusula 2ª - A vigência do presente contrato será por: no prazo de 04 (quatro) anos a contar da assinatura deste Instrumento, podendo ser renovados, com a anuência de ambas as partes, no período sucessivo de 04 (quatro) anos, a partir da sua assinatura;

Cláusula 3ª - O Contratado terá carga horária de: 10 horas semanais;

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

Cláusula 5ª - Os honorários profissionais do contratado será de 02 salários mínimos mensais, correspondentes a R\$ 2.640,00 nesta data, conforme Lei Federal n.º 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA.

Cláusula 6ª - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes mediante aviso prévio de 30 dias.

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

Cláusula 8ª - Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Guaira/Pr;

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

Guaira/PR, 14 de junho de 2023.


Contratante


Contratado



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

CREA-PR

**CAT SEM REGISTRO
 DE ATESTADO**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720220002801

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 WESLEY FERNANDO VERIDIANO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WESLEY FERNANDO VERIDIANO**

Registro: **PR-161819/D**

RNP: **1716452490**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720223286315** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
 Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **24/06/2022** Baixada em: **01/07/2022** Forma de registro: **Inicial**
 Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **CONCRETA DE GUAIRA CONSTRUÇOES LTDA**

Contratante: **CARLOS HENRIQUE SONOMIYA** CPF: **038.251.229-48**

Rua: **RUA PROF MARIA JOSÉ FIDÉLIS** Nº: **221**

Complemento: **QUADRA 08 LOTE (06E08)** Bairro: **JARDIM IMPERIAL**

Cidade: **GUAIRA** UF: **PR** CEP: **85980-000**

Contrato: **celebrado em 02/11/2020**

Valor do contrato: **R\$ 10.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Física brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RUA PROF MARIA JOSÉ FIDÉLIS** Nº: **221**

Complemento: **QUADRA 08 LOTE (06E08)** Bairro: **JARDIM IMPERIAL**

Cidade: **GUAIRA**

UF: **PR**

CEP: **85980-000**

Coordenadas Geográficas: **-24,092246 x -54,24513**

Data de início: **02/11/2020** Conclusão efetiva: **24/06/2022**

Finalidade:

Proprietário: **CARLOS HENRIQUE SONOMIYA**

CNPJ: **038.251.229-48**

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de edificação de alvenaria, 320 M2; **2- Execução** Execução de obra de muro, 400 M2

Observações:

Execução de 400m2 de muro nos lotes (06 E 08) e 10 da quadra 8.





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****CAT SEM REGISTRO
DE ATESTADO****1720220002801**

Número da ART: **1720223435272** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 30/06/2022 Baixada em: 01/07/2022 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **CONCRETA DE GUAIRA CONSTRUÇOES LTDA**

Contratante: **ROGERIO ENDLER** CPF: **587.291.279-04**

Rua: RUA MONTE CASTELO Nº: 242

Complemento: QUADRA 02 LOTE 12 Bairro: CENTRO

Cidade: MERCEDES UF: PR CEP: 85998-000

Contrato: celebrado em 02/05/2022

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

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA MONTE CASTELO Nº: 242

Complemento: QUADRA 02 LOTE 12 Bairro: CENTRO

Cidade: MERCEDES

UF: PR

CEP: 85998-000

Coordenadas Geográficas: -24,448446 x -54,167802

Data de início: 02/05/2022 Conclusão efetiva: 30/06/2022

Finalidade:

Proprietário: ROGERIO ENDLER

CNPJ: 587.291.279-04

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de artefatos de cimento , 225 M2

Observações:

Execução de piso intertravado (paver) com espessura de (8 cm)





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

CREA-PR

**CAT SEM REGISTRO
 DE ATESTADO**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720220002801

Número da ART: **1720223432486** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 30/06/2022 Baixada em: 01/07/2022 Forma de registro: Inicial
 Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **CONCRETA DE GUAIRA CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **DEBORA CAROLINE ENDLER BRUM** CPF: **063.870.019-19**

