

QR-CODE



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

2 - 3. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nomsre and Apellidos - Primeira Habilitação / First Drivers License / Primera Licencia de Conducir - 3. Data de Emissão / Date and Place of Birth / Fecha y Lugar de Nacimiento - 4a. Data de Emissão / Issuing Date / Fecha de Emisión - 4b. Data de Validade / Expiration Date / Validez hasta - AEC - 4c. Documento Identitário / Driver's license / Identity Document / Issuing Authority / Documento de Identificación / Autoridad Expedidora - 5a. CPF - 5b. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir - 6. Categoria da Permissão da Categoria de Habilitação / Driver License Class / Categoría de Permiso de Conducir - Nationalidade / Nationality / Nacionalidad - Flagpaís / País / Bandera - 10. Características / Characteristics / Características - Local / Place / Lugar

I<BRA040828521<020<<<<<<<<<<
89D1295M3312186BRA<<<<<<<<<<0
GILVANI<<RECH<<<<<<<<<<<<<<<

066335



PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2024 II – CARTA DE CREDENCIAMENTO

RAZÃO SOCIAL: CAW SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA

CNPJ Nº: 04.726.528/0001-01

ENDEREÇO: ESTRADA VELHA CHÁCARA PEDREIRA, KM 48 CEP: 85750-000

FONE: 46 -3555-1549

MUNICIPIO: PLANALTO, PARANÁ

Credenciamos o(a) Sr.(a) GILVANI RECH, portador(a) da cédula de identidade sob nº RG: 8.555.410-7 e CPF sob nº 066.756.789-57, A participar do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2024, instaurado pelo Município de Planalto, na qualidade de representante legal da empresa, com poderes para representar a empresa, elaborar a proposta, oferecer lances, assinar atas, interpor de recurso e praticar todos os demais atos que se fizerem necessários.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Planalto, 10 de janeiro de 2025.

SERVIÇO DISTRIAL DE PLANALTO - PR
IRACEMA MIRANDA - OFICIAL TITULAR

Av. Rio Grande do Sul, nº 583 - Sala 02
Centro - Planalto - PR - CEP: 85750-000
cartoriorimanda@outlook.com
46 3555-1134

Selo Digital nº SFTW1aGdabsz4DmIO7qF204q.
Consulte esse selo em <https://selo.funarpen.com.br/consulta>
Reconheço por Semelhança as assinaturas de SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA e GILVANI RECH. "0019"
FIEHFORKE-79146F-11". Dou fé. Planalto - Paraná, 10 de janeiro de 2025.

Em Testemunho da Verdade

Iracema Miranda
Iracema Miranda

Iracema Miranda
Agente Delegada
CPF: 167.446.379-15



Gilvani Rech
GILVANI RECH
RG: 8.555.410-7, CPF: 066.756.789-57
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
(assinatura com firma reconhecida)

Silvia Letícia Steffens da Rosa
SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA
RG: 5.976.116-1, CPF: 836.693.539-68
SÓCIA ADMINISTRADORA
(assinatura com firma reconhecida)

04.726.528/0001-01

**CAW - SERVIÇOS DE
TERRAPLENAGEM S/C LTDA.**

Av. Rio Grande do Sul, S/N - Centro
CEP: 85.750-000 - Planalto - PR

060336

006336

1. Nome do(s) autor(es) - Alcides de
 2. Nome do(s) editor(es) - Alcides de

LEUVYNGHISEN SAC FLOV
COVA - ZERACOS DE

02-70-250000-21

CAW-SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA**12ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL****CNPJ 04.726.528/0001-01****Nire 41207819894**

SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA, brasileira, comerciante, natural de Venâncio Aires/RS, nascida em 30/11/1975, casada sob o regime de comunhão universal de bens, portadora do CPF 836.693.539-68 e RG nº 5.976.116-1 SSP/PR, residente e domiciliada na cidade de Planalto - PR, Av. Porto Alegre nº 865, Centro, CEP 85750.000 única sócia da empresa CAW-SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA, com sede e foro jurídico na Estrada Velha Chácara Pedreira, km 48, Próximo à Cidade, Planalto/Pr CEP 85750-000, com contrato social arquivado no cartório de registro de títulos e documentos pessoais e jurídico da Comarca de Capanema-Pr sob nº 684 em data de 26 de setembro de 2004 e na Junta Comercial do Paraná sob NIRE 41207819894 por despacho em sessão de 13/03/2014 e a última alteração do contrato social e alterações arquivada sob nº 20236424947 por despacho em sessão de 22/09/2023, inscrita no CNPJ 04.726.528/0001-01 resolve consolidar o contrato social e alterações mediante a seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL - A sócia RESOLVE por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social e suas alterações, tornando assim sem efeito, a partir desta data as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo e alterações, que passam a ter a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
CAW-SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA

CNPJ 04.726.528/0001-01

Nire 41207819894

SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA, brasileira, comerciante, natural de Venâncio Aires/RS, nascida em 30/11/1975, casada sob o regime de comunhão universal de bens, portadora do CPF 836.693.539-68 e RG nº 5.976.116-1 SSP/PR, residente e domiciliada na cidade de Planalto/Pr, Av. Porto Alegre nº 865, Centro, CEP 85750.000 única sócia da empresa CAW-SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA, com sede e foro jurídico na Estrada Velha Chácara Pedreira, km 48, próximo à Cidade, Planalto/Pr CEP 85750-000, com contrato social devidamente arquivado no cartório de registro de títulos e documentos pessoais e jurídico da Comarca de Capanema-Pr sob nº 684 em data de 26 de setembro de 2004 e na Junta Comercial do Paraná sob NIRE 41207819894 por despacho em sessão de 13/03/2014 e a última alteração do contrato social e alterações arquivada sob nº 20236424947 por despacho em sessão de 22/09/2023, inscrita no CNPJ nº 04.726.528/0001-01 resolve consolidar e atualizar o contrato social e alterações mediante as seguintes cláusulas:

DO NOME EMPRESARIAL – Cláusula Primeira - A sociedade gira sob o nome empresarial CAW-SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA.

DA SEDE – Cláusula Segunda - A sociedade tem sua sede à Estrada Velha Chácara Pedreira km 48, Próximo à Cidade, Planalto/Pr CEP 85750-000.

DO OBJETO SOCIAL – Cláusula Terceira - O objeto social da empresa é: construção de rodovias e ferrovias; construção de obras-de-arte especiais; obras de asfalto: microrrevestimento asfáltico, lama asfáltica e pavimentação asfáltica de estradas e rodovias; fabricação e comércio de asfalto ensacado; locação de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; obras de urbanização-ruas, praças e calçadas; serviços de preparação de terreno; obras de terraplenagem; preparação de massa de concreto e argamassa para construção; comércio atacadista especializado de materiais de construção; comércio varejista de cal, areia, pedra brita, tijolos e telhas; transporte rodoviário de carga-exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; carga e descarga;

000337

CAW-SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
12ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CNPJ 04.726.528/0001-01
Nire 41207819894

DO CAPITAL SOCIAL – Cláusula Quarta - O Capital Social é de R\$ 2.366.00 (dois milhões, trezentos e sessenta e seis mil reais) divididos em 2.366.000 (dois milhões, trezentos e sessenta e seis mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizado em moedas corrente do País, assim subscrita.

SÓCIOS	%	QUOTAS	CAPITAL R\$
SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA	100	2.366.00	2.366.000,00
TOTAL	100	2.366.00	2.366.000,00

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO - Cláusula Quinta – A sociedade iniciou suas atividades em 20/09/2001 e seu prazo de duração é indeterminado.

DA DIVISÃO DAS QUOTAS – Cláusula Sexta – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurada, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

DA RESPONSABILIDADE DE CADA SÓCIO – Cláusula Sétima – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

DA ADMINISTRAÇÃO - Cláusula Oitava - A administração da sociedade caberá a sócia SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA, individualmente, com os poderes e atribuições de Administrador autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer quotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio (artigos 997, VI; 1.013.1.015,1064, CC/2002).

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

DO BALANÇO PATRIMONIAL - Cláusula Décima - Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

DAS FILIAIS – Cláusula Décima-Primeira – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

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

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

000338

CAW-SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
12ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CNPJ 04.726.528/0001-01
Nire 41207819894

DO PRO LABORE - Cláusula Décima-Terceira - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DO FORO - Cláusula Décima-Quarta – Os sócios elegem o foro da Comarca de Capanema Pr para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por assim estarem justo e de acordo, assinam o presente instrumento em uma (01) via.

Planalto-Pr, 25 de setembro de 2023.


SILVIA LETÍCIA STEFFENS DA ROSA
Sócia-administradora


a



ls

p





000339



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CAW - SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
83669353968	SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA

6



CERTIFICO O REGISTRO EM 26/09/2023 21:52 SOB N° 20236857363.
PROTOCOLO: 236857363 DE 26/09/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12314132257. CNPJ DA SEDE: 04726528000101.
NIRE: 41207819894. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/09/2023.
CAW - SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA

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

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

000340



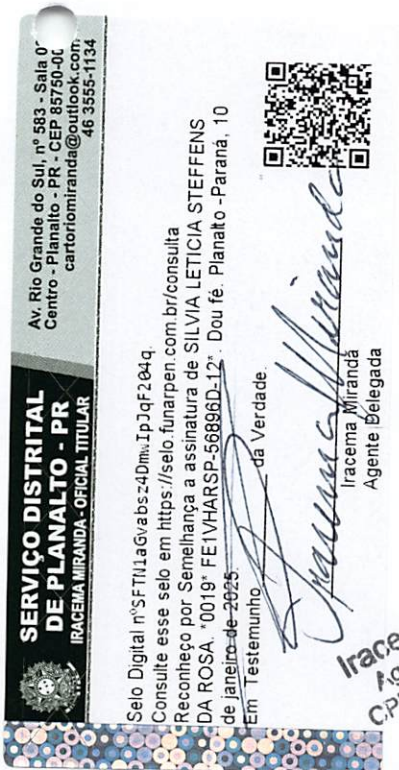
PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2024
ANEXO III – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: CAW SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ Nº: 04.726.528/0001-01
ENDEREÇO: ESTRADA VELHA CHÁCARA PEDREIRA, KM 48 CEP: 85750-000
FONE: 46 -3555-1549
MUNICIPIO: PLANALTO, PARANÁ

O representante legal da empresa CAW SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA, sob o CNPJ: 04.726.528/0001-01, representado pela Silvia Leticia Steffens da Rosa, Sócia-Administradora, RG: 5.976.116-1; CPF: 836.693.539-68, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2024, instaurado pelo Município de Planalto, declara para fins de direito que a referida empresa cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no respectivo edital de licitação.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Planalto, 13 de janeiro de 2025.



SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA

RG: 5.976.116-1, CPF: 836.693.539-68

SÓCIA ADMINISTRADORA

CAW SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA

04.726.528/0001-01

CAW - SERVIÇOS DE
TERRAPLENAGEM S/C LTDA.

Av. Rio Grande do Sul, S/N - Centro
CEP: 85.750-000 - Planalto - PR

000341



BRITADOR IGUAÇU

CNPJ: 11.812.700/0001-05

IE: 90516323-00

EDITAL DE PREGÃO Nº44/2024

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: Aquisição de massa asfáltica usinada, asfalto usinado e em sacas, concreto, pedras, cimento e cal para atender as necessidades das secretarias municipais de planalto-pr. conforme a necessidade, nas condições fixadas neste edital e seus anexos.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE MICRO EMPRESA

À pregoeira e equipe de apoio

Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná.

Pregão Presencial nº 44/2024

A empresa **BRITADOR IGUACU LTDA**, estabelecida em Santo Antonio do Siemens, Capanema/PR, britadoriguacu@gmail.com, inscrita no CNPJ 11.812.700/0001-05, neste ato representada por Sandro Tatiano Copini, sócio administrador, declara para todos os fins de direito que estamos sob regime de microempresa, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de Dezembro de 2006 LC 147/2014.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Capanema, 08 de Janeiro de 2024


Sandro Tatiano Copini
Sócio Administrador





000342



BRITADOR IGUAÇU

CNPJ: 11.812.700/0001-05

IE: 90516323-00

EDITAL DE PREGÃO Nº44/2024

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL **TIPO:** MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: Aquisição de massa asfáltica usinada, asfalto usinado e em sacas, concreto, pedras, cimento e cal para atender as necessidades das secretarias municipais de planalto-pr. conforme a necessidade, nas condições fixadas neste edital e seus anexos.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

À pregoeira e equipe de apoio

Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná.

Pregão Presencial nº 44/2024

A empresa **BRITADOR IGUACU LTDA**, estabelecida em Santo Antonio do Siemens, Capanema/PR, britadoriguacu@gmail.com, inscrita no CNPJ 11.812.700/0001-05, neste ato representada por Sandro Tatiano Copini, sócio administrador, declara para fins de direito que a referida empresa cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no respectivo edital de licitação.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Capanema, 08 de Janeiro de 2024

Sandro Tatiano Copini
Sócio Administrador

000343



Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: BRITADOR IGUAÇU LTDA		Protocolo: PRC2500043350	
NIRE : 41206723753			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 41206723753	CNPJ 11.812.700/0001-05	Data de Ato Constitutivo 25/03/2010	Início de Atividade 25/03/2010
Endereço Completo Estrada LOTE 42 E 42 - A GLEBA 134 - COL. CP, Nº SN, ZONA RURAL, SANTO ANTONIO DO SIEMENS - Capanema/PR - CEP 85760-000			
Objeto Social EXTRACAO E BRITAMENTO DE PEDRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO, ATIVIDADES DE APOIO A EXTRACAO DE MINERAIS NAO-METALICOS, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO, OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL., SERVICOS DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS			
Capital Social R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) Capital Integralizado R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio			
Nome SASCHA IAN MANICA COLUSSI	CPF/CNPJ 049.696.819-02	Participação no capital R\$ 75.000,00	Espécie de sócio Sócio
Administrador N	Término do mandato Indeterminado		
Nome SANDRO TATIANO COPINI	CPF/CNPJ 788.284.739-91	Participação no capital R\$ 75.000,00	Espécie de sócio Sócio
Administrador S	Término do mandato Indeterminado		
Dados do Administrador			
Nome SANDRO TATIANO COPINI	CPF 788.284.739-91	Término do mandato Indeterminado	
Último Arquivamento			
Data 26/11/2021	Número 20217918379	Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 08/01/2025, às 09:40:10 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código WSEYC3C.

Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (<https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco>) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral

000344

Alteração Contratual

SOCIEDADE LIMITADA

SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE:

BRITADOR IGUAÇU LTDA

CNPJ nº 11.812.700/0001-05

NIRE 41206723753 EM 25/03/2010

Os signatários deste instrumento:

1. SANDRO TATIANO COPINI, brasileiro, casado pelo regime de Comunhão Universal de Bens, empresário, inscrito no CPF nº 788.284.739-91, portador do Documento de Identidade RG nº 5.340.922-9 – SSP/PR, residente e domiciliado em Capanema, Estado do Paraná, à Avenida Brasil, nº 1166, Apto. 4, Centro, CEP 85760-000;
2. SASCHA IAN MANICA COLUSSI, brasileiro, solteiro, maior, nascido em 08/08/1996, Engenheiro Registro no CREA- PR Nº 184.665/D – PR, inscrito no CPF nº 049.696.819-02, portador do Documento de Identidade RG nº 8.715.637-0 – SSP/PR, residente e domiciliado em Capanema, Estado do Paraná, à Rua Padre Cirilo, nº 1730, Centro, CEP 85760-000, únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de BRITADOR IGUAÇU LTDA, com sede no Lote 42 e 42-A, da Gleba 134 – Col. CP, Localidade de Santo Antônio do Siemens, Zona Rural, Capanema, Estado do Paraná, CEP 85760-000, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 41206723753 em 25/03/2010 e a última alteração sob nº 20203408462 em 08/07/2020, resolvem alterar e consolidar o contrato social e posteriores alterações mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a Cláusula Quarta da Quinta Alteração do Contrato Social Consolidado, onde mencionava: O objeto social é (CNAE 08.10-0-99) Extração e Britamento de Pedras e Materiais para Construção e Beneficiamento Associado, (CNAE 09.90-4-03) Atividades de apoio à Extração de Minerais não-metálicos, (CNAE 77.32-2-01) Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, (CNAE 43.19-3-00) Serviços de preparação do terreno, (CNAE 42.13-8-00) Obras de Urbanização – ruas, praças e calçadas (CNAE 49.30-2-02) Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional., (CNAE 7112-0-00) Serviços de Engenharia, (CNAE 4212-0-00) Construção de Obras de Arte Especiais, (CNAE 4211-1-01) Construção de Rodovias e ferrovias, passando a ser : O objeto social é (CNAE 08.10-0-99) Extração e Britamento de Pedras e Materiais para Construção e Beneficiamento Associado, (CNAE 09.90-4-03) Atividades de apoio à Extração de Minerais não-metálicos, (CNAE 77.32-2-01) Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, (CNAE 43.19-3-00) Serviços de preparação do terreno, (CNAE 42.13-8-00) Obras de Urbanização – ruas, praças e calçadas (CNAE 49.30-2-02) Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças,



B



g



om



066345

Alteração Contratual

SOCIEDADE LIMITADA

SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE:

BRITADOR IGUAÇU LTDA

CNPJ nº 11.812.700/0001-05

NIRE 41206723753 EM 25/03/2010

intermunicipal, interestadual e internacional, (CNAE 7112-0-00) Serviços de Engenharia, (CNAE 4212-0-00) Construção de Obras de Arte Especiais, (CNAE 4211-1-01) Construção de Rodovias e ferrovias, (CNAE 4679-6/04) Comercio atacadista especializado de materiais de construção, (CNAE 4744-0/04) Comercio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas.

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

CLÁUSULA TERCEIRA: Da Consolidação do Contrato - À vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o art. 2.031 da Lei nº 10.406/2002, os sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequado às disposições da referida Lei nº 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

BRITADOR IGUAÇU LTDA

CNPJ nº 11.812.700/0001-05

NIRE 41206723753 EM 25/03/2010

1. SANDRO TATIANO COPINI, brasileiro, casado pelo regime de Comunhão Universal de Bens, empresário, inscrito no CPF nº 788.284.739-91, portador do Documento de Identidade RG nº 5.340.922-9 – SSP/PR, residente e domiciliado em Capanema, Estado do Paraná, à Avenida Brasil, nº 1166, Apto. 4, Centro, CEP 85760-000;
2. SASCHA IAN MANICA COLUSSI, brasileiro, solteiro, maior, nascido em 08/08/1996, Engenheiro Registro no CREA- PR Nº 184.665/D – PR, inscrito no CPF nº 049.696.819-02, portador do Documento de Identidade RG nº 8.715.637-0 – SSP/PR, residente e domiciliado em Capanema, Estado do Paraná, à Rua Padre Cirilo, nº 1730, Centro, CEP 85760-000, únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de BRITADOR IGUAÇU LTDA, com sede no Lote 42 e 42-A, da Gleba 134 – Col. CP, Localidade de Santo Antônio do Siemens, Zona Rural, Capanema, Estado do Paraná, CEP 85760-000, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 41206723753 em 25/03/2010 e a última alteração sob nº 20203408462 em 10/07/2020, resolvem consolidar o contrato social, mediante as condições

000346

Alteração Contratual

SOCIEDADE LIMITADA

SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE:

BRITADOR IGUAÇU LTDA

CNPJ nº 11.812.700/0001-05

NIRE 41206723753 EM 25/03/2010

estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de BRITADOR IGUAÇU LTDA.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sua sede e domicílio no Lote 42 e 42-A, da Gleba 134 – Col. CP, Localidade de Santo Antônio do Siemens, Zona Rural, Capanema, Estado do Paraná, CEP 85760-000.

CLÁUSULA TERCEIRA: O capital é de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

SÓCIOS	PART.%	QUOTAS	VALORES EM R\$
SANDRO TATIANO COPINI	50%	75.000	75.000,00
SASCHA IAN MANICA COLUSSI	50%	75.000	75.000,00
TOTAL	100%	150.000	150.000,00

CLÁUSULA QUARTA: O objeto social é (CNAE 08.10-0-99) Extração e Britamento de Pedras e Materiais para Construção e Beneficiamento Associado, (CNAE 09.90-4-03) Atividades de apoio à Extração de Minerais não-metálicos, (CNAE 77.32-2-01) Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, (CNAE 43.19-3-00) Serviços de preparação do terreno, (CNAE 42.13-8-00) Obras de Urbanização – ruas, praças e calçadas (CNAE 49.30-2-02) Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, (CNAE 7112-0-00) Serviços de Engenharia, (CNAE 4212-0-00) Construção de Obras de Arte Especiais, (CNAE 4211-1-01) Construção de Rodovias e ferrovias, (CNAE 4679-6/04) Comercio atacadista especializado de materiais de construção, (CNAE 4744-0/04) Comercio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas.

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade iniciou suas atividades em 25 de Março de 2010 e seu prazo de duração é indeterminado.

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

CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.



fs


066347

Alteração Contratual

SOCIEDADE LIMITADA

SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE:

BRITADOR IGUAÇU LTDA

CNPJ nº 11.812.700/0001-05

NIRE 41206723753 EM 25/03/2010

CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade cabe ao sócio SANDRO TATIANO COPINI com poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem autorização do outro sócio.

Parágrafo Único: Fica facultado ao administrador nomear procurador, para um período determinado que nunca poderá exceder a um ano, devendo o instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelo procurador assim nomeado.

CLÁUSULA NONA: Ao término do exercício social, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do Inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: As deliberações relativas a todos os assuntos relevantes para a sociedade, serão definidas na reunião de sócios.

Parágrafo Único: Quando as deliberações dos sócios forem formalizadas em alteração contratual, quando tomadas por todos os sócios e por esses assinadas, fica dispensada neste caso, a reunião de sócios conforme artigo 1.072 do Novo Código Civil.

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos outros sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução verificada em Balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Cabe ao sócio que desejar ceder suas quotas ou retirar-se da sociedade comunicar ao remanescente, por escrito, com prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, garantindo a este o direito de preferência na aquisição das mesmas.

000348

Alteração Contratual

SOCIEDADE LIMITADA

SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE:

BRITADOR IGUAÇU LTDA

CNPJ nº 11.812.700/0001-05

NIRE 41206723753 EM 25/03/2010

Parágrafo Único: Se o sócio remanescente não usar do direito de preferência, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após o recebimento do aviso de que trata este artigo, tem o sócio cedente à liberdade de transferir as suas quotas à terceiro.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: O administrador declara, sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro

nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Pelo menos 51% (cinquenta e um por cento) do capital pertencerá sempre a brasileiros.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: O Quadro de pessoal será sempre constituído de, pelo menos 2/3 (dois terços) de trabalhadores brasileiros.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: A administração ou gerência caberá sempre à maioria de brasileiros, assegurados a estes poderes predominantes.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato serão supridas ou resolvidas com base na Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002, e noutras disposições legais que lhes forem aplicáveis. Ainda permanecendo dúvidas reger-se-á pelas normas da sociedade anônima.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA: DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA – Declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: Fica eleito o foro de Capanema, Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em via única.

Capanema - PR, 24 de novembro de 2021.

Sandro Tatiano Copini

Sascha Ian Manica Colussi



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BRITADOR IGUAÇU LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04969681902	SASCHA IAN MANICA COLUSSI
78828473991	SANDRO TATIANO COPINI



CERTIFICO O REGISTRO EM 26/11/2021 10:09 SOB Nº 20217918379.
PROTOCOLO: 217918379 DE 25/11/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12108658285. CNPJ DA SEDE: 11812700000105.
NIRE: 41206723753. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/11/2021.
BRITADOR IGUAÇU LTDA

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

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

660350

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: **5.340.922-9**

DATA DE EXPEDIÇÃO: 02/09/2008

NOME: **SANDRO TATIANO COPINI**

FILIAÇÃO: VALDIR COPINI

DEONILDA SALETE COPINI

NATURALIDADE: CAPANEMA/PR

DATA DE NASCIMENTO: 16/04/1975

DOC. ORIGEM: COMARCA=CAPANEMA/PR, DA SEDE
C.CAS=2910, LIVRO=15B, FOLHA=85

CURITIBA/PR

D. R.
CLAUDIO FERNANDO DA SILVA TELLES
DIRETOR

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

INTERPRINT LTDA.

É PROIBIDO PLASTIFICAR

060351

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

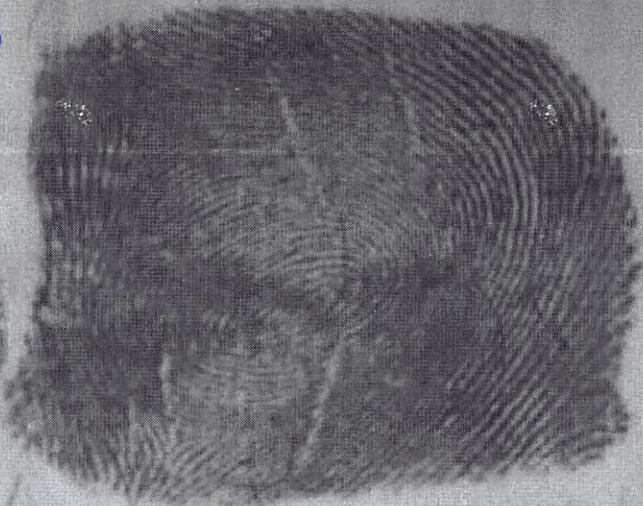


SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

RG: 5.340.922-9



POLEGAR DIREITO



ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

INTERPRINT LTDA.

060352

PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2024

ANEXO III DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: Concrevalle Concreto Valle do Iguaçu Ltda.

CNPJ Nº: 11.279.026/0002-18

ENDEREÇO: Rodovia PR 182, km 466,4, s/nº, Zona Rural.

FONE: (46) 3543-4500

MUNICIPIO: Realeza

EST.: PR

E-MAIL: admrealeza@concrevalle.com.br

O representante legal da empresa Concrevalle Concreto Valle do Iguaçu Ltda, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2024**, instaurado pelo Município de Planalto, declara para fins de direito que a referida empresa cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no respectivo edital de licitação.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Realeza/PR, 10 de Janeiro de 2025.

NERY

MARIA:3327021

0906

Assinado de forma digital
por NERY

MARIA:33270210906

Dados: 2025.01.10 14:10:32
-03'00'

Nery Maria

RG: 1.357.708-0 / CPF: 332.702.109-06

Diretor/Sócio

a



@ www.concrevalle.com.br

fs

N

am
p



PR 281 - KM 544, Dois Vizinhos-PR (46) 3536.5555 | Rodovia Pr 182, s/n - Km 466,4, Realeza-PR (46) 3543.4500

contato@concrevalle.com.br

admrealeza@concrevalle.com.br

060858

CONCREVALLE CONCRETO VALLE DO IGUAÇU LTDA
CNPJ-MF 11.279.026/0001-37 NIRE 41206619115
SEXTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

STELLA MARIS RESENDE, brasileira, nascida em 14 de setembro de 1965, na cidade de Nova Andradina, no Estado do Mato Grosso do Sul, separada, empresária portadora de documento de Identidade nº 6.861.375-2, expedido pelo Instituto de Identificação do Estado do Paraná, e CPF-MF nº 338.575.201-91, residente e domiciliado à Av. Visconde de Guarapuava nº. 5015 centro, Apartamento 2001 – CEP 80.420-130 – Bairro Batel – Curitiba PR, e **NERY MARIA**, brasileiro, nascido em 15 de dezembro de 1957, na cidade de Francisco Beltrão, no Estado do Paraná, casado, empresário, portador de documento de Identidade nº 1.357.708-0, expedido pelo Instituto de Identificação do Paraná, emissão em 15/04/2017 e CPF-MF nº 332.702.109-06, residente e domiciliado à Rua Pedro Paulo Koering nº. 913, Bairro Colina Verde CEP 85.670-000 – Salto do Lontra – PR sócios componentes da sociedade empresária limitada: **CONCREVALLE CONCRETO VALLE DO IGUAÇU LTDA**, sede e foro à PR 281 Km 544,5 – CEP 85.660-000 – Caixa Postal 271 – Dois Vizinhos – PR, com contrato social primitivo, arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob nº 41206619115, em 27/10/2009 e última alteração sob o nº. 41901352075; inscrito no CNPJ. nº. 11.279.026/0001-37: resolvem por este instrumento particular de alteração de contrato modificar seu contrato primitivo de acordo com as cláusulas e condições abaixo, em conformidade com a Lei Federal nº 10.406/02, de 10/01/2002, do Código Civil, conforme segue:

CLAUSULA 1ª:

O capital social, na sua totalidade, pertencerá sempre a pessoas físicas brasileiras natas ou naturalizadas há mais de 10 anos ou pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede no País. Em qualquer caso, pelo menos 51% (cinquenta e um) por cento do capital total e do capital votantes deverá pertencer, direta ou indiretamente, a brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos, que exercerão obrigatoriamente a gestão das atividades e estabelecerão o conteúdo da programação;

CLAUSULA 2ª:

O quadro de pessoal será sempre constituído, ao menos, de (2/3) (dois terços) de trabalhadores brasileiros;

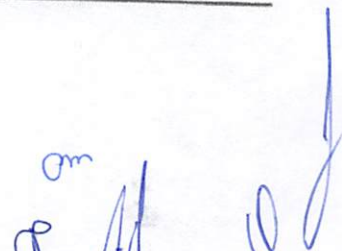
CLAUSULA 3ª:

A administração ou a gerência caberá sempre a maioria de brasileiros, assegurados a estes poderes predominantes.

CLAUSULA 4ª:

As cotas representativas do capital social serão inalienáveis e incalculáveis a pessoas naturais ou jurídicas estrangeiras;

Uso exclusivo JUCEPAR


A
060354

CONCREVALLE CONCRETO VALLE DO IGUAÇU LTDA
CNPJ-MF 11.279.026/0001-37 NIRE 41206619115
SEXTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CLAUSULA 5ª:

Tendo em vista as alterações havidas, os sócios quotistas resolvem consolidar o Contrato Social como segue:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
CONCREVALLE CONCRETO VALLE DO IGUAÇU LTDA
CNPJ. Nº. 11.279.026/0001-37 – NIRE Nº. 41206619115

STELLA MARIS RESENDE, brasileira, nascida em 14 de setembro de 1965, na cidade de Nova Andradina, no Estado do Mato Grosso do Sul, separada, empresária portadora de documento de Identidade nº 6.861.375-2, expedido pelo Instituto de Identificação do Estado do Paraná, e CPF-MF nº 338.575.201-91, residente e domiciliado à Av. Visconde de Guarapuava nº. 5015 centro, Apartamento 2001 – CEP 80.420-130 – Bairro Batel – Curitiba PR, e **NERY MARIA**, brasileiro, nascido em 15 de dezembro de 1957, na cidade de Francisco Beltrão, no Estado do Paraná, casado, empresário, portador de documento de Identidade nº 1.357.708-0, expedido pelo Instituto de Identificação do Paraná, e CPF-MF nº 332.702.109-06, residente e domiciliado à Rua Pedro Paulo Koering nº. 913, Apto 602 Bairro Colina Verde – CEP 85.670-000 – Salto do Lontra – PR sócios componentes da sociedade empresaria limitada: **CONCREVALLE CONCRETO VALLE DO IGUAÇU LTDA**, sede e foro à PR 281 Km 544,5 – CEP 85.660-000 – Caixa Postal 271 – Dois Vizinhos – PR. com contrato social primitivo, arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob nº 41206619115, em 27/10/2009 e última alteração sob o nº. 41901352075; inscrito no CNPJ. nº. 11.279.026/0001-37;

CLAUSULA 1ª- A sede da empresa será à PR 281 Km 544,5 – CEP 85.660-000 – Caixa Postal 271 – Dois Vizinhos – PR.

CLAUSULA 2ª- A sociedade terá por objeto a atividade de: Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado e Preparação de massa de concreto e argamassa para construção.

0810-0/99-Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado
 2330-3/05-Preparação de massa de concreto e argamassa para construção.

CLAUSULA 3ª- A sociedade iniciará suas atividades em 01 de outubro de 2009, e seu prazo de duração é indeterminado.

Uso exclusivo JUCEPAR

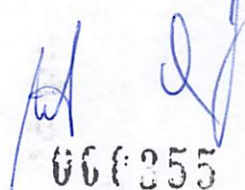


Q

fs



om

066255

CONCREVALLE CONCRETO VALLE DO IGUAÇU LTDA
CNPJ-MF 11.279.026/0001-37 NIRE 41206619115
SEXTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CLAUSULA 4ª- A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os Sócios.

CLAUSULA 5ª- Filial no município e comarca de Realeza, Estado do Paraná, a Rodovia PR 182 Km 466,4, Zona Rural, CEP. 85770-000, capital em destaque de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), NIRE Nº. 41901352075 e CNPJ. 11.279.026/0002-18.

CLAUSULA 6ª- O capital social será de R\$ 570.000,00 (quinhentos e setenta mil reais), divididos em 570.000 (quinhentos e setenta mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma integralizados, neste ato em moeda corrente no País, pelos Sócios:

STELLA MARIS RESENDE: 513.000 (quinhentos e treze mil) quotas no valor de R\$ 513.000,00 (quinhentos e treze mil reais), inteiramente integralizados.

NERY MARIA: 57.000 (cinquenta e sete mil) quotas no valor de R\$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais), inteiramente integralizados, ficando assim distribuídos:

SÓCIOS	N.º	QUOTAS	CAPITAL (R\$)
Stella Maris Resende		513.000	513.000,00
Nery Maria		57.000	57.000,00
TOTAL		570.000	570.000,00

CLAUSULA 7ª- As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preços, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLAUSULA 8ª- A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

CLAUSULA 9ª- A administração da sociedade caberá com os poderes e atribuições dos Sócios: **STELLA MARIS RESENDE ou NERY MARIA**, autorizando o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização de todos os sócios, é proibido aval, endosso, fiança e caução em favor de terceiros.

CLAUSULA 10ª- Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, coincidindo com o ano social será elaborado o Balanço Patrimonial e Balanço de Resultado Econômico, cabendo a Distribuição aos Sócios, na proporção de suas Quotas os Lucros ou Perdas Apuradas.

Uso exclusivo JUCEPAR

a

om

q

000356

CONCREVALLE CONCRETO VALLE DO IGUAÇU LTDA
CNPJ-MF 11.279.026/0001-37 NIRE 41206619115
SEXTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CLAUSULA 11ª- Nos quatro meses seguintes ao término do exercício Social, os Sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

CLAUSULA 12ª- Os sócios poderão, de comum acordo fixar uma retirada mensal, a título de Pro Labore, observadas as disposições e regulamentações pertinentes.

CLAUSULA 13ª- Falecendo ou interditado qualquer Sócio, a Sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em Balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a Sociedade se resolva em relação a seu Sócio.

CLAUSULA 14ª- Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou propriedade.

CLAUSULA 15ª- O capital social, na sua totalidade, pertencerá sempre a pessoas físicas brasileiras natas ou naturalizadas há mais de 10 anos ou pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede no País. Em qualquer caso, pelo menos 51% (cinquenta e um) por cento do capital total e do capital votantes deverá pertencer, direta ou indiretamente, a brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos, que exercerão obrigatoriamente a gestão das atividades e estabelecerão o conteúdo da programação;

CLAUSULA 16ª- O quadro de pessoal será sempre constituído, ao menos, de (2/3) (dois terços) de trabalhadores brasileiros;

CLAUSULA 17ª- A administração ou a gerência caberá sempre a maioria de brasileiros, assegurados a estes poderes predominantes.

CLAUSULA 18ª- As cotas representativas do capital social serão inalienáveis e intransmissíveis a pessoas naturais ou jurídicas estrangeiras;

Uso exclusivo JUCEPAR

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the center, and several initials and a stamp on the right. A stamp with the number 000357 is visible in the bottom right corner.

CONCREVALLE CONCRETO VALLE DO IGUAÇU LTDA
CNPJ-MF 11.279.026/0001-37 NIRE 41206619115
SEXTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

E, por assim terem justo e contratado, lavram, datam e o presente instrumento, em 01 (uma) via assinada eletronicamente, pelos sócios, que se obrigam fielmente por si e por seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos, ficando eleito o foro de Dois Vizinhos PR., para dirimir quaisquer dúvidas ou pendências que venha existir em virtude do presente instrumento.

Dois Vizinhos PR., 01 de Agosto de 2022

STELLA MARIS RESENDE

NERY MARIA



Uso exclusivo JUCEPAR



fs

om



066353



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONCREVALLE CONCRETO VALLE DO IGUACU LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
33270210906	NERY MARIA
33857520191	STELLA MARIS RESENDE



JUNTA COMERCIAL
DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/08/2022 10:30 SOB Nº 20225239426.
PROTOCOLO: 225239426 DE 02/08/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12210288341. CNPJ DA SEDE: 11279026000137.
NIRE: 41206619115. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/08/2022.
CONCREVALLE CONCRETO VALLE DO IGUACU LTDA

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

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

060359

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL GOVERNO FEDERAL Estado do Paraná Secretaria de Estado de Segurança Pública		TERCELA COGUETTO MARIA Filiação / Filiação JOÃO MARIA Instituto de Identificação do Paraná Data de Emissão / Issue Date 19/12/2023	
NERY MARIA Nome / Name Nome Social / Social Name		DOIS VIZINHOS/PR Local / Place of Issue Assinatura do Emissor / Card Issuer Signature	
332.702.109-06 Registro Civil/CPF / Personal Number		19/12/1957 Data Nascimento / Date of Birth	
M Sexo / Sex		BRA Nacionalidade / Nationality	
FRANCISCO BELTRÃO/PR Naturalidade / Place of Birth		INDETERMINADA Data de Validade / Date of Expiry	
CARTeira DE IDENTIDADE		LEIA Nº 116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983	

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

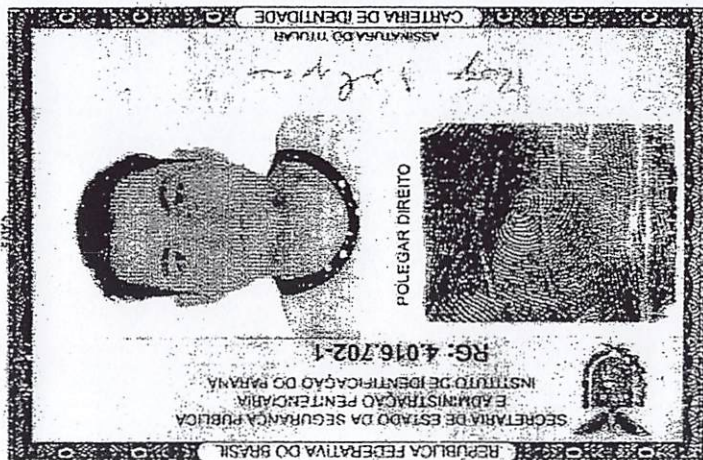
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000000



CPF VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: 4.016.702-1 DATA DE EXPEDIÇÃO: 10/06/2018

NOME: ROGER FELIPSEN

FILIAÇÃO: VELMAR FELIPSEN
SUELI DE LIMA FELIPSEN

NATURALIDADE: ALEGROM/RS DATA DE NASCIMENTO: 03/02/1982

DOC. ORIGEM: COMARCA=CAPANEMA/PR, PLANALTO
C.CAS=4201, LVRO=13B, FOLHA=195

CPF: 036.774.399-06

CURITIBA/PR

ASSINATURA DO DIRETOR
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

PROIBIDO PLASTIFICAR

MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal

CPF - CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

Nome
ROGER FELIPSEN

Nº de inscrição
036774399-06

Data de Nascimento
03/02/82

Barcode

VALIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Emitido em: 19/02/00

ASSINATURA

CPF: FELIPSEN

Esta documento é o comprovante de inscrição no CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS - CPF, vedada a exigência por terceiros, salvo nos casos previstos na legislação vigente.

CONFERE COM ORIGINAL

Data 13/01/25

Assinatura

Diogo Vinicius

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

000061

Página 1 de 4

ROGER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
CNPJ:08.084.400/0001-34 NIRE 41205729227 DE 22/02/2006

Os abaixo assinados: Sr. ROGER FELIPSEN, brasileiro, casado com comunhão universal de bens, comerciante, nascido em 03/02/1982 residente e domiciliado a Rua Balduino Menegazzi, n 39, Centro Planalto PR- CEP 85.750-000, portador da cédula de identidade sob nº 4.016.702-1 SSP-PR e CPF 036.774.399-06; LAIRTON JOVANI FORCUSCH FELIPSEN, brasileiro, casado com comunhão universal de bens, nascido em 16/11/1974, portador da cédula de identidade nº 7.331498-4 SSP/PR e CPF nº 934.261.199-00, residente e domiciliado na Avenida Rio Grande do Sul, nº 259, Joao Zacco, Planalto – PR CEP: 85.750-000; VILMAR FELIPSEN, brasileiro, casado com comunhão universal de bens, nascido em 03/02/1959 residente e domiciliado na Avenida Rio Grande Do Sul, s/nº, Centro, Planalto – PR, CEP 85.750-000, inscrito no RG nº 12.388.723-9 SSP-PR e CPF nº 211.078.740-68; Sócios da empresa: ROGER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA e tem como sede a Av. Caxias do Sul, 219, Centro Planalto/ Pr CEP 85.750-000 inscrito no CNPJ sob nº 08.084.400/0001-34 com contrato registrado na junta comercial do Paraná sob nº 41205729227 em 22/02/2006 e alteração sob nº 20105485519 de 17/05/2010 e sob nº 20111920833 em 16/02/2011 e 20211294764 em 15/03/2021. Resolvem alterar e consolidar o contrato Primitivo e posteriores alterações pelas clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — O objeto da sociedade que era 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção; 4753-9/00. Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios; 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico; 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis passa a ser: 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção; 4753-9/00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios; 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico; 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis- 4679-6/99 - comércio atacadista de materiais de construção em geral- 4652-4/00 - comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação-4649-4/02 - comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico- 4649-4/04 - comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria- 4649-4/99 - comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente- 4649-4/03 - comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos.

CLAUSULA SEGUNDA – As demais clausulas permanecem inalteradas.

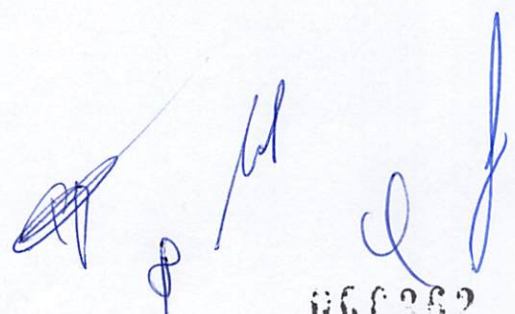
CLAUSULA TERCEIRA - À vista da modificação ora ajustada, e consolida o Contrato Social.

ROGER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ 08.084.400/0001-34 NIRE 41205729227 DE 22/02/2006
CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

Os abaixo assinados: Sr. ROGER FELIPSEN, brasileiro, casado com comunhão universal de bens, comerciante, nascido em 03/02/1982 residente e domiciliado a Rua Balduino Menegazzi, n 39, Centro Planalto PR- CEP 85.750-000, portador da cédula de identidade sob nº 4.016.702-1 SSP-PR e CPF 036.774.399-06; LAIRTON JOVANI FORCUSCH FELIPSEN, brasileiro, casado com comunhão universal de bens, nascido em 16/11/1974, portador da cédula de identidade nº 7.331498-4 SSP/PR e CPF nº 934.261.199-00, residente e domiciliado na Avenida Rio Grande do Sul, nº 259, Joao Zacco, Planalto – PR CEP: 85.750-00 e VILMAR FELIPSEN, brasileiro, casado com comunhão universal de bens, nascido em 03/02/1959 residente e domiciliado na Avenida Rio Grande Do Sul, s/nº, Centro, Planalto – PR, CEP 85750-000, inscrito no RG nº 12.388.723-9 SSP-PR e CPF nº 211.078.740-68; Sócios da empresa ROGER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com sede na Av. Caxias do Sul, 219, Centro Planalto/ Pr CEP 85.750-000, inscrito no CNPJ sob nº 08.084.400/0001-34 com contrato registrado na junta comercial do Paraná sob nº 41205729227 em 22/02/2006 e alteração sob nº 20105485519 de 17/05/2010 e sob nº 20111920833 em 16/02/2011. Resolvem alterar e consolidar o contrato Primitivo e posteriores alterações pelas clausulas seguintes:



Js



066362

ROGER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
CNPJ:08.084.400/0001-34 NIRE 41205729227 DE 22/02/2006

Página 2 de 4

CLAUSULA PRIMEIRA - A sociedade girará sob nome empresarial de ROGER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA e tem como sede na Avenida Caxias do sul, nº219, centro – Planalto – Pr, CEP 85.750-000.

CLAUSULA SEGUNDA- A Sociedade iniciou suas atividades em 01/07/2006 por prazo Indeterminado.

CLAUSULA TERCEIRA - O objeto da sociedade é 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção; 4753-9/00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios; 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico; 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis-4679-6/99 - comércio atacadista de materiais de construção em geral- 4652-4/00 - comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação-4649-4/02 - comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico- 4649-4/04 - comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria- 4649-4/99 - comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente- 4649-4/03 - comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos.

CLAUSULA QUARTA - O Capital Social que é de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) divididos em 20,000 (vinte mil quotas) no valor de R\$ 1,00 (Um real) cada, integralizado pelos sócios em moeda corrente legal do país, no ato do contrato, fica assim distribuído entre os sócios:

ROGER FELIPSEN	26,76%	5.352,00	Quotas	R\$	5.352,00
VILMAR FELIPSEN	46,48%	9.296,00	Quotas	R\$	9.296,00
LAIRTON JOVANI FORCUSCH FELIPSEN	26,76%	5.352,00	Quotas	R\$	5.352,00
TOTAL	100%	20.000,00	Quotas	R\$	20.000,00

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

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

CLAUSULA SETIMA - A administração da sociedade caberá a ROGER FELIPSEN, com poderes e atribuições de administrar os negócios sociais, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

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

Om

seg

Q

fil

Página 3 de 4

ROGER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
CNPJ:08.084.400/0001-34 NIRE 41205729227 DE 22/02/2006

CLAUSULA NONA - Ao termino de cada exercício social 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, de forma proporcional a participação no capital social, os lucros ou perdas apurados.