Rua: **RUA MONTE CASTELO** Nº: **S/N**

Complemento: **QUADRA 03 LOTE 13** Bairro: **LOTEAMENTO GROFF III**

Cidade: **MERCEDES** UF: **PR** CEP: **85998-000**

Contrato: **celebrado em 10/04/2022**

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

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RUA MONTE CASTELO** Nº: **S/N**

Complemento: **QUADRA 03 LOTE 13** Bairro: **LOTEAMENTO GROFF III**

Cidade: **MERCEDES**

UF: **PR**

CEP: **85998-000**

Coordenadas Geográficas: **-24,448188 x -54,167626**

Data de início: **10/04/2022** Conclusão efetiva: **30/06/2022**

Finalidade:

Proprietário: **DEBORA CAROLINE ENDLER BRUM**

CNPJ: **063.870.019-19**

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de artefatos de concreto , 300 M2

Observações:

Execução de piso intertravado (paver) com espessura de (8 cm)

Certidão de Acervo Técnico nº 1720220002801/2022

19/03/2025 13:44

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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 199028/2022.

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



MARCOS DA SILVA DE JESUS 06237403973

Nome de Fantasia: METALÚRGICA PARANÁ

CNPJ nº 20.128.362/0001-70

Rua Sete, S/N, Vila Guarani, Terra Roxa - PR, CEP 85.990-000,

APÊNDICE A

CONCORRÊNCIA N.º 01/2025

DECLARAÇÃO DE OBRIGAÇÕES

Edital de Concorrência n.º 1/2025

Processo Licitatório n.º 7/2025

Objeto: Contratação de empresa para fabricação e montagem de barracões confeccionados através de estrutura pré-moldada, em concreto armado e cobertura metálica.

A empresa: **MARCOS DA SILVA DE JESUS 06237403973**, inscrita no CNPJ nº 20.128.362/0001-70, com sede à Rua Sete, S/N, Vila Guarani, Terra Roxa - PR, CEP 85.990-000, telefone: (44) 9 9133-4613, e-mail: metalurgicaparanatr@outlook.com; neste ato representada pelo senhor Marcos da Silva de Jesus, brasileiro, casado portador da cédula de identidade RG: 9.987.626-3, SESP-PR e CPF nº 062.374.039-73, residente e domiciliado na Rua Sete S/N, Vila Guarani, Terra Roxa - PR, CEP 85.990-000, telefone: (44) 9 9133-4613, e-mail: metalurgicaparanatr@outlook.com;

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade CONCORRÊNCIA N.º 01/2025, 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(a) Engenheiro Senhor WESLEY FERNANDO VERIDIANO inscrito junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA: PR-161819/D;
- b) Disporremos de pessoal técnico necessário para a execução do objeto contratual;
- c) Disporremos de equipamentos necessários à execução do objeto do contrato.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Guaira, 18 de março de 2025



MARCOS DA SILVA DE JESUS 06237403973

CNPJ nº 20.128.362/0001-70

MARCOS DA SILVA DE JESUS 06237403973

Nome de Fantasia: METALÚRGICA PARANÁ

CNPJ nº 20.128.362/0001-70

Rua Sete, S/N, Vila Guarani, Terra Roxa - PR, CEP 85.990-000,

ANEXO

**DECLARAÇÃO CONTENDO INFORMAÇÕES PARA FINS DE ASSINATURA DA ATA
DE CONTRATO**

A Prefeitura Municipal de Mercedes – PR
Departamento de Licitações e Contratos
Concorrência Eletrônica nº 01/2025.

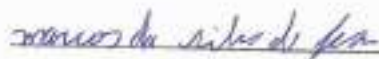
1 – DA EMPRESA PROPONENTE:

Nome empresarial: **MARCOS DA SILVA DE JESUS 06237403973**
Endereço: Rua Sete, S/N, Vila Guarani, Terra Roxa - PR, CEP 85.990-000
CNPJ nº 20.128.362/0001-70
Telefone: (44) 9 9133-4613
E-mail: metalurgicaparanatr@outlook.com