Parágrafo único: A sociedade poderá proceder a balanços intermediários, inclusive mensais, e a critério de sócios que representem a maioria do capital, distribuir lucros antecipadamente.

CLAUSULA DECIMA - Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

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

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

CLAUSULA DECIMA QUARTA - A sociedade Limitada declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006.

CLAUSULA DECIMA QUINTA – DELIBERAÇÕES SOCIAIS: Pôr maioria absoluta de votos, inclusive a de transformação jurídica cabendo um voto a cada quota do capital. Fica definida a data da assembléia geral anual da sociedade na data de 01 de abril de cada exercício.

CLAUSULA DECIMA SEXTA- Fica eleito o foro de Capanema estado do Paraná para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.
E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em via única.

Planalto – Pr, 09 de Julho 2024.

ROGER FELIPSEN

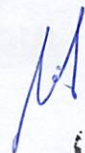
VILMAR FELIPSEN

LAIRTON JOVANI FORCUSCH FELIPSEN











000363



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ROGER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03677439906	ROGER FELIPSEN
21107874068	VILMAR FELIPSEN
93426119900	LAIRTON JOVANI FORCUSCH FELIPSEN

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/08/2024 09:17 SOB Nº 20244758743.
PROTOCOLO: 244758743 DE 31/07/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12411054280. CNPJ DA SEDE: 08084400000134.
NIRE: 41205729227. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/07/2024.
ROGER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA



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

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

000364

ROGER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
CNPJ: 08.084.400/0001-34 – ENDEREÇO AVENIDA CAXIAS DO SUL, Nº 219,
CENTRO, PLANALTO – PR, CEP: 85.750-000
TELEFONE: (46) 3555-2221
EMAIL: GEVIL_@HOTMAIL.COM

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: ROGER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME

CNPJ Nº 08.084.400/0001-34

ENDEREÇO: AVENIDA CAIXIAS DO SUL, 219, CENTRO FONE: (46) 3555-1653

MUNICIPIO: PLANALTO EST. PARANÁ

O representante legal da empresa ROGER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2024**, instaurado pelo Município de Planalto, declara para fins de direito que a referida empresa cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no respectivo edital de licitação.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

PLANALTO/PR, 08 de JANEIRO de 2025.



ROGER FELIPSEN

RG: 4.016.702-1

CPF 036.774.399-06

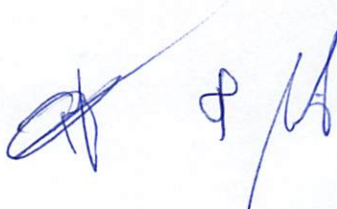
TITULAR

ROGER Com. Materiais Const. Ltda. - ME
CNPJ 08.084.400/0001-34


a

Is

om



000365

ROGER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
CNPJ: 08.084.400/0001-34 – ENDEREÇO AVENIDA CAXIAS DO SUL, Nº 219,
CENTRO, PLANALTO – PR, CEP: 85.750-000
TELEFONE: (46) 3555-2221
EMAIL: GEVIL_@HOTMAIL.COM

PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2024

ANEXO II – CARTA DE CREDENCIAMENTO

RAZÃO SOCIAL: ROGER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME

CNPJ Nº 08.084.400/0001-34

ENDEREÇO: AVENIDA CAIXIAS DO SUL, 219, CENTRO FONE: (46) 3555-1653

MUNICIPIO: PLANALTO EST. PARANÁ

Credenciamos o Sr. ROGER FELIPSEN, portador da cédula de identidade sob nº 4.016.702-1 e CPF sob nº 036.774.399-06, A participar do procedimento licitatório, sob a modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2024**, instaurado pelo Município de Planalto, na qualidade de representante legal da empresa, com poderes para representar a empresa, elaborar a proposta, oferecer lances, assinar atas, interpor de recurso e praticar todos os demais atos que se fizerem necessários.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

PLANALTO/PR, 08 de JANEIRO de 2025.


ROGER FELIPSEN

RG: 4.016.702-1

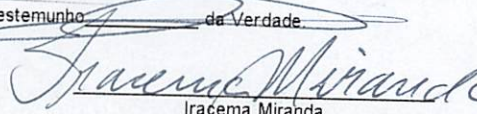
CPF 036.774.399-06

TITULAR


SERVIÇO DISTRITAL DE PLANALTO - PR
IRACEMA MIRANDA - OFICIAL TITULAR

Av. Rio Grande do Sul, nº 563 - Sala 02
Centro - Planalto - PR - CEP 85750-000
cartoriomiranda@outlook.com
46 3555-1134

Selo Digital nºSFTN1sGx5bMMfmNsTZLF204q.
Consulte esse selo em <https://selo.funarpen.com.br/consulta>
Reconheço por Semelhança a assinatura de ROGER FELIPSEN. *0019*
F7WWS13DJ-431460-95*. Dou fé. Planalto - Paraná, 08 de janeiro de 2025.
Em Testemunho da Verdade.


Iracema Miranda
Agente Delegada




Iracema Miranda
Agente Delegada
CPF: 167.448.379-15

000366

QR-CODE

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

2 - N.º e Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3 - Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4 - Data de Emissão / Issuing Date / DORAMITATY / Fecha de Emisión – 4b - Data de Validade / Expiration Date / Vencimiento / Vigencia – JG.C. – 5 - Número Identidade / Orgão emissor / Identity Document – Issuing Authority / Documento de Identificación – Autoridad Expedidora – 6 - CPF – 5c - Número Nacional de Identificação / Cédula / Cartão de Cidadão / Permiso de Conducir – 7 - Categoria das Veículos da Categoria de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – 8 - Filiação / Filiación – 9 - Observações / Observations / Observaciones – Local / Place / Lugar

I<BRA036100083<397<<<<<<<<<<
8704083M3308073BRA<<<<<<<<<2
RENAN<<FELIPE<RADAVELLI<<<<<<

061 257



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05589389909-RENAN FELIPE RADAVELLI

BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI
Rua Caetano Roberto Panarotto, s/n, Bairro Santo Antônio,
CEP 89815-580- Chapecó - Santa Catarina
CNPJ: 20.053.056/0001-11

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 3

Que fazem entre si as partes a seguir individualizadas:

RENAN FELIPE RADAVELLI, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em data de 08/04/1987, residente e domiciliado na cidade e comarca de Chapecó, sito na Rua Florianópolis, 609 E, Bairro Santa Maria, CEP: 89812-121, portador da cédula de identidade RG nº 4.084.615, expedida pela SSP/SC, do CPF nº 055.893.899-09 e da CNH nº 03610008339, expedida pelo Detran/SC, titular da **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA** que gira sob o nome empresarial de: **BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI**, empresa jurídica de direito privado, estabelecida nesta cidade e comarca de Chapecó, Estado de Santa Catarina, sito a Rua Caetano Roberto Panarotto, s/n, Bairro Santo Antônio, CEP 89815-580, inscrita no CNPJ sob nº 20.053.056/0001-11, registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob nº 42600549083 em data de 29/04/2019.

Resolve na melhor forma de direito alterar seu ato constitutivo visto haver visto haver cláusula de rerratificação e consolidação do ato constitutivo, o que fazem mediante cláusulas e condições seguintes:

PRIMEIRA - CLÁUSULA DE RERRATIFICAÇÃO

Re-ratificamos por meio desta a cláusula 12ª da alteração contratual, devidamente arquivada na 2ª alteração contratual consolidada sob NIRE nº 42600549083 em data de 29/04/2019, descrevendo a cláusula corretamente da seguinte forma:

“Todas as controvérsias originadas em conexão com o presente instrumento, serão discutidas no foro da comarca de Chapecó - SC, excluindo qualquer outro, por mais privilegiado que seja.”

SEGUNDA – À vista da modificação ora ajustada consolida-se o ato constitutivo com a seguinte redação:

ATO CONSTITUTIVO



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 03/05/2019

Arquivamento 20196498384 Protocolo 196498384 de 30/04/2019 NIRE 42600549083

Nome da empresa BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 193062520951440

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral;

03/05/2019



000368



RENAN FELIPE RADAVELLI, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em data de 08/04/1987, residente e domiciliado na cidade e comarca Chapecó, sito na Rua Florianópolis, 609 E, Bairro Santa Maria, CEP: 89812-121, portador da cédula de identidade RG nº 4.084.615, expedida pela SSP/SC, do CPF nº 055.893.899-09 e da CNH nº 03610008339, expedida pelo Detran/SC, titular da **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA** que gira sob o nome empresarial de: **BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI**, empresa jurídica de direito privado, estabelecida nesta cidade e comarca de Chapecó, Estado de Santa Catarina, sito a Rua Caetano Roberto Panarotto, s/n, Bairro Santo Antônio, CEP 89815-580, inscrita no CNPJ sob nº 20.053.056/0001-11, registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob nº 42600549083 em data de 29/04/2019.

Cláusula 1ª - O nome empresarial é: **BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI**.

Cláusula 2ª - A sede da empresa fica na Rua Caetano Roberto Panarotto, s/n, Bairro Santo Antônio, CEP 89815-580, na cidade de Chapecó, Estado de Santa Catarina e o capital é de 100.000 (cem mil) quotas no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional.

Cláusula 3ª - O objetivo é: Comércio atacadista de massa asfáltica (4679-6/04); Prestação de serviços de montagem, instalação e acabamento em estradas, pistas de rolamento, aeroportos e edificações (4329-1/04).

Cláusula 4ª - O início das atividades foi em 01 de Abril de 2014 e será por prazo indeterminado.

Cláusula 5ª - A responsabilidade do empresário é restrita ao valor de seu capital e responde exclusivamente pela integralização do capital social, conforme art. 1052 da Lei 10.406/02.

Cláusula 6ª - A administração cabe ao Sr. **RENAN FELIPE RADAVELLI**, com os poderes e atribuições de administrar os negócios sociais, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse empresarial ou assumir obrigações seja em favor do empresário ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa, sem autorização expressa do titular da empresa.

Cláusula 7ª - A **EIRELI** poderá nomear administrador não-titular de acordo com os arts. 997,VI; 1.013; 1.015 e 1.064 da Lei 10.406/02. Ocorrendo a nomeação, ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 03/05/2019

Arquivamento 20196498384 Protocolo 196498384 de 30/04/2019 NIRE 42600549083

Nome da empresa BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 193062520951440

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral;

03/05/2019

060369



prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário todos os lucros ou perdas apurados de acordo com o art. 1.065 da Lei 10.406/02.

Cláusula 8ª – A EIRELI poderá a qualquer tempo abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente assinada pelo titular da empresa.

Cláusula 9ª – Falecendo o empresário, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Cláusula 10ª - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da EIRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

Cláusula 11ª – Declaro sob as penas da lei, que não participo de nenhuma outra empresa desta modalidade.

Cláusula 12ª - Todas as controvérsias originadas em conexão com o presente instrumento, serão discutidas no foro da comarca de Chapecó - SC, excluindo qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estar justo e contratado, assina o presente instrumento, obrigando-se a cumpri-lo em todos os seus termos, para que surta os efeitos legais.

Chapecó - SC, 30 de Abril de 2019.

Renan Felipe Radavelli



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 03/05/2019

Arquivamento 20196498384 Protocolo 196498384 de 30/04/2019 NIRE 42600549083

Nome da empresa BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 193062520951440

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral;

03/05/2019

000370



196498384

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI
PROTOCOLO	196498384 - 30/04/2019
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	048 - RERRATIFICACAO

MATRIZ

NIRE 42600549083
CNPJ 20.053.056/0001-11
CERTIFICO O REGISTRO EM 03/05/2019
SOB N: 20196498384

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 05589389909 - RENAN FELIPE RADAVELLI



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 03/05/2019

Arquivamento 20196498384 Protocolo 196498384 de 30/04/2019 NIRE 42600549083

Nome da empresa BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 193062520951440

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;

03/05/2019

000371



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



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: BRASIL SUL ASFALTOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42600549083	CNPJ 20.053.056/0001-11	Arquivamento do ato Constitutivo 08/04/2014	Início da atividade 08/04/2014
Endereço: RUA CAETANO ROBERTO PANAROTTO, S/N, SANTO ANTONIO, CHAPECÓ, SC - CEP: 89815580			
OBJETO SOCIAL			
COMÉRCIO ATACADISTA DE MASSA ASFÁLTICA (4679-6/04); PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, INSTALAÇÃO E ACABAMENTO EM ESTRADAS, PISTAS DE ROLAMENTO, AEROPORTOS E EDIFICAÇÕES (4329-1/04).			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 100.000,00 CEM MIL REAIS R\$ Capital integralizado: 100.000,00 CEM MIL REAIS		Microempresa	XXXXXX
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
RENAN FELIPE RADAPELLI 055.893.899-09	100.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
RENAN FELIPE RADAPELLI 055.893.899-09	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 10/12/2022	Número 22248	REGISTRO ATIVO	TRANSFERIDA DE OUTRA UF
Evento: 002 - ALTERAÇÃO Evento: 480 - Transformação automática para LTDA (art. 41 da Lei no 14.195/21)			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX		CNPJ: XXXXXX	
Endereço: XXXXXX			
Observação			

259916323

página: 1/2

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <https://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
CONTROLE: 17531358657122 EMITIDA: 09/01/2025 PROTOCOLO: 259916323

000372



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



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: BRASIL SUL ASFALTOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42600549083	20.053.056/0001-11	08/04/2014	08/04/2014
Endereço: RUA CAETANO ROBERTO PANAROTTO, S/N, SANTO ANTONIO, CHAPECÓ, SC - CEP: 89815580			

FLORIANOPOLIS - SC, 9 de Janeiro de 2025

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

LUCIANO LEITE KOWALSKI
SECRETARIO-GERAL

259916323

página: 2/2

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <https://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
CONTROLE: 17531358657122 EMITIDA: 09/01/2025 PROTOCOLO: 259916323

000373



PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2024

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
(documento obrigatório)

RAZÃO SOCIAL: BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI –ME

CNPJ Nº 20.053.056/0001-11

ENDEREÇO: RUA CAETANO ROBERTO PANAROTO Nº32 E, CEP 89.815-580, BAIRRO SANTO ANTONIO

FONE: (49) 3025-7177 / (49) 9 9910-3857

MUNICIPIO: CHAPECÓ

EST. SC

O representante: **RENAN FELIPE RADAVELLI** legal da empresa **BRASIL SUL ASFALTOS**, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2024**, instaurado pelo Município de Planalto, declara para fins de direito que a referida empresa cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no respectivo edital de licitação. Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

CHAPECO- SC 13 DE JANEIRO DE 2025

20.053.056/0001-11

BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI-ME

RUA CAETANO ROBERTO PANAROTTO, 32 E,
BAIRRO SANTO ANTONIO - CEP 89.815-580
CHAPECÓ - SC

Renan F. Radavelli

BRASIL SUL ASFALTOS

20.053.056/0001-11

RENAN FELIPE RADAVELLI

RG 4.084-615

CPF: 055.893.899-09

CARGO: DIRETOR

BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI - ME

Rua Caetano Roberto Panarotto, N° 32 E, Bairro Santo Antônio

CEP: 89815 - 580 - Chapecó - Santa Catarina.

Fone/Fax: (49) 99910-3857 (49) 3025-7177 e-mail: brasilsulasfaltos@hotmail.com

CNPJ: 20.053.056/0001-11- INSC. EST.: 260.065.870 . I.M - 59971

000371



PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2024

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE
MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(NA HIPÓTESE DO LICITANTE SER UMA ME OU EPP)

RAZÃO SOCIAL: BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI –ME

CNPJ Nº 20.053.056/0001-11

ENDEREÇO: RUA CAETANO ROBERTO PANAROTO Nº32 E, CEP 89.815-580, BAIRRO
SANTO ANTONIO

FONE: (49) 3025-7177 / (49) 9 9910-3857

MUNICÍPIO: CHAPECÓ

EST. SC

O representante RENAN FELIPE RADAVELLI legal da empresa BRASILSUL ASFALTOS EIRELI -ME, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2024, instaurado pelo Município de Planalto, declara para todos os fins de direito que estou(amos) sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 LC 147/2014. Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

CHAPECO- SC 13 DE JANEIRO DE 2025

20.053.056/0001-11

BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI-ME

RUA CAITANO ROBERTO PANAROTTO, S/Nº
BAIRRO SANTO ANTONIO - CEP 89.815-857
CHAPECÓ - SC

Renan F. Radavelli

BRASIL SUL ASFALTOS
20.053.056/0001-11
RENAN FELIPE RADAVELLI
RG 4.084-615
CPF: 055.893.899-09
CARGO: DIRETOR

BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI - ME

Rua Caetano Roberto Panarotto, N° 32 E, Bairro Santo Antônio

CEP: 89815 - 580 - Chapecó - Santa Catarina.

Fone/Fax: (49) 99910-3857 (49) 3025-7177 e-mail: brasilsulasfaltos@hotmail.com

CNPJ: 20.053.056/0001-11- INSC. EST.: 260.065.870 . I.M - 59971

060375



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO



CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2º e 1º NOME E SOBRENOME

TELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES

1ª HABILITAÇÃO

17/11/2014

3 DATA, LOCAL E UF DE TROCABILIDADE

26/02/1996, FOZ DO IGUAÇU, PR

4a DATA EMISSÃO **4b VALIDADE** **ACC**

07/08/2024 **07/08/2033** **D**

4c DOC IDENTIDADE / ORIG EMISSÃO / UF

108628189 SESP PR

4d CPF **5º Nº RECÍPRO** **6º CAT HAB**

081.196.109-54 **06233249013** **AB**

NACIONALIDADE

BRASILEIRO

FILIAÇÃO

ALTAIR JOSE FERNANDES

CLECI DE LIMA

2850727963

9	10	11	12	9	10	11	12
ACC 				D 			
A 		02/08/2033		D1 			
A1 				DC 			
E 		02/08/2033		CE 			
B1 				C1E 			
C 				D1 			
C1 				D1E 			

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL
CURITIBA, PR

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
62188598518
PRQ25262363

PARANÁ

2 e 3. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nome e Apellido - Primeira Habilitação / First Driver License / Primeira Licença de Condutor - 4. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth / DATA/MYY/YY / Lugar e Lugar de Nascimento - 4. Data de Emissão / Issuing Date / DATA/MYY/YY / Lugar de Emissão - 4. Idade / Age / Idade / Idade / Idade - 6. Data de Emissão / Issuing Date / DATA/MYY/YY / Lugar de Emissão - 7. Documento de Identificação - Autenticação - Expediente - AD - CPF - 8. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permissão de Condutor - 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver License Class / Categoria de Permissão de Condutor - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidade - 10. Habitação / Habitation - 12. Observações / Observations / Observações - Local / Place / Lugar

I<BRA062332490<133<<<<<<<<<<
9602267M3308073BRA<<<<<<<<<<6
FELIPE<<AUGUSTO<LIMA<FERNANDES

QR-CODE



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

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

SERPRO / SENATRAN

Om

f

Q



28

001 278

FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA**CNPJ-MF 80.372.808/0001-39****DÉCIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL**

FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, residente e domiciliado em Foz do Iguaçu PR., na Rua Jorge Sanwais nº 5549, Bairro Jardim Guarapuava CEP: 85.856-588, data de nascimento 26/02/1996 em Foz do Iguaçu -PR inscrito no CPF-MF nº 081.196.109-54, e RG 10.862.818-9-SSP/PR, registro no CREA-PR nº 182.065-D, sócio da empresa FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, inscrita no CNPJ-MF 80.372.808/0001-39, com sede à Rua Jorge Sanwais, nº 5549, Bairro Jardim Guarapuava – CEP 85.856-588 – Foz do Iguaçu – PR, com Contrato Social Arquivado na Junta Comercial do Paraná NIRE 41 2 0196154 1, resolve por este instrumento de alteração modificar o Ato Constitutivo, ao qual se obriga o sócio de acordo com as cláusulas e condições abaixo, em conformidade com a Lei Federal nº 10.406/2002 de 10/01/2002 do Código Civil, conforme segue:

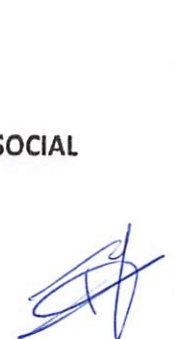
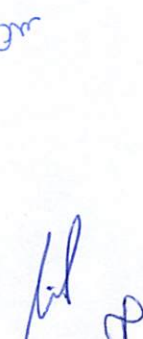
CLÁUSULA PRIMEIRA: O Capital Social que era de **R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)** divididos em 300.000 (trezentos mil reais) quotas de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado, fica alterado para **R\$ 1.500.000,00 (Hum milhão e quinhentos mil reais)** com quotas de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, totalmente integralizado, fica assim distribuído :

SÓCIO	QUOTAS	%	VALOR R\$
FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES	1.500.000	100,00%	1.500.000,00
Totais	1.500.000	100,00%	1.500.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA: Tendo em vista as alterações havidas, o Sócio da empresa resolve consolidar o Ato Constitutivo como segue:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO**FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA****CNPJ-MF 80.372.808/0001-39****DÉCIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL**
G

fs

061377

FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA**CNPJ-MF 80.372.808/0001-39****DÉCIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL**

FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, residente e domiciliado em Foz do Iguaçu PR., na Rua Jorge Sanwais nº 5549 Bairro Jardim Guarapuava CEP 85.856-230, data de nascimento 26/02/1996, em Foz do Iguaçu PR, inscrito no CPF-MF 081.196.109-54 e RG 10.862.818-9 SSP/PR, registro no CREA PR., nº 182.065-D, sócio da empresa **FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA**, inscrita no CNPJ-MF 80.372.808/0001-39, com sede á Rua Jorge Sanwais nº 5549 – Bairro Jardim Guarapuava – CEP 85.856-588 – Foz do Iguaçu , com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Paraná, NIRE 41 2 0196154 1, consolidar por este instrumento o Ato Constitutivo Primitivo, ao qual se obriga os Sócio de acordo com as cláusulas e condições abaixo, em conformidade com a Lei Federal nº 10.406/2002 de 10/01/2002, conforme segue;

CLÁUSULA PRIMEIRA: A Sociedade adota o nome de **FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA.**, sendo regida de conformidade com o capítulo da Sociedade Limitada, disposto na Lei nº 10.406/2002, tendo como sede á Rua Jorge Sanwais nº 5549 – Bairro Jardim Guarapuava – CEP 85.856-588 – Foz do Iguaçu - Paraná.

***Parágrafo Único:** é facultado a sociedade a qualquer tempo, ao arbítrio exclusivo de sua administração, abrir, manter ou encerrar filiais e escritórios em qualquer parte do território nacional, atribuindo-lhes capital autônomo se necessário, observando a legislação vigente sobre a matéria.*

CLÁUSULA SEGUNDA: Constitui objeto da Sociedade o seguinte: Ramo da Engenharia Civil, Construções Civas, Construção de Estradas, Terraplenagem, pavimentação e obras de arte especiais, Construções Gerais por conta própria ou de terceiros, Comércio e Industria de Materiais de Construção, incorporações imobiliárias, prestação de serviços técnico de engenharia civil, participações em licitações, concorrências públicas e execução de obras .

CLÁUSULA TERCEIRA: O início das atividades foi em 01/12/1987, e prazo de duração da sociedade e indeterminado, extinguindo-se por vontade unânime dos sócios e nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA QUARTA: O Capital social subscrito e integralizado é de **R\$ 1.500.000,00** (um milhão, quinhentos mil reais), divididos em 1.500.000 (quinhentas mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, ficando assim distribuído:

SÓCIO	QUOTAS	%	VALOR R\$
FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES	1.500.000	100,00%	1.500.000,00

***Parágrafo Primeiro:** a Responsabilidade do Sócio é restrita ao capital Social nos termos do artigo 1.052 do Código Civil, Lei 10.406/2002.*

066373

FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

CNPJ-MF 80.372.808/0001-39

DÉCIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA QUINTA: A administração da sociedade caberá ao Sócio **FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES**, já qualificado no preâmbulo deste instrumento, aos quais compete também o uso empresarial de caução e investidos dos quais amplos e gerais poderes, podendo representa-la em conjunto ou individualmente, em juízo ou fora dele, nas relações com terceiros, repartições públicas e autarquias, assinado todos os documentos necessários à gestão dos negócios, podendo inclusive nomear procuradores, desde que com prazo de mandato determinado e poderes específicos, onde compromete-se a indicar outro sócio no prazo de 180 dias.

CLÁUSULA SEXTA: O administrador é investido de todos os poderes necessários para prática dos atos de gestão, ficando vedados os avais, fianças e outras garantias de favor, bem como o uso ou emprego da denominação social em negócios ou transações estranhas aos objetivos sociais.

CLÁUSULA SÉTIMA: As deliberações sociais serão tomadas em reuniões de sócios, presidida e secretariada pelos sócios presente, que levarão uma Ata de Reunião levada posteriormente para registro em órgão competente, ficando a sociedade dispensada da manutenção e lavratura do Livro de Atas.

***Parágrafo Primeiro:** A Convocação para reunião de sócios se dará por escrito com obtenção individual da Ciência, dispensando-se a formalidades da publicação do anuncio conforme Parágrafo Sexto do artigo 1.072 da Lei nº 10.406/2002.*

***Parágrafo Segundo:** A reunião dos sócios instala-se com presença, em primeira convocação de titulares de no mínimo 3 três quartos do capital social e, em seguida qualquer número.*

***Parágrafo Terceiro:** Fica dispensado a reunião, quando todos os sócios decidirem por escrito sobre as matérias objeto de deliberação, consubstanciando o decidido em ata para o devido registro no órgão competente, nos termos do Parágrafo 3º do artigo 1.072 e Parágrafo 2º do artigo 1.075 ambos da Lei nº 10.406/2002.*

***Parágrafo Quarto:** A reunião dos sócios ocorrerá nos termos previstos em lei ordinariamente, nos quatro primeiros meses depois de findo o exercício social, de acordo com artigo 1.078 da Lei nº 10.406/2002 e extraordinariamente sempre que os interesses sociais exigirem o pronunciamento dos sócios estiverem presente e decidirem por escrito acerca da matéria em pauta.*

***Parágrafo Quinto:** Nas reuniões, o sócio poderá ser apresentado por outro sócio ou por procurador devidamente constituído.*

***Parágrafo Sexto:** Os Sócios deliberarão em reuniões sobre as seguintes matérias, ressalvando o disposto no parágrafo terceiro da presente cláusula I) aprovação das contas da administração ; II) a designação dos administradores, quando feita em separado; III) a destituição de administradores; IV) a modificação do contrato social; V) a incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade ou a cessão do estado de liquidação; VI) a nomeação e a destituição dos liquidantes e o julgamento de suas contas; VII) o pedido de concordata.*

060379

FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

CNPJ-MF 80.372.808/0001-39

DÉCIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

Parágrafo Sétimo: As deliberações dos sócios serão tomadas observando os quóruns mínimos a seguir; a) unanimidade dos votos para a designação de administradores não sócio; b) no mínimo de 75% do capital social para qualquer alteração do capital social e para incorporação, fusão, bem como a cisão, a dissolução da sociedade ou cessão do estado de liquidação; c) no mínimo de 2/3 do capital social para a destituição de sócio administrador nomeado no contrato; d) no mínimo de 50% do capital social para a designação dos administradores quando feita em ato separado, para a destituição dos administradores, para determinar o modo de sua remuneração quando não estabelecido em contrato e para pedido de concordata; e e) pela maioria de votos dos presentes nos demais casos, salvo se lei prever maior quórum.

CLÁUSULA OITAVA: Pelo exercício da administração os administradores terão direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA NONA: O exercício social coincidirá com o ano civil, encerrado em 31 de dezembro e ao término de cada exercício os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, elaborando as demonstrações financeiras exigidas legalmente.

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 art. 1.059 da lei nº 10.406/2002.

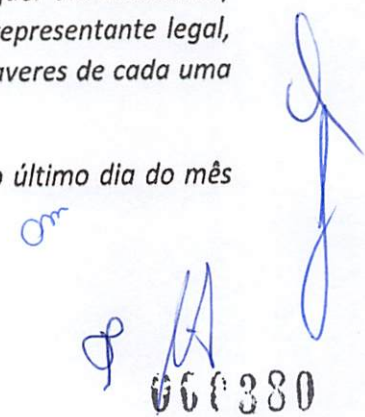
CLÁUSULA DÉCIMA : As quotas da sociedade são indivisíveis e não podem ser cedidas ou transferidas sem o expresso consentimento dos demais sócios, cabendo em igualdade de condições, o direito de preferência para os sócios que queiram adquiri-las.

Parágrafo Único: O Sócio que desejar retirar-se da sociedade deverá comunicar aos demais por escrito, com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O falecimento, falência o afastamento de qualquer sócio não se constituirá causa para dissolução da sociedade, a qual continuará com seus negócios remanescentes.

Parágrafo Único: Ocorrendo o falecimento ou impedimento legal de qualquer um dos sócios, caberá aos sócios remanescentes, juntamente com um dos herdeiros ou representante legal, proceder ao imediato levantamento do Balanço Patrimonial fixativo dos haveres de cada uma das partes, na proporção das quotas sociais.

Parágrafo Segundo: O Balanço Patrimonial será levantado com a data do último dia do mês anterior ao evento.


060380

FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA**CNPJ-MF 80.372.808/0001-39****DÉCIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL**

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A Sociedade será dissolvida apenas por deliberação do sócio-quotista, para este fim convocados, respeitando o quórum deliberativo previsto no Parágrafo 7º da cláusula oitava.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: De conformidade com o que dispões o artigo 1.053, Parágrafo Único do Código Civil Lei 10.406/ 2002, observar-se-ão, na omissão deste contrato e do capítulo da Sociedade Limitada do diploma legal nominado, as disposições contidas na Lei das Sociedade Anônimas, aplicável supletivamente.

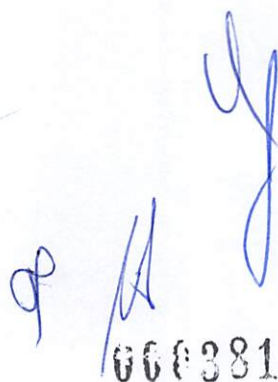
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O sócios e administradores declaram, sob as penas da lei, expressamente, que não se acham impedidos de exercer a atividade empresarial, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, nos termos do artigo 1.011, Parágrafo 1º da Lei 10.406/2022, bem como não se acham incursos na proibição de arquivamento previsto na Lei 8.934/94.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: A sociedade teve o nome empresarial **GAVA & FLEMMING LTDA**, desde a sua constituição em 26/11/1987 até 02/02/1998, quando mudou para **RUGARI ENGENHARIA DE OBRAS LTDA**, em 29/04/1998, com a quinta alteração contratual passou a adotar o nome empresarial **FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA**.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Para eventual propositura de qualquer ação ou procedimento entre os sócios ou deles a sociedade, fundada em sua existência, administração ou neste instrumento, fica eleito o foro e a Cidade de Curitiba PR., com renuncia expressa de qualquer outro foro, por mais especial ou privilegiado que seja, ainda que venha ocorrer mudança de domicilio de qualquer dos quotistas.

E assim, por estar justo e contratado, lavram e assina o presente instrumento. Desta forma os sócio obrigam-se por si e seus herdeiros a cumprir fielmente todos os seus termos.

Curitiba PR., 02 de agosto de 2022.

FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES
060381

**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
08119610954	FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES



JUNTA COMERCIAL
DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/08/2022 10:37 SOB N° 20225269864.
PROTOCOLO: 225269864 DE 04/08/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12210359842. CNPJ DA SEDE: 80372808000139.
NIRE: 41201961541. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/08/2022.
F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

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

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

000382



FEG ENGENHARIA DE OBRAS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2024

**ANEXO III – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
(documento obrigatório)**

RAZÃO SOCIAL: FEG ENGENHARIA DE OBRAS

CNPJ Nº: 80.372.808/0001-39

ENDEREÇO: RUA JORGE SANWAIS Nº 5549, CEP 85.856-588

FONE: (45) 98843-2584

MUNICÍPIO: FOZ DO IGUAÇU, EST: PARANÁ

O representante legal da empresa FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2024**, instaurado pelo Município de Planalto, declara para fins de direito que a referida empresa cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no respectivo edital de licitação.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Foz Do Iguaçu 13 De Janeiro De 2025.


FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES

Diretor/Eng. Civil

RG n.º 10.862.818-9 SSP/PR

CPF 081.196.109-54



000383

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 04.726.528/0001-01 Fornecedor : CAW-SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA

E-mail: eldo@blume.com.br

Endereço : EST CHACARA PEDREIRA S/N KM 48 - PROXIMO A CIDADE - Planalto/PR - CEP 85750-000

Telefone: 4635551549

Fax:

Celular: 4699752157

Inscrição Estadual: 9018225896

Contador: ELDO BLUME

Telefone contador: 3555-1492

Representante: SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA

CPF: 836.693.539-68

RG: 59761161

Endereço representante: AV PORTO ALEGRE 865 CASA - CENTRO - Planalto/PR - CEP 85750-000

Telefone representante:

E-mail representante: CAW.MINERACAO@OUTLOOK.COM

Banco: 756 - BANCOOB

Agência: 4342-7 - Sicoob - Francisco Beltrão/PR

Conta: 8460-3

Data de abertura: 01/09/2017

Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
002	Asfalto usinado a quente (CBUQ) Asfalto usinado a quente (CBUQ) produzido com CAP 50/70, faixa C beneficiado com material de primeira (pedra asfalto) inclusive com aditivo de areia do rio na massa. Com o frete incluso/entregue no local da obra.	110,00	TON	721,48	CAW	CAW	721,48	79.362,80
003	Concreto usinado com FCK 20 MPA Concreto usinado com FCK 20 MPA, bombeado e com o frete incluso/entregue no local da obra	50,00	M³	535,30	CAW	CAW	535,30	26.765,00
004	Concreto usinado com FCK 25 MPA Concreto usinado com FCK 25 MPA, bombeado e com o frete incluso/entregue no local da obra.	100,00	M³	562,00	CAW	CAW	562,00	56.200,00
005	Concreto usinado com FCK 20 MPA Concreto usinado com FCK 20 MPA, não bombeado e com o frete incluso/entregue no local da obra	50,00	M³	538,33	CAW	CAW	538,33	26.916,50
006	Concreto usinado com FCK 25 MPA Concreto usinado com FCK 25 MPA, não bombeado e com o frete incluso/entregue no local da obra.	100,00	M³	551,12	CAW	CAW	551,12	55.112,00
007	Pedra brita nº01(3/4) da pedra basalto Pedra brita nº01(3/4) da pedra basalto, com o frete incluso/entregue no local da obra.	675,00	M³	116,66	CAW	CAW	116,66	78.745,50
008	Pedra rachão detonado ou britado, tamanho mínimo 2" da pedra basalto. Pedra rachão detonado ou britado, tamanho mínimo 2" da pedra basalto. Com o frete incluso/entregue no local da obra.	1.000,00	M³	73,66	CAW	CAW	73,66	73.660,00
009	Pedrisco da pedra, tipo basalto, granulometria 1/2. Pedrisco da pedra, tipo basalto, granulometria 1/2. Com o frete incluso/entregue no local da obra.	450,00	M³	117,00	CAW	CAW	117,00	52.650,00
010	Pó de pedra, pedra tipo basalto, retido peneira 200. Pó de pedra, pedra tipo basalto, retido peneira 200. Com o frete incluso/entregue no local da obra.	650,00	M³	117,50	CAW	CAW	117,50	76.375,00
011	Macadame de pedra, tipo basalto. Macadame de pedra, tipo basalto. Com o frete incluso/entregue no local da obra.	200,00	M³	113,80	CAW	CAW	113,80	22.760,00

PREÇO TOTAL DO LOTE : 548.546,80

Lote : 002 Lote 002

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
001	Asfalto usinado a quente (CBUQ) produzido com CAP 50/70 Asfalto usinado a quente (CBUQ) produzido com CAP 50/70, faixa C beneficiado com material de primeira (pedra asfalto) inclusive com aditivo de areia do rio na massa. Com o frete incluso/entregue no local da obra.	1.190,00	TON	721,48	CAW	CAW	721,48	858.561,20

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 04.726.528/0001-01 Fornecedor: CAW-SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA

E-mail: eldo@blume.com.br

Endereço: EST CHACARA PEDREIRA S/N KM 48 - PROXIMO A CIDADE - Planalto/PR - CEP 85750-000

Telefone: 4635551549

Fax:

Celular: 4699752157

Inscrição Estadual: 9018225896

Contador: ELDO BLUME

Telefone contador: 3555-1492

Representante: SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA

CPF: 836.693.539-68

RG: 59761161

Endereço representante: AV PORTO ALEGRE 865 CASA - CENTRO - Planalto/PR - CEP 85750-000

Telefone representante:

E-mail representante: CAW.MINERACAO@OUTLOOK.COM

Banco: 756 - BANCOOB

Agência: 4342-7 - Sicoob - Francisco Beltrão/PR

Conta: 8460-3

Data de abertura: 01/09/2017

Lote: 002 Lote 002

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
002	Concreto usinado com FCK 20 MPA	150,00	M³	535,30	CAW	CAW	535,30	80.295,00
	Concreto usinado com FCK 20 MPA, bombeado e com o frete incluso/entregue no local da obra							
003	Concreto usinado com FCK 25 MPA	300,00	M³	562,00	CAW	CAW	562,00	168.600,00
	Concreto usinado com FCK 25 MPA, bombeado e com o frete incluso/entregue no local da obra.							
004	Concreto usinado com FCK	150,00	M³	538,33	CAW	CAW	538,33	80.749,50
	Concreto usinado com FCK							
	20 MPA, não bombeado e com o frete incluso/entregue no local da obra							
005	Concreto usinado com FCK 25 MPA	300,00	M³	551,12	CAW	CAW	551,12	165.336,00
	Concreto usinado com FCK 25 MPA, não bombeado e com o frete incluso/entregue no local da obra.							
006	Pedra brita nº01(3/4) da pedra basalto	2.025,00	M³	116,66	CAW	CAW	116,66	236.236,50
	Pedra brita nº01(3/4) da pedra basalto, com o frete incluso/entregue no local da obra.							
007	Pedrisco da pedra, tipo basalto, granulometria 1/2.	1.350,00	M³	117,00	CAW	CAW	117,00	157.950,00
	Pedrisco da pedra, tipo basalto, granulometria 1/2. Com o frete incluso/entregue no local da obra.							

PREÇO TOTAL DO LOTE: 1.747.728,20

TOTAL DA PROPOSTA: 2.296.275,00

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 5 dias

CAW-SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ: 04.726.528/0001-01

04.726.528/0001-01

CAW - SERVIÇOS DE
TERRAPLENAGEM S/C LTDA.

Av. Rio Grande do Sul, S/N - Centro
CEP: 85.750-000 - Planalto - PR

SERVIÇO DISTRITAL
DE PLANALTO - PR
IRACEMA MIRANDA - OFICIAL TITULAR

Av. Rio Grande do Sul, nº 583 - Sala 02
Centro - Planalto - PR - CEP 85750-000
cartoriomiranda@outlook.com
46 3555-1134

Selo Digital nºSFTN1aGnabsz4DmWIrJqF204q
Consulte esse selo em <https://selo.funarpen.com.br/consulta>
Reconheço por Semelhança a assinatura de SILVIA LETICIA STEFFENS
DA ROSA, nº0019-F2GJ737A0-568961-84, Dou fé. Planalto - Paraná, 10
de janeiro de 2025.

Em Testemunho da Verdade.

Iracema Miranda
Agente Delegada





ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2024

Razão Social: CAW SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA

CNPJ: 04.726.528/0001-01

Endereço: ESTRADA VELHA CHÁCARA PEDREIRA, KM 48 CEP: 85750-000

Cidade/UF: Planalto, Paraná

CEP: 85750-000

E-mail: caw.mineracao@outlook.com

Fone: 46 3555-1549

Planalto, 13/01/2025.

Ao

Município de Planalto, Estado do Paraná.

Referente: **Pregão Presencial nº 44/2024** tipo menor preço por item.

Objeto: A presente licitação, tem por objeto Aquisição de massa asfáltica usinada, asfalto usinado e em sacas, concreto, pedras, cimento e cal para atender as necessidades das secretarias municipais de Planalto-PR. Conforme a necessidade, nas condições fixadas neste edital e seus anexos.

Data: 13/01/2025

Hora: 09:00 hrs

Local: Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná.

Prezados Senhores:

Apresentamos a Vossas Senhorias, nossa proposta comercial para o **Aquisição de massa asfáltica usinada, asfalto usinado e em sacas, concreto, pedras, cimento e cal para atender as necessidades das secretarias municipais de Planalto-PR. Conforme a necessidade, nas condições fixadas neste edital e seus anexos, conforme abaixo discriminado:**

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias (mínima de 60 dias), contado a partir da data da entrega do invólucro contendo a Proposta de Preços ao Licitador.

000336

**LOTE 01 – EXCLUSIVA PARTICIPAÇÃO DE ME/EPP**

Item	Quant	Unid.	Descrição	Marca	Preço unitário	Valor total
02	110	TON	Asfalto usinado a quente (CBUQ) produzido com CAP 50/70, faixa C beneficiado com material de primeira (pedra asfalto) inclusive com aditivo de areia do rio na massa. Com o frete incluso/entregue no local da obra .	PRÓPRIA	R\$ 721,48	R\$ 79.362,80
03	50	M³	Concreto usinado com FCK 20 MPA, bombeado e com o frete incluso/entregue no local da obra	PRÓPRIA	R\$ 535,30	R\$ 26.765,00
04	100	M³	Concreto usinado com FCK 25 MPA, bombeado e com o frete incluso/entregue no local da obra.	PRÓPRIA	R\$ 562,00	R\$ 56.200,00
05	50	M³	Concreto usinado com FCK 20 MPA, não bombeado e com o frete incluso/entregue no local da obra	PRÓPRIA	R\$ 538,33	R\$ 26.916,50
06	100	M³	Concreto usinado com FCK 25 MPA, não bombeado e com o frete incluso/entregue no local da obra.	PRÓPRIA	R\$ 551,12	R\$ 55.112,00
07	675	M³	Pedra brita nº01(3/4) da pedra basalto, com o frete incluso/entregue no local da obra.	PRÓPRIA	R\$ 116,66	R\$ 78.745,50
08	1000	M³	Pedra rachão detonado ou britado, tamanho mínimo 2'' da pedra basalto. Com o frete incluso/entregue no local da obra.	PRÓPRIA	R\$ 73,66	R\$ 73.660,00
09	450	M³	Pedrisco da pedra, tipo basalto, granulometria 1/2. Com o frete incluso/entregue no local da obra.	PRÓPRIA	R\$ 117,00	R\$ 52.650,00
10	650	M³	Pó de pedra, pedra tipo basalto, retido peneira 200. Com o frete incluso/entregue no local da obra.	PRÓPRIA	R\$ 117,50	R\$ 76.375,00
11	200	M³	Macadame de pedra, tipo basalto. Com o frete incluso/entregue no local da obra.	PRÓPRIA	R\$ 113,80	R\$ 22.760,00
VALOR TOTAL						R\$ 548.546,80

060887



LOTE 02 – AMPLA CONCORRÊNCIA

Item	Quant	Unid.	Descrição	Marca	Preço unitário	Valor total
01	1190	TON	Asfalto usinado a quente (CBUQ) produzido com CAP 50/70, faixa C beneficiado com material de primeira (pedra asfalto) inclusive com aditivo de areia do rio na massa. Com o frete incluso/entregue no local da obra	PRÓPRIA	R\$ 721,48	R\$ 858.561,20
02	150	M³	Concreto usinado com FCK 20 MPA, bombeado e com o frete incluso/entregue no local da obra	PRÓPRIA	R\$ 535,30	R\$ 80.295,00
03	300	M³	Concreto usinado com FCK 25 MPA, bombeado e com o frete incluso/entregue no local da obra	PRÓPRIA	R\$ 562,00	R\$ 168.600,00
04	150	M³	Concreto usinado com FCK 20 MPA, não bombeado e com o frete incluso/entregue no local da obra	PRÓPRIA	R\$ 538,33	R\$ 80.749,50
05	300	M³	Concreto usinado com FCK 25 MPA, não bombeado e com o frete incluso/entregue no local da obra.	PRÓPRIA	R\$ 551,12	R\$ 165.336,00
06	2025	M³	Pedra brita nº01(3/4) da pedra basalto, com o frete incluso/entregue no local da obra.	PRÓPRIA	R\$ 116,66	R\$ 236.236,50
07	1350	M³	Pedrisco da pedra, tipo basalto, granulometria 1/2. Com o frete incluso/entregue no local da obra.	PRÓPRIA	R\$ 117,00	R\$ 157.950,00
VALOR TOTAL						R\$ 1.747.728,20

VALOR TOTAL = R\$ 2.296.275,00 (Dois Milhões, Duzentos e Noventa e Seis Mil, e Duzentos e Setenta e Cinco Reais)

Dados para Depósito Bancário:

Banco:	BANCO SICOOB - 756
Agência:	4342
Conta:	8.460-3

Dados do Responsável pela Assinatura do Contrato:

Nome:	Silvia Leticia Steffens da Rosa – Sócia-Administradora
RG:	5.976.116-1; CPF: 836.693.539-68
Endereço residencial:	Av. Porto Alegre nº 865, Centro, CEP 85750.000

Planalto, 13 de Janeiro de 2025.

04.726.528/0001-01

**CAW - SERVIÇOS DE
TERRAPLENAGEM S/C LTDA.**

Av. Rio Grande do Sul, S/N - Centro
CEP: 85.750-000 - Planalto - PR

Silvia Leticia Steffens da Rosa
RG: 5.976.116-1, CPF: 836.693.539-68
Sócia Administradora



000388



**SERVIÇO DISTRIAL
DE PLANALTO - PR**
IRACEMA MIRANDA - OFICIAL TITULAR

Av. Rio Grande do Sul, nº 583 - Sala 02
Centro - Planalto - PR - CEP 85750-000
cartoriomiranda@outlook.com
46 3555-1134

Selo Digital nºSFTN1aGvabsz4DmaImJqF204q.
Consulte esse selo em <https://selo.funarpen.com.br/consulta>
Reconheço por Semelhança a assinatura de SILVIA LETICIA STEFFENS
DA ROSA, "0019" F82C6WBER-568970-11". Dou fé. Planalto - Paraná, 10
de janeiro de 2025.
Em Testemunha da Verdade.