**2 - DO REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO PARA ASSINATURA DO
CONTRATO:**

Nome: Marcos da Silva de Jesus
Função: Proprietário
Data de Nascimento: 07/09/1987
Estado civil: casado
RG: 9.987.626-3
Órgão emissor: SSP-PR
CPF: 062.374.039-73
Endereço: Rua Sete, S/N, Vila Guarani, Terra Roxa - PR, CEP 85.990-000
Telefone: (44) 9 9133-4613
E-mail: metalurgicaparanatr@outlook.com

Guaira, 18 de março de 2025



MARCOS DA SILVA DE JESUS 06237403973

CNPJ nº 20.128.362/0001-70

MARCOS DA SILVA DE JESUS 06237403973

Nome de Fantasia: METALÚRGICA PARANÁ

CNPJ nº 20.128.362/0001-70

Rua Sete, S/N, Vila Guarani, Terra Roxa - PR, CEP 85.990-000,

* ANEXO

PROPOSTA COMERCIAL

A Prefeitura Municipal de Mercedes – PR
Departamento de Licitações e Contratos
Concorrência Eletrônica nº 01/2025.

A empresa: MARCOS DA SILVA DE JESUS 06237403973, inscrita no CNPJ nº 20.128.362/0001-70, com sede à Rua Sete, S/N, Vila Guarani, Terra Roxa - PR, CEP 85.990-000, telefone: (44) 9 9133-4613, e-mail: metalurgicaparanatr@outlook.com; neste ato representada pelo senhor Marcos da Silva de Jesus, brasileiro, casado portador da cédula de identidade RG: 9.987.626-3, SESP-PR e CPF nº 062.374.039-73, residente e domiciliado na Rua Sete S/N, Vila Guarani, Terra Roxa - PR, CEP 85.990-000, telefone: (44) 9 9133-4613, e-mail: metalurgicaparanatr@outlook.com; apresenta sua proposta comercial relativa à licitação, na modalidade de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº. 01/ 2025.

GUPO/LOTE: 02

ITEM	DESCRIÇÃO	CATSERV	UND	QTD (OBRA)	VALOR TOTAL
01	Confecção Barracão Pré-Moldado - Pátio de Máquinas;	1520	M²	1.280	R\$ 259.900,00
TOTAL: R\$ 259.900,00 (duzentos e cinquenta e nove mil e novecentos reais)					

VALIDADE: 60 DIAS

Guaira, 18 de março de 2025



MARCOS DA SILVA DE JESUS 06237403973

CNPJ nº 20.128.362/0001-70

MARCOS DA SILVA DE JESUS 06237403973

Nome de Fantasia: METALÚRGICA PARANÁ

CNPJ nº 20.128.362/0001-70

Rua Sete, S/N, Vila Guarani, Terra Roxa - PR, CEP 85.990-000,

ANEXO

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Mercedes – PR
Departamento de Licitações e Contratos
Concorrência Eletrônica nº 01/2025.

A empresa: **MARCOS DA SILVA DE JESUS 06237403973**, inscrita no CNPJ nº 20.128.362/0001-70, com sede à Rua Sete, S/N, Vila Guarani, Terra Roxa - PR, CEP 85.990-000, telefone: (44) 9 9133-4613, e-mail: metalurgicaparanatr@outlook.com; neste ato representada pelo senhor Marcos da Silva de Jesus, brasileiro, casado portador da cédula de identidade RG: 9.987.626-3, SESP-PR e CPF nº 062.374.039-73, residente e domiciliado na Rua Sete S/N, Vila Guarani, Terra Roxa – PR, CEP 85.990-000, telefone: (44) 9 9133-4613, e-mail: metalurgicaparanatr@outlook.com;

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Guaira, 18 de março de 2025



MARCOS DA SILVA DE JESUS 06237403973

CNPJ nº 20.128.362/0001-70

MARCOS DA SILVA DE JESUS 06237403973

Nome de Fantasia: METALÚRGICA PARANÁ

CNPJ nº 20.128.362/0001-70

Rua Sete, S/N, Vila Guarani, Terra Roxa - PR, CEP 85.990-000,

ANEXO

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Mercedes – PR
Departamento de Licitações e Contratos
Concorrência Eletrônica nº 01/2025.