Iracema Miranda

Iracema Miranda
Agente Delegada



Iracema Miranda
Agente Delegada
CPF: 167.448.379-15

04.758.25810001-07
TERRAPLENAGEM SOCIEDADE
CIVIL - SERVIÇOS DE
Av. Rio Grande do Sul, 583 - Centro
CEP: 85750-000 - Planalto - PR

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 08.084.400/0001-34 Fornecedor : ROGER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Endereço : AV CAXIAS DO SUL 219 - CENTRO - Planalto/PR - CEP 85750-000

Inscrição Estadual: 9037503590

Contador: LENIR GARZAO

E-mail: gevil2016@gmail.com

Telefone: 3555-1653

Fax: 46 3555-2221

Celular: 46 9108-5111

Representante: ROGER FELIPSEN

CPF: 036.774.399-06

RG: 4016702-1

Telefone contador: 46 3556-1241

Endereço representante: RUA BALDUINO MENEGAZZI 39 - CENTRO - PLANALTO/PR - CEP 85750-000

E-mail representante: GEVIL_@HOTMAIL.COM

Telefone representante: 46 99108-5111

Banco: 1 - BB

Agência: 4754-6 - PLANALTO - PLANALTO/PR

Conta: 19458-1

Data de abertura: 01/01/1900-1

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
001	Massa asfáltica usinada a quente, temperatura aproximada de 119° C Massa asfáltica usinada a quente, temperatura aproximada de 119° C, preparada com agregados pétreos, CAP 50/70, teor de betume em aproximadamente 6%, modificado por polímeros e processos de mistura não emulsionado, que passa 100% em peneira 3/8". Para aplicação a frio em manutenção de pavimentos. Sacos de 25 KG.	1.000,00	SACO	33,90		0,00	0,00
002	Asfalto usinado a quente (CBUQ) Asfalto usinado a quente (CBUQ) produzido com CAP 50/70, faixa C beneficiado com material de primeira (pedra asfalto) inclusive com aditivo de areia do rio na massa. Com o frete incluso/entregue no local da obra.	110,00	TON	721,48		0,00	0,00
003	Concreto usinado com FCK 20 MPA Concreto usinado com FCK 20 MPA, bombeado e com o frete incluso/entregue no local da obra	50,00	M³	535,30		0,00	0,00
004	Concreto usinado com FCK 25 MPA Concreto usinado com FCK 25 MPA, bombeado e com o frete incluso/entregue no local da obra	100,00	M³	562,00		0,00	0,00
005	Concreto usinado com FCK 20 MPA Concreto usinado com FCK 20 MPA, não bombeado e com o frete incluso/entregue no local da obra	50,00	M³	538,33		0,00	0,00
006	Concreto usinado com FCK 25 MPA Concreto usinado com FCK 25 MPA, não bombeado e com o frete incluso/entregue no local da obra	100,00	M³	551,12		0,00	0,00
007	Pedra brita nº01(3/4) da pedra basalto Pedra brita nº01(3/4) da pedra basalto, com o frete incluso/entregue no local da obra.	675,00	M³	116,66	CAW	115,50	77.962,50
008	Pedra rachão detonado ou britado, tamanho mínimo 2" da pedra basalto. Pedra rachão detonado ou britado, tamanho mínimo 2" da pedra basalto. Com o frete incluso/entregue no local da obra.	1.000,00	M³	73,66		0,00	0,00
009	Pedrisco da pedra, tipo basalto, granulometria 1/2. Pedrisco da pedra, tipo basalto, granulometria 1/2. Com o frete incluso/entregue no local da obra	450,00	M³	117,00	CAW	115,80	52.110,00
010	Pó de pedra, pedra tipo basalto, retido peneira 200. Pó de pedra, pedra tipo basalto, retido peneira 200. Com o frete incluso/entregue no local da obra.	650,00	M³	117,50	CAW	116,30	75.595,00
011	Macadame de pedra, tipo basalto. Macadame de pedra, tipo basalto. Com o frete incluso/entregue no local da obra.	200,00	M³	113,80		0,00	0,00
012	Cal Hidratada, saca de 20 kg	1.000,00	UN	19,26	CAL PONTA	18,87	18.870,00

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 08.084.400/0001-34 Fornecedor : ROGER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Endereço : AV CAXIAS DO SUL 219 - CENTRO - Planalto/PR - CEP 85750-000

Inscrição Estadual: 9037503590

Representante: RÔGER FELIPSEN

Endereço representante: RUA BALDUINO MENEGAZZI 39 - CENTRO - PLANALTO/PR - CEP 85750-000

E-mail representante: GEVIL_@HOTMAIL.COM

Banco: 1 - BB

Contador: LENIR GARZAO

CPF: 036.774.399-06

RG: 4016702-1

Telefone: 3555-1653

Fax: 46 3555-2221

Celular: 46 9108-5111

Telefone contador: 46 3556-1241

Telefone representante: 46 99108-5111

Agência: 4754-6 - PLANALTO - PLANALTO/PR

Conta: 19458-1

Data de abertura: 01/01/1900-1

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
013	Cal Hidratada, saca de 20 kg						
	Cimento CP II Z32, saca de 50 kg	1.800,00	UN	38,90	VOTORAN	36,00	64.800,00
PREÇO TOTAL DO LOTE :							289.337,50

Lote : 002 Lote 002

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
001	Asfalto usinado a quente (CUBQ) produzido com CAP 50/70	1.190,00	TON	721,48		0,00	0,00
002	Asfalto usinado a quente (CUBQ) produzido com CAP 50/70, faixa C beneficiado com material de primeira (pedra asfalto) inclusive com aditivo de areia do rio na massa. Com o frete incluso/entregue no local da obra.						
002	Concreto usinado com FCK 20 MPA	150,00	M³	535,30		0,00	0,00
003	Concreto usinado com FCK 20 MPA, bombeado e com o frete incluso/entregue no local da obra						
003	Concreto usinado com FCK 25 MPA	300,00	M³	562,00		0,00	0,00
004	Concreto usinado com FCK 25 MPA, bombeado e com o frete incluso/entregue no local da obra						
004	Concreto usinado com FCK	150,00	M³	538,33		0,00	0,00
005	Concreto usinado com FCK 20 MPA, não bombeado e com o frete incluso/entregue no local da obra						
005	Concreto usinado com FCK 25 MPA	300,00	M³	551,12		0,00	0,00
006	Concreto usinado com FCK 25 MPA, não bombeado e com o frete incluso/entregue no local da obra						
006	Pedra brita nº01(3/4) da pedra basalto	2.025,00	M³	116,66	CAW	115,50	233.887,50
007	Pedra brita nº01(3/4) da pedra basalto, com o frete incluso/entregue no local da obra.						
007	Pedrisco da pedra, tipo basalto, granulometria 1/2.	1.350,00	M³	117,00	CAW	115,80	156.330,00
	Pedrisco da pedra, tipo basalto, granulometria 1/2. Com o frete incluso/entregue no local da obra.						
PREÇO TOTAL DO LOTE :							390.217,50
TOTAL DA PROPOSTA :							679.555,00

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 5 dias

Roger Comercio de Materiais
de Construção Ltda.

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 08.084.400/0001-34 Fornecedor: ROGER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Endereço: AV CAXIAS DO SUL 219 - CENTRO - Planalto/PR - CEP 85750-000

Inscrição Estadual: 9037503590

Representante: RÔGER FELIPSEN

Endereço representante: RUA BALDUINO MENEGAZZI 39 - CENTRO - PLANALTO/PR - CEP 85750-000

E-mail representante: GEVIL_@HOTMAIL.COM

Banco: 1 - BB

Contador: LENIR GARZAO

CPF: 036.774.399-06

RG: 4016702-1

Telefone: 3555-1653

Fax: 46 3555-2221

Celular: 46 9108-5111

Telefone contador: 46 3556-1241

Telefone representante: 46 99108-5111

Agência: 4754-6 - PLANALTO - PLANALTO/PR

Conta: 19458-1

Data de abertura: 01/01/1900-1

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

ROGER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 08.084.400/0001-34

Roger Comercio de Materiais
de Construção Ltda.

066391

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 11.812.700/0001-05 Fornecedor: BRITADOR IGUAÇU LTDA

E-mail: BRITADORIGUAÇU@GMAIL.COM

Endereço: SANTO ANTONIO DO SIEMENS S/N - ZONA RURAL - CAPANEMA/PR - CEP 85760-000

Telefone: 4635521342

Fax:

Celular: 46988248643

Inscrição Estadual: 90516323-00

Contador: ESC. SAGGIN

Telefone contador: (46) 3552-1342

Representante: SANDRO TATIANO COPINI

CPF: 788.284.739-91

RG: 53409229

Endereço representante: AV. BRASIL 1181 Q. 42 L. 05 - CENTRO - CAPANEMA/PR - CEP 85760-000

Telefone representante: (46)99912-2663

E-mail representante: COPINI_SANDRO@HOTMAIL.COM

Banco:

Agência: - - - /

Conta: -

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 001 Lote 001								
Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total	
007	Pedra brita nº01(3/4) da pedra basalto	675,00	M³	116,66	PRÓPRIA	105,00	70.875,00	
	Pedra brita nº01(3/4) da pedra basalto, com o frete incluso/entregue no local da obra.							
008	Pedra rachão detonado ou britado, tamanho mínimo 2" da pedra basalto.	1.000,00	M³	73,66	PRÓPRIA	72,00	72.000,00	
	Pedra rachão detonado ou britado, tamanho mínimo 2" da pedra basalto. Com o frete incluso/entregue no local da obra.							
009	Pedrisco da pedra, tipo basalto, granulometria 1/2.	450,00	M³	117,00	PRÓPRIA	105,00	47.250,00	
	Pedrisco da pedra, tipo basalto, granulometria 1/2. Com o frete incluso/entregue no local da obra.							
010	Pó de pedra, pedra tipo basalto, retido peneira 200.	650,00	M³	117,50	PRÓPRIA	105,00	68.250,00	
	Pó de pedra, pedra tipo basalto, retido peneira 200. Com o frete incluso/entregue no local da obra.							
011	Macadame de pedra, tipo basalto.	200,00	M³	113,80	PRÓPRIA	105,00	21.000,00	
	Macadame de pedra, tipo basalto. Com o frete incluso/entregue no local da obra.							
PREÇO TOTAL DO LOTE:							279.375,00	

Lote: 002 Lote 002								
Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total	
006	Pedra brita nº01(3/4) da pedra basalto	2.025,00	M³	116,66	PRÓPRIA	105,00	212.625,00	
	Pedra brita nº01(3/4) da pedra basalto, com o frete incluso/entregue no local da obra.							
007	Pedrisco da pedra, tipo basalto, granulometria 1/2.	1.350,00	M³	117,00	PRÓPRIA	105,00	141.750,00	
	Pedrisco da pedra, tipo basalto, granulometria 1/2. Com o frete incluso/entregue no local da obra.							
PREÇO TOTAL DO LOTE:							354.375,00	
TOTAL DA PROPOSTA:							633.750,00	

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 5 dias

BRITADOR IGUAÇU LTDA
CNPJ: 11.812.700/0001-05

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 20.053.056/0001-11 Fornecedor : BRASIL SUL ASFALTOS LTDA

E-mail: brasilsulasfaltos@hotmail.com

Endereço : R CARTANO ROBERTO PANAROTTO 32 E - SANTO ANTONIO - Chapecó/SC - CEP 89815-580

Telefone: 49 3025-7177

Fax:

Celular: 49 9 9910-3857

Inscrição Estadual: 260.065.870

Contador: MARLEI FATIMA ZAMBAZI

Telefone contador: 49 3319-1800

Representante: RENAN FELIPE RADAVELLI

CPF: 055.893.899-09

RG: 4084-615

Endereço representante: RUA FLORIANOPOLIS 843 E - SANTA MARIA - CHAPECÓ/SC - CEP 89812-121

Telefone representante: 49 9 9910-3857

E-mail representante: renanfradavelli@gmail.com

Banco: 1 - BB

Agência: 321-2 - BRASIL SUL ASFALTOS - CHAPECÓ/SC

Conta: 127109-1

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
001	Massa asfáltica usinada a quente, temperatura aproximada de 119° C Massa asfáltica usinada a quente, temperatura aproximada de 119° C. preparada com agregados pétreos, CAP 50/70, teor de betume em aproximadamente 6%, modificado por polímeros e processos de mistura, não emulsionado, que passa 100% em peneira 3/8". Para aplicação a frio em manutenção de pavimentos. Sacos de 25 KG.	1.000,00	SACO	33,90	BRASIL SUL ASFALTOS	33,90	33.900,00

PREÇO TOTAL DO LOTE : 33.900,00

PREÇO TOTAL DO LOTE : 0,00

TOTAL DA PROPOSTA : 33.900,00

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 5 dias

Renan F. Radavelli

BRASIL SUL ASFALTOS LTDA

CNPJ: 20.053.056/0001-11

20.053.056/0001-11

BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI-ME

RUA CAITANO ROBERTO PANAROTTO, S/Nº
BAIRRO SANTO ANTONIO - CEP 89.815-857
CHAPECÓ - SC

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 80.372.808/0001-39 Fornecedor: F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Endereço: RUA JORGE SANWAIS 5549 - JARDIM GUARAPUAVA - Foz do Iguaçu/PR - CEP 85856-588

E-mail:

Telefone: 41 3223-8063

Fax:

Celular:

Inscrição Estadual:

Contador:

Telefone contador:

Representante: FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES

CPF: 081.196.109-54

RG: 108628189

Endereço representante: RUA JORGE SANWAIS 5549 - GUARAPUAVA - FOZ DO IGUAÇU/PR - CEP 85856-588

Telefone representante: 45988142584

E-mail representante: fegengenharia01@gmail.com

Banco:

Agência: - - - /

Conta: -

Data de abertura:

Lote: 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
001	Massa asfáltica usinada a quente, temperatura aproximada de 119° C Massa asfáltica usinada a quente, temperatura aproximada de 119° C. preparada com agregados pétreos, CAP 50/70, teor de betume em aproximadamente 6%, modificado por polímeros e processos de mistura, não emulsionado, que passa 100% em peneira 3/8". Para aplicação a frio em manutenção de pavimentos. Sacos de 25 KG.	1.000,00	SACO	33,90			0,00
002	Asfalto usinado a quente (CBUQ) Asfalto usinado a quente (CBUQ) produzido com CAP 50/70, faixa C beneficiado com material de primeira (pedra asfalto) inclusive com aditivo de areia do rio na massa. Com o frete incluso/entregue no local da obra.	110,00	TON	721,48	PRÓPRIA	699,83	76.981,30
003	Concreto usinado com FCK 20 MPA Concreto usinado com FCK 20 MPA, bombeado e com o frete incluso/entregue no local da obra	50,00	M³	535,30			0,00
004	Concreto usinado com FCK 25 MPA Concreto usinado com FCK 25 MPA, bombeado e com o frete incluso/entregue no local da obra.	100,00	M³	562,00			0,00
005	Concreto usinado com FCK 20 MPA Concreto usinado com FCK 20 MPA, não bombeado e com o frete incluso/entregue no local da obra	50,00	M³	538,33			0,00
006	Concreto usinado com FCK 25 MPA Concreto usinado com FCK 25 MPA, não bombeado e com o frete incluso/entregue no local da obra.	100,00	M³	551,12			0,00
007	Pedra brita nº01(3/4) da pedra basalto Pedra brita nº01(3/4) da pedra basalto, com o frete incluso/entregue no local da obra.	675,00	M³	116,66			0,00
008	Pedra rachão detonado ou britado, tamanho mínimo 2" da pedra basalto. Pedra rachão detonado ou britado, tamanho mínimo 2" da pedra basalto. Com o frete incluso/entregue no local da obra.	1.000,00	M³	73,66			0,00
009	Pedrisco da pedra, tipo basalto, granulometria 1/2. Pedrisco da pedra, tipo basalto, granulometria 1/2. Com o frete incluso/entregue no local da obra.	450,00	M³	117,00			0,00
010	Pó de pedra, pedra tipo basalto, retido peneira 200. Pó de pedra, pedra tipo basalto, retido peneira 200. Com o frete incluso/entregue no local da obra.	650,00	M³	117,50			0,00
011	Macadame de pedra, tipo basalto. Macadame de pedra, tipo basalto. Com o frete incluso/entregue no local da obra.	200,00	M³	113,80			0,00
012	Cal Hidratada, saca de 20 kg Cal Hidratada, saca de 20 kg	1.000,00	UN	19,26			0,00

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 80.372.808/0001-39 Fornecedor : F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Endereço : RUA JORGE SANWAIS 5549 - JARDIM GUARAPUAVA - Foz do Iguaçu/PR - CEP 85856-588

E-mail:

Telefone: 41 3223-8063

Fax:

Celular:

Inscrição Estadual:

Contador:

Telefone contador:

Representante: FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES

CPF: 081.196.109-54

RG: 108628189

Endereço representante: RUA JORGE SANWAIS 5549 - GUARAPUAVA - FOZ DO IGUAÇU/PR - CEP 85856-588

Telefone representante: 45988142584

E-mail representante: fegengenharia01@gmail.com

Banco:

Agência: - - - /

Conta: -

Data de abertura:

Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
013	Cimento CP II Z32, saca de 50 kg	1.800,00	UN	38,90			0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE :							76.981,30

Lote : 002 Lote 002

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
001	Asfalto usinado a quente (CBUQ) produzido com CAP 50/70	1.190,00	TON	721,48	PRÓPRIA	699,83	832.797,70
	Asfalto usinado a quente (CBUQ) produzido com CAP 50/70, faixa C beneficiado com material de primeira (pedra asfalto) inclusive com aditivo de areia do rio na massa. Com o frete incluso/entregue no local da obra.						
002	Concreto usinado com FCK 20 MPA	150,00	M³	535,30			0,00
	Concreto usinado com FCK 20 MPA, bombeado e com o frete incluso/entregue no local da obra						
003	Concreto usinado com FCK 25 MPA	300,00	M³	562,00			0,00
	Concreto usinado com FCK 25 MPA, bombeado e com o frete incluso/entregue no local da obra.						
004	Concreto usinado com FCK	150,00	M³	538,33			0,00
	Concreto usinado com FCK 20 MPA, não bombeado e com o frete incluso/entregue no local da obra						
005	Concreto usinado com FCK 25 MPA	300,00	M³	551,12			0,00
	Concreto usinado com FCK 25 MPA, não bombeado e com o frete incluso/entregue no local da obra.						
006	Pedra brita nº01(3/4) da pedra basalto	2.025,00	M³	116,66			0,00
	Pedra brita nº01(3/4) da pedra basalto, com o frete incluso/entregue no local da obra.						
007	Pedrisco da pedra, tipo basalto, granulometria 1/2.	1.350,00	M³	117,00			0,00
	Pedrisco da pedra, tipo basalto, granulometria 1/2. Com o frete incluso/entregue no local da obra.						

PREÇO TOTAL DO LOTE : 832.797,70

TOTAL DA PROPOSTA : 909.779,00

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 5 dias

F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA
CNPJ: 80.372.808/0001-39

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 11.279.026/0002-18 Fornecedor: CONCREVALLE CONCRETO VALLE DO IGUAÇU LTDA

E-mail: admrealeza@concrevalle.com.br

Endereço: ROD PR 182 KM 466,4 S/N - ZONA RURAL - Realeza/PR - CEP 85770-000

Telefone: 4635434500

Fax:

Celular: 46991340071

Inscrição Estadual: 9065593901

Contador: ESCRITORIO CONTABIL SPADA LTDA

Telefone contador: (46)3151-1150

Representante: NERY MARIA

CPF: 332.702.109-06

RG: 1.357.708-0

Endereço representante: RUA PEDRO PAULO KOERIG 1913 - COLINA VERDE - SALTO DO LONTRA/PR - CEP 85670-000

Telefone representante: 46991071770

E-mail representante: adm@concrevalle.com.br

Banco: 1 - BB

Agência: 919-9 - CONCREVALLE CONCRETO VALLE DO - DOIS

Conta: 46996-7

Data de abertura:

PREÇO TOTAL DO LOTE : 0,00

Lote : 002 Lote 002

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
002	Concreto usinado com FCK 20 MPA Concreto usinado com FCK 20 MPA, bombeado e com o frete incluso/entregue no local da obra	150,00	M³	535,30	CONCREVALLE	530,00	79.500,00
003	Concreto usinado com FCK 25 MPA Concreto usinado com FCK 25 MPA, bombeado e com o frete incluso/entregue no local da obra.	300,00	M³	562,00	CONCREVALLE	550,00	165.000,00
004	Concreto usinado com FCK Concreto usinado com FCK 20 MPA, não bombeado e com o frete incluso/entregue no local da obra	150,00	M³	538,33	CONCREVALLE	530,00	79.500,00
005	Concreto usinado com FCK 25 MPA Concreto usinado com FCK 25 MPA, não bombeado e com o frete incluso/entregue no local da obra.	300,00	M³	551,12	CONCREVALLE	540,00	162.000,00

PREÇO TOTAL DO LOTE : 486.000,00

TOTAL DA PROPOSTA : 486.000,00

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 5 dias

CONCREVALLE CONCRETO VALLE DO IGUAÇU LTDA
CNPJ: 11.279.026/0002-18

PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2024

ANEXO I

PROPOSTA DE PREÇOS

RAZÃO SOCIAL: Concrevalle Concreto Valle do Iguaçu Ltda.

CNPJ Nº: 11.279.026/0002-18

ENDEREÇO: Rodovia PR 182, km 466,4, s/nº, Zona Rural.

MUNICÍPIO: Realeza

E-MAIL: admrealeza@concrevalle.com.br

FONE: (46) 3543-4500

EST.: PR

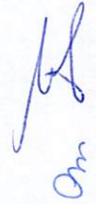
LOTE 02 – AMPLA CONCORRÊNCIA

Item	Quant.	UN	Objeto	Valor unit.	Valor total
02	150	M³	Concreto usinado com FCK 20 MPA, bombeado e com o frete incluso/entregue no local da obra	R\$ 530,00	R\$ 79.500,00
03	300	M³	Concreto usinado com FCK 25 MPA, bombeado e com o frete incluso/entregue no local da obra.	R\$ 550,00	R\$ 165.000,00
04	150	M³	Concreto usinado com FCK 20 MPA, não bombeado e com o frete incluso/entregue no local da obra	R\$ 530,00	R\$ 79.500,00
05	300	M³	Concreto usinado com FCK 25 MPA, não bombeado e com o frete incluso/entregue no local da obra.	R\$ 540,00	R\$ 162.000,00
				TOTAL	R\$ 486.000,00

Realeza/PR, 10 de Janeiro de 2025.



Nery Maria
RG: 1.357.708-0 / CPF: 332.702.109-06
Diretor/Sócio


@ www.concrevalle.com.br



Prefeitura Municipal de Planalto - 2025

Relatorio de Lances dos Fornecedores

Pregão 44/2024

Enuplano

Página 1

Objeto: Aquisição de massa asfáltica, asfalto, pedras, cimento e cal

Lote: 0001	Item: 0001	Massa asfáltica usinada a quente, temperatura aproximada de 119° C	Marca/Modelo:	Quantidade:	1.000,00
	Fornecedor	30016	BRASIL SUL ASFALTOS LTDA	BRASIL SUL ASFALTOS	Vencedor
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	33,90			
	1	33,90			
	2	33,90			
Lote: 0001	Item: 0002	Asfalto usinado a quente (CBUQ)	Marca/Modelo:	Quantidade:	110,00
	Fornecedor	28435	F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	PRÓPRIA	Vencedor
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	699,83			
	1	699,83			
	Fornecedor	1892	CAW-SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA	CAWCAW	Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	721,48			
Lote: 0001	Item: 0003	Concreto usinado com FCK 20 MPA	Marca/Modelo:	Quantidade:	50,00
	Fornecedor	1892	CAW-SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA	CAWCAW	Vencedor
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	535,30			
	1	535,30			
Lote: 0001	Item: 0004	Concreto usinado com FCK 25 MPA	Marca/Modelo:	Quantidade:	100,00
	Fornecedor	1892	CAW-SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA	CAWCAW	Vencedor
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	562,00			
	1	562,00			
Lote: 0001	Item: 0005	Concreto usinado com FCK 20 MPA	Marca/Modelo:	Quantidade:	50,00
	Fornecedor	1892	CAW-SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA	CAWCAW	Vencedor
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	538,33			
	1	538,33			
Lote: 0001	Item: 0006	Concreto usinado com FCK 25 MPA	Marca/Modelo:	Quantidade:	100,00
	Fornecedor	1892	CAW-SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA	CAWCAW	Vencedor
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	551,12			
	1	551,12			
Lote: 0001	Item: 0007	Pedra brita nº01(3/4) da pedra basalto	Marca/Modelo:	Quantidade:	675,00
	Fornecedor	23773	BRITADOR IGUACU LTDA	PRÓPRIA	Vencedor
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	105,00			
	1	104,50			
	Fornecedor	2750	ROGER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	CAW	Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	115,50			
	1	104,90			
Lote: 0001	Item: 0008	Pedra rachão detonado ou britado, tamanho mínimo 2" da pedra basalto.	Marca/Modelo:	Quantidade:	1.000,00
	Fornecedor	23773	BRITADOR IGUACU LTDA	PRÓPRIA	Vencedor
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	72,00			
	1	72,00			
Lote: 0001	Item: 0009	Pedrisco da pedra, tipo basalto, granulometria 1/2".	Marca/Modelo:	Quantidade:	450,00
	Fornecedor	23773	BRITADOR IGUACU LTDA	PRÓPRIA	Vencedor
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	105,00			
	1	104,50			
	Fornecedor	2750	ROGER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	CAW	Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	115,80			
	1	104,95			
Lote: 0001	Item: 0010	Pó de pedra, pedra tipo basalto, retido peneira 200.	Marca/Modelo:	Quantidade:	650,00
	Fornecedor	23773	BRITADOR IGUACU LTDA	PRÓPRIA	Vencedor
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	105,00			
	1	104,50			
	Fornecedor	2750	ROGER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	CAW	Declinou
	Rodada	Valor			

[Handwritten signatures and stamps]
060398



Prefeitura Municipal de Planalto - 2025

Relatorio de Lances dos Fornecedores

Pregão 44/2024

Enuplano

Página 2

Objeto: Aquisição de massa asfáltica, asfalto, pedras, cimento e cal

Lance Inicial		116,30		
1		104,95		
Lote: 0001	Item: 0011	Macadame de pedra, tipo basalto.	Marca/Modelo:	Quantidade: 200,00
	Fornecedor	23773 BRITADOR IGUACU LTDA	PRÓPRIA	Vencedor
	Rodada	Valor		
	Lance Inicial	105,00		
	1	105,00		
Lote: 0001	Item: 0012	Cal Hidratada, saca de 20 kg	Marca/Modelo:	Quantidade: 1.000,00
	Fornecedor	2750 ROGER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	CAL PONTA	Vencedor
	Rodada	Valor		
	Lance Inicial	18,87		
	1	18,85		
Lote: 0001	Item: 0013	Cimento CP II Z32, saca de 50 kg	Marca/Modelo:	Quantidade: 1.800,00
	Fornecedor	2750 ROGER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	VOTORAN	Vencedor
	Rodada	Valor		
	Lance Inicial	36,00		
	1	36,00		
Lote: 0002	Item: 0001	Asfalto usinado a quente (CBUQ) produzido com CAP 50/70	Marca/Modelo:	Quantidade: 1.190,00
	Fornecedor	28435 F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	PRÓPRIA	Vencedor
	Rodada	Valor		
	Lance Inicial	699,83		
	1	699,83		
	Fornecedor	1892 CAW-SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA	CAWCAW	Declinou
	Rodada	Valor		
	Lance Inicial	721,48		
Lote: 0002	Item: 0002	Concreto usinado com FCK 20 MPA	Marca/Modelo:	Quantidade: 150,00
	Fornecedor	25939 CONCREVALLE CONCRETO VALLE DO IGUAÇU LTDA	CONCREVALLE	Vencedor
	Rodada	Valor		
	Lance Inicial	530,00		
	1	530,00		
	Fornecedor	1892 CAW-SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA	CAWCAW	Declinou
	Rodada	Valor		
	Lance Inicial	535,30		
Lote: 0002	Item: 0003	Concreto usinado com FCK 25 MPA	Marca/Modelo:	Quantidade: 300,00
	Fornecedor	25939 CONCREVALLE CONCRETO VALLE DO IGUAÇU LTDA	CONCREVALLE	Vencedor
	Rodada	Valor		
	Lance Inicial	550,00		
	1	550,00		
	Fornecedor	1892 CAW-SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA	CAWCAW	Declinou
	Rodada	Valor		
	Lance Inicial	562,00		
Lote: 0002	Item: 0004	Concreto usinado com FCK	Marca/Modelo:	Quantidade: 150,00
	Fornecedor	25939 CONCREVALLE CONCRETO VALLE DO IGUAÇU LTDA	CONCREVALLE	Vencedor
	Rodada	Valor		
	Lance Inicial	530,00		
	1	530,00		
	Fornecedor	1892 CAW-SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA	CAWCAW	Declinou
	Rodada	Valor		
	Lance Inicial	538,33		
Lote: 0002	Item: 0005	Concreto usinado com FCK 25 MPA	Marca/Modelo:	Quantidade: 300,00
	Fornecedor	25939 CONCREVALLE CONCRETO VALLE DO IGUAÇU LTDA	CONCREVALLE	Vencedor
	Rodada	Valor		
	Lance Inicial	540,00		
	1	540,00		
	Fornecedor	1892 CAW-SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA	CAWCAW	Declinou
	Rodada	Valor		
	Lance Inicial	551,12		
Lote: 0002	Item: 0006	Pedra brita nº01(3/4) da pedra basalto	Marca/Modelo:	Quantidade: 2.025,00
	Fornecedor	23773 BRITADOR IGUACU LTDA	PRÓPRIA	Vencedor
	Rodada	Valor		
	Lance Inicial	105,00		
	1	105,00		
	Fornecedor	1892 CAW-SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA	CAWCAW	Declinou
	Rodada	Valor		
	Lance Inicial	116,66		



Prefeitura Municipal de Planalto - 2025
Relatorio de Lances dos Fornecedores
Pregão 44/2024

Empilado

Página 3

Objeto: Aquisição de massa asfáltica, asfalto, pedras, cimento e cal					
	Fornecedor	2750	ROGER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	CAW	Declinou
	Rodada		Valor		
	Lance Inicial		115,50		
Lote: 0002	Item: 0007	Pedrisco da pedra, tipo basalto, granulometria 1/2.			
	Fornecedor	23773	BRITADOR IGUACU LTDA	PRÓPRIA	Vencedor
	Rodada		Valor		
	Lance Inicial		105,00		
	1		105,00		
	Fornecedor	1892	CAW-SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA	CAWCAW	Declinou
	Rodada		Valor		
	Lance Inicial		117,00		
	Fornecedor	2750	ROGER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	CAW	Declinou
	Rodada		Valor		
	Lance Inicial		115,80		

Carla S.R. Malinski

CARLA SABRINA RECH MALINSKI
Pregoeiro

FERNANDA SCHERER MARZEC
Pregoeiro

DIEGO VINICIUS RUCKHABER
Membro

ROGER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
RÔGER FELIPSEN

LIDER ASFALTO RAPIDO LTDA

BRITADOR IGUACU LTDA
SANDRO TATIANO COPINI

CAW-SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA

BRASIL SUL ASFALTOS LTDA
RENAN FELIPE RADAVELLI

F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA
FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES

CONCREVALLE CONCRETO VALLE DO IGUAÇU LTDA
NERY MARIA



Equilíbrio

Prefeitura Municipal de Planalto - 2025
Mapa da Licitação
Pregão 44/2024

Página 1

Data abertura: 13/01/2025			Data julgamento: 13/01/2025			Data homologação:					
			CNPJ: 04.726.528/0001-01			CNPJ: 08.084.400/0001-34		CNPJ: 11.812.700/0001-05		CNPJ: 11.279.026/0002-18	
Produto		UN.	Quantidade	Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca
Lote 001 - Lote 001											
001	Massa asfáltica usinada a quente, t	SACO	1.000,00	0,00							
002	Asfalto usinado a quente (CBUQ)	TON	110,00	721,48	CAW						
003	Concreto usinado com FCK 20 MPA	M³	50,00	535,30 *	CAW						
004	Concreto usinado com FCK 25 MPA	M³	100,00	562,00 *	CAW						
005	Concreto usinado com FCK 20 MPA	M³	50,00	538,33 *	CAW						
006	Concreto usinado com FCK 25 MPA	M³	100,00	551,12 *	CAW						
007	Pedra brita nº01(3/4) da pedra basa	M³	675,00	116,66	CAW	104,90	CAW	104,50 *	PRÓPRIA		
008	Pedra rachão detonado ou britado, t	M³	1.000,00	73,66	CAW			72,00 *	PRÓPRIA		
009	Pedrisco da pedra, tipo basalto, gr	M³	450,00	117,00	CAW	104,95	CAW	104,50 *	PRÓPRIA		
010	Pó de pedra, pedra tipo basalto, re	M³	650,00	117,50	CAW	104,95	CAW	104,50 *	PRÓPRIA		
011	Macadame de pedra, tipo basalto	M³	200,00	113,80	CAW			105,00 *	PRÓPRIA		
012	Cal Hidratada, saca de 20 kg	UN	1.000,00	0,00		18,85 *	CAL PONTA				
013	Cimento CP II Z32, saca de 50 kg	UN	1.800,00	0,00		36,00 *	VOTORAN				
Lote 002 - Lote 002											
001	Asfalto usinado a quente (CBUQ) pro	TON	1.190,00	721,48	CAW						
002	Concreto usinado com FCK 20 MPA	M³	150,00	535,30	CAW					530,00 *	CONCREVALLE
003	Concreto usinado com FCK 25 MPA	M³	300,00	562,00	CAW					550,00 *	CONCREVALLE
004	Concreto usinado com FCK	M³	150,00	538,33	CAW					530,00 *	CONCREVALLE
005	Concreto usinado com FCK 25 MPA	M³	300,00	551,12	CAW					540,00 *	CONCREVALLE
006	Pedra brita nº01(3/4) da pedra basa	M³	2.025,00	116,66	CAW	115,50	CAW	105,00 *	PRÓPRIA		
007	Pedrisco da pedra, tipo basalto, gr	M³	1.350,00	117,00	CAW	115,80	CAW	105,00 *	PRÓPRIA		
TOTAL GERAL DO FORNECEDOR											
TOTAL GANHO PELO FORNECEDOR				164.993,50		83.650,00		632.862,50		486.000,00	

CNPJ: 04.726.528/0001-01 - CAW-SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ: 11.812.700/0001-05 - BRITADOR IGUAÇU LTDA
Emitido por: Diego Ruckhaber, na versão: 5536 f

CNPJ: 08.084.400/0001-34 - ROGER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 11.279.026/0002-18 - CONCREVALLE CONCRETO VALLE DO IGUAÇU LTDA

FRU - Frustrado DES - Deserto EMP - Empate EME - Empate ME
13/01/2025 10:07:17

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



Prefeitura Municipal de Planalto - 2025

Mapa da Licitação

Pregão 44/2024

Equilíbrio

Página:2

Data abertura: 13/01/2025

Data julgamento: 13/01/2025

Data homologação:

			CNPJ: 80.372.808/0001-39		CNPJ: 20.053.056/0001-11	
Produto	UN.	Quantidade	Preço	Marca	Preço	Marca
Lote 001 - Lote 001						
001	Massa asfáltica usinada a quente, t	SACO	1.000,00	0,00	33,90 *	BRASIL SUL
002	Asfalto usinado a quente (CBUQ)	TON	110,00	699,83 *	PRÓPRIA	
003	Concreto usinado com FCK 20 MPA	M³	50,00	0,00		
004	Concreto usinado com FCK 25 MPA	M³	100,00	0,00		
005	Concreto usinado com FCK 20 MPA	M³	50,00	0,00		
006	Concreto usinado com FCK 25 MPA	M³	100,00	0,00		
007	Pedra brita nº01(3/4) da pedra basa	M³	675,00	0,00		
008	Pedra rachão detonado ou britado, t	M³	1.000,00	0,00		
009	Pedrisco da pedra, tipo basalto, gr	M³	450,00	0,00		
010	Pó de pedra, pedra tipo basalto, re	M³	650,00	0,00		
011	Macadame de pedra, tipo basalto.	M³	200,00	0,00		
012	Cal Hidratada, saca de 20 kg	UN	1.000,00	0,00		
013	Cimento CP II Z32, saca de 50 kg	UN	1.800,00	0,00		
Lote 002 - Lote 002						
001	Asfalto usinado a quente (CBUQ) pro	TON	1.190,00	699,83 *	PRÓPRIA	
002	Concreto usinado com FCK 20 MPA	M³	150,00	0,00		
003	Concreto usinado com FCK 25 MPA	M³	300,00	0,00		
004	Concreto usinado com FCK	M³	150,00	0,00		
005	Concreto usinado com FCK 25 MPA	M³	300,00	0,00		
006	Pedra brita nº01(3/4) da pedra basa	M³	2.025,00	0,00		
007	Pedrisco da pedra, tipo basalto, gr	M³	1.350,00	0,00		
TOTAL GERAL DO FORNECEDOR						
TOTAL GANHO PELO FORNECEDOR			909.779,00		33.900,00	

CNPJ: 80.372.808/0001-39 - F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 20.053.056/0001-11 - BRASIL SUL ASFALTOS LTDA

FRU - Frustrado DES - Deserto EMP - Empate EME - Empate ME

Emitido por: Diego Ruckhaber, na versão: 5536 f

13/01/2025 10:07:17

06/1402

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



Pregão 44/2024

Página:1

Data homologação:

			CNPJ: 04.726.528/0001-01			CNPJ: 08.084.400/0001-34		CNPJ: 11.812.700/0001-05		CNPJ: 11.279.026/0002-18	
Produto	UN.	Quantidade	Preço	Marca		Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca
Lote 001 - Lote 001											
001	Massa asfáltica usinada a quente, t	SACO	1.000,00	0,00							
002	Asfalto usinado a quente (CBUQ)	TON	110,00	721,48	CAW						
003	Concreto usinado com FCK 20 MPA	M³	50,00	535,30 *	CAW						
004	Concreto usinado com FCK 25 MPA	M³	100,00	562,00 *	CAW						
005	Concreto usinado com FCK 20 MPA	M³	50,00	538,33 *	CAW						
006	Concreto usinado com FCK 25 MPA	M³	100,00	551,12 *	CAW						
007	Pedra brita nº01(3/4) da pedra basa	M³	675,00	116,66	CAW	104,90	CAW	104,50 *	PRÓPRIA		
008	Pedra rachão detonado ou britado, t	M³	1.000,00	73,66	CAW			72,00 *	PRÓPRIA		
009	Pedrisco da pedra, tipo basalto, gr	M³	450,00	117,00	CAW	104,95	CAW	104,50 *	PRÓPRIA		
010	Pó de pedra, pedra tipo basalto, re	M³	650,00	117,50	CAW	104,95	CAW	104,50 *	PRÓPRIA		
011	Macadame de pedra, tipo basalto	M³	200,00	113,80	CAW			105,00 *	PRÓPRIA		
012	Cal Hidratada, saca de 20 kg	UN	1.000,00	0,00		18,85 *	CAL PONTA				
013	Cimento CP II Z32, saca de 50 kg	UN	1.800,00	0,00		36,00 *	VOTORAN				
Lote 002 - Lote 002											
001	Asfalto usinado a quente (CBUQ) pro	TON	1.190,00	721,48	CAW						
002	Concreto usinado com FCK 20 MPA	M³	150,00	535,30	CAW					530,00 *	CONCREVALLE
003	Concreto usinado com FCK 25 MPA	M³	300,00	562,00	CAW					550,00 *	CONCREVALLE
004	Concreto usinado com FCK	M³	150,00	538,33	CAW					530,00 *	CONCREVALLE
005	Concreto usinado com FCK 25 MPA	M³	300,00	551,12	CAW					540,00 *	CONCREVALLE
006	Pedra brita nº01(3/4) da pedra basa	M³	2.025,00	116,66	CAW	115,50	CAW	104,50 *	PRÓPRIA		
007	Pedrisco da pedra, tipo basalto, gr	M³	1.350,00	117,00	CAW	115,80	CAW	104,50 *	PRÓPRIA		
TOTAL GERAL DO FORNECEDOR											
TOTAL GANHO PELO FORNECEDOR				164.993,50		83.650,00		631.175,00		486.000,00	

13/01/2025 10:30:24

343



Prefeitura Municipal de Planalto - 2025

Mapa da Licitação

Pregão 44/2024

Equilíbrio

Página:2

Data abertura: 13/01/2025

Data julgamento: 13/01/2025

Data homologação:

				CNPJ: 80.372.808/0001-39		CNPJ: 20.053.056/0001-11	
Produto	UN.	Quantidade	Preço	Marca	Preço	Marca	
Lote 001 - Lote 001							
001	Massa asfáltica usinada a quente, t	SACO	1.000,00	0,00	33,90 *	BRASIL SUL	
002	Asfalto usinado a quente (CBUQ)	TON	110,00	699,83 *	PRÓPRIA		
003	Concreto usinado com FCK 20 MPA	M³	50,00	0,00			
004	Concreto usinado com FCK 25 MPA	M³	100,00	0,00			
005	Concreto usinado com FCK 20 MPA	M³	50,00	0,00			
006	Concreto usinado com FCK 25 MPA	M³	100,00	0,00			
007	Pedra brita nº01(3/4) da pedra basa	M³	675,00	0,00			
008	Pedra rachão detonado ou britado, t	M³	1.000,00	0,00			
009	Pedrisco da pedra, tipo basalto, gr	M³	450,00	0,00			
010	Pó de pedra, pedra tipo basalto, re	M³	650,00	0,00			
011	Macadame de pedra, tipo basalto.	M³	200,00	0,00			
012	Cal Hidratada, saca de 20 kg	UN	1.000,00	0,00			
013	Cimento CP II Z32, saca de 50 kg	UN	1.800,00	0,00			
Lote 002 - Lote 002							
001	Asfalto usinado a quente (CBUQ) pro	TON	1.190,00	699,83 *	PRÓPRIA		
002	Concreto usinado com FCK 20 MPA	M³	150,00	0,00			
003	Concreto usinado com FCK 25 MPA	M³	300,00	0,00			
004	Concreto usinado com FCK	M³	150,00	0,00			
005	Concreto usinado com FCK 25 MPA	M³	300,00	0,00			
006	Pedra brita nº01(3/4) da pedra basa	M³	2.025,00	0,00			
007	Pedrisco da pedra, tipo basalto, gr	M³	1.350,00	0,00			
TOTAL GERAL DO FORNECEDOR							
TOTAL GANHO PELO FORNECEDOR			909.779,00		33.900,00		

CNPJ: 80.372.808/0001-39 - F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 20.053.056/0001-11 - BRASIL SUL ASFALTOS LTDA

FRU - Frustrado DES - Deserto EMP - Empate EME - Empate ME

Emitido por: Diego Ruckhaber, na versão: 5536 f

13/01/2025 10:30:24



Prefeitura Municipal de Planalto - 2025
Classificação por Fornecedor
Pregão 44/2024

Equipiano

Página 1

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sel
Fornecedor: 30016-1 BRASIL SUL ASFALTOS LTDA CNPJ: 20.053.056/0001-11 Telefone: 49 3025-7177 Status: Classificado Email: brasilsulsfaltos@hotmail.com Representante: 30017-9 RENAN FELIPE RADAVELLI									33.900,00
Lote 001 - Lote 001									33.900,00
001	68013 Massa asfáltica usinada a quente, temperatura aproximada de 119° C	SA	1.000,00	Classificado	BRASIL SUL ASFALTOS		33,90	33.900,00	*
Fornecedor: 23773-6 BRITADOR IGUACU LTDA CNPJ: 11.812.700/0001-05 Telefone: 4635521342 Status: Classificado Email: BRITADORIGUACU@GMAIL.COM Representante: 3498-3 SANDRO TATIANO COPINI									632.862,50
Lote 001 - Lote 001									278.487,50
007	68019 Pedra brita nº01(3/4) da pedra basalto	M³	675,00	Classificado	PRÓPRIA		104,50	70.537,50	*
008	68020 Pedra rachão detonado ou britado, tamanho mínimo 2" da pedra basalto.	M³	1.000,00	Classificado	PRÓPRIA		72,00	72.000,00	*
009	68021 Pedrisco da pedra, tipo basalto, granulometria 1/2.	M³	450,00	Classificado	PRÓPRIA		104,50	47.025,00	*
010	68022 Pó de pedra, pedra tipo basalto, retido peneira 200.	M³	650,00	Classificado	PRÓPRIA		104,50	67.925,00	*
011	68023 Macadame de pedra, tipo basalto.	M³	200,00	Classificado	PRÓPRIA		105,00	21.000,00	*
Lote 002 - Lote 002									354.375,00
006	68031 Pedra brita nº01(3/4) da pedra basalto	M³	2.025,00	Classificado	PRÓPRIA		105,00	212.625,00	*
007	68032 Pedrisco da pedra, tipo basalto, granulometria 1/2.	M³	1.350,00	Classificado	PRÓPRIA		105,00	141.750,00	*
Fornecedor: 1892-9 CAW -SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA CNPJ: 04.726.528/0001-01 Telefone: 4635551549 Status: Classificado Email: eldo@blume.com.br Representante: 3269-7 SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA									164.993,50
Lote 001 - Lote 001									164.993,50
003	68015 Concreto usinado com FCK 20 MPA	M³	50,00	Classificado	CAW	CAW	535,30	26.765,00	*
004	68016 Concreto usinado com FCK 25 MPA	M³	100,00	Classificado	CAW	CAW	562,00	56.200,00	*
005	68017 Concreto usinado com FCK 20 MPA	M³	50,00	Classificado	CAW	CAW	538,33	26.916,50	*
006	68018 Concreto usinado com FCK 25 MPA	M³	100,00	Classificado	CAW	CAW	551,12	55.112,00	*
Fornecedor: 25939-0 CONCREVALLE CONCRETO VALLE DO IGUAÇU LTDA CNPJ: 11.279.026/0002-18 Telefone: 4635434500 Status: Classificado Email: admrealeza@concrevalle.com.br Representante: 30029-2 NERY MARIA									486.000,00
Lote 002 - Lote 002									486.000,00
002	68027 Concreto usinado com FCK 20 MPA	M³	150,00	Classificado	CONCREVALLE		530,00	79.500,00	*
003	68028 Concreto usinado com FCK 25 MPA	M³	300,00	Classificado	CONCREVALLE		550,00	165.000,00	*

666405

[Handwritten signatures and initials]



Equipamento

Prefeitura Municipal de Planalto - 2025

Classificação por Fornecedor

Pregão 44/2024

Página 2

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sel
004	68029 Concreto usinado com FCK	M³	150,00	Classificado	CONCREVALLE		530,00	79.500,00	*
005	68030 Concreto usinado com FCK 25 MPA	M³	300,00	Classificado	CONCREVALLE		540,00	162.000,00	*
Fornecedor: 28435-1 F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA CNPJ: 80.372.808/0001-39 Telefone: 41 3223-8063 Status: Classificado								909.779,00	
Email: Representante: 28434-3 FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES									
Lote 001 - Lote 001								76.981,30	
002	68014 Asfalto usinado a quente (CBUQ)	TO	110,00	Classificado	PRÓPRIA		699,83	76.981,30	*
Lote 002 - Lote 002								832.797,70	
001	68026 Asfalto usinado a quente (CBUQ) produzido com CAP 50/70	TO	1.190,00	Classificado	PRÓPRIA		699,83	832.797,70	*
Fornecedor: 2750-2 ROGER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ: 08.084.400/0001-34 Telefone: 3555-1653 Status: Classificado								83.650,00	
Email: gevil2016@gmail.com Representante: 3169-1 RÓGER FELIPSEN									
Lote 001 - Lote 001								83.650,00	
012	68024 Cal Hidratada, saca de 20 kg	UN	1.000,00	Classificado	CAL PONTA		18,85	18.850,00	*
013	68025 Cimento CP II Z32, saca de 50 kg	UN	1.800,00	Classificado	VOTORAN		36,00	64.800,00	*
VALOR TOTAL:							2.311.185,00		

907399
G
[Handwritten signatures and marks]

[Handwritten signature]

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 04.726.528/0001-01
Razão Social: CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM SC LTDA ME
Endereço: AV RIO GRANDE DO SUL SN / CENTRO / PLANALTO / PR / 85750-000

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: 07/01/2025 a 05/02/2025

Certificação Número: 2025010702260987035501

Informação obtida em 09/01/2025 13:51:07

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



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

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

Nome: CAW-SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ: 04.726.528/0001-01

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

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

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

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

Emitida às 13:33:05 do dia 09/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/07/2025.