A empresa: **MARCOS DA SILVA DE JESUS 06237403973**, inscrita no CNPJ nº 20.128.362/0001-70, com sede à Rua Sete, S/N, Vila Guarani, Terra Roxa - PR, CEP 85.990-000, telefone: (44) 9 9133-4613, e-mail: metalurgicaparanatrux@outlook.com; neste ato representada pelo senhor Marcos da Silva de Jesus, brasileiro, casado portador da cédula de identidade RG: 9.987.626-3, SESP-PR e CPF nº 062.374.039-73, residente e domiciliado na Rua Sete S/N, Vila Guarani, Terra Roxa - PR, CEP 85.990-000, telefone: (44) 9 9133-4613, e-mail: metalurgicaparanatrux@outlook.com; vem, pela presente, indicar a V.Sas. o profissional Responsável Técnico que atuará na execução do contrato, de acordo com a Lei Federal nº 5.194/1966 e com as Resoluções nº 218/73 e nº 317/83 do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal nº 12.378/2010 e com o § 9.º do art. 67 da Lei Federal nº 14.133/2021, caso venhamos a vencer a referida licitação.

Profissional Responsável Técnico pelos serviços contratados:

01	NOME: WESLEY FERNANDO VERIDIANO	
	TÍTULO: ENGENHEIRO	REGISTRO: CREA: PR-161819/D;
	ATRIBUIÇÃO: RESPONSÁVEL TÉCNICO	
	ASSINATURA:  Documento assinado digitalmente WESLEY FERNANDO VERIDIANO Data: 18/03/2025 12:20:19-0300 Verifique em: https://validar.br.gov.br/	

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Guaira, 18 de março de 2025



MARCOS DA SILVA DE JESUS 06237403973

CNPJ nº 20.128.362/0001-70



1. Responsável Técnico

WESLEY FERNANDO VERIDIANO

Título profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Empresa Contratada: **MARCOS DA SILVA DE JESUS**

RNP: **1716452490**

Carteira: **PR-161819/D**

Registro/Visto: **68764**

2. Dados do Contrato

Contratante: **FABIO RODRIGO KORILLO**

CPF: **066.135.919-04**

GENEROSO BRITZ, 545

QUADRA 21 LOTE 06 JARDIM ZEBALLOS - GUAIRA/PR 85980-000

Contrato: (Sem número)

Celebrado em: **05/07/2024**

Tipo de contratante: Pessoa Física brasileira

3. Dados da Obra/Serviço

GENEROSO BRITZ, 545

QUADRA 21 LOTE 06 JARDIM ZEBALLOS - GUAIRA/PR 85980-000

Data de Início: **05/07/2024**

Previsão de término: **10/05/2025**

Coordenadas Geográficas: -24,099754 x -54,257519

Proprietário: **FABIO RODRIGO KORILLO**

CPF: **066.135.919-04**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
[Execução de fabricação, Execução de instalação, Execução de produção, Projeto] <i>de estrutura de concreto pré-fabricado</i>	347,50	M2
[Execução de fabricação, Execução de instalação, Execução de montagem, Projeto] <i>de estrutura metálica para edificação</i>	347,50	M2

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

7. Assinaturas

Documento assinado eletronicamente por WESLEY FERNANDO VERIDIANO, registro Crea-PR PR-161819/D, na área restrita do profissional com uso de login e senha, na data 02/08/2024 e hora 08h15.

FABIO RODRIGO KORILLO - CPF: 066.135.919-04

8. Informações

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

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br

Central de atendimento: 0800 041 0067



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Valor da ART: R\$ 99,64

Registrada em : 05/08/2024

Valor Pago: R\$ 99,64



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná





1. Responsável Técnico

WESLEY FERNANDO VERIDIANO

Título profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Empresa Contratada: **MARCOS DA SILVA DE JESUS 06237403973**