Código de controle da certidão: **2904.4ED6.C0CA.281A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Assinaturas manuscritas em azul]

001408



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

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 035733965-66

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **04.726.528/0001-01**
Nome: **CAW - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA**

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

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

Válida até 09/05/2025 - Fornecimento Gratuito

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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

000409



Prefeitura Municipal de Planalto
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

NEGATIVA

Nº 29932 / 2025

IMPORTANTE:

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ **10/03/2025**, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA DEVE À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO.

Planalto, 09 de Janeiro de 2025

REQUERENTE: CAW SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:
4HHJUUFFH3JZXT8QRU8

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: CAW-SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA

INSCRIÇÃO EMPRESA

8532

CNPJ/CPF

04.726.528/0001-01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9018225896

ALVARÁ

1059

ENDEREÇO

EST CHACARA PEDREIRA, S/N - PROXIMO A CIDADE - KM 48 Planalto - PR CEP: 85750000

CNAE / ATIVIDADES

Construção de rodovias e ferrovias, Preparação de massa de concreto e argamassa para construção, Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente, Construção de obras-de-arte especiais, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Obras de terraplenagem, Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente, Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes









REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE CAPANEMA

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
AV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA Nº 1212 - CENTRO
CAPANEMA/PR - 85760000

TITULAR
DIRCE STEVENS FACCIIO
JURAMENTADOS
MURILO KWIATKOWSKI SBARDELOTTO
PATRICIA MICHELA THIESEN

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição CÍVEL (Cível, Precatória, Precatória Especial, Juizado Especial), Ações: CONCORDATA E FALENCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

CAW-SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA

CNPJ 04.726.528/0001-01, no período compreendido desde 14/07/1989, até a presente data.

CAPANEMA/PR, 16 de Outubro de 2024, 12:57:56

MURILO KWIATKOWSKI SBARDELOTTO



MURILO
KWIATKOWSKI
SBARDELOTTO

Assinado digitalmente por MURILO KWIATKOWSKI
SBARDELOTTO
ND: E=muriloks1903@gmail.com, CN=MURILO
KWIATKOWSKI SBARDELOTTO, L=CAPANEMA,
S=PR, C=BR
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.10.17 12:58:38-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

Custas = R\$ 57,56
Página 0001/0001
Criação da Comarca 29.11.1967

000412

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41207819894	CNPJ 04.726.528/0001-01	
NOME EMPRESARIAL CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA		

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 23
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 1B.16.6B.0D.1F.63.C5.8E.98.5E.9A.35.DC.E4.41.A4.13.A3.C4.40	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	17422051000	ELDO BLUME:17422051000	746084397998930054 946659	05/09/2023 a 04/09/2024	Não
Diretor	83669353968	SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA:83669353968	105095307077434301 6602146	27/09/2023 a 26/09/2024	Sim
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	04726528000101	CAW-SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA:04726528000101	147468590772676106 6	15/05/2023 a 14/05/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

1B.16.6B.0D.1F.63.C5.8E.98.5E.9A.35.
DC.E4.41.A4.13.A3.C4.40-6

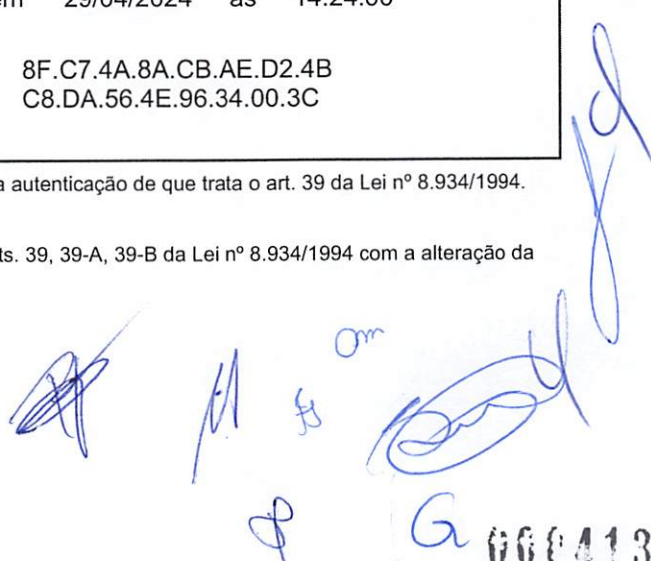
Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 29/04/2024 às 14:24:00

8F.C7.4A.8A.CB.AE.D2.4B
C8.DA.56.4E.96.34.00.3C

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.



000413

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

Versão: 10.1.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41207819894	CNPJ 04.726.528/0001-01
NOME EMPRESARIAL CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 22
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) BE.9A.9A.74.13.57.9D.23.57.B9.52.9E.B9.CF.C2.4A.5C.E0.C3.DD	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	17422051000	ELDO BLUME: 17422051000	910994947596251427 1	14/09/2022 a 14/09/2023	Não
Procurador	17422051000	ELDO BLUME: 17422051000	910994947596251427 1	14/09/2022 a 14/09/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

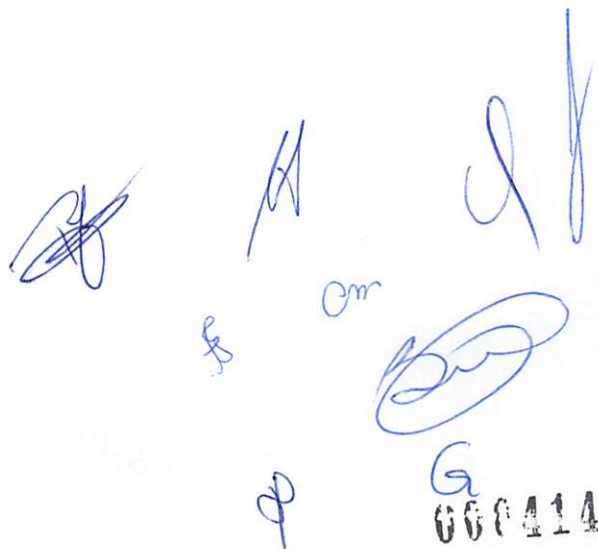
BE.9A.9A.74.13.57.9D.23.57.B9.52.9E.
B9.CF.C2.4A.5C.E0.C3.DD-9

Escrutação recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 17/03/2023 às 13:39:49

A7.E5.8A.F0.F4.20.C5.39
C3.BF.C0.CA.5F.B9.FD.
BF

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.


Handwritten signatures and stamps at the bottom of the document, including a large circular stamp and several handwritten initials and names.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 04.726.528/0001-01
Número de Ordem do Livro: 22

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
NIRE	41207819894
CNPJ	04.726.528/0001-01
Número de Ordem	22
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	Planalto
Data do arquivamento dos atos constitutivos	26/09/2001
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	7568

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	22
Quantidade total de linhas do arquivo digital	7568
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BE.9A.9A.74.13.57.9D.23.57.B9.52.9E.B9.CF.C2.4A.5C.E0.C3.DD-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
Versão 10.1.1 do Visualizador.

ATIVO	2.958.039,53
CIRCULANTE	583.373,53
DISPONIBILIDADES	284.944,02
CAIXA	284.944,02
CAIXA GERAL	284.944,02
CRÉDITOS	285.947,26
CLIENTES NACIONAIS	45.776,11
000425/ MUNICIPIO DE BELA VISTA DA CAROB	45.776,11
OUTROS VALORES A RECEBER	240.171,15
EMPRÉSTIMO PARA TERCEIROS	240.171,15
ADIANTEMENTOS	12.482,25
ADIANTEMENTOS DIVERSOS	12.482,25
ADIANTEMENTO DE FÉRIAS	12.482,25
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.374.666,00
IMOBILIZADO	2.374.666,00
BENS TANGÍVEIS PRÓPRIOS	2.374.666,00
INSTALAÇÕES	16.500,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.967.926,00
VEÍCULOS DE CARGA	368.000,00
VEÍCULOS UTILITÁRIOS	22.240,00
TOTAL DO ATIVO	2.958.039,53
PASSIVO	2.958.039,53
CIRCULANTE	124.780,34
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	20.932,75
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.932,75
TAXA CONFEDERATIVA A RECOLHER	1.875,14
FGTS A PAGAR	4.252,94
INSS A RECOLHER	14.804,67
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	103.847,59
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	2.011,29
IRRF S/FOPAG	2.011,29
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE RECEITAS	22.070,19
PIS A PAGAR	3.581,41
COFINS A PAGAR	16.529,59
ISS A PAGAR	1.959,19
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	79.766,11
IRPJ A PAGAR	49.692,28
CSLL A PAGAR	30.073,83
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.833.259,19
CAPITAL SOCIAL	2.600.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	2.600.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.600.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	233.259,19
LUCRO/PREJUÍZO ACUMULADO	233.259,19
LUCRO/PREJUÍZO ACUMULADO	233.259,19
TOTAL DO PASSIVO	2.958.039,53

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 2.958.039,53 (dois milhões, novecentos e cinquenta e oito mil e trinta e nove reais e cinquenta e três centavos).



000416

525 - CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
Contabilidade

Balanço Patrimonial

PÁGINAS: 3

Data: 09/02/2023

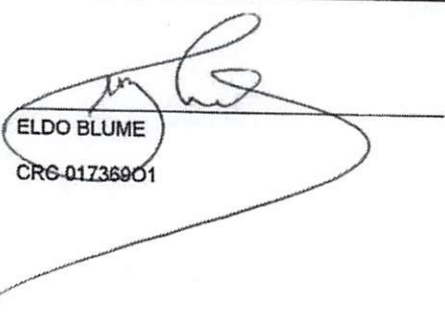
Hora: 11:37:02

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2022


SILVIA LETÍCIA STEFFENS DA ROSA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 836.693.539-68


ELDO BLUME

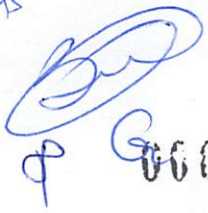
CRG-01736901


CONFERE COM
ORIGINAL

Data 13/01/25

Diego V. Buchhalter
ASSINATURA



Om
f

060417

CNPJ: 04.726.528/0001-01
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2022 a 12/2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	8.788.915,31
RECEITA BRUTA	8.788.915,31
RECEITA DE SERVIÇO	8.788.915,31
SERVIÇOS PRESTADOS	8.788.915,31
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	426.262,38
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	426.262,38
TRIBUTOS SOBRE VENDAS	426.262,38
PIS SOBRE VENDAS	57.127,96
COFINS SOBRE VENDAS	263.667,46
ISS SOBRE VENDAS	105.466,96
RECEITA LÍQUIDA	8.362.652,93
CUSTOS	553.374,68
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	553.374,68
MÃO DE OBRA	553.374,68
SALÁRIOS E ORDENADOS	313.962,19
HORAS EXTRAS	19.895,70
FÉRIAS	31.375,33
13º SALÁRIO	31.483,10
INSS	117.709,89
FGTS	32.015,30
DSR E REFLEXOS	3.995,70
ADICIONAIS	2.937,47
LUCRO BRUTO	7.809.278,25
DESPESAS OPERACIONAIS	5.918.409,03
DESPESAS OPERACIONAIS	5.918.409,03
DESPESAS COMERCIAIS	7.120,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	7.120,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	7.120,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.911.289,03
HONORÁRIOS DIRETORIA	42.000,00
PRO-LABORE	42.000,00
DESPESAS GERAIS	5.869.289,03
DESPESA C/FRETES E SEGUROS	197.381,23
TAXA DE LICENCIAMENTO	1.124,50
IPVA - IMPOSTO PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR	5.555,93
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	108.218,38
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.059.295,32
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.150,00
CONFRATERNIZAÇÕES	7.134,92
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	253.073,33
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	877.729,56
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	361,70
ALIMENTAÇÃO	6.504,68
SEGURO DE FUNCIONARIOS	1.575,06
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.488,78
MELHORIAS DE INSTALAÇÕES	51.333,98
MATERIAIS APLICADOS NOS SERVIÇOS	3.283.973,01
ALIMENTAÇÃO	13.328,65
DESPESAS RELACIONADAS À SEGURANÇA DO TRABALHO	60,00
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.890.869,22
DESPESAS FINANCEIRAS	27.480,91
DESPESAS FINANCEIRAS	27.146,02
JUROS PAGOS	5.866,02
DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	21.280,00
MULTAS	334,89
MULTAS SOBRE TRIBUTOS	55,49
MULTAS DE TRÂNSITO	279,40
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	1.863.388,31
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS (CSLL/IRPJ)	246.698,59
PROVISÕES PARA IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	151.778,31
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	151.778,31
PROVISÕES PARA CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	94.920,28
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	94.920,28



000418

525 - CAW-SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
Contabilidade

DRE

PÁGINAS: 5
Data: 09/02/2023
Hora: 11:40:42

CNPJ: 04.726.528/0001-01
Consolidação: Empresa

Grau: 5

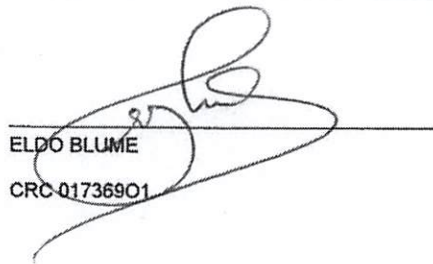
Período: 01/2022 a 12/2022

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

1.616.689,72



SILVIA LETÍCIA STEFFENS DA ROSA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 836.693.539-68



ELDO BLUME

CRC 01736901

CONFERE COM
ORIGINAL

Data: 13/01/25

Diego V. Puskhalen
ASSINATURA

000419

CNPJ: 04.726.528/0001-01
Consolidação: Empresa

Método: Indireto

Período: 01/2022 a 12/2022

Conta	Descrição	Valor
1	OPERACIONAIS	
1.001	Lucro/Prejuízo líquido do exercício	2.729.402,69
1.005	DEPRECIÇÃO	1.616.689,72
1.010	CLIENTES	0,00
1.011	RECEBIMENTO DE JUROS	1.316.406,63
1.012	CREDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00
1.015	ESTOQUES	0,00
1.016	OUTROS ATIVOS	0,00
1.020	FORNECEDORES	0,00
1.021	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	-243.526,13
1.022	PAGAMENTO DE SALÁRIOS	39.832,47
1.023	PAGAMENTO DE JUROS	0,00
1.024	PAGAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00
1.025	OUTROS PASSIVOS	0,00
2	INVESTIMENTO	
2.001	ATIVO IMOBILIZADO	0,00
2.005	INVESTIMENTOS	0,00
3	FINANCIAMENTO	
3.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00
3.002	AUMENTO DE CAPITAL	0,00
3.003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00
3.005	INTEGRALIZAÇÕES DE CAPITAL	0,00

Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa	2.729.402,69
Caixa e Equivalentes de Caixa	
No início do Período	180.073,72
No final do Período	279.884,64
Variação	99.810,92

SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 836.693.539-68

ELDO BLUME
CRC 01736901

CONFERE COM
RIGINAL

Data 13/01/25

ASSINATURA

660420

726.528/0001-01

	Capital social	Capital a integralizar	Ágio na emissão de ações	Subvenções para investimento	Ações em tesouraria	Reserva legal	Reserva estatutária	Reserva para contingência	Reserva de lucros a realizar	RESERVA CORREÇÃO DO CAPITAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO	Lucros ou prejuízos acumulados	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	Total do Patrimônio Líquido
Iniciais	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233.259,19	0,00	3.833.259,19
do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616.689,72	0,00	1.616.689,72
ção de Lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.616.689,72	0,00	-2.616.689,72
ões de Capital com os Sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
ransações de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finais	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.259,19	0,00	2.833.259,19

SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 836.693.539-68

ELDO BLUME
CRC 01738901



060421

Estabelecimento: 14 - CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - 04.726.528/0001-01

Notas Explicativas Gerais

0001 -

CONTEXTO OPERACIONAL (1)

CAW SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM S/C LTDA ME, CADASTRADA NO CNPJ SOB O NÚMERO 04.726.528/0001-01, CONSTITUÍDA EM 20/09/2001, TRIBUTADA PELO LUCRO PRESUMIDO COM APURAÇÃO ANUAL, COM RAMO DE ATIVIDADE: ATIVIDADE DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS EM GERAL, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PEDRAS IRREGULARES, TERRAPLENAGEM, CURVAS DE NÍVEIS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, COM SEDE NO MUNICÍPIO DE PLANALTO/PR, NA AV. RIO GRANDE DO SUL, S/N, CENTRO.
A COMPANHIA É UMA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA.

POLÍTICA CONTÁBIL E BASE DE PREPARAÇÃO (1)

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (COMPARATIVAS), AQUI COMPREENDIDOS: BALANÇO PATRIMONIAL, DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO, DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL) E DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC), FORAM ELABORADAS A PARTIR DAS DIRETRIZES CONTÁBEIS E DOS PRECEITOS DA LEGISLAÇÃO COMERCIAL, LEI N. 10.406/2002 E DEMAIS LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS E AOS PRINCÍPIOS CONTÁBEIS.

A DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE (DRA) FOI SUPRIMIDA CONFORME FACULTADA PELA RESOLUÇÃO 1255/2009, E SEU CONTEÚDO ESTÁ APRESENTADO NA DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL).

O RESULTADO É APURADO DE ACORDO COM O REGIME DE COMPETÊNCIA, QUE ESTABELECE QUE AS RECEITAS E DESPESAS DEVEM SER INCLuíDAS NA APURAÇÃO DOS RESULTADOS DOS PERÍODOS EM QUE OCORREREM, SEMPRE SIMULTANEAMENTE QUANDO SE CORRELACIONAREM, INDEPENDENTEMENTE DE RECEBIMENTO OU PAGAMENTO.

AS RECEITAS E DESPESAS DE NATUREZA FINANCEIRA SÃO CONTABILIZADAS PELO CRITÉRIO "PRO-RATA" DIA E CALCULADAS COM BASE NO MÉTODO EXPONENCIAL, EXCETO AQUELAS RELATIVAS AOS TÍTULOS DESCONTADOS OU AINDA AS RELACIONADAS ÀS OPERAÇÕES COM O EXTERIOR, QUE SÃO CALCULADAS COM BASE NO MÉTODO LINEAR.

AS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVAM EM CONTA AS CARACTERÍSTICAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS CONFORME DETERMINA A NBC TG 1000: COMPREENSIBILIDADE, COMPETÊNCIA, RELEVÂNCIA, MATERIALIDADE, CONFIABILIDADE, PRIMAZIA DA ESSÊNCIA SOBRE A FORMA, PRUDÊNCIA, INTEGRALIDADE, COMPARABILIDADE E TEMPESTIVIDADE, ESTANDO ASSIM ALINHADAS COM NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE EMITIDAS PELO INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD (IASB) ADEQUADAS PELO COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS (CPC) E APROVADAS PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS.

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

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INCLUEM ESTIMATIVAS E PREMISSAS, TAIS COMO: MENSURAÇÃO DE PERDAS ESTIMADAS; ESTIMATIVAS DO VALOR JUSTO; PROVISÕES; PERDAS POR REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL (IMPAIRMENT) E A DETERMINAÇÃO DA VIDA ÚTIL DE DETERMINADOS ATIVOS. NESTE QUESITO A RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL POR TAIS ESTIMATIVAS SÃO DOS QUE EFETIVAMENTE ASSINAREM OS RESPECTIVOS LAUDOS TÉCNICOS. DIANTE DISSO OS RESULTADOS EFETIVOS PODEM SER DIFERENTES DAQUELES ESTABELECIDOS POR ESSAS ESTIMATIVAS E PREMISSAS.

MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO (1)

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

CONFERE COM ORIGINAL

Data 13 de 12/25

Diego V. Puchhaber
ASSINATURA

000422

TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT) (1)
ATENDENDO AO CONTEÚDO DA NBC TG 1000, EDITADA PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO 1255/2009, A ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA, FEZ A ANÁLISE SOBRE A RECUPERABILIDADE DOS ATIVOS SUBMETIDOS A TAL RESOLUÇÃO LEVANDO EM CONTA OS PRINCIPAIS INDICADORES DE DESVALORIZAÇÃO, TAIS COMO: UMA REDUÇÃO SENSÍVEL, ALÉM DO ESPERADO, NO VALOR DE MERCADO DO ATIVO; O VALOR CONTÁBIL DO ATIVO LÍQUIDO É MAIOR QUE O VALOR JUSTO ESTIMADO; OBSOLESCÊNCIA OU DANO FÍSICO DE ATIVO; MUDANÇAS SIGNIFICATIVAS QUE AFETAM O ATIVO; INFORMAÇÕES INTERNAS (EMPRESA) QUE ESPELHEM DESEMPENHO ECONÔMICO PIOR QUE O ESPERADO. APÓS ESTÁ SUBMISSÃO À ADMINISTRAÇÃO CHEGOU À CONCLUSÃO DE QUE TODOS OS ATIVOS SE ENCONTRAM A VALOR RECUPERÁVEL ATRAVÉS DA VENDA OU DO USO, DISPENSANDO ASSIM A REALIZAÇÃO DOS TESTES EFETIVOS DE IMPAIRMENT UMA VEZ QUE NÃO EXISTIA INDICAÇÃO RELEVANTE DE NÃO RECUPERABILIDADE.

PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES E OBRIGAÇÕES LEGAIS - FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS (1)

OS ATIVOS CONSIDERADOS CONTINGENTES NÃO FORAM RECONHECIDOS CONFORME PREVISTO NA NBC TG 1000 EXPEDIDA PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE.

AS PROVISÕES QUANDO CONSTITUÍDAS ENCONTRAM-SE FORTEMENTE ALICERÇADAS NAS OPINIÕES DOS ASSESSORES JURÍDICOS OU ADVOGADOS, LEVANDO EM CONTA A NATUREZA DAS AÇÕES, A SIMILARIDADE COM PROCESSOS ANTERIORES, A COMPLEXIDADE E O POSICIONAMENTO DE TRIBUNAIS. ASSIM, A ADMINISTRAÇÃO CONSIDERA QUE TAIS PROVISÕES SÃO SUFICIENTES PARA ATENDER AS PERDAS DECORRENTES DOS RESPECTIVOS PROCESSOS. MESMO QUE ALGUM PASSIVO ESTEJA SENDO DISCUTIDO JUDICIALMENTE, TAL OBRIGAÇÃO É MANTIDA ATÉ O GANHO DEFINITIVO QUANDO NÃO COUBEREM MAIS RECURSOS OU QUANDO DA SUA PRESCRIÇÃO.

AJUSTE A VALOR PRESENTE (1)

O AJUSTE A VALOR PRESENTE QUE TEM POR OBJETIVO DEMONSTRAR O VALOR PRESENTE DE UM FLUXO DE CAIXA, O QUAL SE ENCONTRA DETERMINADO PARA AS OPERAÇÕES DE LONGO PRAZO, TANTO PARA OS ATIVOS E QUANTO PARA OS PASSIVOS, FOI REALIZADO NO RECONHECIMENTO INICIAL DE CADA OPERAÇÃO DE LONGO PRAZO EM BASE EXPONENCIAL PRO RATA, REGISTRADO EM CONTA RETIFICADORA PARA QUE OS ATIVOS E PASSIVOS REFLITAM A REALIDADE. OS JUROS FORAM SENDO RECONHECIDOS COMO RECEITAS OU DESPESAS COM O TRANSCORRER DO TEMPO COMO RECEITAS OU DESPESAS FINANCEIRAS NA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ATRAVÉS DO MÉTODO DA TAXA EFETIVA DE JUROS.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE (1)

A EMPRESA DECLARA EXPRESSAMENTE QUE A ELABORAÇÃO E A APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ESTÃO EM CONFORMIDADE COM O NBC TG 1000 - CONTABILIDADE PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS, EXPEDIDA PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO 1.255/2009. A ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA TAMBÉM PROCEDEU AO EXAME CONCEITUAL E CONCLUIU QUE A EMPRESA NÃO POSSUI PRESTAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS E ASSIM ENCONTRA-SE APTA A EXERCER A FACULDADE PELA APLICAÇÃO DO PREVISTO NA CONTABILIDADE PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS.

DETERMINAÇÃO DO RESULTADO (1)

O RESULTADO FOI APURADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (COMPARATIVAMENTE) E ESTÁ EM OBEDIÊNCIA AO REGIME DE COMPETÊNCIA. AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM ELABORADAS E APRESENTADAS EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA, CONFORME A LEI N. 10.406/2002 E DEMAIS LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS, OS PRONUNCIAMENTOS TÉCNICOS, ORIENTAÇÕES E INTERPRETAÇÕES EMITIDAS PELO COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS (CPC), PELAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE EXPEDIDAS PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, ESPECIALMENTE NBC TG 1000.

ATIVOS CIRCULANTES (1)

A CLASSIFICAÇÃO DAS CONTAS É REALIZADA COM BASE NO QUE DETERMINADA O PRONUNCIAMENTO TÉCNICO PME - PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS, SENDO CLASSIFICADOS COMO CIRCULANTES QUANDO: A) ESPERA REALIZAR O ATIVO, OU PRETENDER VENDÊ-LO OU CONSUMI-LO DURANTE O CICLO OPERACIONAL NORMAL DA ENTIDADE; B) O ATIVO FOR MANTIDO ESSENCIALMENTE COM A FINALIDADE DE NEGOCIAÇÃO; C) ESPERA REALIZAR O ATIVO NO PERÍODO DE ATÉ DOZE MESES DA DATA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS; OU O ATIVO FOR CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA. (PME, ITEM 4.5).

DISPONIBILIDADES: A CONTA DISPONIBILIDADES É COMPOSTA DA SEGUINTE MANEIRA: CAIXA R\$ 284.944,02

PASSIVO CIRCULANTE

A CLASSIFICAÇÃO DAS CONTAS É REALIZADA COM BASE NO QUE DETERMINADA O PRONUNCIAMENTO TÉCNICO PME - PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS, SENDO CLASSIFICADOS

CONFERE COM ORIGINAL

Data 13.01.25

ASSINATURA

060423

COMO CIRCULANTES QUANDO: A) ESPERA LIQUIDAR O PASSIVO DURANTE O CICLO OPERACIONAL NORMAL DA ENTIDADE; B) O PASSIVO FOR MANTIDO ESSENCIALMENTE PARA A FINALIDADE DE NEGOCIAÇÃO; C) O PASSÍVEL FOR EXIGÍVEL NO PERÍODO DE ATÉ DOZES MESES APÓS A DATA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS; OU A ENTIDADE NÃO TIVER DIREITO INCONDICIONAL DE DIFERIR A LIQUIDAÇÃO DO PASSIVO DURANTE PELO MENOS DOZE MESES APÓS A DATA DE DIVULGAÇÃO. (PME, ITEM 4.7).

O PASSIVO CIRCULANTE SENDO ASSIM COMPOSTO:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS: COMPREENDEM AS SEGUINTE RUBRICAS:

INSS NO VALOR DE R\$ 14.804,67

FGTS A RECOLHER NO VALOR DE R\$ 4.252,94

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS: CORRESPONDEM AS SEGUINTE RUBRICAS:

COFINS A RECOLHER NO VALOR DE R\$ 16.529,59

PIS A RECOLHER NO VALOR DE R\$ 3.581,41

IRPJ A RECOLHER NO VALOR DE R\$ 49.692,28

IRRF A RECOLHER NO VALOR DE R\$ 2.011,29

CONTRIB SOCIAL. A RECOLHER NO VALOR DE R\$ 30.073,83

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1)

O PATRIMÔNIO LÍQUIDO É O VALOR RESIDUAL DOS ATIVOS RECONHECIDOS MENOS OS PASSIVOS RECONHECIDOS E SE ENCONTRA ASSIM SUBDIVIDIDO:

CAPITAL SOCIAL ESTÁ REPRESENTADO POR COTA ÚNICA, NO VALOR DE R\$ 2.600.000,00 (DOIS MILHÕES E SEISCENTOS MIL REAIS).

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS: A EMPRESA APRESENTA O SEGUINTE SALDO NOS ANOS RESPECTIVOS A SEGUIR:

2021

SALDO INICIAL

R\$ (300.079,81)

RESULTADO DO EXERCÍCIO

R\$ 1.533.339,00

DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

R\$ 3.030.518,28

SALDO FINAL

R\$ 1.233.259,19

2022

SALDO INICIAL

R\$ 1.233.259,19

RESULTADO DO EXERCÍCIO

R\$ 1.616.689,72

DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

R\$ 2.616.689,72

SALDO FINAL

R\$ 233.259,19

SILVIA LEFICIA STEFFENS DA ROSA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 836.693.539-68

ELDO BLUME

CRC 01736901

CONFERE COM
RIGINAL

Data 13/01/25

Diego V. Buchholzer
ASSINATURA

000424

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.726.528/0001-01
 Número de Ordem do Livro: 23

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
 NIRE 41207819894
 CNPJ 04.726.528/0001-01
 Número de Ordem 23
 Natureza do Livro Livro Diário Geral
 Município Planalto
 Data do arquivamento dos atos constitutivos 21/09/2001
 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 8371

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
 Natureza do Livro Livro Diário Geral
 Número de ordem 23
 Quantidade total de linhas do arquivo digital 8371
 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 1B.16.6B.0D.1F.63.C5.8E.98.5E.9A.35.DC.E4.41.A4.13.A3.C4.40-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

060425

CNPJ: 04.726.528/0001-01
NIRE nº 41207819894 de 26/09/2001
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2023

ATIVO	6.575.653,80
CIRCULANTE	3.271.187,80
DISPONIBILIDADES	3.032.176,86
CAIXA	3.032.176,86
CAIXA GERAL	3.032.176,86
CRÉDITOS	226.947,82
CLIENTES NACIONAIS	226.947,82
MUNICIPIO DE CAPANEMA	126.425,23
000425/ MUNICIPIO DE BELA VISTA DA CAROB	56.916,99
MUNICIPIO DE PRANCHITA	38.550,02
MUNICIPIO DE REALEZA	5.055,58
ADIANTEMENTOS	12.063,12
ADIANTEMENTOS DIVERSOS	12.063,12
ADIANTEMENTO DE FÉRIAS	12.063,12
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.304.466,00
IMOBILIZADO	3.304.466,00
BENS TANGÍVEIS PRÓPRIOS	3.304.466,00
INSTALAÇÕES	16.500,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.097.726,00
VEÍCULOS DE CARGA	1.168.000,00
VEÍCULOS UTILITÁRIOS	22.240,00
TOTAL DO ATIVO	6.575.653,80
PASSIVO	6.575.653,80
CIRCULANTE	74.891,44
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	24.969,54
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	24.969,54
TAXA CONFEDERATIVA A RECOLHER	1.232,33
FGTS A PAGAR	2.397,13
INSS A RECOLHER	21.340,08
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	49.921,90
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.675,30
IRRF S/FOPAG	1.675,30
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE RECEITAS	14.792,76
PIS A PAGAR	2.634,33
COFINS A PAGAR	12.158,43
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	33.453,84
IRPJ A PAGAR	13.895,76
CSLL A PAGAR	19.558,08
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.500.762,36
CAPITAL SOCIAL	2.366.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	2.366.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.366.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.134.762,36
LUCRO/PREJUÍZO ACUMULADO	4.134.762,36
LUCRO/PREJUÍZO ACUMULADO	4.134.762,36
TOTAL DO PASSIVO	6.575.653,80

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 6.575.653,80 (seis milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos).



000426

525 - CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
Contabilidade

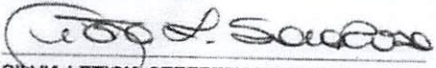
Balanco Patrimonial

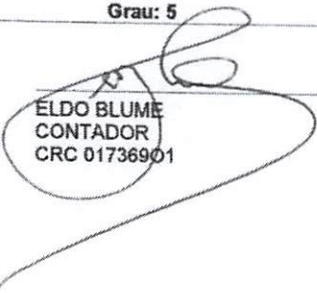
PÁGINAS: 3
Data: 25/01/2024
Hora: 17:26:18

CNPJ: 04.726.528/0001-01
NIRE nº 41207819894 de 26/09/2001
Consolidação: Empresa

Grau: 5

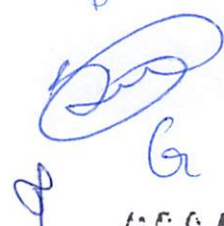
Encerrado em: 31/12/2023


SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 836.693.539-68


ELDO BLUME
CONTADOR
CRC 017369/01






000427

CNPJ: 04.726.528/0001-01
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2023 a 12/2023

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	10.420.379,30
RECEITA BRUTA	10.420.379,30
RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	651.190,73
VENDA DE PRODUTOS	651.190,73
RECEITA DE SERVIÇO	9.769.188,57
SERVIÇOS PRESTADOS	9.769.188,57
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	516.881,30
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	516.881,30
TRIBUTOS SOBRE VENDAS	516.881,30
PIS SOBRE VENDAS	67.182,35
COFINS SOBRE VENDAS	310.072,44
ISS SOBRE VENDAS	139.626,51
RECEITA LÍQUIDA	9.903.498,00
CUSTOS	769.969,92
CUSTOS DE PRODUÇÃO	212.122,55
MATERIAIS E SERVIÇOS DIRETOS	212.122,55
COMPRA DE MATÉRIA PRIMA	212.122,55
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	557.847,37
MÃO DE OBRA	557.847,37
SALÁRIOS E ORDENADOS	308.093,75
HORAS EXTRAS	13.717,93
FÉRIAS	44.192,56
13º SALÁRIO	30.152,35
INSS	115.028,39
FGTS	34.181,03
DSR E REFLEXOS	3.067,77
INDENIZAÇÕES E ABONOS	4.868,96
ADICIONAIS	4.544,63
LUCRO BRUTO	9.133.528,08
DESPESAS OPERACIONAIS	4.924.439,06
DESPESAS OPERACIONAIS	4.924.439,06
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.924.439,06
HONORÁRIOS DIRETORIA	42.000,00
PRO-LABORE	42.000,00
DESPESAS GERAIS	4.882.439,06
ENERGIA ELÉTRICA	13.499,90
DESPESA C/FRETES E SEGUROS	257.354,56
SEGURO DE VEÍCULOS	639,15
TAXA DE LICENCIAMENTO	1.636,92
IPVA - IMPOSTO PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR	7.936,99
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	175.115,25
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.187.797,23
DESPESAS COM USO DE SOFTWARE	750,00
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	4.533,50
MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA	9.025,50
CONFRATERNIZAÇÕES	297,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	271.377,34
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	76.504,38
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.364,86
SEGURANÇA E MONITORAMENTO	3.134,84
UNIFORMES E CRACHÁS	1.400,00
SEGURO DE FUNCIONARIOS	2.197,76
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	8.540,17
MENSALIDADES E SERVIÇOS	1.866,96
MELHORIAS DE INSTALAÇÕES	35.172,80
MATERIAIS APLICADOS NOS SERVIÇOS	2.749.480,66
ALIMENTAÇÃO	16.553,47
CARTÃO VALE ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE	55.568,30
SEGURO PREDIAL	691,52
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	4.209.089,02
DESPESAS FINANCEIRAS	10.638,17
DESPESAS FINANCEIRAS	10.184,52
JUROS PAGOS	10.184,52
MULTAS	453,65

CONFERE COM
ORIGINAL

Data: 13/01/25

Diego V. Ruckholzer
ASSINATURA

000428

525 - CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
Contabilidade

DRE

PÁGINAS: 5
Data: 25/01/2024
Hora: 17:26:43

CNPJ: 04.726.528/0001-01
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2023 a 12/2023

MULTAS SOBRE TRIBUTOS

453,65

RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS

4.198.450,85

PROVISÕES TRIBUTÁRIAS (CSLL/IRPJ)

296.947,68

PROVISÕES PARA IMPOSTOS SOBRE O LUCRO

184.407,59

PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA

184.407,59

PROVISÕES PARA CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO

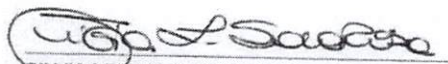
112.540,09

PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

112.540,09

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

3.901.503,17


SILVIA LETÍCIA STEFFENS DA ROSA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 836.693.539-68


ELDO BLUME
CONTADOR
CRC 01736601



060429

CNPJ: 04.726.528/0001-01
Consolidação: Empresa

Método: Indireto

Período: 01/2023 a 12/2023

Conta	Descrição	Valor
1	OPERACIONAIS	3.902.405,51
1.001	Lucro/Prejuízo líquido do exercício	3.901.503,17
1.005	DEPRECIACÃO	0,00
1.010	CLIENTES	58.999,44
1.011	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00
1.012	CREDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00
1.015	ESTOQUES	0,00
1.016	OUTROS ATIVOS	0,00
1.020	FORNECEDORES	-419,13
1.021	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	-57.677,97
1.022	PAGAMENTO DE SALÁRIOS	0,00
1.023	PAGAMENTO DE JUROS	0,00
1.024	PAGAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00
1.025	OUTROS PASSIVOS	0,00
2	INVESTIMENTO	-929.800,00
2.001	ATIVO IMOBILIZADO	-929.800,00
2.005	INVESTIMENTOS	0,00
3	FINANCIAMENTO	2.266.000,00
3.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00
3.002	AUMENTO DE CAPITAL	0,00
3.003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	2.500.000,00
3.005	INTEGRALIZAÇÕES DE CAPITAL	-234.000,00
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		5.238.605,51
Caixa e Equivalentes de Caixa		
No início do Período		284.943,85
No final do Período		3.019.473,76
Variação		2.734.529,91



SILVIA LETÍCIA STEFFENS DA ROSA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 836.693.539-68


ELIDO BLUME
CONTADOR
CRC 01736901



000430

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

04.725.528/0001-01

	Capital social	Capital a integralizar	Ágio na emissão de ações	Subvenções para investimentos	Ações em tesouraria	Reserva legal	Reserva estatutária	Reserva para contingência s	Reserva de lucros a realizar	RESERVA CORREÇÃO CAPITAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO	Lucros ou prejuízos acumulados	DISTRIBUIÇ ÃO DE LUCRO	Total do Patrimônio Líquido
is Iniciais	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.259,19	0,00	2.833.259,19
tado do Exercício	-234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.901.503,17	0,00	3.667.503,17
uição de Lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
ações de Capital com os Sócios	-234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401.503,17	2.500.000,00	3.667.503,17
Transações de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
is Finais	2.366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634.762,36	2.500.000,00	6.500.762,36

SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 836.693.539-68

ELDO BLUME
CONTADOR
CRC 01736901



Estabelecimento: 14 - CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - 04.726.528/0001-01

Notas Explicativas Gerais

1. NOTA EXPLICATIVA

CONTEXTO OPERACIONAL (1)

CAW SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM S/C LTDA ME, CADASTRADA NO CNPJ SOB O NÚMERO 04.726.528/0001-01, CONSTITUÍDA EM 26/09/2001, TRIBUTADA PELO LUCRO PRESUMIDO COM APURAÇÃO TRIMESTRAL, TENDO COMO OBJETO SOCIAL: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; CONTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE ASFALTO: MICRORREVESTIMENTO ASFÁLTICO, LAMA ASFÁLTICA E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS E RODOVIAS; FABRICAÇÃO E COMERCIO DE ASFALTO ENSACADO; LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; OBRAS DE URBANIZAÇÃO-RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TERRENO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO; COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITA, TIJOLOS E TELHAS; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA-EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERNACIONAL E INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; CARGA E DESCARGA, COM SEDE NO MUNICÍPIO DE PLANALTO/PR, NA AV. RIO GRANDE DO SUL, S/N, CENTRO.
A COMPANHIA É UMA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA.

POLÍTICA CONTÁBIL E BASE DE PREPARAÇÃO (1)

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023, AQUI COMPREENDIDOS: BALANÇO PATRIMONIAL, DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO, DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL) E DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC), NOTA EXPLICATIVA E CARTA DE RESPONSABILIDADE, FORAM ELABORADAS A PARTIR DAS DIRETRIZES CONTÁBEIS E DOS PRECEITOS DA LEGISLAÇÃO COMERCIAL, LEI N. 10.406/2002 E DEMAIS LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS E AOS PRINCÍPIOS CONTÁBEIS.

A DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE (DRA) FOI SUPRIMIDA CONFORME FACULTADA PELA RESOLUÇÃO 1255/2009, E SEU CONTEÚDO ESTÁ APRESENTADO NA DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL).

O RESULTADO É APURADO DE ACORDO COM O REGIME DE COMPETÊNCIA, QUE ESTABELECE QUE AS RECEITAS E DESPESAS DEVEM SER INCLUÍDAS NA APURAÇÃO DOS RESULTADOS DOS PERÍODOS EM QUE OCORREREM, SEMPRE SIMULTANEAMENTE QUANDO SE CORRELACIONAREM, INDEPENDENTEMENTE DE RECEBIMENTO OU PAGAMENTO.

AS RECEITAS E DESPESAS DE NATUREZA FINANCEIRA SÃO CONTABILIZADAS PELO CRITÉRIO "PRO-RATA" DIA E CALCULADAS COM BASE NO MÉTODO EXPONENCIAL, EXCETO AQUELAS RELATIVAS AOS TÍTULOS DESCONTADOS OU AINDA AS RELACIONADAS ÀS OPERAÇÕES COM O EXTERIOR, QUE SÃO CALCULADAS COM BASE NO MÉTODO LINEAR.

AS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVAM EM CONTA AS CARACTERÍSTICAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS CONFORME DETERMINA A NBC TG 1000: COMPREENSIBILIDADE, COMPETÊNCIA, RELEVÂNCIA, MATERIALIDADE, CONFIABILIDADE, PRIMAZIA DA ESSÊNCIA SOBRE A FORMA, PRUDÊNCIA, INTEGRALIDADE, COMPARABILIDADE E TEMPESTIVIDADE, ESTANDO ASSIM ALINHADAS COM NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE EMITIDAS PELO INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD (IASB) ADEQUADAS PELO COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS (CPC) E APROVADAS PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS.

O ADMINISTRADOR DA EMPRESA OPTA PELA CONTRATAÇÃO DE CONTABILIDADE TERCEIRIZADA, A QUAL SE ENCONTRA PERFEITAMENTE ATINADA A LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL, E ESTANDO ASSIM, REGULAMENTADA PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE NO QUE TANGE A QUESTÃO ÉTICA E PROFISSIONAL E AINDA CONFORME PREVISTO EM 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 A LEI 11.101/2005 QUE INFORMA O CONTRIBUINTE DAS SUAS RESPONSABILIDADES QUANTO AS DOCUMENTAÇÕES E PROCEDIMENTOS. A RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL DO CONTABILISTA QUE REFERENDA ESTAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ESTÁ LIMITADA OS FATOS CONTÁBEIS EFETIVAMENTE NOTIFICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA A ESTE PROFISSIONAL.

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INCLUEM ESTIMATIVAS E PREMISSAS, TAIS COMO: MENSURAÇÃO DE PERDAS ESTIMADAS; ESTIMATIVAS DO VALOR JUSTO; PROVISÕES; PERDAS POR REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL (IMPAIRMENT) E A DETERMINAÇÃO DA VIDA ÚTIL DE DETERMINADOS ATIVOS. NESTE QUESITO A RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL POR TAIS ESTIMATIVAS SÃO DOS QUE EFETIVAMENTE ASSINAREM OS RESPECTIVOS LAUDOS TÉCNICOS. DIANTE DISSO OS RESULTADOS EFETIVOS PODEM SER DIFERENTES DAQUELES ESTABELECIDOS

CONFERE COM
ORIGINAL

Data 13/01/25

Diego V. Buckhalen
ASSINATURA

060432

POR ESSAS ESTIMATIVAS E PREMISSAS.

MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO (1)
AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS SÃO APRESENTADAS EM REAIS, QUE É A MOEDA FUNCIONAL DA EMPRESA. ASSIM OS ATIVOS, OS PASSIVOS E OS RESULTADOS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MESMO QUANDO CONTRATADOS EM MOEDA ESTRANGEIRA SÃO AJUSTADOS ÀS DIRETRIZES CONTÁBEIS VIGENTES NO BRASIL E CONVERTIDOS PARA REAIS, DE ACORDO COM AS TAXAS DE CÂMBIO DA MOEDA LOCAL. OS EVENTUAIS GANHOS E PERDAS RESULTANTES DO PROCESSO DE CONVERSÃO SÃO TRANSFERIDOS PARA O RESULTADO DO PERÍODO ATENDENDO AO REGIME DE COMPETÊNCIA.

TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT) (1)
ATENDENDO AO CONTEÚDO DA NBC TG 1000, EDITADA PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO 1255/2009, A ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA, FEZ A ANÁLISE SOBRE A RECUPERABILIDADE DOS ATIVOS SUBMETIDOS A TAL RESOLUÇÃO LEVANDO EM CONTA OS PRINCIPAIS INDICADORES DE DESVALORIZAÇÃO, TAIS COMO: UMA REDUÇÃO SENSÍVEL, ALÉM DO ESPERADO, NO VALOR DE MERCADO DO ATIVO; O VALOR CONTÁBIL DO ATIVO LÍQUIDO É MAIOR QUE O VALOR JUSTO ESTIMADO; OBSOLESCÊNCIA OU DANO FÍSICO DE ATIVO; MUDANÇAS SIGNIFICATIVAS QUE AFETAM O ATIVO; INFORMAÇÕES INTERNAS (EMPRESA) QUE ESPELHEM DESEMPENHO ECONÔMICO PIOR QUE O ESPERADO. APÓS ESTÁ SUBMISSÃO À ADMINISTRAÇÃO CHEGOU À CONCLUSÃO DE QUE TODOS OS ATIVOS SE ENCONTRAM A VALOR RECUPERÁVEL ATRAVÉS DA VENDA OU DO USO, DISPENSANDO ASSIM A REALIZAÇÃO DOS TESTES EFETIVOS DE IMPAIRMENT UMA VEZ QUE NÃO EXISTIA INDICAÇÃO RELEVANTE DE NÃO RECUPERABILIDADE.

PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES E OBRIGAÇÕES LEGAIS - FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS (1)

OS ATIVOS CONSIDERADOS CONTINGENTES NÃO FORAM RECONHECIDOS CONFORME PREVISTO NA NBC TG 1000 EXPEDIDA PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE.

AS PROVISÕES QUANDO CONSTITUÍDAS ENCONTRAM-SE FORTEMENTE ALICERÇADAS NAS OPINIÕES DOS ASSESSORES JURÍDICOS OU ADVOGADOS, LEVANDO EM CONTA A NATUREZA DAS AÇÕES, A SIMILARIDADE COM PROCESSOS ANTERIORES, A COMPLEXIDADE E O POSICIONAMENTO DE TRIBUNAIS. ASSIM, A ADMINISTRAÇÃO CONSIDERA QUE TAIS PROVISÕES SÃO SUFICIENTES PARA ATENDER AS PERDAS DECORRENTES DOS RESPECTIVOS PROCESSOS. MESMO QUE ALGUM PASSIVO ESTEJA SENDO DISCUTIDO JUDICIALMENTE, TAL OBRIGAÇÃO É MANTIDA ATÉ O GANHO DEFINITIVO QUANDO NÃO COUBEREM MAIS RECURSOS OU QUANDO DA SUA PRESCRIÇÃO.

AJUSTE A VALOR PRESENTE (1)

O AJUSTE A VALOR PRESENTE QUE TEM POR OBJETIVO DEMONSTRAR O VALOR PRESENTE DE UM FLUXO DE CAIXA, O QUAL SE ENCONTRA DETERMINADO PARA AS OPERAÇÕES DE LONGO PRAZO, TANTO PARA OS ATIVOS E QUANTO PARA OS PASSIVOS, FOI REALIZADO NO RECONHECIMENTO INICIAL DE CADA OPERAÇÃO DE LONGO PRAZO EM BASE EXPONENCIAL PRO RATA, REGISTRADO EM CONTA RETIFICADORA PARA QUE OS ATIVOS E PASSIVOS REFLITAM A REALIDADE. OS JUROS FORAM SENDO RECONHECIDOS COMO RECEITAS OU DESPESAS COM O TRANSCORRER DO TEMPO COMO RECEITAS OU DESPESAS FINANCEIRAS NA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ATRAVÉS DO MÉTODO DA TAXA EFETIVA DE JUROS.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE (1)

A EMPRESA DECLARA EXPRESSAMENTE QUE A ELABORAÇÃO E A APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ESTÃO EM CONFORMIDADE COM O NBC TG 1000 - CONTABILIDADE PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS, EXPEDIDA PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO 1.255/2009. A ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA TAMBÉM PROCEDEU AO EXAME CONCEITUAL E CONCLUIU QUE A EMPRESA NÃO POSSUI PRESTAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS E ASSIM ENCONTRA-SE APTA A EXERCER A FACULDADE PELA APLICAÇÃO DO PREVISTO NA CONTABILIDADE PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS.

DETERMINAÇÃO DO RESULTADO (1)

O RESULTADO FOI APURADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (COMPARATIVAMENTE) E ESTÁ EM OBEDIÊNCIA AO REGIME DE COMPETÊNCIA. AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM ELABORADAS E APRESENTADAS EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA, CONFORME A LEI N. 10.406/2002 E DEMAIS LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS, OS PRONUNCIAMENTOS TÉCNICOS, ORIENTAÇÕES E INTERPRETAÇÕES EMITIDAS PELO COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS (CPC), PELAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE EXPEDIDAS PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, ESPECIALMENTE NBC TG 1000.

ATIVOS CIRCULANTES (1)

A CLASSIFICAÇÃO DAS CONTAS É REALIZADA COM BASE NO QUE DETERMINADA O



660433

PRONUNCIAMENTO TÉCNICO PME - PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS, SENDO CLASSIFICADOS COMO CIRCULANTES QUANDO: A) ESPERA REALIZAR O ATIVO, OU PRETENDER VENDÊ-LO OU CONSUMI-LO DURANTE O CICLO OPERACIONAL NORMAL DA ENTIDADE; B) O ATIVO FOR MANTIDO ESSENCIALMENTE COM A FINALIDADE DE NEGOCIAÇÃO; C) ESPERA REALIZAR O ATIVO NO PERÍODO DE ATÉ DOZE MESES DA DATA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS; OU O ATIVO FOR CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA. (PME, ITEM 4.5).

DISPONIBILIDADES: A CONTA DISPONIBILIDADES É COMPOSTA DA SEGUINTE MANEIRA: CAIXA R\$ 3.032.176,86

NOME DO SÓCIO - PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL
-SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA -100%

DEMONSTRADO PELO CUSTO DE AQUISIÇÃO, DEDUZIDO DA DEPRECIACÃO ACUMULADA CALCULADA PELO MÉTODO LINEAR.

INSTALAÇÕES	R\$ 16.500,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 2.097.726,00
VEÍCULOS DE CARGA	R\$ 1.168.000,00
VEÍCULOS UTILITÁRIOS	R\$ 22.240,00

PASSIVO CIRCULANTE
A CLASSIFICAÇÃO DAS CONTAS É REALIZADA COM BASE NO QUE DETERMINADA O PRONUNCIAMENTO TÉCNICO PME - PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS, SENDO CLASSIFICADOS COMO CIRCULANTES QUANDO: A) ESPERA LIQUIDAR O PASSIVO DURANTE O CICLO OPERACIONAL NORMAL DA ENTIDADE; B) O PASSIVO FOR MANTIDO ESSENCIALMENTE PARA A FINALIDADE DE NEGOCIAÇÃO; C) O PASSÍVEL FOR EXIGÍVEL NO PERÍODO DE ATÉ DOZES MESES APÓS A DATA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS; OU A ENTIDADE NÃO TIVER DIREITO INCONDICIONAL DE DIFERIR A LIQUIDAÇÃO DO PASSIVO DURANTE PELO MENOS DOZE MESES APÓS A DATA DE DIVULGAÇÃO. (PME, ITEM 4.7).

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1)
O PATRIMÔNIO LÍQUIDO É O VALOR RESIDUAL DOS ATIVOS RECONHECIDOS MENOS OS PASSIVOS RECONHECIDOS E SE ENCONTRA ASSIM SUBDIVIDIDO:
CAPITAL SOCIAL ESTÁ REPRESENTADO POR COTA ÚNICA, NO VALOR DE R\$ 2.366.000,00 (DOIS MILHÕES E TREZENTOS E SESSENTA E SEIS MIL REAIS).

CAPANEMA/PR, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.


SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 836.693.539-68


ELDO BLUME
CONTADOR
CRC 01736901



000434

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

PLANALTO-PR, 26 DE JANEIRO DE 2024

Declarante : CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ : 04.726.528/0001-01
Período base: 2023

À
ELDO BLUME
CRC: 01736901-PR
RUA RIO DE JANEIRO, 801
CAPANEMA-PR
85.760-000

PREZADOS SENHORES:

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, COMO ADMINISTRADOR E RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, QUE AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO PERÍODO BASE ACIMA IDENTIFICADO, FORNECIDAS A VOSSAS SENHORIAS PARA ESCRITURAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, APURAÇÃO DE TRIBUTOS E ARQUIVOS ELETRÔNICOS EXIGIDOS PELA FISCALIZAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL, TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA SÃO FIDEDIGNAS.

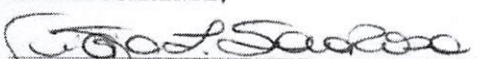
TAMBÉM DECLARAMOS:

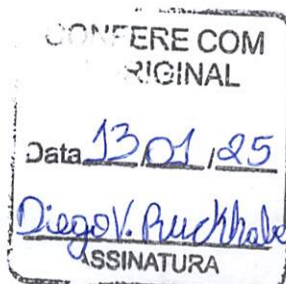
(A) QUE OS CONTROLES INTERNOS ADOTADOS PELA NOSSA EMPRESA SÃO DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO E ESTÃO ADEQUADOS AO TIPO DE ATIVIDADE E VOLUME DE TRANSAÇÕES;
(B) QUE NÃO REALIZAMOS NENHUM TIPO DE OPERAÇÃO QUE POSSA SER CONSIDERADA ILEGAL, FRENTE À LEGISLAÇÃO VIGENTE;
(C) QUE TODOS OS DOCUMENTOS E/OU INFORMAÇÕES QUE GERAMOS E RECEBEMOS DE NOSSOS FORNECEDORES, ENCAMINHADOS PARA A ELABORAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E DEMAIS SERVIÇOS CONTRATADOS, ESTÃO REVESTIDOS DE TOTAL IDONEIDADE;
(D) QUE OS ESTOQUES REGISTRADOS EM CONTA PRÓPRIA FORAM POR NÓS CONTADOS E LEVANTADOS FISICAMENTE E AVALIADOS DE ACORDO COM A POLÍTICA DE MENSURAÇÃO DE ESTOQUE DETERMINADA PELA EMPRESA E PERFAZEM A REALIDADE DO PERÍODO BASE ACIMA IDENTIFICADO.
(E) QUE AS INFORMAÇÕES FORAM REGISTRADAS NO CONTROLE INTERNO, SÃO CONTROLADAS E VALIDADAS COM DOCUMENTAÇÃO ADEQUADA, SENDO DE NOSSA INTEIRA RESPONSABILIDADE TODO O CONTEÚDO DO BANCO DE DADOS E ARQUIVOS ELETRÔNICOS GERADOS.
ALÉM DISSO, DECLARAMOS QUE NÃO EXISTEM QUAISQUER FATOS OCORRIDOS NO PERÍODO BASE QUE AFETAM OU POSSAM AFETAR AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS OU, AINDA, A CONTINUIDADE DAS OPERAÇÕES DA EMPRESA.

TAMBÉM CONFIRMAMOS QUE NÃO HOUE:

A) FRAUDE ENVOLVENDO A ADMINISTRAÇÃO OU EMPREGADOS EM CARGOS DE RESPONSABILIDADE OU CONFIANÇA;
(B) FRAUDE ENVOLVENDO TERCEIROS QUE PODERIAM TER EFEITO MATERIAL NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS;
(C) VIOLAÇÃO DE LEIS, NORMAS OU REGULAMENTOS CUJOS EFEITOS DEVERIAM SER CONSIDERADOS PARA DIVULGAÇÃO NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, OU MESMO DAR ORIGEM AO REGISTRO DE PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS PASSIVAS.

ATENCIOSAMENTE,


SÍLVIA LETÍCIA STEFFENS DA ROSA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 836.693.539-68



060435



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CAW-SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.726.528/0001-01

Certidão nº: 1682501/2025

Expedição: 09/01/2025, às 13:51:51

Validade: 08/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CAW-SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.726.528/0001-01**, **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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA D'OESTE

PÉROLA D'OESTE - ESTADO DO PARANÁ - CNPJ 75.924.290/0001-69

Rua Presidente Costa e Silva, 290 - Caixa Postal 01- 85.740-000 - Fonefax:04635561223

Home Page: <http://www.peroladoeste.pr.gov.br> - E-mail:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **CAW SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 04.726.528/0001-01**, pessoa jurídica de direito privado, com sua sede social na **ESTRADA VELHA CHÁCARA PEDREIRA, KM 48**, na cidade de Planalto, estado do Paraná, CEP: 85750-000, forneceu material **CONCRETO USINADO FCK 25 MPA BOMBEADO** e também **CONCRETO USINADO FCK 30 MPA BOMBEADO**, a quantia de 800 m³, a **PREFEITURA DE PEROLA D'OESTE**, inscrita no **CNPJ sob o nº 75.924.240/0001-69**, estabelecida na **RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, Nº 290, BAIRRO CENTRO, NA CIDADE DE PEROLA D'OESTE -PR.**

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram ótimo desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações até a presente data.

PEROLA D'OESTE -PR, 18 de OUTUBRO de 2024.

EDSOM LUIZ

BAGETTI:62939360944

Assinado de forma digital por

EDSOM LUIZ

BAGETTI:62939360944

Dados: 2024.10.18 08:38:09 -03'00'

EDSOM LUIZ BAGETTI

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 629.393.609-44

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right and several smaller ones at the bottom.

060437



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA D'OESTE

PÉROLA D'OESTE - ESTADO DO PARANÁ

Rua Presidente Costa e Silva, 290 – Cep: 85.740-000 – Fone/fax: 0xx46-3556-1223

Home Page: <http://www.peroladoeste.pr.gov.br> - E-mail: projetos@peroladoeste.pr.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **CAW - SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA**, inscrita no CNPJ nº 04.726.528/0001-01, com sede na **ESTRADA VELHA CHACARA PEDREIRA, KM 48, PLANALTO- PR, CEP 85750-000**, forneceu à **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLA DOESTE**, inscrita no CNPJ sob o nº 75924290000169, estabelecida na **RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 290, 85740-000, CENTRO, PEROLA DOESTE** atesta que a contratada foi responsável na **PRESTAÇÕES DE SERVIÇO E VENDA DE USINAGEM DE ASFALTO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) e EMULSÃO ASFALTICA, TIPO RL-1C**.

CONTRATO 167/2021, OBJETO: A presente licitação, do tipo menor preço por ITEM, tem por objeto contratação de empresa especializada para fornecimento de Asfalto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), a ser utilizado para tapaburacos no perímetro urbano do Município de Pérola D'Oeste, Estado do Paraná.

Registramos, ainda, que o fornecimento dos materiais acima referidos apresentou ótimo desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Perola Doeste-PR, 05 de FEVEREIRO de 2024.

**RODRIGO
A. FRITZEN**

Assinado de forma digital
por RODRIGO A. FRITZEN
Dados: 2024.02.05
13:41:47 -03'00'

RODRIGO A. FRITZEN
Eng. Civil
CREA-PR 137980 /D

RNP: 1713041499

CPF:061.958.749-06

**EDSOM L.
BAGETTI**

Assinado de forma digital
por EDSOM L. BAGETTI
Dados: 2024.02.05
13:42:04 -03'00'

EDSOM LUIZ BAGETTI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:629.393.609-44

Am

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
000438



ATESTADO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

Atestamos para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **CAW SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº. 04.726.528/0001-01, com sede na Estrada Velha Chácara Pedreira, Final, KM 48 - CEP: 85750-000 - Bairro: Centro, Planalto/PR, forneceu material PÓ DE PEDRA a quantia de 1000 m³, PEDRISCO a quantia de 1000 m³, PEDRA 01 a quantia de 1500 m³, RACHÃO DETONADO a quantia de 2000 m³ e RACHÃO BRITADO a quantia de 2000 m³, pelo Pregão Eletrônico 105/2021, Ata Registro de Preço 448/2021 a **CAW MINERAÇÃO E BRITAGEM DE PEDRA LTDA**, CNPJ 02.225.339/0001-11.

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

PLANALTO/PR -PR, 27 de JUNHO de 2024.


SILVERIO ANTONIO DA ROSA
SÓCIO-ADMINISTRADOR

CAW MINERAÇÃO E BRITAGEM DE PEDRA LTDA

CNPJ: CNPJ 02.225.339/0001-11


02.225.339/0001-11

CAW - MINERAÇÃO E BRITAGEM
DE PEDRA LTDA. -

AV. RIO GRANDE DO SUL, S/N
85750-000 - PLANALTO - PR



000439

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **CAW - SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA**, inscrita no CNPJ nº 04.726.528/0001-01, com sede na **ESTRADA VELHA CHACARA PEDREIRA, KM 48, PLANALTO- PR, CEP 85750-000**, prestou serviços à **IVAR -TERRAPLANAGEM LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 18.937.415/0001-51, estabelecida na **AV. CAXIAS DO SUL, Nº 653, BAIRRO INDUSTRIAL, NA CIDADE DE PLANALTO-PR**, atesta que a contratada foi responsável na **PRESTAÇÕES DE SERVIÇO DE USINAGEM DE ASFALTO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) , E DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK 25**.

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

Planalto-PR, 23 de Novembro de 2022.

Mateus Rogeri

Mateus Rogeri
Sócio Administrador
10.315.024-8

18.937.415/0001-51

IVAR -TERRAPLANAGEM
LTDA. - ME

AV. CAXIAS DO SUL, 653
CENTRO
85750-000 - PLANALTO - PR

Fone: (46) 9933-3860 | terraplanagemivar@gmail.com
CNPJ: 18.937.415/0001-51 | Inscrição Estadual: 90643295-18
Av. Caxias do Sul, 653- Centro
CEP: 85.750-000 | Planalto - PR
f/ivarterraplanagem



066440



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

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720220004720

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 NATHALIA RAFAELA PONTIN BAGETI referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **NATHALIA RAFAELA PONTIN BAGETI**

RNP: **1720696578**

Registro: **PR-201028/D**

Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **1720225433498** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 07/10/2022 Baixada em: 07/10/2022 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Corresponsável

Empresa contratada: **CAW - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE BELA VISTA DA CAROBA** CNPJ: **01.612.441/0001-07**

Rua: **RUA RIO DE JANEIRO** Nº: **1021**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **BELA VISTA DA CAROBA** UF: **PR** CEP: **85745-000**

Contrato: **13/2022** celebrado em **07/03/2022** Vinculado a ART: **1720223012363, 1720223705199**

Valor do contrato: **R\$ 613.579,48** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **AV. PARANA** Nº: **00**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **BELA VISTA DA CAROBA**

UF: **PR**

CEP: **85745-000**

Coordenadas Geográficas: **-25,878464 x -53,669254**

Data de início: **06/06/2022** Conclusão efetiva: **15/07/2022**

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE BELA VISTA DA CAROBA**

CNPJ: **01.612.441/0001-07**

Atividade Técnica: **1- Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 6026,66 M2; 2- Execução de obra de sinalização viária, 151,58 M2; 3- Execução de obra de sinalização viária, 84,4 M2**

Observações:

Utilização aproximada de **361,62 m3** ou **904 toneladas** de C.B.U.Q. conforme o Edital Tomada de Preços nº 1/2022.

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 1720220004720/2022

10/10/2022 13:02

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

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A 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: 290764/2022.

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: 290764/2022.

CAT nº 1720220004720 de 10/10/2022, página 1 de 2



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

000441



PREFEITURA MUNICIPAL
BELA VISTA DA CAROBA
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Para os devidos fins, a **Contratante** PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA, inscrita no C.N.P.J. Nº 01.612.441/0001-07, com sede na RUA RIO DE JANEIRO, 1021, Centro, CEP: 85745-000 cidade de BELA VISTA DA CAROBA, Paraná, atesta que a **Contratada** CAW SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA – EPP, inscrita no C.N.P.J. Nº 04.726.528/0001-01, localizada na Estrada Velha Chácara Pedreira, KM48, próximo à cidade, Município de Planalto, Paraná, de que foi responsável pela execução de 6.026,66 m² de pavimentação asfáltica em CBUQ, com serviços de limpeza de superfície com jato de alta pressão, pintura de ligação, revestimento com a utilização aproximadamente 361,62 m³ ou 904 TON de CBUQ, sinalização horizontal e vertical, ensaios tecnológicos e placa de obra NA RUA: AVENIDA PARANÁ 00, CEP: 85745-000 – BELA VISTA DA CAROBA, conforme contrato 13/2022, Tomada de Preços nº: 01/2022 e planilha apresentada:

SERVIÇOS PRELIMINARES

LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.	M2	6.026,66
---	----	----------

PAVIMENTAÇÃO

EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF-11/2019	M2	12.053,32
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF-11/2019 - RECAPEAMENTO	M3	180,81
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF-11/2019 – CAPA	M3	180,81
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE EM VIA URBANA PAVIMENTADA - DMT 27 KM	M3XKM	9.763,74

SINALIZAÇÃO

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - AMARELA	M2	151,58
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - BRANCA	M2	84,40

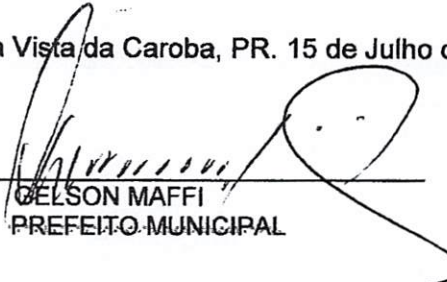
Data de início: 06/06/2022

Data da conclusão: 15/07/2022

A responsável técnica pela execução foi a Engenheira Civil NATHALIA RAFAELA PONTIN, CREA PR-201028/D, CPF: 088.863.909-04, RNP: 1720696578, conforme ART 1720223012363, residente no município de Pérola D' Oeste. ART de vínculo: 1720222971464. Engenheira Civil GISELE MARIA ROVEDA, CREA PR-19753/D CPF: 541.833.759-91, RNP: 1700849816.

Bela Vista da Caroba, PR. 15 de Julho de 2022.


PAULO RICARDO POZZEBON
Eng. Civil.
CREA-PR 193300/D
RNP: 1719927421
CPF: 105.945.039-90


GELSON MAFFI
PREFEITO MUNICIPAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.726.528/0001-01 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/09/2001
NOME EMPRESARIAL CAW-SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção 23.99-1-99 - Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO ESTV CHACARA PEDREIRA	NÚMERO KM 48	COMPLEMENTO *****
CEP 85.750-000	BAIRRO/DISTRITO PROXIMO A CIDADE	MUNICÍPIO PLANALTO
UF PR		
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (46) 3555-1549	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/08/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 09/01/2025 às 13:29:30 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CAW-SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
12ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CNPJ 04.726.528/0001-01
Nire 41207819894

SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA, brasileira, comerciante, natural de Venâncio Aires/RS, nascida em 30/11/1975, casada sob o regime de comunhão universal de bens, portadora do CPF 836.693.539-68 e RG nº 5.976.116-1 SSP/PR, residente e domiciliada na cidade de Planalto - PR, Av. Porto Alegre nº 865, Centro, CEP 85750.000 única sócia da empresa CAW-SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA, com sede e foro jurídico na Estrada Velha Chácara Pedreira, km 48, Próximo à Cidade, Planalto/Pr CEP 85750-000, com contrato social arquivado no cartório de registro de títulos e documentos pessoais e jurídico da Comarca de Capanema-Pr sob nº 684 em data de 26 de setembro de 2004 e na Junta Comercial do Paraná sob NIRE 41207819894 por despacho em sessão de 13/03/2014 e a última alteração do contrato social e alterações arquivada sob nº 20236424947 por despacho em sessão de 22/09/2023, inscrita no CNPJ 04.726.528/0001-01 resolve consolidar o contrato social e alterações mediante a seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL - A sócia RESOLVE por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social e suas alterações, tornando assim sem efeito, a partir desta data as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo e alterações, que passam a ter a seguinte redação:

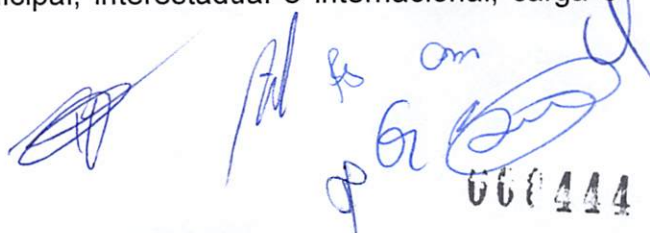
CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
CAW-SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ 04.726.528/0001-01
Nire 41207819894

SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA, brasileira, comerciante, natural de Venâncio Aires/RS, nascida em 30/11/1975, casada sob o regime de comunhão universal de bens, portadora do CPF 836.693.539-68 e RG nº 5.976.116-1 SSP/PR, residente e domiciliada na cidade de Planalto/Pr, Av. Porto Alegre nº 865, Centro, CEP 85750.000 única sócia da empresa CAW-SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA, com sede e foro jurídico na Estrada Velha Chácara Pedreira, km 48, próximo à Cidade, Planalto/Pr CEP 85750-000, com contrato social devidamente arquivado no cartório de registro de títulos e documentos pessoais e jurídico da Comarca de Capanema-Pr sob nº 684 em data de 26 de setembro de 2004 e na Junta Comercial do Paraná sob NIRE 41207819894 por despacho em sessão de 13/03/2014 e a última alteração do contrato social e alterações arquivada sob nº 20236424947 por despacho em sessão de 22/09/2023, inscrita no CNPJ nº 04.726.528/0001-01 resolve consolidar e atualizar o contrato social e alterações mediante as seguintes cláusulas:

DO NOME EMPRESARIAL – Cláusula Primeira - A sociedade gira sob o nome empresarial CAW-SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA.

DA SEDE – Cláusula Segunda - A sociedade tem sua sede à Estrada Velha Chácara Pedreira km 48, Próximo à Cidade, Planalto/Pr CEP 85750-000.

DO OBJETO SOCIAL – Cláusula Terceira - O objeto social da empresa é: construção de rodovias e ferrovias; construção de obras-de-arte especiais; obras de asfalto; microrrevestimento asfáltico, lama asfáltica e pavimentação asfáltica de estradas e rodovias; fabricação e comércio de asfalto ensacado; locação de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; obras de urbanização-ruas, praças e calçadas; serviços de preparação de terreno; obras de terraplenagem; preparação de massa de concreto e argamassa para construção; comércio atacadista especializado de materiais de construção; comércio varejista de cal, areia, pedra brita, tijolos e telhas; transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; carga e descarga;


660444

CAW-SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA**12ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL****CNPJ 04.726.528/0001-01****Nire 41207819894**

DO CAPITAL SOCIAL – Cláusula Quarta - O Capital Social é de R\$ 2.366.00 (dois milhões, trezentos e sessenta e seis mil reais) divididos em 2.366.000 (dois milhões, trezentos e sessenta e seis mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizado em moedas corrente do País, assim subscrita.

SÓCIOS	%	QUOTAS	CAPITAL R\$
SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA	100	2.366.00	2.366.000,00
TOTAL	100	2.366.00	2.366.000,00

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO - Cláusula Quinta – A sociedade iniciou suas atividades em 20/09/2001 e seu prazo de duração é indeterminado.

DA DIVISÃO DAS QUOTAS – Cláusula Sexta – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurada, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

DA RESPONSABILIDADE DE CADA SÓCIO – Cláusula Sétima – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

DA ADMINISTRAÇÃO - Cláusula Oitava - A administração da sociedade caberá a sócia SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA, individualmente, com os poderes e atribuições de Administrador autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer quotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio (artigos 997, VI; 1.013.1.015,1064, CC/2002).

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

DO BALANÇO PATRIMONIAL - Cláusula Décima - Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

DAS FILIAIS – Cláusula Décima-Primeira – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

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

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

[Handwritten signatures and stamps]

[Stamp: 000445]

CAW—SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
12ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CNPJ 04.726.528/0001-01
Nire 41207819894

DO PRO LABORE - Cláusula Décima-Terceira - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DO FORO - Cláusula Décima-Quarta – Os sócios elegem o foro da Comarca de Capanema Pr para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por assim estarem justo e de acordo, assinam o presente instrumento em uma (01) via.

Planalto-Pr, 25 de setembro de 2023.

SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA
Sócia-administradora



Handwritten signatures and stamps at the bottom right of the page. There are several blue ink signatures. One signature is a large, stylized 'M'. Another is a vertical line with a hook. A third is a cursive signature. There are also some small initials and a stamp that appears to say 'Com' and 'GABRIEL'. At the bottom right, there is a stamp that reads '060446'.

**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa CAW - SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
83669353968	SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA



CERTIFICO O REGISTRO EM 26/09/2023 21:52 SOB N° 20236857363.
PROTOCOLO: 236857363 DE 26/09/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12314132257. CNPJ DA SEDE: 04726528000101.
NIRE: 41207819894. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/09/2023.
CAW - SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA

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

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

0000447

PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2024
ANEXO V – DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO DO INCISO
XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

RAZÃO SOCIAL: CAW SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ Nº: 04.726.528/0001-01
ENDEREÇO: ESTRADA VELHA CHÁCARA PEDREIRA, KM 48 CEP: 85750-000
FONE: 46 -3555-1549
MUNICIPIO: PLANALTO, PARANÁ

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2024, por seu representante, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei nº 14.133/2021 de 01 de abril de 2021 e demais legislação pertinente, que, nos termos do § 6º do artigo 27 da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

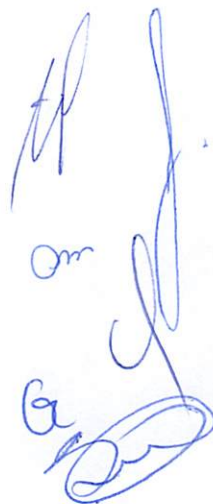
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Planalto, 13 de janeiro de 2025.

SILVIA LETICIA
STEFFENS DA
ROSA:83669353
968

Assinado de forma
digital por SILVIA
LETICIA STEFFENS DA
ROSA:83669353968
Dados: 2025.01.10
18:02:39 -03'00'

SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA
RG: 5.976.116-1, CPF: 836.693.539-68
SÓCIA ADMINISTRADORA
CAW SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA



000449



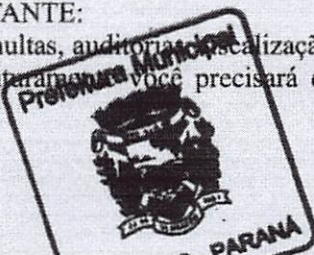
Município de Planalto
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

ALVARÁ nº 1059/2008

O Município de Planalto, conforme protocolo nº 6209 de 09 de Janeiro de 2025 concede alvará de licença para localização a:

Nome: CAW-SERVÍÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA CNPJ/CPF: 04.726.528/0001-01 Nome Fantasia:	Inscrição: 8532
Localização: EST CHACARA PEDREIRA, S/N - PROXIMO A CIDADE - KM 48 Planalto - PR CEP: 85750000	
Atividades: 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias. 2330-3/05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção. 2399-1/99 - Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente. 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais. 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.	
Área Utilizada: 60,00 m ²	
Comercial Segunda à Sexta das 08:00 às 18:00 Sábado das 08:00 às 12:00 Código de Autenticação: 4HHJUR23JZXT8ETEU	
Emitido em 09/01/2025	Válido até 30/04/2025
Observações	

- 1 - O presente alvará só tem efeito para o período especificado, ficando sujeito a renovação anual.
 - 2 - Será 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, mudança de endereço, razão social, ramo de atividade, o contribuinte será obrigado a comunicar a Prefeitura dentro do prazo máximo de 30 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 aposentadorias, auxílios, pensão. Zele pelo seu Futuro.



Paulo Sezar Schmitt
Fiscal de Tributos

Emissor: PAULO SEZAR SCHMITT

000450

12. Outros resíduos líquidos, eventualmente gerados, em outras operações e atividades diversas levadas a efeito, de forma permanente ou sazonalmente no local, deverão ser objeto de procedimentos idênticos aos contidos aos resíduos sólidos, devendo atender a Portaria IAP 212/2019 ou a que venha substituí-la.
13. Quaisquer operações e/ou equipamentos que envolvam a utilização de produtos líquidos poluentes, tais como combustíveis em geral, óleo lubrificante, hidráulico, de corte, produtos químicos em geral e outros eventuais, quaisquer sejam, deverão ser dotados de dispositivos de contenção adequados, instalados nos locais onde a referidas operações forem realizadas e/ou onde os mencionados equipamentos estiverem instalados, para que em casos de vazamentos, estes líquidos permaneçam confinados nos respectivos locais.
14. A renovação da presente licença deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade.
15. Com relação ao dimensionamento do sistema de drenagem e/ou projetos de melhoria fica sugerido o aproveitamento e reuso de águas da chuva de acordo com requisitos estabelecidos pela Norma NBR 15.527, tendo em vista as classes de reuso estabelecidas na Norma NBR 13.969, bem como o projeto de concepção estabelecido pelas Normas: NBR 5626 e NBR 10.844.
16. As emissões atmosféricas deverão atender os padrões de lançamento estabelecidos na presente licença e critérios estabelecidos no artigo 22º, Inciso II e para o artigo 39º Inciso I da Resolução SEMA 016/2014.
17. O empreendimento deverá adequar o Programa em um prazo de 30 dias informando todos os requisitos constante no artigo 39º através de registro fotográfico para cada etapa e declarar o Programa na plataforma SGA/DEA.
18. Trata-se da Renovação da Licença de Operação (RLO) para a Indústria diversas, pertencente à CAW - Serviços de Terraplanagem LTDA - EPP, CNPJ: 04.726.528/0001-01, instalada sobre o imóvel rural, Lote nº 104-A1, subdivisão do lote nº 104-A e Chácara nº 01, da Gleba nº 01-CP, da colônia das missões com área total de 36.901,50 m², com Matrícula nº 18.885, situado na cidade de Planalto Comarca de Capanema. A área total do empreendimento é de 700 m² com capacidade de produção de 1.49 m³ de asfalto por dia, localizada na rodovia Estv. Chácara Pedreira, Km 18 possuindo coordenadas UTM (E-N) 223521.20 - 7151118.20.
19. Esta licença será emitida com base no relatório apresentado que é de responsabilidade do empreendedor e do profissional elaborador, Engenheiro Químico Cleverton Luiz Fiorentin com registro CREA-PR 27280-D, Engenheira Ambiental Jerusa Tonete Felde com registro CREA PR 160306/D, que é também responsável técnico do empreendimento, ficando o órgão ambiental com prerrogativa de solicitar complementações ou até efetuar a suspensão da presente licença.
20. Para destinação final de resíduos sólidos, deverão ser atendidos os requisitos da Portaria IAP nº 212/2019 e/ou a Resolução CEMA nº 076/2009, observando a necessidade de solicitação de Autorização Ambiental. Quando do envio do resíduo autorizado, deverá obrigatoriamente, registrar a carga prevista na Autorização Ambiental, através do sistema de movimentação (www.sga-mr.pr.gov.br/sga-mr), sendo necessária a confirmação também pelos receptores do resíduo. Não havendo a confirmação pelo sistema de movimentação, não serão emitidos o Certificado de Aprovação e Destinação Final (CADEF) e a nova Autorização Ambiental.
21. A presente licença se refere exclusivamente à fábrica de asfalto.
22. Fica proibida a lavagem de veículos pesados e de porte grande nas dependências, devendo a empresa requerer licenciamento específico para a atividade em caso de operação.

Francisco Beltrão, 16 de Julho de 2021

Súmula dessa licença deverá ser publicada no Diário Oficial do Estado e em jornal de grande circulação local ou regional, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, nos termos da resolução CONAMA nº 006/88. Esta LICENÇA DE OPERAÇÃO, tem a validade acima mencionada, devendo em sua renovação ser solicitada ao Instituto Água e Terra com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias. Quaisquer alterações ou expansões nos processos de produção ou volumes produzidos pela indústria e alterações ou expansões no empreendimento, deverão ser licenciados pelo Instituto Água e Terra. Esta LICENÇA DE OPERAÇÃO deverá ser afixada em local visível.

Assinatura do Representante



Digitally signed by
DIRCEU
ABATTI:94393303920
Date: 2021.07.16
08:26:33 ERT

DIRCEU ABATTI
Escritório Regional de Francisco Beltrão

PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2024
ANEXO III – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: CAW SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ Nº: 04.726.528/0001-01
ENDEREÇO: ESTRADA VELHA CHÁCARA PEDREIRA, KM 48 CEP: 85750-000
FONE: 46 -3555-1549
MUNICIPIO: PLANALTO, PARANÁ

O representante legal da empresa CAW SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA, sob o CNPJ: 04.726.528/0001-01, representado pela Silvia Leticia Steffens da Rosa, Sócia-Administradora, RG: 5.976.116-1; CPF: 836.693.539-68, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2024, instaurado pelo Município de Planalto, declara para fins de direito que a referida empresa cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no respectivo edital de licitação.

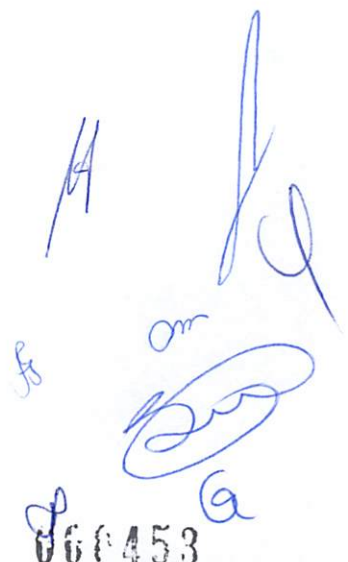
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Planalto, 13 de janeiro de 2025.

SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA:83669353968
3968

Assinado de forma digital por SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA:83669353968
Dados: 2025.01.10 14:09:19 -03'00'

SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA
RG: 5.976.116-1, CPF: 836.693.539-68
SÓCIA ADMINISTRADORA
CAW SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA



060453



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 04.726.528/0001-01 DUNS®: 89*****75
Razão Social: CAW-SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 24/11/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	23/03/2025	Automática
FGTS	Validade:	17/01/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	22/04/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	15/01/2025
Receita Municipal	Validade:	10/03/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 09/01/2025 14:19

CPF: 836.XXX.XXX-68 Nome: SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA

Ass: _____

1 de 1

000454



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

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

Certidão nº: 93796/2024

Validade: 28/01/2025

Razão social:
CAW - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA

CNPJ:
04.726.528/0001-01

Num. Registro:
39040

Data do Registro:
25/01/2002

Capital Social:
R\$ 2.366.000,00

Endereço:
ESTRADA VELHA, CHACARA PEDREIRA, KM 48, INTERIOR

CEP:
85750-000

Cidade:
PLANALTO-PR

Nº da Alteração Contratual:
11

Data da última alteração:
22/09/2023

Objetivo Social:

Construção de rodovias e ferrovias; construção de obras-de-arte especiais; obras de asfalto: microrrevestimento asfáltico, lama asfáltica e pavimentação asfáltica de estradas e rodovias; fabricação e comércio de asfalto ensacado; locação de máquinas e equipamentos para construção sem operador-exceto andaimes; obras de urbanização-ruas, praças e calçadas; serviços de preparação de terreno; obras de terraplenagem; preparação de massa de concreto e argamassa para construção; comércio atacadista especializado de materiais de construção; comércio varejista de cal, areia, pedra brita, tijolos e telhas; transporte rodoviário de carga-exceto produtos perigosos e mudanças, internacional, interestadual e internacional; carga e descarga;

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: 04.726.528/0001-01

NOME CIVIL: GISELE MARIA ROVEDA

Carteira: PR-19753/D - Data de expedição: 20/05/1988

Desde 31/08/2005 - Carga horária: 4h

Desde 25/01/2002 até 11/03/2002 - Carga horária: 4h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL - Situação: Regular

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

TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL - Situação: Regular

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

NOME CIVIL: NATHALIA RAFAELA PONTIN BAGETI

Carteira: PR-201028/D - Data de expedição: 10/02/2022

Desde 10/03/2022 - Carga horária: 2h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL - Situação: Regular

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

TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: atribuições de acordo com o

Art. 28 do Decreto Federal n.º 23.569/1933 e o Art. 7º da Lei n.º 5.194/1966 e competências de acordo com o Art. 7º da Resolução n.º 218/1973.



CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL - Situação: Regular

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

Anotações:

1. Anotado em 06/09/2023, o curso de Engenharia de Estruturas em Concreto, ministrado pela Faculdade Unyleya, no período de 30 de maio de 2022 a 21 de março de 2023.

2. Anotado em 03/07/2024, o curso de Pós-Graduação em Engenharia de Pavimentação, ministrado pela Faculdade Van Gogh, no período de julho/2022 a fevereiro/2024.

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 218605/2024, 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 29/07/2024 14:19:35

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço N° 03/2021.

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



**RECEITA
ESTADUAL DO
PARANÁ**



Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90975330-99	04.726.528/0001-01	11/2022

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial **CAW - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA**
 Título do Estabelecimento **CAW SERVICOS**
 Endereço do Estabelecimento **EST VELHA CHACARA PEDREIRA, 48 - PROXIMO A CIDADE - CEP 85750-000**
FONE: (46) 3555-1549
 Município de Instalação **PLANALTO - PR, DESDE 11/2022**
(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual **ATIVO - REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1, DESDE 11/2022**
 Natureza Jurídica **206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**
 Atividade Econômica Principal do Estabelecimento **4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS**
 Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento
2330-3/05 - PREPARACAO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUCAO
2399-1/99 - FABRICACAO DE OUTROS PRODUTOS DE MINERAIS NAO-METALICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4679-6/04 - COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4744-0/04 - COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
4212-0/00 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4319-3/00 - SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	836.693.539-68	SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA	SÓCIO-ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até 08/02/2025.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br



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

CAD/ICMS Nº 90975330-99

Emitido Eletronicamente via Internet
09/01/2025 14:22:56

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR



BRITADOR IGUAÇU

CNPJ: 11.812.700/0001-05

IE: 90516323-00

EDITAL DE PREGÃO Nº44/2024

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: Aquisição de massa asfáltica usinada, asfalto usinado e em sacas, concreto, pedras, cimento e cal para atender as necessidades das secretarias municipais de planalto-pr. conforme a necessidade, nas condições fixadas neste edital e seus anexos.

DECLARAÇÃO UNIFICADA

À pregoeira e equipe de apoio

Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná.

Pregão Presencial nº 44/2024

1- Pelo presente instrumento, a empresa BRITADOR IGUAÇU, CNPJ nº 11.812.700/0001-05, com sede SANTO ANTONIO DO SIEMENS, CAPANEMA, PR, declara, através de seu representante legal infra-assinado, que:

(X) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se **enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14**, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

a) a ciência e concordância do licitante com as condições contidas no Edital e seus anexos, de que cumpre plenamente as condições e requisitos de participação e de habilitação definidos no Edital e anexos, incluindo os definidos no Termo de Referência, se existirem;

b) a ciência e concordância do licitante com as obrigações e regras de execução, de recebimento e de pagamento previstas no Edital e no Termo de Referência, assumindo a responsabilidade de cumpri-las;

c) a ciência de que sobre o valor devido ao Contratado, decorrente da presente contratação, serão retidos os valores referentes aos tributos incidentes, conforme o disposto na legislação.

d) que o licitante não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; de que não emprega menores de 16 (dezesesseis) anos; de que caso a proponente empregar menores de 16 (dezesesseis) anos, estes estão contratados na condição de jovem aprendiz, nos termos do artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal;

e) que o licitante e os seus sócios e/ou administradores não se encontre(m), ao tempo do processo de contratação, impossibilitado(s) de participar da licitação/contratação em decorrência de sanção de impedimento ou de inidoneidade que lhe foi imposta por qualquer órgão público, de qualquer ente federado;



BRITADOR IGUAÇU

CNPJ: 11.812.700/0001-05

IE: 90516323-00

f) que o licitante não teve a contratação rescindida unilateralmente pela Administração Pública municipal, no âmbito do processo de contratação anterior para o mesmo objeto, independentemente do esgotamento dos recursos administrativos cabíveis, quando aplicada a medida cautelar administrativa prevista no inciso II do art. 247 da LCM 14/22;

g) que o licitante não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com agente político ou dirigente do órgão interessado na contratação ou com agente público que desempenhe função no respectivo processo de contratação ou que atuará na execução, controle ou fiscalização da contratação, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

h) que o licitante não integra um grupo econômico, de fato ou de direito, com outro(s) licitante(s) ou contratado(s) deste processo de contratação;

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

j) que inexistem fatos impeditivos para a habilitação do licitante no certame e de que não se enquadra em nenhuma das hipóteses de conflito de interesses previstas na Lei, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, durante toda a vigência da contratação;

k) que o orçamento e a proposta comercial apresentados pelo licitante neste processo de contratação foram elaborados de forma independente, se aplicável;

l) que o licitante não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do artigo 1º e no inciso III do artigo 5º da Constituição Federal;

m) que NENHUM sócio e/ou administrador do licitante exerce cargo ou função pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública;

n) que o licitante não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento, incluindo os respectivos parentes até o terceiro grau, na forma da Súmula Vinculante nº 13 do STF;

o) que o licitante e seu(s) sócio(s) não se encontram em estado de insolvência civil, falência ou recuperação judicial ou extrajudicial;

p) a ciência de que sobre o valor devido ao Contratado, decorrente da presente contratação, serão



BRITADOR IGUAÇU

CNPJ: 11.812.700/0001-05

IE: 90516323-00

retidos os valores referentes aos tributos incidentes, conforme o disposto na legislação.

q) que o licitante assegura ao Município o atendimento às obrigações legais, tanto na esfera federal, quanto estadual e municipal, ao que se refere às questões sociais e ambientais e às Normas Ambientais e Sociais do Banco Mundial, garantindo a seguridade social de seus empregados, o atendimento à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o cuidado com a saúde e segurança do trabalhador, o combate ao assédio moral e sexual, além da observância e comprometimento com a conservação e preservação do meio ambiente.

r) ciência de que as vedações indicadas na alínea “e” também são aplicadas:

(i) ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

(ii) à pessoa jurídica licitante que possua como sócio, administrador ou não, a mesma pessoa física que seja sócia-administradora, ou sócia majoritária, ou sócia exclusiva da pessoa jurídica declarada inidônea ou que for impedida de licitar com a Administração Pública de qualquer ente federado;

(iii) à pessoa jurídica licitante que possua como sócio, administrador ou não, o cônjuge, o companheiro ou os filhos do sócio-administrador, ou do sócio majoritário, ou do sócio exclusivo da pessoa jurídica declarada inidônea ou que for impedida de licitar com a Administração Pública de qualquer ente federado.