RNP: **1716452490**

Carteira: **PR-161819/D**

Registro/Visto: **68764**

2. Dados do Contrato

Contratante: **ITAMAR JOSE DE OLIVEIRA**

CPF: **615.481.469-00**

AGUA DO BANANAL, S/N

ZONA RURAL - GUAIRA/PR 85980-000

Contrato: (Sem número)

Celebrado em: 10/01/2020

Tipo de contratante: Pessoa Física brasileira

3. Dados da Obra/Serviço

LOTE RURAL, 571

LOTEAMENTO COMPANHIA MATE LARANJEIRA MATRICULA Nº 1863 REGISTRO DE IMOVEIS DA 2ª GLEBA- GUAIRA/PR 85980-000

Data de Início: 20/01/2020

Previsão de término: 20/03/2020

Finalidade: Rural

Proprietário: ITAMAR JOSE DE OLIVEIRA

CPF: **615.481.469-00**

4. Atividade Técnica

[Execução de fabricação, Execução de instalação, Execução de montagem, Execução de produção] de estrutura metálica para edificação

Quantidade

400,00

Unidade

M2

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

5. Observações

PILAR 23X31, TERÇA METALICA 100MM, TESOURA PERFIL U 127MM, MONTANTE VIGA 120MM E TIRANTE 1/2".

7. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local

data

WESLEY FERNANDO VERIDIANO - CPF: 068.641.359-85

ITAMAR JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 615.481.469-00

8. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou www.confex.org.br

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

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br

Central de atendimento: 0800 041 0067



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Registrada em : 04/02/2020

ART Isenta





PREFEITURA DE
TERRA ROXA

SECRETARIA DE FINANÇAS
SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO TÉCNICO

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO

MARCOS DA SILVA DE JESUS
METALÚRGICA PARANÁ

CNPJ: 20.128.362/0001-70
ENDEREÇO: RUA 7, S/N, VILA GUARANI

CNAES:

25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal
23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda
25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas

ESTE ALVARÁ É FORNECIDO EM CARÁTER PROVISÓRIO DEVENDO SER APRESENTADO
À FISCALIZAÇÃO CONFORME SOLICITADO.

VALIDADE 19/04/2025.


Carlos Henrique Bueno Anderson
Dir. Depto Fazendário Municipal

14/12

1961



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: MARCOS DA SILVA DE JESUS
CNPJ: 20.128.362/0001-70

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 10:08:38 do dia 26/09/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/03/2025.

Código de controle da certidão: **3671.E8B8.2C4E.4D6C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.128.362/0001-70
Razão Social: MARCOS DA SILVA DE JESUS
Endereço: R SETE / VILA GUARANI / TERRA ROXA / PR / 85990-000

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

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

Validade: 07/03/2025 a 05/04/2025

Certificação Número: 2025030704265577403263

Informação obtida em 19/03/2025 13:44:47

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE RECEITA

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITO DE CERTIDAO NEGATIVA
1026/2025

[CONTRIBUINTE]

Requerente:		Código:	
Nome/Razão:	MARCOS DA SILVA DE JESUS	Código:	155217
CNPJ/CPF:	20.128.362/0001-70		
Endereço:	Rua 07, S/N		
Complemento:			
Bairro:	VILA GUARANI	Cidade:	Terra Roxa - PR

[FINALIDADE]

CERTIFICO, para os devidos fins, que de conformidade com as informações prestadas pelos Órgãos competentes desta Prefeitura, sobre o contribuinte/imóvel acima descrito, CONSTAM DÉBITOS referentes a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Após buscas efetuadas, certifico que o contribuinte é devedor à Fazenda Municipal dos Tributos abaixo:

Tipo do Débito (origens)	Tributo	Correção	Multa	Juros	Total	Parc.
Parcelamento	520,06	1,16	41,70	93,59	656,51	1
Total Geral	520,06	1,16	41,70	93,59	656,51	1
Valores atualizados até: 18/03/2025						

Ressalvando o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas sobre o contribuinte/imóvel acima identificando que vierem a ser apuradas.

A presente CERTIDÃO é válida sem rasuras por 60 (sessenta dias) dias, e cópia da mesma só terá validade se conferida com a original.

Terra Roxa - PR, 18 de março de 2025

Documento emitido de forma eletrônica, para consultar a sua autenticidade leia o QRcode ao lado e/ou então acesse: terraroxa.atende.net e busque pelo serviço "consulta autenticidade de documentos emitidos" e informe o ID:
WGT221201-2229-GNSNCLWDWTAMQ-8



Emitido por: TATIANE BARBOSA DE LIMA BLOCH

Av. Costa e Silva, 95 - Fone/Fax (044) 3645-1122 - Centro - CEP 85990-000 - TERRA ROXA - PR

Home-page: www.terraroxa.pr.gov.br - E-mail: tributacao@terraroxa.pr.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARCOS DA SILVA DE JESUS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 20.128.362/0001-70

Certidão nº: 84094543/2024

Expedição: 05/12/2024, às 10:23:51

Validade: 03/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARCOS DA SILVA DE JESUS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.128.362/0001-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.128.362/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/04/2014
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL MARCOS DA SILVA DE JESUS
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) METALURGICA PARANA	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 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda 25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas

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

LOGRADOURO R SETE	NÚMERO SN	COMPLEMENTO CASA
----------------------	--------------	---------------------

CEP 85.990-000	BAIRRO/DISTRITO VILA GUARANI	MUNICÍPIO TERRA ROXA	UF PR
-------------------	---------------------------------	-------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO EITRX@HOTMAIL.COM	TELEFONE (44) 9869-9872
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/04/2014
-----------------------------	--

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 05/12/2024 às 11:13:35 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

NIRE: 4180239244-3

CNPJ: 20.128.362/0001-70

MARCOS DA SILVA DE JESUS 06237403973

Marcos da Silva de Jesus, Brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, natural da cidade de Guaira - PR, nascido em 07/09/1987, portador da cédula de identidade RG 9.987.626-3, SESP-PR e CPF nº 062.374.039-73, residente e domiciliado na Rua Sete S/N, Vila Guarani, Terra Roxa – PR., CEP 85.990-000.; Empresário individual, sob o nome **MARCOS DA SILVA DE JESUS 06237403973**, com sede à **Rua Sete S/N, Vila Guarani, Terra Roxa – PR., CEP 85.990-000.**, inscrito na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE **4180239244-3** em 24/04/2014 e no CNPJ/MF sob o número **20.128.362/0001-70**; Resolve assim, Alterar e Consolidar o Instrumento de Inscrição.

Cláusula Primeira - O NOME EMPRESARIAL: O Empresário Individual que gira com nome empresarial **MARCOS DA SILVA DE JESUS 06237403973**, passa a girar com o nome empresarial de **MARCOS DA SILVA DE JESUS**.

Cláusula Segunda - DO CAPITAL SOCIAL: Fica alterado o Capital Social que era de R\$ 1,00 (hum reais), é alterado para o valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), subscrito e integralizado neste ato em moeda corrente do país, que a partir desta data, passa a constituir o Capital social da empresa.

Cláusula Terceira –DAS ATIVIDADES: Fica alterado objeto das Atividades econômicas de: **FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL**, para: **FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL, SOB ENCOMENDA OU NAO - FABRICANTE DE ESQUADRIAS METALICAS SOB ENCOMENDA OU NAO, INDEPENDENTE**.

Cláusula Quarta - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: Ficam inalteradas as demais cláusulas do Instrumento Constitutivo que não colidem com as disposições do presente dispositivo.

Cláusula Quinta - DA CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO: Tendo em vista as modificações ora ajustadas, consolida-se o Instrumento Constitutivo, que passa a ter a seguinte redação:

NIRE: 4180239244-3

CNPJ: 20.128.362/0001-70

MARCOS DA SILVA DE JESUS 06237403973

INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

NIRE: 4180239244-3

CNPJ: 20.128.362/0001-70

MARCOS DA SILVA DE JESUS

Marcos da Silva de Jesus, Brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, natural da cidade de Guaira - PR, nascido em 07/09/1987, portador da cédula de identidade RG 9.987.626-3, SESP-PR e CPF nº 062.374.039-73, residente e domiciliado na Rua Sete S/N, Vila Guarani, Terra Roxa – PR., CEP 85.990-000.; Empresário individual, sob o nome **MARCOS DA SILVA DE JESUS**, com sede à **Rua Sete S/N, Vila Guarani, Terra Roxa – PR., CEP 85.990-000.**, inscrito na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE **4180239244-3** em **24/04/2014** e no CNPJ/MF sob o número **20.128.362/0001-70**; Resolve assim, Alterar e Consolidar o Instrumento de Inscrição.