2- Para os fins da presente contratação, indicamos as seguintes informações:

a) Sandro Tatiano Copini

b) em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo de contratação, bem como em caso de eventual contratação, concordo que a comunicação oficial do Município seja encaminhada de forma eletrônica, para os seguintes endereços e números:

1 - E-mail: britadoriguacu@gmail.com

2 - Telefone: (46) 98824-8643

c) caso altere os endereços ou números mencionados acima, será protocolizado um pedido de alteração junto ao Município, sob pena de ser considerada validamente intimada conforme os dados anteriormente fornecidos.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Capanema, 08 de Janeiro de 2024.


Sandro Tatiano Copini
Sócio Administrador



BRITADOR IGUAÇU

CNPJ: 11.812.700/0001-05

IE: 90516323-00

EDITAL DE PREGÃO Nº44/2024

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: Aquisição de massa asfáltica usinada, asfalto usinado e em sacas, concreto, pedras, cimento e cal para atender as necessidades das secretarias municipais de planalto-pr. conforme a necessidade, nas condições fixadas neste edital e seus anexos.

DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DIPOSTO DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

À pregoeira e equipe de apoio

Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná.

Pregão Presencial nº 44/2024

A empresa **BRITADOR IGUACU LTDA**, estabelecida em Santo Antonio do Siemens, Capanema/PR, britadoriguacu@gmail.com, inscrita no CNPJ 11.812.700/0001-05, neste ato representada por Sandro Tatiano Copini, sócio administrador, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei nº 14.133/2021 de 01 de abril de 2021 e demais legislação pertinente, que, nos termos do § 6º do artigo 27 da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Capanema, 08 de Janeiro de 2024



Sandro Tatiano Copini
Socio Administrador



BRITADOR IGUAÇU

CNPJ: 11.812.700/0001-05

IE: 90516323-00

EDITAL DE PREGÃO Nº44/2024

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: Aquisição de massa asfáltica usinada, asfalto usinado e em sacas, concreto, pedras, cimento e cal para atender as necessidades das secretarias municipais de planalto-pr. conforme a necessidade, nas condições fixadas neste edital e seus anexos.

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

À pregoeira e equipe de apoio

Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná.

Pregão Presencial nº 44/2024

A empresa **BRITADOR IGUACU LTDA**, estabelecida em Santo Antonio do Siemens, Capanema/PR, britadoriguacu@gmail.com, inscrita no CNPJ 11.812.700/0001-05, neste ato representada por Sandro Tatiano Copini, sócio administrador, declara que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Capanema, 08 de Janeiro de 2024

Sandro Tatiano Copini
Sócio Administrador



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BRITADOR IGUACU LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.812.700/0001-05

Certidão nº: 578937/2025

Expedição: 06/01/2025, às 09:59:26

Validade: 05/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BRITADOR IGUACU LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.812.700/0001-05**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.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.

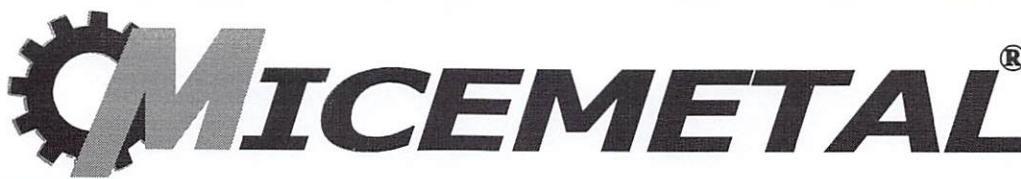
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nós, MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 75.981.993/0001-29, com sede à avenida independência, 1020 - Centro, Capanema - PR, 85760000 – Brasil., atestamos, para os devidos fins, que a empresa BRITADOR IGUAÇU LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.812.700/0001-05, com sede em SANTO ANTONIO DO SIEMENS, CAPANEMA/PR, prestou serviços de fornecimento de produtos conforme descrito abaixo:

Descrição dos Produtos:

Produto 1: Pedra Brita #1: 19 - 9,5mm

Produto 2: Pedrisco: 9,5 - 4,5mm

Produto 3: Pó de Pedra: 4,5 – 0mm

Produto 4: Rachão Detonado

Período de Fornecimento:

De: Fevereiro/2021

Até: Dezembro/2024

Quantidade Fornecida:

Produto 1: 2.500 metros cúbicos (m³)

Produto 2: 2.900 metros cúbicos (m³)

Produto 3: 1.100 metros cúbicos (m³)

Produto 4: 600 metros cúbicos (m³)

Qualidade dos Produtos:

Certificamos que os produtos fornecidos pela BRITADOR IGUAÇU LTDA atenderam plenamente às especificações técnicas requeridas, destacando-se pela qualidade, pontualidade na entrega e conformidade com as normas vigentes. A empresa demonstrou alto nível de competência técnica, comprometimento e profissionalismo ao longo de todo o período de fornecimento.

MICEMETAL MULLER IND. E COM. LTDA.

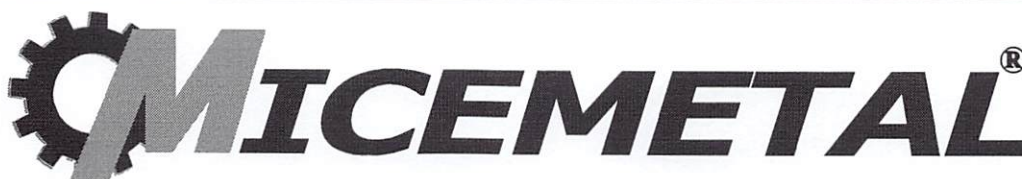
CNPJ 75.981.993/0001-29 - Inscr.Est.: 3350075142

micemetal@micemetal.com.br - Fone/Fax:(46)3552-1442

www.micemetal.com.br

Avenida Independência Nº 1020– Bairro Centro; Capanema/Pr - CEP 85760-000

060464



Ressaltamos que os produtos entregues apresentaram alta durabilidade, desempenho superior e total adequação às nossas necessidades operacionais, contribuindo significativamente para o sucesso de nossas atividades.

Emitimos este atestado com base na experiência adquirida durante o período de fornecimento e confirmamos a idoneidade e a capacidade técnica da BRITADOR IGUAÇU LTDA em cumprir com as obrigações assumidas.

ANDRE FELIPE
MULLER:0513
0739906

Assinado de forma
digital por ANDRE
FELIPE
MULLER:05130739906
Dados: 2025.01.06
15:50:16 -03'00'

Capanema, 06 de janeiro de 2025

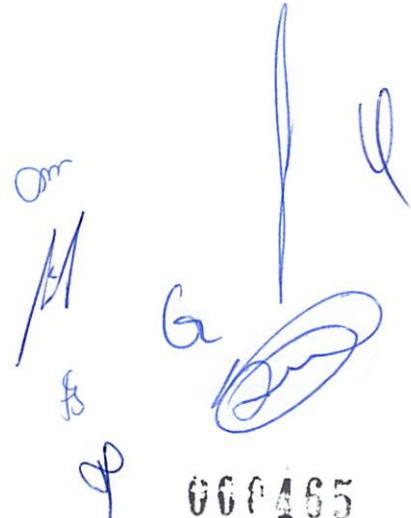
André Felipe Muller

Diretor Executivo

MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA


MICEMETAL MULLER IND. E COM. LTDA.

CNPJ 75.981.993/0001-29 - Inscr.Est.: 3350075142
micemetal@micemetal.com.br - Fone/Fax:(46)3552-1442
www.micemetal.com.br
Avenida Independência Nº 1020- Bairro Centro; Capanema/Pr - CEP 85760-000


000465

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nós, FERRAGENS E TINTAS CAPANEMA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 05.762.047/0001-06, com sede à Rua Pernambuco, 1231, sala 01 - Centro, Capanema - PR, 85760000 - Brasil., atestamos, para os devidos fins, que a empresa BRITADOR IGUAÇU LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.812.700/0001-05, com sede em SANTO ANTONIO DO SIEMENS, CAPANEMA/PR, prestou serviços de fornecimento de produtos conforme descrito abaixo:

Descrição dos Produtos:

Produto 1: Pedra Brita #1: 19 - 9,5mm

Produto 2: Pedrisco: 9,5 - 4,5mm

Produto 3: Pó de Pedra: 4,5 - 0mm

Produto 4: Rachão Detonado

Período de Fornecimento:

De: Outubro/2021

Até: Dezembro/2024

Quantidade Fornecida:

Produto 1: 1.700 metros cúbicos (m³)

Produto 2: 2.200 metros cúbicos (m³)

Produto 3: 900 metros cúbicos (m³)

Produto 4: 450 metros cúbicos (m³)

Qualidade dos Produtos:

Certificamos que os produtos fornecidos pela BRITADOR IGUAÇU LTDA atenderam plenamente às especificações técnicas requeridas, destacando-se pela qualidade, pontualidade na entrega e conformidade com as normas vigentes. A empresa demonstrou alto nível de competência técnica, comprometimento e profissionalismo ao longo de todo o período de fornecimento.

Ressaltamos que os produtos entregues apresentaram alta durabilidade, desempenho superior e total adequação às nossas necessidades operacionais, contribuindo significativamente para o sucesso de nossas atividades.

TINTAS NORTE SUL

FERRAGENS E TINTAS CAPANEMA LTDA.

Fone: (46) 552-3073

Av. Bruno Zutton, 3449 - 85770-000 - Realeza - PR
Av. Independência, 966 - 85760-000 - Capanema - PR

Emitimos este atestado com base na experiência adquirida durante o período de fornecimento e confirmamos a idoneidade e a capacidade técnica da BRITADOR IGUAÇU LTDA em cumprir com as obrigações assumidas.

Capanema, 08 de Janeiro de 2025

5.762.047/0001-067

Rodrigo Rafael Carniel
FERRAGENS E TINTAS
CAPANEMA LTDA

Rua Pernambuco, 1181 - Centro
85760-000 - Capanema - PR

TINTAS NORTE SUL

FERRAGENS E TINTAS CAPANEMA LTDA.

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials: "Om", "H", "G", "20"]

[Handwritten mark]

066467



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.812.700/0001-05 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/03/2010
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL BRITADOR IGUACU LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BRITADOR IGUACU	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 08.10-0-99 - Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 09.90-4-03 - Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
--

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

LOGRADOURO AC LOTE 42 E 42-A DA GLEBA 134 - COL.CP	NÚMERO SN	COMPLEMENTO ANEXO ZONA RURAL
---	--------------	---------------------------------

CEP 85.760-000	BAIRRO/DISTRITO LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO DO SIEMENS	MUNICÍPIO CAPANEMA	UF PR
-------------------	--	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO nsaggin@gmail.com	TELEFONE (46) 3552-1342/ (46) 3552-1856
--	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/03/2010
-----------------------------	--

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 06/01/2025 às 09:36:00 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

000468

Alteração Contratual

SOCIEDADE LIMITADA

SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE:

BRITADOR IGUAÇU LTDA

CNPJ nº 11.812.700/0001-05

NIRE 41206723753 EM 25/03/2010

Os signatários deste instrumento:

1. SANDRO TATIANO COPINI, brasileiro, casado pelo regime de Comunhão Universal de Bens, empresário, inscrito no CPF nº 788.284.739-91, portador do Documento de Identidade RG nº 5.340.922-9 – SSP/PR, residente e domiciliado em Capanema, Estado do Paraná, à Avenida Brasil, nº 1166, Apto. 4, Centro, CEP 85760-000;
2. SASCHA IAN MANICA COLUSSI, brasileiro, solteiro, maior, nascido em 08/08/1996, Engenheiro Registro no CREA- PR Nº 184.665/D – PR, inscrito no CPF nº 049.696.819-02, portador do Documento de Identidade RG nº 8.715.637-0 – SSP/PR, residente e domiciliado em Capanema, Estado do Paraná, à Rua Padre Cirilo, nº 1730, Centro, CEP 85760-000, únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de BRITADOR IGUAÇU LTDA, com sede no Lote 42 e 42-A, da Gleba 134 – Col. CP, Localidade de Santo Antônio do Siemens, Zona Rural, Capanema, Estado do Paraná, CEP 85760-000, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 41206723753 em 25/03/2010 e a última alteração sob nº 20203408462 em 08/07/2020, resolvem alterar e consolidar o contrato social e posteriores alterações mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a Cláusula Quarta da Quinta Alteração do Contrato Social Consolidado, onde mencionava: O objeto social é (CNAE 08.10-0-99) Extração e Britamento de Pedras e Materiais para Construção e Beneficiamento Associado, (CNAE 09.90-4-03) Atividades de apoio à Extração de Minerais não-metálicos, (CNAE 77.32-2-01) Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, (CNAE 43.19-3-00) Serviços de preparação do terreno, (CNAE 42.13-8-00) Obras de Urbanização – ruas, praças e calçadas (CNAE 49.30-2-02) Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional., (CNAE 7112-0-00) Serviços de Engenharia, (CNAE 4212-0-00) Construção de Obras de Arte Especiais, (CNAE 4211-1-01) Construção de Rodovias e ferrovias, passando a ser : O objeto social é (CNAE 08.10-0-99) Extração e Britamento de Pedras e Materiais para Construção e Beneficiamento Associado, (CNAE 09.90-4-03) Atividades de apoio à Extração de Minerais não-metálicos, (CNAE 77.32-2-01) Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, (CNAE 43.19-3-00) Serviços de preparação do terreno, (CNAE 42.13-8-00) Obras de Urbanização – ruas, praças e calçadas (CNAE 49.30-2-02) Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças,

com

000469

Alteração Contratual

SOCIEDADE LIMITADA

SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE:

BRITADOR IGUAÇU LTDA

CNPJ nº 11.812.700/0001-05

NIRE 41206723753 EM 25/03/2010

intermunicipal, interestadual e internacional, (CNAE 7112-0-00) Serviços de Engenharia, (CNAE 4212-0-00) Construção de Obras de Arte Especiais, (CNAE 4211-1-01) Construção de Rodovias e ferrovias, (CNAE 4679-6/04) Comercio atacadista especializado de materiais de construção, (CNAE 4744-0/04) Comercio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas.

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

CLÁUSULA TERCEIRA: Da Consolidação do Contrato - À vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o art. 2.031 da Lei nº 10.406/2002, os sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequado às disposições da referida Lei nº 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

BRITADOR IGUAÇU LTDA

CNPJ nº 11.812.700/0001-05

NIRE 41206723753 EM 25/03/2010

1. SANDRO TATIANO COPINI, brasileiro, casado pelo regime de Comunhão Universal de Bens, empresário, inscrito no CPF nº 788.284.739-91, portador do Documento de Identidade RG nº 5.340.922-9 – SSP/PR, residente e domiciliado em Capanema, Estado do Paraná, à Avenida Brasil, nº 1166, Apto. 4, Centro, CEP 85760-000;
2. SASCHA IAN MANICA COLUSSI, brasileiro, solteiro, maior, nascido em 08/08/1996, Engenheiro Registro no CREA- PR Nº 184.665/D – PR, inscrito no CPF nº 049.696.819-02, portador do Documento de Identidade RG nº 8.715.637-0 – SSP/PR, residente e domiciliado em Capanema, Estado do Paraná, à Rua Padre Cirilo, nº 1730, Centro, CEP 85760-000, únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de BRITADOR IGUAÇU LTDA, com sede no Lote 42 e 42-A, da Gleba 134 – Col. CP, Localidade de Santo Antônio do Siemens, Zona Rural, Capanema, Estado do Paraná, CEP 85760-000, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 41206723753 em 25/03/2010 e a última alteração sob nº 20203408462 em 10/07/2020, resolvem consolidar o contrato social, mediante as condições



6

660470

Alteração Contratual

SOCIEDADE LIMITADA

SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE:

BRITADOR IGUAÇU LTDA

CNPJ nº 11.812.700/0001-05

NIRE 41206723753 EM 25/03/2010

estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de BRITADOR IGUAÇU LTDA.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sua sede e domicílio no Lote 42 e 42-A, da Gleba 134 – Col. CP, Localidade de Santo Antônio do Siemens, Zona Rural, Capanema, Estado do Paraná, CEP 85760-000.

CLÁUSULA TERCEIRA: O capital é de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

SÓCIOS	PART.%	QUOTAS	VALORES EM R\$
SANDRO TATIANO COPINI	50%	75.000	75.000,00
SASCHA IAN MANICA COLUSSI	50%	75.000	75.000,00
TOTAL	100%	150.000	150.000,00

CLÁUSULA QUARTA: O objeto social é (CNAE 08.10-0-99) Extração e Britamento de Pedras e Materiais para Construção e Beneficiamento Associado, (CNAE 09.90-4-03) Atividades de apoio à Extração de Minerais não-metálicos, (CNAE 77.32-2-01) Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, (CNAE 43.19-3-00) Serviços de preparação do terreno, (CNAE 42.13-8-00) Obras de Urbanização – ruas, praças e calçadas (CNAE 49.30-2-02) Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, (CNAE 7112-0-00) Serviços de Engenharia, (CNAE 4212-0-00) Construção de Obras de Arte Especiais, (CNAE 4211-1-01) Construção de Rodovias e ferrovias, (CNAE 4679-6/04) Comércio atacadista especializado de materiais de construção, (CNAE 4744-0/04) Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas.

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade iniciou suas atividades em 25 de Março de 2010 e seu prazo de duração é indeterminado.

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

CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

000471

Alteração Contratual

SOCIEDADE LIMITADA

SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE:

BRITADOR IGUAÇU LTDA

CNPJ nº 11.812.700/0001-05

NIRE 41206723753 EM 25/03/2010

CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade cabe ao sócio SANDRO TATIANO COPINI com poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem autorização do outro sócio.

Parágrafo Único: Fica facultado ao administrador nomear procurador, para um período determinado que nunca poderá exceder a um ano, devendo o instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelo procurador assim nomeado.

CLÁUSULA NONA: Ao término do exercício social, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do Inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: As deliberações relativas a todos os assuntos relevantes para a sociedade, serão definidas na reunião de sócios.

Parágrafo Único: Quando as deliberações dos sócios forem formalizadas em alteração contratual, quando tomadas por todos os sócios e por esses assinadas, fica dispensada neste caso, a reunião de sócios conforme artigo 1.072 do Novo Código Civil.

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos outros sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução verificada em Balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Cabe ao sócio que desejar ceder suas quotas ou retirar-se da sociedade comunicar ao remanescente, por escrito, com prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, garantindo a este o direito de preferência na aquisição das mesmas.

060472

Alteração Contratual

SOCIEDADE LIMITADA

SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE:

BRITADOR IGUAÇU LTDA

CNPJ nº 11.812.700/0001-05

NIRE 41206723753 EM 25/03/2010

Parágrafo Único: Se o sócio remanescente não usar do direito de preferência, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após o recebimento do aviso de que trata este artigo, tem o sócio cedente à liberdade de transferir as suas quotas à terceiro.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: O administrador declara, sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro

nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Pelo menos 51% (cinquenta e um por cento) do capital pertencerá sempre a brasileiros.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: O Quadro de pessoal será sempre constituído de, pelo menos 2/3 (dois terços) de trabalhadores brasileiros.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: A administração ou gerência caberá sempre à maioria de brasileiros, assegurados a estes poderes predominantes.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato serão supridas ou resolvidas com base na Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002, e noutras disposições legais que lhes forem aplicáveis. Ainda permanecendo dúvidas rege-se-á pelas normas da sociedade anônima.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA: DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA – Declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: Fica eleito o foro de Capanema, Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em via única.

Capanema - PR, 24 de novembro de 2021.

Sandro Tatiano Copini

Sascha Ian Manica Colussi



000473



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BRITADOR IGUAÇU LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04969681902	SASCHA IAN MANICA COLUSSI
78828473991	SANDRO TATIANO COPINI



CERTIFICO O REGISTRO EM 26/11/2021 10:09 SOB Nº 20217918379.
PROTOCOLO: 217918379 DE 25/11/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12108658285. CNPJ DA SEDE: 11812700000105.
NIRE: 41206723753. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/11/2021.
BRITADOR IGUAÇU LTDA

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

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

om
6
Assinaturas manuscritas e código de verificação: 000474

Município de Capanema

ESTADO DO PARANÁ

75.972.760/0001-60

AV GOV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1080 - CENTRO - CAPANEMA - PR

ALVARÁ Nº 31/2012

O Município de Capanema, conforme protocolo nº PRP2159642085 de 26 de Novembro de 2021 concede alvará de licença para localização a:

Nome: **BRITADOR IGUAÇU LTDA**

CNPJ/CPF: 11.812.700/0001-05

Inscrição Municipal: 34843

Nome Fantasia: BRITADOR IGUAÇU

Localização: SANTO ANTONIO DO SIEMENS, SN - LT 42 E42-C GL 134 - ZONA RURAL CEP: 85676000 Capanema - PR

Atividades

0810-0/99 - Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado.

0990-4/03 - Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos.

4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias.

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

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

4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente.

7112-0/00 - Serviços de engenharia.

4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.

7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.

4679-6/04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente.

4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas.

Horário de funcionamento Comércio e prestadores de serviços

Segunda à Sexta das 07:30 às 20:00

Sábado das 07:30 às 13:00

Este Alvará possui validade INDETERMINADA somente para a LOCALIZAÇÃO e ATIVIDADES acima descritas.**Observações:**

1 - O Contribuinte deve manter o presente Alvará de Licença em lugar bem visível e o exibirá a autoridade competente sempre que esta o exigir. - Código de Posturas - Lei 03/1970 - Artigo 213.

2 - Será exigida renovação de 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, ramos 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.

Capanema, 15 de Dezembro de 2021

Édina Luciane Escher Sott
Diretora Dpto. de Tributação

Américo Bellé
Prefeito do Município

SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERAÇÃO

DESPACHO Nº 3.657, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2019

Processo nº 48500.002792/2018-80. Interessado: Ventos de Vila Ceará II SPE S.A. Decisão: Liberar a unidade geradora para início da operação em teste a partir do dia 24 de dezembro de 2019. Usina: EOL Ventos de Vila Ceará II. Unidades Geradoras: UG7 a UG9, de 3.465 kW cada, totalizando 10.395 kW de capacidade instalada. Localização: município de Serra do Mel, estado do Rio Grande do Norte. A íntegra deste Despacho consta dos autos e estará disponível em www.aneel.gov.br/biblioteca.

GENTIL NOGUEIRA DE SÁ JÚNIOR
Superintendente

DESPACHO Nº 3.631, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019

O SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, no uso das atribuições conferidas pela Resolução Normativa ANEEL nº 583, de 22 de outubro de 2013, e considerando o que consta do Processo nº 48500.004687/2014-51, decide suspender a operação comercial das unidades geradoras UG10 e UG16, de 8.730 kW cada, da Usina Termelétrica Pernambuco III, cadastrada sob o Código Único dos Empreendimentos de Geração (CEG) UTE.PE.030120-5.01, outorgada à Termelétrica Pernambuco III S.A.

GENTIL NOGUEIRA DE SÁ JÚNIOR

SUPERINTENDÊNCIA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

DESPACHO Nº 3.647, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019

Processo nº: 48500.006424/2019-91. Interessado: Elektro - Eletricidade e Serviços S.A. Decisão: (i) reconhecer o total de R\$ 1.787.123,13 (um milhão, setecentos e oitenta e sete mil, cento e vinte e três reais, e treze centavos), referente à realização do Projeto de Eficiência Energética, código PE-0385-0011/2010; e (ii) declarar o encerramento desse projeto. A íntegra deste Despacho consta dos autos e estará disponível em www.aneel.gov.br/biblioteca.

AILSON DE SOUZA BARBOSA
Superintendente

SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO ECONÔMICA E ESTUDOS DO MERCADO

DESPACHO Nº 3.658, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2019

Processo nº: 48500.001459/2018-55. Interessados: pela Companhia Ferro Ligas da Bahia - FERBAS; Dow Brasil Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda; Gerdau Aços Longos S.A.; Mineração Caraliba S.A.; Braskem S.A.; Paranapanema S.A.; Vale Manganeés S.A.; HNK BR Indústria de Bebidas Ltda, atual denominação de Brasil Kirin Indústria de Bebidas Ltda; e Libra Ligas do Brasil S/A. Decisão: (i) conhecer e, no mérito, negar provimento ao requerimento administrativo apresentado pelos interessados, consumidores enquadrados no art. 22 da Lei nº 11.943/2009, com redação dada pelo art. 5º da Lei nº 13.182/2015, denominados "Consumidores Eletrointensivos da CHESF", sobre a alegação de cobrança indevida de Encargo de Serviços de Sistema (ESS) por Segurança Energética pela Companhia Hidroelétrica do São Francisco - CHESF; e (ii) reconhecer os valores de Encargos de Serviços do Sistema por Segurança Energética contidos na Tabela 1 da Nota Técnica nº 153/2019-SEM/ANEEL, de 23/12/2019, para o período de abril de 2013 a dezembro de 2016, como base para o faturamento bilateral entre a CHESF e Consumidores Eletrointensivos da CHESF, observando às decisões judiciais vigentes. A íntegra deste Despacho consta dos autos e estará disponível em www.aneel.gov.br/biblioteca.

JÚLIO CÉSAR REZENDE FERRAZ
Superintendente

AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO

DESPACHO
Relação nº 469/2019

Fase de Requerimento de Lavra
O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO, no uso da competência delegada pelo Decreto nº 9.587/2018, resolve: (2132)
PORTARIA DE LAVRA ANM Nº 284/2019, de 23 DE DEZEMBRO DE 2019 - Processo nº 815.883/1995 - EXTRAÇÃO DE AREIA FANTONI LTDA - AREIA - Município(s) de ILHOTÁ/SC
PORTARIA DE LAVRA ANM Nº 285/2019, de 23 DE DEZEMBRO DE 2019 - Processo nº 821.570/2000 - MINERCOIL MINERAIS, TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA. - AREIA - Município(s) de POTIM/SP, APARECIDA/SP
PORTARIA DE LAVRA ANM Nº 286/2019, de 23 DE DEZEMBRO DE 2019 - Processo nº 820.087/2001 - TIETZ - EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE MINÉRIOS LTDA - AREIA - Município(s) de ANHEMBI/SP
PORTARIA DE LAVRA ANM Nº 287/2019, de 23 DE DEZEMBRO DE 2019 - Processo nº 830.884/2001 - SILVIO DE SOUZA FILHO CPF 22026908834 ME - AREIA - Município(s) de LAVRAS/MG, RIBEIRÃO VERMELHO/MG
PORTARIA DE LAVRA ANM Nº 288/2019, de 23 DE DEZEMBRO DE 2019 - Processo nº 860.494/2002 - MINERAÇÃO E TRANSPORTES CORUMBÁ LTDA - AREIA - Município(s) de CORUMBÁ/BA/GO
PORTARIA DE LAVRA ANM Nº 289/2019, de 23 DE DEZEMBRO DE 2019 - Processo nº 871.347/2002 - CALBAHIA CALCÁRIO DA BAHIA MINERAÇÃO LTDA - CALCÁRIO - Município(s) de SANTA MARIA DA VITÓRIA/BA
PORTARIA DE LAVRA ANM Nº 290/2019, de 23 DE DEZEMBRO DE 2019 - Processo nº 832.632/2004 - COMÉRCIO DE AREIA E CASCALHO SANTA RITA LTDA - AREIA - Município(s) de CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG
PORTARIA DE LAVRA ANM Nº 291/2019, de 23 DE DEZEMBRO DE 2019 - Processo nº 830.899/2005 - DELTAMIL COMÉRCIO LTDA - AREIA - Município(s) de ESMERALDAS/MG
PORTARIA DE LAVRA ANM Nº 292/2019, de 23 DE DEZEMBRO DE 2019 - Processo nº 832.862/2005 - DRAGA SÃO JOSÉ DE ITAJUBÁ LTDA - AREIA - Município(s) de ITAJUBÁ/MG, WENCESLAU BRAZ/MG
PORTARIA DE LAVRA ANM Nº 293/2019, de 23 DE DEZEMBRO DE 2019 - Processo nº 886.051/2005 - M L R EDUARDO LTDA ME - CASCALHO - Município(s) de PORTO VELHO/RO
PORTARIA DE LAVRA ANM Nº 294/2019, de 23 DE DEZEMBRO DE 2019 - Processo nº 820.060/2006 - CONSTRUTORA ENGEPEL LTDA. - AREIA - Município(s) de ITANHAE/MS
PORTARIA DE LAVRA ANM Nº 295/2019, de 23 DE DEZEMBRO DE 2019 - Processo nº 820.704/2006 - ANTONIO MARANGONI NETO ME - AREIA - Município(s) de ITAPIRA/SP, MOGI GUACU/SP
PORTARIA DE LAVRA ANM Nº 296/2019, de 23 DE DEZEMBRO DE 2019 - Processo nº 831.574/2006 - COMÉRCIO DE AREIA E CASCALHO SANTA RITA LTDA - AREIA - Município(s) de CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG
PORTARIA DE LAVRA ANM Nº 297/2019, de 23 DE DEZEMBRO DE 2019 - Processo nº 834.201/2006 - COMÉRCIO DE AREIA E CASCALHO SANTA RITA LTDA - AREIA - Município(s) de CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG

PORTARIA DE LAVRA ANM Nº 298/2019, de 23 DE DEZEMBRO DE 2019 - Processo nº 871.223/2006 - PEDREIRAS IRMÃOS TEIXEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - CALCÁRIO - Município(s) de SÃO FÉLIX DO CORIBE/BA, SANTA MARIA DA VITÓRIA/BA
PORTARIA DE LAVRA ANM Nº 299/2019, de 23 DE DEZEMBRO DE 2019 - Processo nº 826.303/2007 - J.F. MINERADORA LTDA - AREIA - Município(s) de PIRACUARA/PR
PORTARIA DE LAVRA ANM Nº 300/2019, de 23 DE DEZEMBRO DE 2019 - Processo nº 872.642/2007 - BRITADEIRA SÃO JORGE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LIMITADA ME - CALCÁRIO - Município(s) de SERRA DO RAMALHO/BA
PORTARIA DE LAVRA ANM Nº 301/2019, de 23 DE DEZEMBRO DE 2019 - Processo nº 820.225/2008 - PEDREIRA BARRA DO TIETÉ LTDA EPP - BASALTO - Município(s) de BREJO ALEGRE/SP
PORTARIA DE LAVRA ANM Nº 302/2019, de 23 DE DEZEMBRO DE 2019 - Processo nº 826.376/2008 - RTR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ARGILA - Município(s) de SÃO CARLOS DO IVAÍ/PR
PORTARIA DE LAVRA ANM Nº 303/2019, de 23 DE DEZEMBRO DE 2019 - Processo nº 866.388/2008 - CALCÁRIO MATO GROSSO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - CALCÁRIO DOLOMÍTICO - Município(s) de NOBRES/MT
PORTARIA DE LAVRA ANM Nº 304/2019, de 23 DE DEZEMBRO DE 2019 - Processo nº 815.700/2009 - ELIANE S A REVESTIMENTOS CERÂMICOS - ARGILA - Município(s) de CRICIÚMA/SC
PORTARIA DE LAVRA ANM Nº 305/2019, de 23 DE DEZEMBRO DE 2019 - Processo nº 826.560/2009 - MINERAÇÃO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS LTDA ME - DIABÁSIO - Município(s) de IBAITI/PR
PORTARIA DE LAVRA ANM Nº 306/2019, de 23 DE DEZEMBRO DE 2019 - Processo nº 830.405/2009 - ECMG MINERAÇÃO E COMÉRCIO LTDA ME - AREIA - Município(s) de OURO FINO/MG
PORTARIA DE LAVRA ANM Nº 307/2019, de 23 DE DEZEMBRO DE 2019 - Processo nº 832.122/2009 - MINERAÇÃO ARCO IRIS LTDA. ME - AREIA - Município(s) de ITAJUBÁ/MG, MARIA DA FÉ/MG
PORTARIA DE LAVRA ANM Nº 308/2019, de 23 DE DEZEMBRO DE 2019 - Processo nº 860.872/2009 - PEDREIRA IZAIARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - MICAXISTO - Município(s) de APARECIDA DE GOIÂNIA/GO
PORTARIA DE LAVRA ANM Nº 309/2019, de 23 DE DEZEMBRO DE 2019 - Processo nº 864.061/2009 - NATIVA MINERAÇÃO LTDA - DOLOMITO - Município(s) de NATIVIDADE/TO
PORTARIA DE LAVRA ANM Nº 310/2019, de 23 DE DEZEMBRO DE 2019 - Processo nº 890.488/2009 - ECOAREIA MORRO GRANDE EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE AREIA LTDA. - AREIA - Município(s) de PETRÓPOLIS/RJ, SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO/RJ, TRÊS RIOS/RJ, AREAL/RJ
PORTARIA DE LAVRA ANM Nº 311/2019, de 23 DE DEZEMBRO DE 2019 - Processo nº 826.159/2010 - R. MINAS LTDA. - AREIA - Município(s) de LAPA/PR, PORTO AMAZONAS/PR
PORTARIA DE LAVRA ANM Nº 312/2019, de 23 DE DEZEMBRO DE 2019 - Processo nº 860.364/2010 - UNIÃO MINERADORA LTDA ME - CALCÁRIO, QUARTZITO - Município(s) de PADRE BERNARDO/GO
PORTARIA DE LAVRA ANM Nº 313/2019, de 23 DE DEZEMBRO DE 2019 - Processo nº 890.150/2010 - TAHOMA 2005 MINERAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA - SAIBRO - Município(s) de DUQUE DE CAXIAS/RJ
PORTARIA DE LAVRA ANM Nº 314/2019, de 23 DE DEZEMBRO DE 2019 - Processo nº 826.495/2011 - PORTO DE AREIA BRASIL CAMPOS GERAIS EIRELI - AREIA - Município(s) de PONTA GROSSA/PR, TEIXEIRA SOARES/PR
PORTARIA DE LAVRA ANM Nº 315/2019, de 23 DE DEZEMBRO DE 2019 - Processo nº 826.496/2011 - PORTO DE AREIA BRASIL CAMPOS GERAIS EIRELI - AREIA - Município(s) de PONTA GROSSA/PR, TEIXEIRA SOARES/PR
PORTARIA DE LAVRA ANM Nº 316/2019, de 23 DE DEZEMBRO DE 2019 - Processo nº 826.497/2011 - PORTO DE AREIA BRASIL CAMPOS GERAIS EIRELI - AREIA - Município(s) de PONTA GROSSA/PR, TEIXEIRA SOARES/PR
PORTARIA DE LAVRA ANM Nº 317/2019, de 23 DE DEZEMBRO DE 2019 - Processo nº 826.498/2011 - PORTO DE AREIA BRASIL CAMPOS GERAIS EIRELI - AREIA - Município(s) de PONTA GROSSA/PR, TEIXEIRA SOARES/PR
PORTARIA DE LAVRA ANM Nº 318/2019, de 23 DE DEZEMBRO DE 2019 - Processo nº 826.499/2011 - PORTO DE AREIA BRASIL CAMPOS GERAIS EIRELI - AREIA - Município(s) de PONTA GROSSA/PR, TEIXEIRA SOARES/PR
PORTARIA DE LAVRA ANM Nº 319/2019, de 23 DE DEZEMBRO DE 2019 - Processo nº 826.500/2011 - PORTO DE AREIA BRASIL CAMPOS GERAIS EIRELI - AREIA - Município(s) de PONTA GROSSA/PR, TEIXEIRA SOARES/PR
PORTARIA DE LAVRA ANM Nº 320/2019, de 23 DE DEZEMBRO DE 2019 - Processo nº 826.705/2011 - BRITADOR IGUAÇU LTDA ME - BASALTO - Município(s) de CAPANEMA/PR
PORTARIA DE LAVRA ANM Nº 321/2019, de 23 DE DEZEMBRO DE 2019 - Processo nº 832.852/2011 - RP MINERAÇÃO LTDA ME - AREIA - Município(s) de PIRANGUINHO/MG, SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG
PORTARIA DE LAVRA ANM Nº 322/2019, de 23 DE DEZEMBRO DE 2019 - Processo nº 840.283/2011 - VERTENTES MINERAIS LTDA - CALCÁRIO - Município(s) de SANTA MARIA DO CAMBUCÁ/PE, VERTENTE DO LÉRIO/PE
PORTARIA DE LAVRA ANM Nº 323/2019, de 23 DE DEZEMBRO DE 2019 - Processo nº 872.690/2011 - PEDREIRA COITE LTDA - GRANITO - Município(s) de SERRINHA/BA
PORTARIA DE LAVRA ANM Nº 324/2019, de 23 DE DEZEMBRO DE 2019 - Processo nº 890.534/2011 - TAMOIO MINERAÇÃO S.A. - GRANITO - Município(s) de RIO DE JANEIRO/RJ
PORTARIA DE LAVRA ANM Nº 325/2019, de 23 DE DEZEMBRO DE 2019 - Processo nº 870.184/2012 - SHAMMAH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME - AREIA - Município(s) de ANDARAÍ/BA
PORTARIA DE LAVRA ANM Nº 326/2019, de 23 DE DEZEMBRO DE 2019 - Processo nº 815.584/2013 - FRANCIELE MANGILI TRAMONTIN EPP - AREIA - Município(s) de BALNEÁRIO RINCAO/SC
PORTARIA DE LAVRA ANM Nº 327/2019, de 23 DE DEZEMBRO DE 2019 - Processo nº 815.634/2013 - MINERADORA PORTO UNIÃO LTDA EPP - AREIA - Município(s) de IRINEÓPOLIS/SC
PORTARIA DE LAVRA ANM Nº 328/2019, de 23 DE DEZEMBRO DE 2019 - Processo nº 826.581/2013 - VICENTE APARECIDO DAMASCENO & FILHO LTDA - ME - AREIA - Município(s) de ARAPOTI/PR, TOMAZINA/PR
PORTARIA DE LAVRA ANM Nº 329/2019, de 23 DE DEZEMBRO DE 2019 - Processo nº 820.647/2014 - W C CORRÊA TRANSPORTES EIRELI EPP - SAIBRO, GRANITO - Município(s) de ITANHAE/MS

VICTOR HUGO FRONER BICCA

DESPACHO
Relação nº 470/2019

Fase de Requerimento de Lavra
Indefere o(s) seguinte(s) requerimento(s) de lavra. O(s) processo(s) permanecerá(ão) na sede da ANM durante o prazo recursal para vista e cópias. (2139)

840.500/2007-MINERAÇÃO TATUASSU LTDA
860.119/2008-MINERAÇÃO MONTE AZUL LTDA
830.568/2012-MINERAÇÃO RIO PARACATU LTDA
830.569/2012-MINERAÇÃO RIO PARACATU LTDA
830.573/2012-MINERAÇÃO RIO PARACATU LTDA
830.574/2012-MINERAÇÃO RIO PARACATU LTDA

VICTOR HUGO FRONER BICCA
Diretor-Geral



Cadastro de Inscrições Estaduais

Data/Hora Host CELEPAR
27/05/2024 - 15 02 44

Informações do Contribuinte

Inscrição Estadual	90516323-00	Inscrição CNPJ	11.812.700/0001-05
Nome Empresarial	Britador Iguacu Ltda		
Endereço	Est Lote 42 e 42 - a Gleba 134 - Col. Cp, Sn. Zona Rural. Santo Antonio do Siemens 85760-000 - Capanema - PR		
Telefone	(46)3552-1411		
E-mail	ESCRITORIOSAGGIN@GMAIL.COM		
Atividade Econômica Principal	0810-0/99 - Extração e Britamento de Pedras e Outros Materiais para Construção e Beneficiamento Associado 4679-6/04 - Comércio Atacadista Especializado de Materiais de Construção não Especificados Anteriormente 4744-0/04 - Comércio Varejista de Cal, Areia, Pedra Britada, Tijolos e Telhas 4930-2/02 - Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional 0990-4/03 - Atividades de Apoio a Extração de Minerais Não-Metálicos 4211-1/01 - Construção de Rodovias e Ferrovias 4212-0/00 - Construção de Obras-De-Arte Especiais 4213-8/00 - Obras de Urbanização - Ruas, Praças e Calçadas 4319-3/00 - Serviços de Preparação do Terreno não Especificados Anteriormente		
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s)			
Características do Estabelecimento	Unidade Produtiva com Atividade no Local		
Formas de Atuação	Estabelecimento Fixo(Loja, Posto de Combustível, Etc)		
Início das Atividades	04/2010		
Código SRP Atual:	1.2520.203 - Desde 06/2021		
Situação Cadastral Atual:	Ativo - Desde 06/2011		
Regime Pagamento Atual:	2520.203 - Simples Nacional / Simples Nacional - Dia 03 do Mes+2 - Desde 06/2021		
SPED (EFD, NF-e, CT-e, NFC-e):	Maiores informações clique aqui		



AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO

PUBLICAÇÃO

DOU 24/12/2019

Rel. 469/2019 – DF

PORTARIA ANM N° 320/2019, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2019

O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO, no uso da competência delegada pelo Decreto n° 9.587/2018, e tendo em vista o que consta do Processo n° 826.706/2011, resolve:

Art. 1° Outorgar à BRITADOR IGUAÇU LTDA ME, concessão para lavrar BASALTO, no(s) Município(s) de CAPANEMA/PR, numa área de 50,00ha, delimitada por um polígono que tem seus vértices coincidentes com os pontos de coordenadas geodésicas descritos a seguir (Lat/Long): 25°38'17,669''S/53°45'45,424''W; 25°38'17,670''S/53°45'23,764''W; 25°38'44,560''S/53°45'23,764''W; 25°38'44,560''S/53°45'45,424''W; 25°38'17,669''S/53°45'45,424''W, em SIRGAS2000.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. (Cód. 2.132)

VICTOR HUGO FRONER BICCA



E32915FE-B7134E51-8CFB4BEC-26CA1327

(Empenho 2018NE800015)

Transcrito no Livro C 4 – ANM - Fls. 163

Em 28/09/2020

000478

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 13

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 44, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa BRITADOR IGUAÇU LTDA, município Capanema, CNPJ nº 11.812.700/0001-05, Número de Registro (NIRE) 41206723753.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 25/03/2010

Ato constitutivo: 41206723753

Capanema, 01/01/2023

NADIR SAGGIN
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 013.407/O-6

SANDRO TATIANO COPINI
Administrador, Sócio
CPF 788.284.739-91

1232 - BRITADOR IGUAÇU LTDA
Contabilidade

Diário Geral

Página: 1
Data: 31/12/2023
Hora: 14:36:23

CNPJ: 11.812.700/0001-05
Consolidação: Empresa Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 Mês/Ano: 01/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	42401001000 IOF	641-6	C/F EXTRATO BANCARIO	012117593	48,56	0,00
2	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	012117593	0,00	48,56
2	42401001000 IOF	641-6	C/F EXTRATO BANCARIO	012117597	172,52	0,00
2	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	012117597	0,00	172,52
2	42401002000 JUROS BANCARIOS	642-4	C/F EXTRATO BANCARIO	012117602	783,24	0,00
2	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	012117602	0,00	783,24
2	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	012117606	1.000,00	0,00
2	21201009005 SICREDI - CAPITAL	672-2	C/F EXTRATO BANCARIO	012117606	0,00	1.000,00
2	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	012117608	601,60	0,00
2	21201009005 SICREDI - CAPITAL	672-2	C/F EXTRATO BANCARIO	012117608	0,00	601,60
2	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	012117611	235,68	0,00
2	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	012117611	0,00	235,68
2	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	012117614	90,69	0,00
2	42401001000 IOF	641-6	C/F EXTRATO BANCARIO	012117614	0,00	90,69
2	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	012117619	0,00	90,69
2	42401001000 IOF	641-6	C/F EXTRATO BANCARIO	012117621	2,18	0,00
2	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	012117621	0,00	2,18
2	42203003000 ENERGIA ELTRICA	605-1	C/F FATURA COPEL	012118557	235,68	0,00
2	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F FATURA COPEL	012118557	0,00	235,68
2	42203003000 ENERGIA ELTRICA	605-1	C/F FATURA COPEL	012118559	90,69	0,00
2	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F FATURA COPEL	012118559	0,00	90,69
3	31101001000 VENDAS FABRICACAO	411-1	NF 725 - NMR SOS ACABAMENTOS LTDA [973]	10311869198	0,00	841,20
3	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	NF 725 - NMR SOS ACABAMENTOS LTDA [973]	10311869198	841,20	0,00
3	31101001000 VENDAS FABRICACAO	411-1	NF 726 - MICEMETAL-MULLER IND. E COM. LTDA - MATR	10311869200	0,00	2.874,85
3	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	NF 726 - MICEMETAL-MULLER IND. E COM. LTDA - MATR	10311869200	2.874,85	0,00
3	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	012117631	841,20	0,00
3	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	012117631	0,00	841,20
3	21201009005 SICREDI - CAPITAL	672-2	C/F EXTRATO BANCARIO	012117635	800,00	0,00
3	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	012117635	0,00	800,00
3	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	012117641	29,00	0,00
3	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	012117641	0,00	29,00
3	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	012117645	40,00	0,00
3	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	012117645	0,00	40,00
3	42401008000 JUROS SOBRE EMPRE	642-5	C/F EXTRATO BANCARIO	012118798	783,24	0,00
3	21201009005 SICREDI - CAPITAL	672-2	C/F EXTRATO BANCARIO	012118798	0,00	783,24
4	31101001000 VENDAS FABRICACAO	411-1	NF 727 - WEISHEIMER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	10311869202	0,00	1.236,01
4	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	NF 727 - WEISHEIMER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	10311869203	1.236,01	0,00
5	31101001000 VENDAS FABRICACAO	411-1	NF 728 - COAGRO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	10311869204	0,00	5.944,00
5	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	NF 728 - COAGRO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	10311869205	5.944,00	0,00
5	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	012117646	4.000,00	0,00
5	21201009005 SICREDI - CAPITAL	672-2	C/F EXTRATO BANCARIO	012117646	0,00	4.000,00
5	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	012117647	4.000,00	0,00
5	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	012117647	0,00	4.000,00
5	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	012117650	274,53	0,00
5	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	012117650	0,00	274,53
5	42203003000 DESPESAS BANCARIA	631-9	C/F EXTRATO BANCARIO	012117653	2,50	0,00
5	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	012117653	0,00	2,50
5	42203003000 DESPESAS BANCARIA	631-9	C/F EXTRATO BANCARIO	012117658	2,50	0,00
5	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	012117658	0,00	2,50
6	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	012117659	889,90	0,00
6	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	012117659	0,00	889,90
6	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	012117738	6.756,80	0,00
6	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	012117738	0,00	6.756,80
6	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	012117740	545,00	0,00
6	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	012117740	0,00	545,00
6	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	012117743	790,00	0,00
6	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	012117743	0,00	790,00
6	21201009005 SICRELI - CAPITAL	672-2	C/F EXTRATO BANCARIO	012117747	8.500,00	0,00
6	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	012117747	0,00	8.500,00
6	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	012117750	148,00	0,00
6	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	012117750	0,00	148,00
6	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	012117751	412,00	0,00
6	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	012117751	0,00	412,00
6	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	012117754	1.205,60	0,00
6	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	012117754	0,00	1.205,60
6	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	012117759	1.000,00	0,00
6	21201009005 SICREDI - CAPITAL	672-2	C/F EXTRATO BANCARIO	012117759	0,00	1.000,00
6	42203003000 ENERGIA ELTRICA	605-1	C/F FATURA COPEL	012118550	1.205,60	0,00
6	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F FATURA COPEL	012118550	0,00	1.205,60
6	42203003000 ENERGIA ELTRICA	605-1	C/F FATURA COPEL	012118555	1.205,60	0,00
6	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F FATURA COPEL	012118555	0,00	1.205,60
6	42103007000 CONS MANUT VECUL	565-7	VLR NOTA FISCAL Nr. 2542 INCASUL	012118590	460,00	0,00
6	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	VLR NOTA FISCAL Nr. 2542 INCASUL	012118590	0,00	460,00
9	21304003000 FGTS A PAGAR	346-8	C/F GR DO MES 12/2022	012118758	769,33	0,00
9	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F GR DO MES 12/2022	012118758	0,00	769,33
9	4230201000 JUROS PASSIVOS	631-9	C/F GR DO MES 12/2022	012118774	42,39	0,00
9	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F GR DO MES 12/2022	012118774	0,00	42,39
9	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	012117763	140,00	0,00
9	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	012117763	0,00	140,00
9	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	012117766	811,72	0,00
9	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	012117766	0,00	811,72
9	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	012117770	3.500,00	0,00
9	21201009005 SICREDI - CAPITAL	672-2	C/F EXTRATO BANCARIO	012117770	0,00	3.500,00
9	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	012117775	90,94	0,00
9	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	012117775	0,00	90,94
9	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	012117779	90,94	0,00
9	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	012117779	0,00	90,94
9	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	012117781	272,82	0,00
9	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	012117781	0,00	272,82
9	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	012117784	3.000,00	0,00
9	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	012117784	0,00	3.000,00
9	42203003000 DESPESAS BANCARIA	631-9	C/F EXTRATO BANCARIO	012117786	2,50	0,00
9	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	012117786	0,00	2,50

666479

Handwritten signatures and initials are present in the bottom left corner of the page.