Cláusula Primeira - DO NOME EMPRESARIAL - O Empresário Individual gira como nome empresarial **MARCOS DA SILVA DE JESUS**,

Cláusula Segunda - DO CAPITAL - O capital é de **R\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais)** totalmente subscrito e já integralizado, em moeda corrente do País.

Cláusula Terceira - DA SEDE - O Empresário Individual tem sua sede no seguinte endereço: **Rua Sete S/N, Vila Guarani, Terra Roxa – PR., CEP 85.990-000.**

Cláusula Quarta - DO OBJETO - O Empresário Individual tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: **FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL, SOB ENCOMENDA OU NAO - FABRICANTE DE ESQUADRIAS METALICAS SOB ENCOMENDA OU NAO, INDEPENDENTE.**

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 - Poderá abrir ou fechar filial, ou qualquer dependência, mediante alteração deste ato constitutivo, na forma da lei, devidamente assinado pelo Empresário Individual.

NIRE: 4180239244-3

CNPJ: 20.128.362/0001-70

MARCOS DA SILVA DE JESUS 06237403973

Cláusula Sétima - 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 Oitava - DO FORO: Fica eleito o foro de Guaira – Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de constituição.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Guaira-Pr, 26 de Janeiro de 2021.

MARCOS DA SILVA DE JESUS



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MARCOS DA SILVA DE JESUS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
06237403973	MARCOS DA SILVA DE JESUS



CERTIFICO O REGISTRO EM 26/01/2021 21:50 SOB Nº 20210515325.
PROTOCOLO: 210515325 DE 26/01/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100517631. CNPJ DA SEDE: 20128362000170.
NIRE: 41802392443. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/01/2021.
MARCOS DA SILVA DE JESUS

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

NIRE: 4180239244-3

CNPJ: 20.128.362/0001-70

MARCOS DA SILVA DE JESUS

Marcos da Silva de Jesus, Brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, natural da cidade de Guaira - PR, nascido em 07/09/1987, portador da cédula de identidade RG 9.987.626-3, SESP-PR e CPF nº 062.374.039-73, residente e domiciliado na Rua Sete S/N, Vila Guarani, Terra Roxa – PR., CEP 85.990-000.; Empresário individual, sob o nome **MARCOS DA SILVA DE JESUS 06237403973**, com sede à **Rua Sete S/N, Vila Guarani, Terra Roxa – PR., CEP 85.990-000.**, inscrito na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE **4180239244-3** em 24/04/2014 e no CNPJ/MF sob o número **20.128.362/0001-70**; Resolve assim, Alterar e Consolidar o Instrumento de Inscrição.

Cláusula Primeira - DAS ATIVIDADES: Fica alterado objeto das Atividades econômicas de: FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL, SOB ENCOMENDA OU NAO - FABRICANTE DE ESQUADRIAS METALICAS SOB ENCOMENDA OU NAO, INDEPENDENTE. para: **FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS SERVICOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS**

Cláusula Segunda- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: Ficam inalteradas as demais cláusulas do Instrumento Constitutivo que não colidem com as disposições do presente dispositivo.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Guaira-Pr, 19 de Julho de 2021.

MARCOS DA SILVA DE JESUS



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MARCOS DA SILVA DE JESUS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06237403973	MARCOS DA SILVA DE JESUS



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/07/2021 14:28 SOB Nº 20214687325.
PROTOCOLO: 214687325 DE 19/07/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12105169160. CNPJ DA SEDE: 20128362000170.
NIRE: 41802392443. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/07/2021.
MARCOS DA SILVA DE JESUS

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