CNPJ: 11.812.700/0001-05

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 01/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
Total do Dia:					8.720,64	8.720,64
10	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117789	2.073,50	0,00
10	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117788	0,00	2.073,50
10	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117791	1.100,00	0,00
10	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117790	0,00	1.100,00
10	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117794	1.282,21	0,00
10	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117793	0,00	1.282,21
10	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117798	7.000,00	0,00
10	21201009005 SICREDI - CAPITAL	672-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117798	0,00	7.000,00
10	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117800	5.560,00	0,00
10	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117803	0,00	5.560,00
10	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117803	1.819,48	0,00
10	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117803	0,00	1.819,48
10	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117806	2.777,41	0,00
10	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117806	0,00	2.777,41
10	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117806	1,24	0,00
10	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117808	0,00	1,24
Total do Dia:					21.613,94	21.613,94
11	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117812	1.250,40	0,00
11	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117812	0,00	1.250,40
11	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117814	750,00	0,00
11	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117814	0,00	750,00
11	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117817	242,00	0,00
11	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117817	0,00	242,00
11	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117820	1.282,21	0,00
11	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117820	0,00	1.282,21
Total do Dia:					3.524,61	3.524,61
12	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117824	1.282,21	0,00
12	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117824	0,00	1.282,21
12	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117826	13,80	0,00
12	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117826	0,00	13,80
12	42103029000 JUROS BANCARIOS	642-4	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2118577	620,00	0,00
12	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2118577	0,00	620,00
Total do Dia:					1.915,71	1.915,71
13	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117830	489,01	0,00
13	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117830	0,00	489,01
13	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117833	70,00	0,00
13	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117833	0,00	70,00
13	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117836	1.282,21	0,00
13	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117836	0,00	1.282,21
Total do Dia:					1.841,22	1.841,22
18	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117840	780,00	0,00
18	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117840	0,00	780,00
18	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117841	30,23	0,00
18	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117841	0,00	30,23
18	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117844	150,00	0,00
18	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117844	0,00	150,00
18	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117846	816,03	0,00
18	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117846	0,00	816,03
18	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117850	110,00	0,00
18	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117850	0,00	110,00
18	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117852	120,00	0,00
18	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117852	0,00	120,00
18	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117855	456,77	0,00
18	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117855	0,00	456,77
18	42203029000 DESPESAS BANCARIAS	631-9	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117858	2,50	0,00
18	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117858	0,00	2,50
Total do Dia:					2.465,53	2.465,53
17	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117861	5.944,00	0,00
17	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117861	0,00	5.944,00
17	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117866	311,00	0,00
17	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117866	0,00	311,00
17	21201009005 SICREDI - CAPITAL	672-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117867	6.000,00	0,00
17	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117867	0,00	6.000,00
17	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117868	540,00	0,00
17	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117868	0,00	540,00
17	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117869	200,00	0,00
17	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117869	0,00	200,00
17	42203029000 DESPESAS BANCARIAS	631-9	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117870	2,50	0,00
17	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117870	0,00	2,50
Total do Dia:					12.997,50	12.997,50
18	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117871	524,77	0,00
18	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117871	0,00	524,77
18	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117872	420,00	0,00
18	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117872	0,00	420,00
18	21201009005 SICREDI - CAPITAL	672-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117873	1.500,00	0,00
18	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117873	0,00	1.500,00
18	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117874	975,28	0,00
18	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117874	0,00	975,28
18	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117875	156,98	0,00
18	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117875	0,00	156,98
18	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117876	2.000,00	0,00
18	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117876	0,00	2.000,00
18	21201009005 SICREDI - CAPITAL	672-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117876	0,00	2.000,00
18	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117877	568,00	0,00
18	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117877	0,00	568,00
18	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117878	450,00	0,00
18	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117878	0,00	450,00
18	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117879	1.067,00	0,00
18	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117879	0,00	1.067,00
Total do Dia:					7.662,00	7.662,00
19	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117880	284,00	0,00
19	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117880	0,00	284,00
19	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117881	338,80	0,00
19	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117881	0,00	338,80
19	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117882	408,00	0,00
19	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117882	0,00	408,00
19	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117883	1.436,86	0,00
19	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117883	0,00	1.436,86
19	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117884	2.000,00	0,00

CNPJ: 11.812.700/0001-05

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 01/2023

	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
19	21201009005 SICREDI - CAPITAL	672-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117884	0,00	2.000,00
19	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117885	1.000,00	0,00
19	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117885	0,00	1.000,00
19	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117886	2.000,00	0,00
19	21201009005 SICREDI - CAPITAL	672-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117887	0,00	2.000,00
19	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117887	2.133,33	0,00
19	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117887	0,00	2.133,33
19	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117888	1.067,00	0,00
19	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117888	0,00	1.067,00
Total do Dia:					10.669,89	10.669,89
20	21304001000 INSS A RECOLHER	344-1	C/F DARF MES 12/2022	01/2116754	701,95	0,00
20	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F DARF MES 12/2022	01/2116754	0,00	701,95
20	21401001000 IRF A RECOLHER	350-6	C/F DARF MES 12/2022	01/2117137	66,77	0,00
20	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F DARF MES 12/2022	01/2117137	0,00	66,77
20	21403003000 SIMPLES NACIONAL	361-1	C/F DARF MES 12/2022	01/2117139	852,80	0,00
20	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F DARF MES 12/2022	01/2117139	0,00	852,80
20	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117889	1.067,00	0,00
20	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117889	0,00	1.067,00
20	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117890	7.394,00	0,00
20	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117890	0,00	7.394,00
20	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117891	86,75	0,00
20	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117891	0,00	86,75
20	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117892	494,40	0,00
20	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117892	0,00	494,40
20	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117893	852,80	0,00
20	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117893	0,00	852,80
20	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117894	701,95	0,00
20	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117894	0,00	701,95
20	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117895	180,99	0,00
20	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117895	0,00	180,99
20	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117896	431,00	0,00
20	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117896	0,00	431,00
20	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117897	525,00	0,00
20	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117897	0,00	525,00
20	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117898	107,82	0,00
20	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117898	0,00	107,82
20	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117899	2.922,00	0,00
20	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117899	0,00	2.922,00
20	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117900	66,77	0,00
20	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117900	0,00	66,77
20	4220320000 DESPESAS BANCARIAS	631-9	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117901	5,00	0,00
20	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117901	0,00	5,00
20	4220330001 HONORARIOS CONTAB	672-7	VALOR REFERENTE N SAGGIN	01/2118543	525,00	0,00
20	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	VALOR REFERENTE N SAGGIN	01/2118543	0,00	525,00
Total do Dia:					16.560,40	16.560,40
21	42103007000 CONS MANUT VEICUL	565-7	VLR NOTA FISCAL NR 17125 MACHADINHO RECAPAGENS	01/2118578	2.365,00	0,00
21	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	VLR NOTA FISCAL NR 17125 MACHADINHO RECAPAGENS	01/2118578	0,00	2.365,00
Total do Dia:					2.365,00	2.365,00
23	31101001000 VENDAS FABRICACAO	4111-F	NF 730 - COAGRO COOPERATIVA AGRIOINDUSTRIAL	103/11065206	0,00	6.564,00
23	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	NF 730 - COAGRO COOPERATIVA AGRIOINDUSTRIAL	103/11065207	6.564,00	0,00
23	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117902	1.507,90	0,00
23	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117902	0,00	1.507,90
23	4220320000 DESPESAS BANCARIAS	631-9	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117903	5,00	0,00
23	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117903	0,00	5,00
23	21201009005 SICREDI - CAPITAL	672-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117904	11.186,64	0,00
23	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117904	0,00	11.186,64
23	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117905	770,00	0,00
23	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117905	0,00	770,00
23	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117906	9.000,00	0,00
23	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117906	0,00	9.000,00
23	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117907	640,50	0,00
23	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117907	0,00	640,50
23	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117908	500,00	0,00
23	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117908	0,00	500,00
23	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117909	399,90	0,00
23	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117909	0,00	399,90
23	4220320000 DESPESAS BANCARIAS	631-9	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117910	2,50	0,00
23	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117910	0,00	2,50
23	4220330000 DESPESAS BANCARIAS	631-9	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117911	2,50	0,00
23	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117911	0,00	2,50
23	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117912	1.067,00	0,00
23	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117912	0,00	1.067,00
23	4240100800 JUROS SOBRE EMPRE	642-5	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2118003	3.409,80	0,00
23	21201009005 SICREDI - CAPITAL	672-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2118603	0,00	3.409,80
23	4240100800 JUROS SOBRE EMPRE	642-5	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2118604	1.993,45	0,00
23	21201009005 SICREDI - CAPITAL	672-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2118604	0,00	1.993,45
Total do Dia:					37.048,99	37.048,99
24	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117913	1.218,70	0,00
24	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117913	0,00	1.218,70
24	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117914	5.220,00	0,00
24	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117914	0,00	5.220,00
24	21201009005 SICREDI - CAPITAL	672-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117915	13.132,00	0,00
24	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117915	0,00	13.132,00
24	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117916	76,75	0,00
24	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117916	0,00	76,75
24	4220320000 DESPESAS BANCARIAS	631-9	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117917	2,50	0,00
24	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117917	0,00	2,50
Total do Dia:					19.629,95	19.629,95
25	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117918	2.429,70	0,00
25	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117918	0,00	2.429,70
25	21201009005 SICREDI - CAPITAL	672-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117919	3.003,00	0,00
25	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117919	0,00	3.003,00
25	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117920	500,00	0,00
25	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117920	0,00	500,00
25	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117921	919,90	0,00
25	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117921	0,00	919,90
25	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117922	1.100,10	0,00
25	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117922	0,00	1.100,10
25	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2117923	2.600,00	0,00

CNPJ: 11.812.700/0001-05

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 01/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
25	2120100005 SICREDI - CAPITAL	672-2	C/F EXTRATO BANCARIO	012117932	0,00	2.600,00
25	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	012117933	1.120,80	0,00
25	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	012117933	1.120,80	0,00
27	42103017000 COMBUSTIVEIS E LU	575-4	NF 11645 - CAPITAL FILTROS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	10311869190	1.423,80	0,00
27	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	NF 11645 - CAPITAL FILTROS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	10311869197	0,00	1.423,80
27	2120100005 SICREDI - CAPITAL	672-2	C/F EXTRATO BANCARIO	012117934	1.000,00	0,00
27	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	012117934	0,00	1.000,00
27	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	012117936	290,00	0,00
27	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	012117936	0,00	290,00
27	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	012117937	400,00	0,00
27	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	012117937	0,00	400,00
27	42103007000 CONS MANUT VEICUL	565-7	VLR NOTA FISCAL Nr. 15 SAREL COM DE PECAS E EQUIP P MINERACAO	012118595	930,00	0,00
27	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	VLR NOTA FISCAL Nr. 15 SAREL COM DE PECAS E EQUIP P MINERACAO	012118595	0,00	930,00
30	31101001000 VENDAS FABRICACAO	411-1	NF 731 - MATERIAS DE CONSTRUCAO ROGERI LTDA	10311869208	0,00	190,30
30	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	NF 731 - MATERIAS DE CONSTRUCAO ROGERI LTDA	10311869208	190,30	0,00
30	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	012117949	972,50	0,00
30	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	012117949	0,00	972,50
30	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	012117952	5.500,00	0,00
30	2120100005 SICREDI - CAPITAL	672-2	C/F EXTRATO BANCARIO	012117952	0,00	5.500,00
30	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	012117955	988,00	0,00
30	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	012117955	0,00	988,00
30	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	012117956	3.584,87	0,00
30	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	012117956	0,00	3.584,87
30	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	012117958	190,30	0,00
30	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	012117958	0,00	190,30
31	42101001000 PRO-LABORE	547-9	VALOR PRO-LABORE SASCHA COLUSSI	012117679	1.158,78	0,00
31	21303001000 PRO-LABORE A PAGAR	345-6	VALOR PRO-LABORE SASCHA COLUSSI	012117679	0,00	1.158,78
31	42101001000 PRO-LABORE	547-9	VALOR PRO-LABORE SASCHA COLUSSI	012117679	143,22	0,00
31	21303001000 INSS - A RECOLHER	344-1	VALOR PRO-LABORE SASCHA COLUSSI	012117679	0,00	143,22
31	42101002000 SALARIOS	548-7	C/F FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023	012117679	562,41	0,00
31	21304001000 INSS - A RECOLHER	344-1	C/F FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023	012117679	0,00	562,41
31	42101002000 SALARIOS	548-7	C/F FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023	012117679	29,29	0,00
31	21304001000 INSS - A RECOLHER	344-1	C/F FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023	012117679	0,00	29,29
31	42102002000 FGTS	557-6	C/F FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023	012117679	552,00	0,00
31	21304002000 FGTS A PAGAR	345-6	C/F FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023	012117679	0,00	552,00
31	31202002000 SIMPLES NACIONAL	426-1	VALOR DA PROVISAO 01/2023	012117145	683,80	0,00
31	21403003000 SIMPLES NACIONAL	365-1	VALOR DA PROVISAO 01/2023	012117145	0,00	683,80
31	21303001000 PRO-LABORE A PAGAR	345-6	VALOR PRO-LABORE	012117171	1.158,78	0,00
31	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	VALOR PRO-LABORE	012117171	0,00	1.158,78
31	42401007001 GUIAS CFEM	674-5	VALOR REFERENTE CFEM 12/2022	012117229	221,41	0,00
31	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	VALOR REFERENTE CFEM 12/2022	012117229	0,00	221,41
31	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	012117959	20,00	0,00
31	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	012117959	0,00	20,00
31	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	012117960	221,41	0,00
31	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	012117960	0,00	221,41
31	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	012117961	198,01	0,00
31	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	012117961	0,00	198,01
31	42401008001 ANUIDADE CREA	682	VALOR REFERENTE TAXA CREA	012118549	198,01	0,00
31	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	VALOR REFERENTE TAXA CREA	012118549	0,00	198,01
Total do Dia:					5.147,12	5.147,12
Total do Mês:					227.343,12	227.343,12

CNPJ: 11.812.700/0001-05

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 02/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	11207002000 ADIANTAMENTOS DE	41-8	C/F RECIBO DE FERIAS LENOR VASCONCELOS	012116887	2.619,96	0,00
1	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F RECIBO DE FERIAS LENOR VASCONCELOS	012116887	0,00	2.619,96
1	42101004000 FERIAS	550-9	C/F RECIBO DE FERIAS LENOR VASCONCELOS	012116889	255,32	0,00
1	21304001000 INSS - A RECOLHER	344-1	C/F RECIBO DE FERIAS LENOR VASCONCELOS	012116889	0,00	255,32
1	42101004000 FERIAS	550-9	C/F RECIBO DE FERIAS LENOR VASCONCELOS	012116891	58,05	0,00
1	21401001000 IRF A RECOLHER	350-6	C/F RECIBO DE FERIAS LENOR VASCONCELOS	012116891	0,00	58,05
1	42101004000 FERIAS	550-9	C/F RECIBO DE FERIAS LENOR VASCONCELOS	012116893	2.619,96	0,00
1	11207002000 ADIANTAMENTOS DE	41-8	C/F RECIBO DE FERIAS LENOR VASCONCELOS	012116893	0,00	2.619,96
1	11207002000 ADIANTAMENTOS DE	41-8	C/F RECIBO DE FERIAS LUCIMAR THOMAZZETTI	012116939	2.930,31	0,00
1	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F RECIBO DE FERIAS LUCIMAR THOMAZZETTI	012116939	0,00	2.930,31
1	42101004000 FERIAS	550-9	C/F RECIBO DE FERIAS LUCIMAR THOMAZZETTI	012116941	303,32	0,00
1	21304001000 INSS - A RECOLHER	344-1	C/F RECIBO DE FERIAS LUCIMAR THOMAZZETTI	012116941	0,00	303,32
1	42101004000 FERIAS	550-9	C/F RECIBO DE FERIAS LUCIMAR THOMAZZETTI	012116943	99,70	0,00
1	42101004000 FERIAS	350-6	C/F RECIBO DE FERIAS LUCIMAR THOMAZZETTI	012116943	0,00	99,70
1	42101004000 FERIAS	550-9	C/F RECIBO DE FERIAS LUCIMAR THOMAZZETTI	012116944	2.930,31	0,00
1	11207002000 ADIANTAMENTOS DE	41-8	C/F RECIBO DE FERIAS LUCIMAR THOMAZZETTI	012116944	0,00	2.930,31
1	42401001000 IOF	641-0	C/F EXTRATO BANCARIO	012117769	70,82	0,00
1	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	012117769	0,00	70,82
1	42401001000 IOF	641-0	C/F EXTRATO BANCARIO	012117770	139,08	0,00
1	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	012117770	0,00	139,08
1	42401002000 JUROS BANCARIOS	642-4	C/F EXTRATO BANCARIO	012117771	1.061,48	0,00
1	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	012117771	0,00	1.061,48
1	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	012117772	516,00	0,00
1	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	012117772	0,00	516,00
1	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	012117773	320,00	0,00
1	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	012117773	0,00	320,00
1	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	012117774	92,90	0,00
1	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	012117774	0,00	92,90
1	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	012117775	353,20	0,00
1	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	012117775	0,00	353,20
1	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	012117776	1.000,00	0,00
1	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	012117776	0,00	1.000,00
1	2120100005 SICREDI - CAPITAL	672-2	C/F EXTRATO BANCARIO	012117776	0,00	1.000,00
1	42203003000 DESPESAS BANCARIAS	651-8	C/F EXTRATO BANCARIO	012117777	2,50	0,00
1	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	012117777	0,00	2,50
1	42203003000 ENERGIA ELETRICA	605-1	C/F FATURA COPEL	012118560	353,20	0,00
1	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F FATURA COPEL	012118560	0,00	353,20
1	42203003000 ENERGIA ELETRICA	605-1	C/F FATURA COPEL	012118561	92,90	0,00
1	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F FATURA COPEL	012118561	0,00	92,90
1	42401008001 JUROS SOBRE EMPRE	642-5	C/F EXTRATO BANCARIO	012118800	1.061,48	0,00
1	2120100005 SICREDI - CAPITAL	672-2	C/F EXTRATO BANCARIO	012118800	0,00	1.061,48
Total do Dia:					16.880,49	16.880,49
2	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	012117778	6.564,80	0,00
2	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	012117778	0,00	6.564,80
2	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	012117779	150,00	0,00
2	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	012117779	0,00	150,00
2	42103007000 CONS MANUT VEICUL	565-7	VLR NOTA FISCAL Nr. 936 SINDIA L TAVARES	012118574	1.908,00	0,00
2	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	VLR NOTA FISCAL Nr. 936 SINDIA L TAVARES	012118574	0,00	1.908,00
2	42103007000 CONS MANUT VEICUL	565-7	VLR NOTA FISCAL Nr. 2570 INCASUL	012118591	450,00	0,00
2	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	VLR NOTA FISCAL Nr. 2570 INCASUL	012118591	0,00	450,00
Total do Dia:					9.072,80	9.072,80
3	31101001000 VENDAS FABRICACAO	411-1	NF 734 - COAGRO COOPERATIVA AGRINDUSTRIAL	1061215634	424,80	0,00
3	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	NF 734 - COAGRO COOPERATIVA AGRINDUSTRIAL	1061215635	0,00	424,80
3	2120100005 SICREDI - CAPITAL	672-2	C/F EXTRATO BANCARIO	012117980	7.000,00	0,00
3	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	012117980	0,00	7.000,00
3	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	012117981	650,00	0,00
3	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	012117981	0,00	650,00
3	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	012117985	475,00	0,00
3	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	012117985	0,00	475,00
3	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	012117986	350,00	0,00
3	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	012117986	0,00	350,00
3	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	012117990	2.000,00	0,00
3	2120100005 SICREDI - CAPITAL	672-2	C/F EXTRATO BANCARIO	012117990	0,00	2.000,00
3	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	012117991	325,75	0,00
3	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	012117991	0,00	325,75
3	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	012117993	795,13	0,00
3	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	012117993	0,00	795,13
Total do Dia:					12.020,68	12.020,68
4	31101001000 VENDAS FABRICACAO	411-1	NF 735 - WEISHEIMER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1061215636	1.034,14	0,00
4	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	NF 735 - WEISHEIMER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1061215637	0,00	1.034,14
Total do Dia:					1.034,14	1.034,14
6	31101001000 VENDAS FABRICACAO	411-1	NF 736 - MICMETAL-MULLER IND. E COM. LTDA - MATR	1061215638	2.282,50	0,00
6	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	NF 736 - MICMETAL-MULLER IND. E COM. LTDA - MATR	1061215639	0,00	2.282,50
6	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	012117994	730,80	0,00
6	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	012117994	0,00	730,80
6	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	012117996	1.380,00	0,00
6	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	012117996	0,00	1.380,00
6	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	012117998	685,00	0,00
6	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	012117998	0,00	685,00
6	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	012118000	1.205,60	0,00
6	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	012118000	0,00	1.205,60
6	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	012118021	1.000,00	0,00
6	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	012118021	0,00	1.000,00
6	42203003000 ENERGIA ELETRICA	605-1	C/F FATURA COPEL	012118563	1.205,60	0,00
6	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F FATURA COPEL	012118563	0,00	1.205,60
6	42103007000 CONS MANUT VEICUL	565-7	VLR NOTA FISCAL Nr. 17303 MAGADINHO RECAPAGENS	012118580	780,00	0,00
6	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	VLR NOTA FISCAL Nr. 17303 MAGADINHO RECAPAGENS	012118580	0,00	780,00
Total do Dia:					9.269,50	9.269,50
7	21304001000 FGTS A PAGAR	346-8	C/F GR DO MES 01/2023	012117007	550,00	0,00
7	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F GR DO MES 01/2023	012117007	0,00	550,00
7	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	012118003	500,00	0,00
7	21304001000 FGTS A PAGAR	672-2	C/F EXTRATO BANCARIO	012118003	0,00	500,00
7	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	012118004	552,00	0,00
7	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	012118004	0,00	552,00
Total do Dia:					1.604,00	1.604,00
8	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	012118005	500,00	0,00
8	2120100005 SICREDI - CAPITAL	672-2	C/F EXTRATO BANCARIO	012118005	0,00	500,00
8	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	012118006	1.823,60	0,00
8	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	012118006	0,00	1.823,60
Total do Dia:					2.323,60	2.323,60

CNPJ: 11.812.700/0001-05

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 02/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
9	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012118006	431,00	0,00
9	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118006	0,00	431,00
9	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118070	500,00	0,00
9	422032000 DESPESAS BANCARIAS	631-9	C/E EXTRATO BANCARIO	012118070	0,00	500,00
9	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118125	2,50	0,00
9	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118125	0,00	2,50
Total do Dia:					933,50	933,50
10	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118129	618,00	0,00
10	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012118133	2.490,00	0,00
10	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118133	0,00	2.490,00
10	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012118137	3.069,17	0,00
10	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118137	0,00	3.069,17
10	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012118142	90,60	0,00
10	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118142	0,00	90,60
10	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012118146	5.560,00	0,00
10	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118146	0,00	5.560,00
10	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012118150	1.819,48	0,00
10	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118150	0,00	1.819,48
10	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118155	8.000,00	0,00
10	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118155	0,00	8.000,00
10	2120100005 SICREDI - CAPITAL	672-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118157	2.777,41	0,00
10	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012118157	0,00	2.777,41
10	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118178	153,70	0,00
10	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012118181	30,40	0,00
10	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118181	0,00	30,40
Total do Dia:					25.478,36	25.478,36
13	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012118184	712,25	0,00
13	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118184	0,00	712,25
13	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118188	500,00	0,00
13	2120100005 SICREDI - CAPITAL	672-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118188	0,00	500,00
13	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118190	1.050,00	0,00
13	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012118190	0,00	1.050,00
13	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012118191	70,00	0,00
13	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118191	0,00	70,00
13	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012118192	685,41	0,00
13	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118192	0,00	685,41
13	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118196	500,00	0,00
13	2120100005 SICREDI - CAPITAL	672-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118196	0,00	500,00
Total do Dia:					3.517,66	3.517,66
14	2120100005 SICREDI - CAPITAL	672-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118198	3.000,00	0,00
14	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118198	0,00	3.000,00
14	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118199	10.000,00	0,00
14	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012118199	0,00	10.000,00
14	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118201	4.616,75	0,00
14	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012118201	0,00	4.616,75
14	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012118204	355,95	0,00
14	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118204	0,00	355,95
14	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012118206	1.470,14	0,00
14	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118206	0,00	1.470,14
14	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012118209	456,78	0,00
14	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118209	0,00	456,78
14	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118211	10.000,00	0,00
14	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012118211	0,00	10.000,00
14	2120100005 SICREDI - CAPITAL	672-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118214	20.000,00	0,00
14	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118214	0,00	20.000,00
Total do Dia:					49.901,60	49.901,60
15	2120100005 SICREDI - CAPITAL	672-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118217	4.000,00	0,00
15	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118217	0,00	4.000,00
15	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118219	800,00	0,00
15	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012118219	0,00	800,00
15	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012118220	300,00	0,00
15	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118220	0,00	300,00
15	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118222	2.690,00	0,00
15	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012118222	0,00	2.690,00
15	422032000 DESPESAS BANCARIAS	631-9	C/E EXTRATO BANCARIO	012118225	30,23	0,00
15	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118225	0,00	30,23
15	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012118226	4.375,93	0,00
15	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118226	0,00	4.375,93
15	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012118227	110,00	0,00
15	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118227	0,00	110,00
15	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012118228	2.450,00	0,00
15	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118228	0,00	2.450,00
15	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012118229	150,00	0,00
15	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118229	0,00	150,00
15	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012118230	4.000,00	0,00
15	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118230	0,00	4.000,00
15	2120100005 SICREDI - CAPITAL	672-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118230	0,00	4.000,00
Total do Dia:					18.906,16	18.906,16
16	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118231	289,00	0,00
16	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012118231	0,00	289,00
16	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118232	5.411,00	0,00
16	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012118232	0,00	5.411,00
16	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012118233	257,30	0,00
16	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118233	0,00	257,30
Total do Dia:					5.957,30	5.957,30
17	21304001000 INSS A RECOLHER	344-1	C/E DARF MES 01/2023	012117008	705,63	0,00
17	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E DARF MES 01/2023	012117008	0,00	705,63
17	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012118234	100,00	0,00
17	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118234	0,00	100,00
17	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118235	2.000,00	0,00
17	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012118235	0,00	2.000,00
17	2120100005 SICREDI - CAPITAL	672-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118236	930,00	0,00
17	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012118236	0,00	930,00
17	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118230	0,00	930,00
Total do Dia:					3.735,63	3.735,63
20	21401001000 IRF A RECOLHER	350-6	C/E DARF MES 01/2023	012117140	29,29	0,00
20	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E DARF MES 01/2023	012117140	0,00	29,29
Total do Dia:					29,29	29,29
22	42103030000 USO E CONSUMO	588-6	NF 255627 - ADECAR COMERCIO DE PECAS LTDA	106/1215626	105,00	0,00

CNPJ: 11.812.700/0001-05

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 02/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
22	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	NF 255627 - ADECAR COMERCIO DE PECAS LTDA	106/1215627	5,00	105,00
22	21403030000 SIMPLES NACIONAL	361-1	C/E DARF MES 01/2023	012117148	683,80	0,00
22	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E DARF MES 01/2023	012117148	0,00	683,80
22	4220320000 DESPESAS BANCARIA	631-9	C/E EXTRATO BANCARIO	012118037	2,50	0,00
22	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118037	0,00	2,50
22	4220320000 DESPESAS BANCARIA	631-9	C/E EXTRATO BANCARIO	012118239	5,00	0,00
22	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118239	0,00	5,00
22	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012118239	850,00	0,00
22	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012118239	0,00	850,00
22	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012118241	1.351,16	0,00
22	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118241	0,00	1.351,16
22	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012118242	868,69	0,00
22	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118242	0,00	868,69
22	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012118246	591,25	0,00
22	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118246	0,00	591,25
22	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012118249	1.436,89	0,00
22	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118249	0,00	1.436,89
22	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012118254	657,50	0,00
22	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118254	0,00	657,50
22	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012118258	400,00	0,00
22	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118258	0,00	400,00
22	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012118261	683,80	0,00
22	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118261	0,00	683,80
22	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012118262	29,29	0,00
22	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118262	0,00	29,29
22	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012118264	150,00	0,00
22	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118264	0,00	150,00
22	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012118265	399,90	0,00
22	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118265	0,00	399,90
22	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012118267	185,82	0,00
22	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118267	0,00	185,82
22	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012118269	710,00	0,00
22	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118269	0,00	710,00
22	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012118271	2.500,00	0,00
22	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118271	0,00	2.500,00
22	2120100005 SICREDI - CAPITAL	672-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118271	0,00	2.500,00
22	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012118272	200,00	0,00
22	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118272	0,00	200,00
22	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012118273	2.133,33	0,00
22	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118273	0,00	2.133,33
22	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012118275	2.282,50	0,00
22	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118275	0,00	2.282,50
22	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012118542	400,00	0,00
22	4220303001 HONORARIOS CONTAB	672-1	VALOR REFERENTE N SAGGIN	012118542	0,00	400,00
22	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	VALOR REFERENTE N SAGGIN	012118542	0,00	400,00
Total do Dia:					16.626,68	16.626,68
23	21201009003 SICREDI - CAPITAL	672-0	C/E EXTRATO BANCARIO	012118277	11.088,49	0,00
23	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118277	0,00	11.088,49
23	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118279	15.000,00	0,00
23	21201009003 SICREDI - CAPITAL	672-0	C/E EXTRATO BANCARIO	012118279	0,00	15.000,00
23	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012118280	78,75	0,00
23	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118280	0,00	78,75
23	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118282	6.000,00	0,00
23	21201009003 SICREDI - CAPITAL	672-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118282	0,00	6.000,00
23	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012118284	9.679,53	0,00
23	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118284	0,00	9.679,53
23	4261020000 JURIS SOBRE EMPHE	642-5	C/E EXTRATO BANCARIO	012118805	3.347,80	0,00
23	21201009003 SICREDI - CAPITAL	672-0	C/E EXTRATO BANCARIO	012118805	0,00	3.347,80
23	4261020000 JURIS SOBRE EMPHE	642-5	C/E EXTRATO BANCARIO	012118806	19,21	0,00
23	21201009003 SICREDI - CAPITAL	672-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118806	0,00	19,21
Total do Dia:					47.150,18	47.150,18
24	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012118286	145,00	0,00
24	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118286	0,00	145,00
24	21201009003 SICREDI - CAPITAL	672-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118289	2.000,00	0,00
24	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118289	0,00	2.000,00
24	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012118291	145,00	0,00
24	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118291	0,00	145,00
Total do Dia:					2.290,00	2.290,00
24	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012118292	240,00	0,00
24	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118292	0,00	240,00
24	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118293	600,00	0,00
24	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012118293	0,00	600,00
24	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118296	2.000,00	0,00
24	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012118296	0,00	2.000,00
24	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012118298	500,00	0,00
24	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118298	0,00	500,00
24	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012118300	295,00	0,00
24	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118300	0,00	295,00
24	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012118301	910,00	0,00
24	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118301	0,00	910,00
24	4220320000 DESPESAS BANCARIA	631-9	C/E EXTRATO BANCARIO	012118303	2,50	0,00
24	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118303	0,00	2,50
Total do Dia:					4.548,40	4.548,40
28	42103030000 USO E CONSUMO	588-6	NF 255657 - ADECAR COMERCIO DE PECAS LTDA	106/1215628	358,92	0,00
28	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	NF 255657 - ADECAR COMERCIO DE PECAS LTDA	106/1215628	0,00	358,92
28	31101001000 VENDAS FABRICACAO	411-1	NF 737 - MANACAL CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA	08/12155641	3.937,70	0,00
28	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	NF 737 - MANACAL CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA	08/12155641	0,00	3.937,70
28	4210010000 PRO-LABORE	347-9	VALOR PRO-LABORE SACHA COLUSSI	012116808	1.158,78	0,00
28	2130301000 PRO-LABORE A PAGAR	342-5	VALOR PRO-LABORE SACHA COLUSSI	012116808	0,00	1.158,78
28	4210010000 PRO-LABORE	347-9	VALOR PRO-LABORE SACHA COLUSSI	012116809	14,22	0,00
28	2130401000 INSS A RECOLHER	344-1	VALOR PRO-LABORE SACHA COLUSSI	012116847	0,00	14,22
28	42101002000 SALARIOS	348-7	C/E FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023	012116955	2.021,50	0,00
28	2130401000 SALARIOS A PAGAR	344-1	C/E FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023	012116955	0,00	2.021,50
28	42101002000 SALARIO	348-7	C/E FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023	012116958	178,47	0,00
28	2130401000 INSS A RECOLHER	344-1	C/E FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023	012116958	0,00	178,47
28	42102002000 FGTS	55-6	C/E FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023	012116959	677,92	0,00
28	2130401000 FGTS A PAGAR	348-8	C/E FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023	012116960	0,00	677,92
28	4240100000 MPOJOS E TAXAS	673-4	VALOR REFERENTE ALLVARA 2023	012117103	55,07	0,00
28	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	VALOR REFERENTE ALLVARA 2023	012117103	0,00	55,07
28	21201009003 SICREDI - CAPITAL	426-1	VALOR DA PROVISAO 02/2023	0121171153	297,55	0,00
28	4240100000 MPOJOS E TAXAS	673-4	VALOR DA PROVISAO 02/2023	012117153	0,00	297,55

1232 - BRITADOR IGUAÇU LTDA
Contabilidade

Diário Geral

Página: 31/12/2023
Data: 14:36:26

CNPJ: 11.812.700/0001-05

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 02/2023

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
28	2130001000 PRO-LABORE A PAGAR	342-5 VALOR PRO-LABORE	01/2117173	1.158,78	0,00
28	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 VALOR PRO-LABORE	01/2117173	0,00	1.158,78
28	42401001001 GUAS CFEM	674-5 VALOR REFERENTE CFEM 01/2023	01/2117202	176,51	0,00
28	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 VALOR REFERENTE CFEM 01/2023	01/2117202	0,00	176,51
28	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2118304	517,07	0,00
28	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2118304	0,00	517,07
28	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2118306	557,07	0,00
28	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2118306	0,00	557,07
28	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2118308	198,01	0,00
28	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2118308	0,00	198,01
28	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2118310	176,51	0,00
28	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2118310	0,00	176,51
28	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2118548	158,01	0,00
28	42401006001 AJUÍDIO DE CREA	642-6 VALOR REFERENTE TAXA CREA	01/2118548	0,00	158,01
28	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 VALOR REFERENTE TAXA CREA	01/2118548	0,00	158,01
Total do Dia:				12.312,89	12.312,89
Total do Mês:				243.592,86	243.592,86

1232 - BRITADOR IGUAÇU LTDA
Contabilidade

Diário Geral

Página: 31/12/2023
Data: 14:36:26

CNPJ: 11.812.700/0001-05

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 03/2023

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	31101001000 VENDAS FABRICACAO	411-1 NF 739 - MICMETAL-MULLER IND. E COM. LTDA - INDU	107/2115654	0,00	723,10
1	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 NF 739 - MICMETAL-MULLER IND. E COM. LTDA - INDU	107/2115655	723,10	0,00
1	42401001000 ICF	641-6 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2118314	65,28	0,00
1	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2118314	0,00	65,28
1	42401001000 ICF	641-6 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2118315	152,00	0,00
1	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2118315	0,00	152,00
1	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2118316	1.007,52	0,00
1	42401002000 JUROS BANCARIOS	642-4 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2118316	0,00	1.007,52
1	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2118322	1.562,00	0,00
1	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2118322	0,00	1.562,00
1	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2118323	371,76	0,00
1	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2118323	0,00	371,76
1	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2118569	371,76	0,00
1	42203003000 ENERGIA ELETRICA	605-1 CFE FATURA COPEL	01/2118569	0,00	371,76
1	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE FATURA COPEL	01/2118569	0,00	371,76
Total do Dia:				4.253,40	4.253,40
2	31101001000 VENDAS FABRICACAO	411-1 NF 740 - WEISHEIMER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	107/2115658	0,00	327,60
2	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 NF 740 - WEISHEIMER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	107/2115657	327,60	0,00
3	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2118324	3.887,56	0,00
3	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2118324	0,00	3.887,56
3	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2118325	325,75	0,00
3	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2118325	0,00	325,75
3	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2118326	4.000,00	0,00
3	21201009005 SICREDI - CAPITAL	672-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2118326	0,00	4.000,00
Total do Dia:				8.213,31	8.213,31
6	31101001000 VENDAS FABRICACAO	411-1 NF 741 - NMR SOS ACABAMENTOS LTDA [7973]	107/2115658	0,00	596,00
6	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 NF 741 - NMR SOS ACABAMENTOS LTDA [7973]	107/2115659	596,00	0,00
6	21301001000 SALARIOS A PAGAR	335-2 CFE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023	01/2117169	2.021,50	0,00
6	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023	01/2117169	0,00	2.021,50
6	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2118327	100,00	0,00
6	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2118327	0,00	100,00
6	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2118328	7.000,00	0,00
6	21201009005 SICREDI - CAPITAL	672-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2118328	0,00	7.000,00
6	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2118329	9.560,00	0,00
6	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2118329	0,00	9.560,00
6	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2118330	420,00	0,00
6	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2118330	0,00	420,00
6	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2118331	355,95	0,00
6	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2118331	0,00	355,95
6	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2118332	1.205,81	0,00
6	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2118332	0,00	1.205,81
6	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2118333	6.000,00	0,00
6	21201009005 SICREDI - CAPITAL	672-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2118333	0,00	6.000,00
6	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2118569	1.205,61	0,00
6	42203003000 ENERGIA ELETRICA	605-1 CFE FATURA COPEL	01/2118569	0,00	1.205,61
6	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE FATURA COPEL	01/2118569	0,00	1.205,61
Total do Dia:				28.865,27	28.865,27
7	21304003000 FOTS A PAGAR	346-8 CFE GR DO MES 02/2023	01/2117020	677,32	0,00
7	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE GR DO MES 02/2023	01/2117020	0,00	677,32
7	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2118334	8.000,00	0,00
7	21201009005 SICREDI - CAPITAL	672-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2118334	0,00	8.000,00
7	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2118335	677,33	0,00
7	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2118335	0,00	677,33
Total do Dia:				9.354,65	9.354,65
8	31101001000 VENDAS FABRICACAO	411-1 NF 742 - MICMETAL-MULLER IND. E COM. LTDA - INDU	107/2115660	0,00	727,30
8	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 NF 742 - MICMETAL-MULLER IND. E COM. LTDA - INDU	107/2115661	727,30	0,00
8	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2118336	1.260,00	0,00
8	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2118336	0,00	1.260,00
8	21201009005 SICREDI - CAPITAL	672-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2118337	10.000,00	0,00
8	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2118337	0,00	10.000,00
8	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2118338	60,00	0,00
8	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2118338	0,00	60,00
8	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2118339	1.200,00	0,00
8	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2118339	0,00	1.200,00
8	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2118397	2.000,00	0,00
8	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2118397	0,00	2.000,00
8	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2118398	570,00	0,00
8	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2118398	0,00	570,00
8	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2118399	2.000,00	0,00
8	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2118399	0,00	2.000,00
Total do Dia:				17.817,30	17.817,30
9	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2118400	820,00	0,00
9	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2118400	0,00	820,00
9	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2118401	1.260,00	0,00
9	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2118401	0,00	1.260,00
9	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2118402	2.000,00	0,00
9	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2118402	0,00	2.000,00
Total do Dia:				4.085,00	4.085,00
10	31101001000 VENDAS FABRICACAO	411-1 NF 743 - MICMETAL-MULLER IND. E COM. LTDA - MATR	107/2115662	0,00	2.254,20
10	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 NF 743 - MICMETAL-MULLER IND. E COM. LTDA - MATR	107/2115663	2.254,20	0,00
10	31101001000 VENDAS FABRICACAO	411-1 NF 744 - RODRIGUES E SANTOS ENGENHARIA LTDA	107/2115664	0,00	1.011,50
10	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 NF 744 - RODRIGUES E SANTOS ENGENHARIA LTDA	107/2115665	1.011,50	0,00
10	31101001000 VENDAS FABRICACAO	411-1 NF 745 - KRAEMER & KRAEMER LTDA	107/2115666	0,00	1.025,95
10	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 NF 745 - KRAEMER & KRAEMER LTDA	107/2115667	1.025,95	0,00
10	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2118403	787,00	0,00
10	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2118403	0,00	787,00
10	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2118404	2.777,41	0,00
10	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2118404	0,00	2.777,41
10	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2118405	8.000,00	0,00
10	21201009005 SICREDI - CAPITAL	672-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2118405	0,00	8.000,00
10	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2118406	153,70	0,00
10	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2118406	0,00	153,70
10	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2118407	5.560,00	0,00
10	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2118407	0,00	5.560,00
10	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2118408	868,69	0,00
10	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2118408	0,00	868,69
Total do Dia:				22.438,45	22.438,45
13	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2118409	1.071,02	0,00
13	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2118409	0,00	1.071,02
13	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2118410	840,00	0,00

CNPJ: 11.812.700/0001-05
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 03/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
13	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012118410	0,00	840,00
13	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118411	700,00	0,00
13	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012118411	0,00	700,00
13	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118412	1.000,00	0,00
13	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012118412	0,00	1.000,00
13	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118413	431,00	0,00
13	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012118413	0,00	431,00
13	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118423	2,50	0,00
13	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012118423	0,00	2,50
14	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118433	4.044,52	4.044,52
14	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012118433	0,00	517,07
15	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118434	730,00	0,00
15	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012118434	0,00	730,00
15	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118435	1.700,00	0,00
15	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012118435	0,00	1.700,00
15	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118436	30,23	0,00
15	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012118436	0,00	30,23
15	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118437	2.780,00	0,00
15	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012118437	0,00	2.780,00
15	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118438	110,00	0,00
15	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012118438	0,00	110,00
15	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118439	2.450,00	0,00
15	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012118439	0,00	2.450,00
15	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118441	150,00	0,00
15	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012118441	0,00	150,00
15	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118442	7.550,23	7.550,23
16	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012118442	16,95	0,00
16	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118442	0,00	16,95
16	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012118443	3.700,75	0,00
16	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118443	0,00	3.700,75
17	31101001000 VENDAS FABRICACAO	411-1	NF 746 - NATHALIA CRISTINA KAIRUZ	107/2115668	781,90	0,00
17	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012115670	0,00	781,90
17	31101001000 VENDAS FABRICACAO	411-1	NF 747 - MICEMETAL-MULLER IND E COM LTDA - INDU	107/2115671	744,80	0,00
17	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012115671	0,00	744,80
17	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012115671	0,00	0,00
17	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012115672	0,00	950,00
17	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012115672	1.050,00	0,00
17	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012115673	0,00	1.050,00
20	31101001000 VENDAS FABRICACAO	411-1	NF 748 - CLUBE RECREATIVO E ATLETICO COMERCIAL	107/2115672	595,70	0,00
20	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012115673	880,33	0,00
20	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012115673	0,00	880,33
20	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012115674	29,95	0,00
20	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012115674	0,00	29,95
20	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012115675	157,75	0,00
20	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012115675	0,00	157,75
20	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012115676	274,00	0,00
20	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012115676	0,00	274,00
20	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012115677	2.133,33	0,00
20	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012115677	0,00	2.133,33
20	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012115678	1.250,00	0,00
20	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012115678	0,00	1.250,00
20	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012115679	596,00	0,00
20	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012115679	0,00	596,00
20	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012115680	860,33	0,00
20	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012115680	0,00	860,33
20	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012115681	297,95	0,00
20	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012115681	0,00	297,95
20	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012115682	1.351,16	0,00
20	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012115682	0,00	1.351,16
20	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012115683	1.436,99	0,00
20	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012115683	0,00	1.436,99
20	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012115684	400,00	0,00
20	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012115684	0,00	400,00
20	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012115685	157,75	0,00
20	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012115685	0,00	157,75
20	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012115686	9.679,93	0,00
20	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012115686	0,00	9.679,93
20	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012115687	8.000,00	0,00
20	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012115687	0,00	8.000,00
21	31101001000 VENDAS FABRICACAO	411-1	NF 749 - DIF FRANGOS S.A	107/2115674	28.694,00	28.694,00
21	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012115674	798,06	0,00
21	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012115674	1.680,00	0,00
21	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012115675	720,00	0,00
21	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012115675	0,00	720,00
21	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012115676	78,10	0,00
21	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012115676	0,00	78,10
21	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012115677	180,99	0,00
21	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012115677	0,00	180,99
22	42203029000 DESPESAS BANCARIA	631-9	C/E EXTRATO BANCARIO	012118487	2,50	0,00
22	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012118487	0,00	2,50
22	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118488	355,95	0,00
22	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012118488	0,00	355,95
22	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118489	591,25	0,00
22	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012118489	0,00	591,25
22	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012118490	105,00	0,00
22	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012118490	0,00	105,00
23	42103030000 USO E CONSUMO	589-6	NF 258992 - ADECAR COMERCIO DE PECAS LTDA	107/2115648	1.054,70	1.054,70
23	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012115648	138,04	0,00

CNPJ: 11.812.700/0001-05
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 03/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
23	31101001000 VENDAS FABRICACAO	411-1	NF 750 - JEAN CRIS KROTH EIRELI	107/2115676	0,00	574,40
23	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012115677	574,40	0,00
23	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012115677	0,00	574,40
23	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012115678	10.845,55	0,00
23	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012115678	0,00	10.845,55
23	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012115679	9.593,51	0,00
23	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012115679	0,00	9.593,51
23	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012115680	463,25	0,00
23	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012115680	0,00	463,25
23	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012115681	2,50	0,00
23	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012115681	0,00	2,50
23	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012115682	3.128,54	0,00
23	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012115682	0,00	3.128,54
23	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012115683	1.733,66	0,00
23	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012115683	0,00	1.733,66
24	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012115684	26.280,25	26.280,25
24	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012115684	0,00	26.280,25
24	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012115685	145,00	0,00
24	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012115685	0,00	145,00
24	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012115686	77,77	0,00
24	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012115686	0,00	77,77
27	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012115687	550,37	550,37
27	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012115687	0,00	550,37
27	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012115688	810,00	0,00
27	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012115688	0,00	810,00
27	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012115689	1.000,00	0,00
27	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012115689	0,00	1.000,00
27	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012115690	808,41	0,00
27	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012115690	0,00	808,41
28	31101001000 VENDAS FABRICACAO	411-1	NF 751 - MICEMETAL-MULLER IND E COM LTDA - INDU	107/2115678	730,80	0,00
28	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012115678	406,00	0,00
28	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012115678	0,00	406,00
28	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012115679	808,41	0,00
28	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012115679	0,00	808,41
28	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012115680	1.000,00	0,00
28	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012115680	0,00	1.000,00
28	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012115681	358,92	0,00
28	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012115681	0,00	358,92
28	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012115682	929,10	0,00
28	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012115682	0,00	929,10
28	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012115683	2,50	0,00
28	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012115683	0,00	2,50
29	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012115684	4.214,73	4.214,73
29	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012115684	3.937,70	0,00
29	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012115684	0,00	3.937,70
29	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012115685	400,00	0

CNPJ: 11.812.700/0001-05
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 03/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	21201000004 SICREDI - CAPITAL	672-1	C/FE EXTRATO BANCARIO	012318902	0,00	2.144,71
31	4220300001 MONIARIOS CONTAB	672-1	VALOR REFERENTE N SAGGIN	012378965	400,00	0,00
31	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	VALOR REFERENTE N SAGGIN	012378965	0,00	400,00
Total do Dia:					11.442,67	11.442,67
Total do Mês:					207.569,89	207.569,89

CNPJ: 11.812.700/0001-05
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 04/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	4220300000 ENERGIA ELÉTRICA	605-1	C/FE FATURA COPEL	012378955	318,78	0,00
1	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/FE FATURA COPEL	012378955	0,00	318,78
1	4220300000 ENERGIA ELÉTRICA	605-1	C/FE FATURA COPEL	012378956	2.209,11	0,00
1	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/FE FATURA COPEL	012378956	0,00	2.209,11
Total do Dia:					2.527,89	2.527,89
3	31101001000 VENDAS FABRICAÇÃO	411-1	NF 757 - MICEMETAL MULLER IND. E COM. LTDA - MATR	108/12378008	0,00	3.237,60
3	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	NF 757 - MICEMETAL MULLER IND. E COM. LTDA - MATR	108/12378009	3.237,60	0,00
3	42103001000 COAS MANUT. VEÍCUL	565-7	PGTO NOTA FISCAL NR. 2817 INCASUL	012378963	550,00	0,00
3	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	PGTO NOTA FISCAL NR. 2817 INCASUL	012378963	0,00	550,00
3	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/FE EXTRATO BANCARIO	012378975	723,10	0,00
3	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/FE EXTRATO BANCARIO	012378975	0,00	723,10
3	42401001000 IOP	641-6	C/FE EXTRATO BANCARIO	012378976	106,07	0,00
3	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/FE EXTRATO BANCARIO	012378976	0,00	106,07
3	42401001000 IOP	641-6	C/FE EXTRATO BANCARIO	012378977	117,80	0,00
3	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/FE EXTRATO BANCARIO	012378977	0,00	117,80
3	42401008000 JUROS SOBRE EMPRE	642-5	C/FE EXTRATO BANCARIO	012378978	1.756,84	0,00
3	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/FE EXTRATO BANCARIO	012378978	0,00	1.756,84
3	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/FE EXTRATO BANCARIO	012378979	820,00	0,00
3	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/FE EXTRATO BANCARIO	012378979	0,00	820,00
3	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/FE EXTRATO BANCARIO	012378980	4.275,00	0,00
3	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/FE EXTRATO BANCARIO	012378980	0,00	4.275,00
3	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/FE EXTRATO BANCARIO	012378981	90,20	0,00
3	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/FE EXTRATO BANCARIO	012378981	0,00	90,20
3	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/FE EXTRATO BANCARIO	012378982	2.209,11	0,00
3	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/FE EXTRATO BANCARIO	012378982	0,00	2.209,11
3	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/FE EXTRATO BANCARIO	012378983	318,78	0,00
3	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/FE EXTRATO BANCARIO	012378983	0,00	318,78
3	42203029000 DESPESAS BANCARIAS	631-9	C/FE EXTRATO BANCARIO	012378984	0,00	9,14
3	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/FE EXTRATO BANCARIO	012378984	0,00	9,14
3	42203029000 DESPESAS BANCARIAS	631-9	C/FE EXTRATO BANCARIO	012378985	10,00	0,00
3	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/FE EXTRATO BANCARIO	012378985	0,00	10,00
Total do Dia:					14.023,64	14.023,64
4	31101001000 VENDAS FABRICAÇÃO	411-1	NF 758 - WEISHEIMER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	108/12378610	0,00	1.983,60
4	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	NF 758 - WEISHEIMER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	108/12378611	1.983,60	0,00
4	31101001000 VENDAS FABRICAÇÃO	411-1	NF 759 - GUERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	108/12378612	0,00	900,00
4	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	NF 759 - GUERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	108/12378613	900,00	0,00
4	31101001000 VENDAS FABRICAÇÃO	411-1	NF 760 - GUERRA ACABAMENTOS LTDA	108/12378614	0,00	300,00
4	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	NF 760 - GUERRA ACABAMENTOS LTDA	108/12378615	300,00	0,00
4	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/FE EXTRATO BANCARIO	012378986	5,00	0,00
4	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/FE EXTRATO BANCARIO	012378986	0,00	5,00
4	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/FE EXTRATO BANCARIO	012378987	17,00	0,00
4	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/FE EXTRATO BANCARIO	012378987	0,00	17,00
Total do Dia:					3.205,60	3.205,60
5	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/FE EXTRATO BANCARIO	012378988	1.200,00	0,00
5	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/FE EXTRATO BANCARIO	012378988	0,00	1.200,00
5	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/FE EXTRATO BANCARIO	012378989	8.112,12	0,00
5	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/FE EXTRATO BANCARIO	012378989	0,00	8.112,12
5	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/FE EXTRATO BANCARIO	012378990	7.000,00	0,00
5	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/FE EXTRATO BANCARIO	012378990	0,00	7.000,00
Total do Dia:					16.312,12	16.312,12
6	21304003000 FGTS A PAGAR	346-8	C/FE GR DO MES 03/2023	012378990	552,00	0,00
6	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/FE GR DO MES 03/2023	012378990	0,00	552,00
6	4220300000 ENERGIA ELÉTRICA	605-1	C/FE FATURA COPEL	012378991	1.205,61	0,00
6	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/FE FATURA COPEL	012378991	0,00	1.205,61
6	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/FE EXTRATO BANCARIO	012378991	42,50	0,00
6	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/FE EXTRATO BANCARIO	012378991	0,00	42,50
6	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/FE EXTRATO BANCARIO	012378992	120,00	0,00
6	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/FE EXTRATO BANCARIO	012378992	0,00	120,00
6	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/FE EXTRATO BANCARIO	012378993	552,00	0,00
6	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/FE EXTRATO BANCARIO	012378993	0,00	552,00
6	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/FE EXTRATO BANCARIO	012378994	1.205,61	0,00
6	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/FE EXTRATO BANCARIO	012378994	0,00	1.205,61
6	42203029000 DESPESAS BANCARIAS	631-9	C/FE EXTRATO BANCARIO	012378995	2,50	0,00
6	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/FE EXTRATO BANCARIO	012378995	0,00	2,50
6	42203029000 DESPESAS BANCARIAS	631-9	C/FE EXTRATO BANCARIO	012378996	2,50	0,00
6	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/FE EXTRATO BANCARIO	012378996	0,00	2,50
Total do Dia:					3.682,72	3.682,72
10	31101001000 VENDAS FABRICAÇÃO	411-1	NF 761 - NMR SOS ACABAMENTOS LTDA [7973]	108/12378616	0,00	60,60
10	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	NF 761 - NMR SOS ACABAMENTOS LTDA [7973]	108/12378617	60,60	0,00
10	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/FE EXTRATO BANCARIO	012378997	1.753,25	0,00
10	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/FE EXTRATO BANCARIO	012378997	0,00	1.753,25
10	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/FE EXTRATO BANCARIO	012378998	850,00	0,00
10	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/FE EXTRATO BANCARIO	012378998	0,00	850,00
10	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/FE EXTRATO BANCARIO	012378999	4.600,00	0,00
10	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/FE EXTRATO BANCARIO	012378999	0,00	4.600,00
10	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/FE EXTRATO BANCARIO	012379000	153,70	0,00
10	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/FE EXTRATO BANCARIO	012379000	0,00	153,70
10	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/FE EXTRATO BANCARIO	012379001	788,10	0,00
10	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/FE EXTRATO BANCARIO	012379001	0,00	788,10
10	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/FE EXTRATO BANCARIO	012379002	355,56	0,00
10	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/FE EXTRATO BANCARIO	012379002	0,00	355,56
10	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/FE EXTRATO BANCARIO	012379112	166,00	0,00
10	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/FE EXTRATO BANCARIO	012379112	0,00	166,00
10	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/FE EXTRATO BANCARIO	012379113	300,00	0,00
10	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/FE EXTRATO BANCARIO	012379113	0,00	300,00
10	42203029000 DESPESAS BANCARIAS	631-9	C/FE EXTRATO BANCARIO	012379114	2,50	0,00
10	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/FE EXTRATO BANCARIO	012379114	0,00	2,50
10	42203029000 DESPESAS BANCARIAS	631-9	C/FE EXTRATO BANCARIO	012379115	9,14	0,00
10	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/FE EXTRATO BANCARIO	012379115	0,00	9,14
10	42203029000 DESPESAS BANCARIAS	631-9	C/FE EXTRATO BANCARIO	012379116	10,00	0,00
10	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/FE EXTRATO BANCARIO	012379116	0,00	10,00
Total do Dia:					9.049,24	9.049,24
11	31101001000 VENDAS FABRICAÇÃO	411-1	NF 762 - CONSUMIDOR FINAL	108/12378618	0,00	900,00
11	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	NF 762 - CONSUMIDOR FINAL	108/12378619	900,00	0,00
11	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/FE EXTRATO BANCARIO	012379117	1.011,50	0,00
11	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/FE EXTRATO BANCARIO	012379117	0,00	1.011,50
11	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/FE EXTRATO BANCARIO	012379118	2.777,41	0,00
11	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/FE EXTRATO BANCARIO	012379118	0,00	2.777,41
11	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/FE EXTRATO BANCARIO	012379119	26,64	0,00

666485

CNPJ: 11.812.700/0001-05

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 04/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379119	0,00	26,84
12	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379120	528,00	0,00
11	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379120	0,00	528,00
			Total do Dia:	01/2379121	5.243,55	5.243,55
12	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379121	0,00	990,00
12	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379122	1.057,20	0,00
12	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379123	414,33	0,00
12	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379123	0,00	414,33
			Total do Dia:	01/2379124	2.371,53	2.371,53
13	31101001000 VENDAS FABRICACAO	411-1	NF 763 - MICMETAL-MULLER IND E COM. LTDA - INDU	108/12379620	0,00	769,30
13	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	NF 763 - MICMETAL-MULLER IND E COM. LTDA - INDU	108/12379621	769,30	0,00
13	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379124	1.255,18	0,00
13	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379125	138,84	0,00
13	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379125	0,00	138,84
13	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379125	0,00	162,73
13	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379126	0,00	162,73
13	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379126	0,00	162,73
			Total do Dia:	01/2379127	2.326,05	2.326,05
14	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379127	818,36	0,00
14	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379127	0,00	818,36
14	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379128	5.194,20	0,00
14	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379128	0,00	5.194,20
14	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379129	4.000,00	0,00
14	21200100000 SICREDI - CAPITAL	672-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379129	0,00	4.000,00
14	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379130	9.679,94	0,00
14	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379130	0,00	9.679,94
14	4220329000 DESPESAS BANCARIA	631-9	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379131	9,14	0,00
14	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379131	0,00	9,14
14	4220329000 DESPESAS BANCARIA	631-9	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379132	10,00	0,00
14	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379132	0,00	10,00
14	4220329000 DESPESAS BANCARIA	631-9	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379133	2,50	0,00
14	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379133	0,00	2,50
			Total do Dia:	01/2379134	19.714,14	19.714,14
17	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379134	818,10	0,00
17	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379134	0,00	818,10
17	4220329000 DESPESAS BANCARIA	631-9	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379135	30,23	0,00
17	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379135	0,00	30,23
17	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379136	150,00	0,00
17	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379136	0,00	150,00
17	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379137	261,60	0,00
17	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379137	0,00	261,60
17	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379138	110,00	0,00
17	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379138	0,00	110,00
17	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379139	2,50	0,00
17	4220329000 DESPESAS BANCARIA	631-9	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379139	0,00	2,50
17	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379140	0,00	2,50
17	4220329000 DESPESAS BANCARIA	631-9	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379140	0,00	5,00
17	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379140	0,00	5,00
			Total do Dia:	01/2379141	1.377,43	1.377,43
18	31101001000 VENDAS FABRICACAO	411-1	NF 764 - IRMATOL - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFA	108/12379622	0,00	3.116,60
18	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	NF 764 - IRMATOL - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFA	108/12379623	3.116,60	0,00
18	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379141	2.941,10	0,00
18	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379141	0,00	2.941,10
18	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379142	51,36	0,00
18	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379142	0,00	51,36
18	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379143	1.167,56	0,00
18	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379143	0,00	1.167,56
18	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379144	180,99	0,00
18	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379144	0,00	180,99
			Total do Dia:	01/2379145	7.457,61	7.457,61
19	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379145	868,69	0,00
19	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379145	0,00	868,69
19	4220329000 DESPESAS BANCARIA	631-9	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379146	2,50	0,00
19	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379146	0,00	2,50
			Total do Dia:	01/2379147	871,19	871,19
20	214001001000 IRF A RECOLHER	350-6	C/F DARF MES 03/2023	01/2378876	29,29	0,00
20	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F DARF MES 03/2023	01/2378876	0,00	29,29
20	21403003000 SIMPLES NACIONAL	361-1	C/F DARF MES 03/2023	01/2378877	557,96	0,00
20	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F DARF MES 03/2023	01/2378877	0,00	557,96
20	21304001000 INSS A RECOLHER	344-1	C/F DARF MES 03/2023	01/2378891	705,63	0,00
20	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F DARF MES 03/2023	01/2378891	0,00	705,63
20	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379151	661,20	0,00
20	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379151	0,00	661,20
20	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379154	465,00	0,00
20	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379154	0,00	465,00
20	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379156	927,00	0,00
20	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379156	0,00	927,00
20	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379159	557,96	0,00
20	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379159	0,00	557,96
20	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379162	705,63	0,00
20	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379162	0,00	705,63
20	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379163	268,85	0,00
20	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379163	0,00	268,85
20	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379164	76,75	0,00
20	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379164	0,00	76,75
20	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379165	1.351,16	0,00
20	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379165	0,00	1.351,16
20	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379167	400,00	0,00
20	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379167	0,00	400,00
20	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379169	26,29	0,00
20	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379169	0,00	26,29
20	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379173	0,00	6.756,72
24	31101001000 VENDAS FABRICACAO	411-1	NF 765 - MICMETAL-MULLER IND E COM. LTDA - INDU	108/12379624	0,00	2.173,50
24	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	NF 765 - MICMETAL-MULLER IND E COM. LTDA - INDU	108/12379625	2.173,50	0,00
24	31101001000 VENDAS FABRICACAO	411-1	NF 766 - MICMETAL-MULLER IND E COM. LTDA - CON	108/12379626	0,00	1.587,30
24	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	NF 766 - MICMETAL-MULLER IND E COM. LTDA - CON	108/12379627	1.587,30	0,00
24	4220329000 DESPESAS BANCARIA	631-9	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379173	2,50	0,00
24	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379173	0,00	2,50

CNPJ: 11.812.700/0001-05

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 04/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
24	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379175	500,00	0,00
24	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379175	0,00	500,00
24	21201009003 SICREDI - CAPITAL	672-0	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379176	10.785,47	0,00
24	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379176	0,00	10.785,47
24	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379177	9.218,60	0,00
24	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379177	0,00	9.218,60
24	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379178	2.920,00	0,00
24	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379178	0,00	2.920,00
24	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379179	591,25	0,00
24	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379179	0,00	591,25
24	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379180	305,36	0,00
24	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379180	0,00	305,36
24	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379181	2.000,00	0,00
24	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379181	0,00	2.000,00
24	4220329000 DESPESAS BANCARIA	631-9	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379182	2,50	0,00
24	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379182	0,00	2,50
24	4220329000 DESPESAS BANCARIA	631-9	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379183	2,50	0,00
24	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379183	0,00	2,50
			Total do Dia:	01/2379184	30.098,98	30.098,98
25	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379184	1.616,78	0,00
25	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379184	0,00	1.616,78
25	21201009003 SICREDI - CAPITAL	672-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379185	2.000,00	0,00
25	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379185	0,00	2.000,00
			Total do Dia:	01/2379186	3.616,78	3.616,78
27	42203003000 ENERGIA ELETRICA	605-1	C/F FATURA COPEL	01/2379966	808,41	0,00
27	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F FATURA COPEL	01/2379966	0,00	808,41
27	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379186	890,00	0,00
27	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379186	0,00	890,00
27	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379187	620,00	0,00
27	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379187	0,00	620,00
27	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379188	808,41	0,00
27	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379188	0,00	808,41
27	4220329000 DESPESAS BANCARIA	631-9	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379189	2,50	0,00
27	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379189	0,00	2,50
			Total do Dia:	01/2379190	3.129,32	3.129,32
28	31101001000 VENDAS FABRICACAO	411-1	NF 767 - IGREJA EVANG ASSEMB DE DEUS	108/12379628	0,00	510,00
28	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	NF 767 - IGREJA EVANG ASSEMB DE DEUS	108/12379628	510,00	0,00
28	42401007001 GUIAS CFEM	674-5	VALOR REFERENTE CFEM 03/2023	01/2379886	146,07	0,00
28	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	VALOR REFERENTE CFEM 03/2023	01/2379886	0,00	146,07
28	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379190	730,80	0,00
28	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379190	0,00	730,80
28	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379191	460,00	0,00
28	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379191	0,00	460,00
28	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379192	146,07	0,00
28	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379192	0,00	146,07
28	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379193	713,75	0,00
28	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379193	0,00	713,75
28	4220329000 DESPESAS BANCARIA	631-9	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379194	2,50	0,00
28	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2379194	0,00	2,50
			Total do Dia:	01/2379196	2.709,19	2.709,19
29	3120200000 SIMPLES NACIONAL	426-1	VALOR DA PROVISAO 04/2023	01/2379878	587,41	0,00
29	21405550000 SIMPLES NACIONAL	591-1	VALOR DA PROVISAO 04/2023	01/2379878	0,00	587,41
29	42101001000 PRO-LABO PAGA	342-9	VALOR PRO-LABORE SASHA COLUSSI	01/2379894	1.158,78	0,00
29	21903001000 PRO-LABORE A PAGA	342-5	VALOR PRO-LABORE SASHA COLUSSI	01/2379894	0,00	1.158,78
29	42101001000 PRO-LABO PAGA	342-5	VALOR PRO-LABORE SASHA COLUSSI	01/2379894	143,22	0,00
29	21904001000 INSS A RECOLHER	344-1	VALOR PRO-LABORE SASHA COLUSSI	01/2379895	0,00	143,22
29	42101002000 SALARIOS	548-7	C/F FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	01/2379896	6.308,30	0,00
29	21301001000 SALARIOS A PAGAR	548-2	C/F FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	01/2379896	0,00	6.308,30
29	42101002000 SALARIOS	548-7	C/F FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	01/2379897	562,41	0,00
29	21304001000 INSS A RECOLHER	344-1	C/F FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	01/2379897	0,00	562,41
29	42101002000 SALARIOS	548-7	C/F FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	01/2379898	29,29	0,00
29	21401001000 IRF A RECOLHER	360-9	C/F FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	01/2379898	0,00	29,29
29	4210200000 FGTS	591-6	C/F FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	01/2379899	552,00	0,00
29	215040035000 FGTS A PAGAR	591-9	C/F FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	01/2379899	0,00	552,00
29	21303001000 PRO-LABORE A PAGA	342-5	VALOR PRO-LABORE	01/2379590	1.158,78	0,00
29	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	VALOR PRO-LABORE	01/2379590	0,00	1.158,78
			Total do Dia:	01/2379591	10.500,19	10.500,19
			Total do Mês:	144.973,89	144.973,89	

CNPJ: 11.812.700/0001-05
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 05/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	42103017000 COMBUSTÍVEIS E LU	575-4	NF 117970 - CAPITAL FILTROS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	109/12378646	1.839,70	0,00
2	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	NF 117970 - CAPITAL FILTROS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	109/12378647	0,00	1.839,70
2	31101001000 VENDAS FABRICACAO	411-1	NF 768 - MICMETAL-MULLER IND. E COM. LTDA - INDU	109/12378652	0,00	1.486,10
2	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	NF 768 - MICMETAL-MULLER IND. E COM. LTDA - INDU	109/12378653	1.486,10	0,00
2	4220303000 ENERGIA ELÉTRICA	605-1	CFE FATURA COPEL	01/2378907	319,22	0,00
2	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE FATURA COPEL	01/2378907	0,00	319,22
2	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCÁRIO	01/2379195	817,29	0,00
2	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCÁRIO	01/2379195	0,00	817,29
2	42401001000 ICF	641-6	CFE EXTRATO BANCÁRIO	01/2379196	116,15	0,00
2	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCÁRIO	01/2379196	0,00	116,15
2	42401001000 ICF	641-6	CFE EXTRATO BANCÁRIO	01/2379197	22,80	0,00
2	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCÁRIO	01/2379197	0,00	22,80
2	42401008000 JUROS SOBRE EMPRE	642-5	CFE EXTRATO BANCÁRIO	01/2379198	1.737,91	0,00
2	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCÁRIO	01/2379198	0,00	1.737,91
2	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCÁRIO	01/2379199	46,00	0,00
2	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCÁRIO	01/2379199	0,00	46,00
2	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCÁRIO	01/2379200	800,00	0,00
2	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCÁRIO	01/2379200	0,00	800,00
2	21201030003 SICREDI - CAPITAL	672-2	CFE EXTRATO BANCÁRIO	01/2379201	2.000,00	0,00
2	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCÁRIO	01/2379201	0,00	2.000,00
2	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCÁRIO	01/2379202	786,10	0,00
2	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCÁRIO	01/2379202	0,00	786,10
2	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCÁRIO	01/2379203	412,00	0,00
2	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCÁRIO	01/2379203	0,00	412,00
2	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCÁRIO	01/2379204	350,00	0,00
2	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCÁRIO	01/2379204	0,00	350,00
2	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCÁRIO	01/2379205	1.142,00	0,00
2	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCÁRIO	01/2379205	0,00	1.142,00
2	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCÁRIO	01/2379206	2,50	0,00
2	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCÁRIO	01/2379206	0,00	2,50
2	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCÁRIO	01/2379207	799,40	0,00
3	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCÁRIO	01/2379207	0,00	799,40
3	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCÁRIO	01/2379208	21,50	0,00
3	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCÁRIO	01/2379208	0,00	21,50
3	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCÁRIO	01/2379209	319,22	0,00
3	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCÁRIO	01/2379209	0,00	319,22
3	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCÁRIO	01/2379210	1.140,54	0,00
3	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCÁRIO	01/2379210	0,00	1.140,54
3	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCÁRIO	01/2379211	744,80	0,00
3	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCÁRIO	01/2379211	0,00	744,80
3	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCÁRIO	01/2379212	552,00	0,00
3	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCÁRIO	01/2379212	0,00	552,00
3	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCÁRIO	01/2379213	6.308,30	0,00
3	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCÁRIO	01/2379213	0,00	6.308,30
3	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCÁRIO	01/2379214	961,20	0,00
3	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCÁRIO	01/2379214	0,00	961,20
3	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCÁRIO	01/2379215	5.500,00	0,00
3	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCÁRIO	01/2379215	0,00	5.500,00
3	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCÁRIO	01/2379216	552,00	0,00
3	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCÁRIO	01/2379216	0,00	552,00
3	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCÁRIO	01/2379217	19.818,30	0,00
3	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCÁRIO	01/2379217	0,00	19.818,30
3	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCÁRIO	01/2379218	2.789,15	0,00
3	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCÁRIO	01/2379218	0,00	2.789,15
3	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCÁRIO	01/2379219	3.450,00	0,00
3	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCÁRIO	01/2379219	0,00	3.450,00
3	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCÁRIO	01/2379220	6.239,15	0,00
3	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCÁRIO	01/2379220	0,00	6.239,15
3	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCÁRIO	01/2379221	769,30	0,00
3	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCÁRIO	01/2379221	0,00	769,30
3	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCÁRIO	01/2379222	769,30	0,00
3	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCÁRIO	01/2379222	0,00	769,30
3	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCÁRIO	01/2379223	795,06	0,00
3	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCÁRIO	01/2379223	0,00	795,06
3	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCÁRIO	01/2379224	398,00	0,00
3	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCÁRIO	01/2379224	0,00	398,00
3	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCÁRIO	01/2379225	5.500,00	0,00
3	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCÁRIO	01/2379225	0,00	5.500,00
3	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCÁRIO	01/2379226	5.500,00	0,00
3	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCÁRIO	01/2379226	0,00	5.500,00
3	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCÁRIO	01/2379227	255,00	0,00
3	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCÁRIO	01/2379227	0,00	255,00
3	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCÁRIO	01/2379228	13.083,00	0,00
3	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCÁRIO	01/2379228	0,00	13.083,00
3	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCÁRIO	01/2379229	8.182,00	0,00
3	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCÁRIO	01/2379229	0,00	8.182,00
3	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCÁRIO	01/2379230	2.777,41	0,00
3	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCÁRIO	01/2379230	0,00	2.777,41

CNPJ: 11.812.700/0001-05
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 05/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
17	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	01/2379230	750,00	0,00
17	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	01/2379230	0,00	750,00
				Total do Dia:	11.709,41	11.709,41
18	31101001000 VENDAS FABRICACAO	411-1	NF 776 - MICEMETAL-MULLER IND. E COM. LTDA - INDU	109/12378666	0,00	2.251,50
18	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	NF 776 - MICEMETAL-MULLER IND. E COM. LTDA - INDU	109/12378667	2.251,50	0,00
18	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	01/2379231	1.700,00	0,00
18	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	01/2379231	0,00	1.700,00
18	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	01/2379232	240,86	0,00
18	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	01/2379232	0,00	240,86
18	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	01/2379233	1.000,00	0,00
18	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	01/2379233	0,00	1.000,00
18	42203029000 DESPESAS BANCARIA	631-9	C/E EXTRATO BANCARIO	01/2379234	2,50	0,00
18	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	01/2379234	0,00	2,50
				Total do Dia:	5.144,86	5.144,86
19	21401001000 IRE A RECOLHER	350-6	C/E DARF MES 04/2023	01/2378880	29,29	0,00
19	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E DARF MES 04/2023	01/2378880	0,00	29,29
19	21304001000 INSS A RECOLHER	344-1	C/E DARF MES 04/2023	01/2378892	703,63	0,00
19	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E DARF MES 04/2023	01/2378892	0,00	703,63
19	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	01/2379236	1.587,30	0,00
19	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	01/2379236	0,00	1.587,30
19	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	01/2379237	685,10	0,00
19	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	01/2379237	0,00	685,10
19	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	01/2379238	470,00	0,00
19	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	01/2379238	0,00	470,00
19	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	01/2379241	180,99	0,00
19	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	01/2379241	0,00	180,99
19	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	01/2379243	703,63	0,00
19	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	01/2379243	0,00	703,63
19	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	01/2379245	29,29	0,00
19	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	01/2379245	0,00	29,29
19	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	01/2379246	500,00	0,00
19	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	01/2379246	0,00	500,00
19	42203029000 DESPESAS BANCARIA	631-9	C/E EXTRATO BANCARIO	01/2379249	5,00	0,00
19	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	01/2379249	0,00	5,00
				Total do Dia:	4.898,23	4.898,23
22	21403030000 SIMPLES NACIONAL	301-1	C/E DARF MES 04/2023	01/2378879	587,41	0,00
22	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E DARF MES 04/2023	01/2378879	0,00	587,41
22	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	01/2379251	2.834,70	0,00
22	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	01/2379251	0,00	2.834,70
22	42203029000 DESPESAS BANCARIA	631-9	C/E EXTRATO BANCARIO	01/2379253	2,50	0,00
22	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	01/2379253	0,00	2,50
22	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	01/2379254	800,00	0,00
22	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	01/2379254	0,00	800,00
22	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	01/2379255	200,00	0,00
22	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	01/2379255	0,00	200,00
22	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	01/2379256	1.374,00	0,00
22	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	01/2379256	0,00	1.374,00
22	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	01/2379257	700,00	0,00
22	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	01/2379257	0,00	700,00
22	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	01/2379260	458,93	0,00
22	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	01/2379260	0,00	458,93
22	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	01/2379621	400,00	0,00
22	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	01/2379621	0,00	400,00
22	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	01/2379623	788,10	0,00
22	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	01/2379623	0,00	788,10
22	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	01/2379623	704,00	0,00
22	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	01/2379623	0,00	704,00
22	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	01/2379624	587,41	0,00
22	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	01/2379624	0,00	587,41
22	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	01/2379625	412,00	0,00
22	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	01/2379625	0,00	412,00
22	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	01/2379627	591,25	0,00
22	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	01/2379627	0,00	591,25
22	42203029000 DESPESAS BANCARIA	631-9	C/E EXTRATO BANCARIO	01/2379627	2,50	0,00
22	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	01/2379627	0,00	2,50
				Total do Dia:	10.443,80	10.443,80
23	31101001000 VENDAS FABRICACAO	411-1	NF 777 - MICEMETAL-MULLER IND. E COM. LTDA - INDU	109/12378668	0,00	1.361,50
23	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	NF 777 - MICEMETAL-MULLER IND. E COM. LTDA - INDU	109/12378669	1.361,50	0,00
23	21201009003 SICREDI - CAPITAL	672-0	C/E EXTRATO BANCARIO	01/2379278	10.521,84	0,00
23	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	01/2379278	0,00	10.521,84
23	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	01/2379279	777,60	0,00
23	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	01/2379279	0,00	777,60
23	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	01/2379281	1.600,00	0,00
23	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	01/2379281	0,00	1.600,00
23	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	01/2379283	1.550,00	0,00
23	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	01/2379283	0,00	1.550,00
23	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	01/2379286	76,77	0,00
23	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	01/2379286	0,00	76,77
				Total do Dia:	15.887,71	15.887,71
24	31101001000 VENDAS FABRICACAO	411-1	NF 778 - I R REDLON CONSTRUCOES LTDA [102117]	109/12378670	0,00	2.993,25
24	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	NF 778 - I R REDLON CONSTRUCOES LTDA [102117]	109/12378671	2.993,25	0,00
24	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	01/2379287	210,00	0,00
24	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	01/2379287	0,00	210,00
24	42203029000 DESPESAS BANCARIA	631-9	C/E EXTRATO BANCARIO	01/2379288	2,50	0,00
24	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	01/2379288	0,00	2,50
				Total do Dia:	3.205,75	3.205,75
25	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	01/2379289	679,57	0,00
25	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	01/2379289	0,00	679,57
25	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	01/2379290	109,50	0,00
25	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	01/2379290	0,00	109,50
25	42203029000 DESPESAS BANCARIA	631-9	C/E EXTRATO BANCARIO	01/2379291	2,50	0,00
25	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	01/2379291	0,00	2,50
				Total do Dia:	791,57	791,57
26	31101001000 VENDAS FABRICACAO	411-1	NF 779 - JOAO GUTH	109/12378672	0,00	950,00
26	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	NF 779 - JOAO GUTH	109/12378673	950,00	0,00
26	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	01/2379293	255,00	0,00
26	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	01/2379293	0,00	255,00
26	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	01/2379294	750,00	0,00
26	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	01/2379294	0,00	750,00

CNPJ: 11.812.700/0001-05

Consolidação: Empresa Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
				Total do Dia:	1.955,00	1.955,00
27	42203003000 ENERGIA ELETRICA	605-1	C/F FATURA COPEL	0/12378968	808,41	0,00
27	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F FATURA COPEL	0/12378968	808,41	0,00
				Total do Dia:	808,41	808,41
29	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	0/12379296	100,00	0,00
29	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	0/12379296	0,00	100,00
29	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	0/12379297	800,00	0,00
29	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	0/12379297	0,00	800,00
29	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	0/12379298	713,75	0,00
29	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	0/12379298	0,00	713,75
29	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	0/12379299	808,41	0,00
29	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	0/12379299	0,00	808,41
29	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	0/12379300	2.028,99	0,00
29	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	0/12379300	0,00	2.028,99
29	42203029000 DESPESAS BANCARIAS	631-9	C/F EXTRATO BANCARIO	0/12379301	5,00	0,00
29	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	0/12379301	0,00	5,00
				Total do Dia:	4.456,12	4.456,12
30	42103017000 COMBUSTIVEIS E LU	575-4	NF 119649 - CAPITAL FILTROS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	109/12378942	609,80	0,00
30	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	NF 119649 - CAPITAL FILTROS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	109/12378942	0,00	609,80
30	31101001000 VENDAS FABRICACAO	411-1	NF 780 - JORDANA AUTO PECAS LTDA	109/12378674	0,00	921,40
30	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	NF 780 - JORDANA AUTO PECAS LTDA	109/12378674	921,40	0,00
30	31101001000 VENDAS FABRICACAO	411-1	NF 781 - MICMETAL-MULLER IND. E COM. LTDA - INDU	109/12378676	0,00	709,30
30	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	NF 781 - MICMETAL-MULLER IND. E COM. LTDA - INDU	109/12378677	709,30	0,00
30	31101001000 VENDAS FABRICACAO	411-1	NF 782 - I. R. REOLON CONSTRUCCOES LTDA [102117]	109/12378678	0,00	2.345,25
30	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	NF 782 - I. R. REOLON CONSTRUCCOES LTDA [102117]	109/12378678	2.345,25	0,00
30	42401007001 GUIAS CFEM	674-5	VALOR REFERENTE CFEM 04/2023	0/12378889	155,38	0,00
30	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	VALOR REFERENTE CFEM 04/2023	0/12378889	0,00	155,38
30	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	0/12379302	2.232,30	0,00
30	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	0/12379302	0,00	2.232,30
30	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	0/12379303	285,00	0,00
30	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	0/12379303	0,00	285,00
				Total do Dia:	7.255,43	7.255,43
31	31202002000 SIMPLES NACIONAL	426-1	VALOR DA PROVISAO 05/2023	0/12378881	778,90	0,00
31	21603002000 SIMPLES NACIONAL	361-1	VALOR DA PROVISAO 05/2023	0/12378881	0,00	778,90
31	42101001000 PRO-LABORE	547-9	VALOR PRO-LABORE SASCHA COLUSSI	0/12378900	1.174,80	0,00
31	21303001000 PRO-LABORE A PAGAR	342-5	VALOR PRO-LABORE SASCHA COLUSSI	0/12378900	0,00	1.174,80
31	42101001000 PRO-LABORE	547-9	VALOR PRO-LABORE SASCHA COLUSSI	0/12378901	145,20	0,00
31	21304001000 INSS - A RECOLHER	344-1	VALOR PRO-LABORE SASCHA COLUSSI	0/12378902	0,00	145,20
31	42101002000 SALARIOS	548-7	C/F FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	0/12378902	6.338,40	0,00
31	21301001000 SALARIOS A PAGAR	335-2	C/F FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	0/12378902	0,00	6.338,40
31	42101002000 SALARIOS	548-7	C/F FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	0/12378903	561,60	0,00
31	21306001000 INSS - A RECOLHER	344-1	C/F FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	0/12378903	0,00	561,60
31	42100002000 FGTS	557-6	C/F FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	0/12378904	552,00	0,00
31	21304003000 FGTS A PAGAR	348-8	C/F FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	0/12378904	0,00	552,00
31	21303001000 PRO-LABORE A PAGAR	342-5	VALOR PRO-LABORE	0/12378931	1.174,80	0,00
31	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	VALOR PRO-LABORE	0/12378931	0,00	1.174,80
				Total do Dia:	10.725,70	10.725,70
				Total do Mês:	150.580,31	150.580,31

CNPJ: 11.812.700/0001-05

Consolidação: Empresa Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	42203003000 ENERGIA ELETRICA	605-1	C/F FATURA COPEL	0/12378953	1.198,83	0,00
1	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F FATURA COPEL	0/12378953	0,00	1.198,83
1	42203003000 ENERGIA ELETRICA	605-1	C/F FATURA COPEL	0/12378954	468,27	0,00
1	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F FATURA COPEL	0/12378954	0,00	468,27
1	42401001000 ICF	641-6	C/F EXTRATO BANCARIO	0/12379304	124,60	0,00
1	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	0/12379304	0,00	124,60
1	42401001000 ICF	641-6	C/F EXTRATO BANCARIO	0/12379305	7,60	0,00
1	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	0/12379305	0,00	7,60
1	42401002000 JUROS BANCARIOS	642-4	C/F EXTRATO BANCARIO	0/12379306	1.863,92	0,00
1	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	0/12379306	0,00	1.863,92
1	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	0/12379307	32,00	0,00
1	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	0/12379307	0,00	32,00
1	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	0/12379308	300,00	0,00
1	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	0/12379308	0,00	300,00
1	42401001000 ICF	641-6	C/F EXTRATO BANCARIO	0/12379309	7,60	0,00
1	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	0/12379309	0,00	7,60
1	42401001000 ICF	641-6	C/F EXTRATO BANCARIO	0/12379310	0,17	0,00
1	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	0/12379310	0,00	0,17
Total do Dia:					4.003,19	4.003,19
2	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	0/12379311	90,00	0,00
2	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	0/12379311	0,00	90,00
Total do Dia:					90,00	90,00
5	31101001000 VENDAS FABRICACAO	411-1	NF 783 - MICMETAL-MULLER IND. E COM. LTDA - MATR	110/12378714	0,00	4.026,10
5	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	NF 783 - MICMETAL-MULLER IND. E COM. LTDA - MATR	110/12378715	4.026,10	0,00
5	21301001000 SALARIOS A PAGAR	335-2	C/F FOLHA DE PAGAMENTO	0/12378930	6.338,40	0,00
5	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F FOLHA DE PAGAMENTO	0/12378930	0,00	6.338,40
5	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	0/12379312	85,00	0,00
5	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	0/12379312	0,00	85,00
5	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	0/12379313	860,00	0,00
5	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	0/12379313	0,00	860,00
5	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	0/12379314	214,20	0,00
5	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	0/12379314	0,00	214,20
5	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	0/12379315	4.349,15	0,00
5	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	0/12379315	0,00	4.349,15
5	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	0/12379316	450,00	0,00
5	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	0/12379316	0,00	450,00
5	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	0/12379317	5,00	0,00
5	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	0/12379317	0,00	5,00
5	42203029000 DESPESAS BANCARIAS	631-9	C/F EXTRATO BANCARIO	0/12379318	2,50	0,00
5	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	0/12379318	0,00	2,50
Total do Dia:					16.350,35	16.350,35
6	31101001000 VENDAS FABRICACAO	411-1	NF 784 - LATICINIOS SANTA INEZ LTDA ME	110/12378716	0,00	2.438,59
6	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	NF 784 - LATICINIOS SANTA INEZ LTDA ME	110/12378717	2.438,59	0,00
6	31101001000 VENDAS FABRICACAO	411-1	NF 785 - MAURO MIGUEL ROHDEIN	110/12378718	0,00	1.768,71
6	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	NF 785 - MAURO MIGUEL ROHDEIN	110/12378719	1.768,71	0,00
6	31101001000 VENDAS FABRICACAO	411-1	NF 786 - JORDANA AUTO PECAS LTDA	110/12378720	0,00	779,20
6	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	NF 786 - JORDANA AUTO PECAS LTDA	110/12378721	779,20	0,00
6	31101001000 VENDAS FABRICACAO	411-1	NF 787 - WEISHEIMER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	110/12378722	0,00	2.012,10
6	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	NF 787 - WEISHEIMER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	110/12378723	2.012,10	0,00
6	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	0/12379320	744,80	0,00
6	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	0/12379320	0,00	744,80
6	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	0/12379323	4.253,47	0,00
6	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	0/12379323	0,00	4.253,47
6	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	0/12379325	75,00	0,00
6	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	0/12379325	0,00	75,00
6	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	0/12379326	5.000,00	0,00
6	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	0/12379326	0,00	5.000,00
Total do Dia:					17.071,87	17.071,87
7	31101001000 VENDAS FABRICACAO	411-1	NF 788 - JORDANA AUTO PECAS LTDA	110/12378724	0,00	749,60
7	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	NF 788 - JORDANA AUTO PECAS LTDA	110/12378725	749,60	0,00
7	31101001000 VENDAS FABRICACAO	411-1	NF 789 - MAURO MIGUEL ROHDEIN	110/12378726	0,00	809,27
7	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	NF 789 - MAURO MIGUEL ROHDEIN	110/12378727	809,27	0,00
7	31101001000 VENDAS FABRICACAO	411-1	NF 790 - MICMETAL-MULLER IND. E COM. LTDA - INDU	110/12378728	0,00	765,80
7	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	NF 790 - MICMETAL-MULLER IND. E COM. LTDA - INDU	110/12378729	765,80	0,00
7	21304003000 FGTS A PAGAR	346-9	C/F GR DO MES 05/2023	0/12378905	552,00	0,00
7	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F GR DO MES 05/2023	0/12378905	0,00	552,00
7	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	0/12379333	37,50	0,00
7	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	0/12379333	0,00	37,50
7	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	0/12379334	459,93	0,00
7	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	0/12379334	0,00	459,93
7	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	0/12379335	1.205,80	0,00
7	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	0/12379335	0,00	1.205,80
7	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	0/12379337	552,00	0,00
7	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	0/12379337	0,00	552,00
Total do Dia:					5.131,70	5.131,70
9	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	0/12379339	860,00	0,00
9	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	0/12379339	0,00	860,00
9	42203029000 DESPESAS BANCARIAS	631-9	C/F EXTRATO BANCARIO	0/12379340	2,50	0,00
9	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	0/12379340	0,00	2,50
Total do Dia:					862,50	862,50
10	31101001000 VENDAS FABRICACAO	411-1	NF 791 - I. R. REOLON CONSTRUCCOES LTDA [102117]	110/12378730	0,00	828,00
10	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	NF 791 - I. R. REOLON CONSTRUCCOES LTDA [102117]	110/12378731	828,00	0,00
Total do Dia:					828,00	828,00
12	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	0/12379341	255,00	0,00
12	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	0/12379341	0,00	255,00
12	21201009004 SICREDI - CAPITAL	672-1	C/F EXTRATO BANCARIO	0/12379342	1.784,94	0,00
12	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	0/12379342	0,00	1.784,94
12	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	0/12379343	1.425,00	0,00
12	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	0/12379343	0,00	1.425,00
Total do Dia:					3.444,94	3.444,94
13	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	0/12379358	1.842,58	0,00
13	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	0/12379358	0,00	1.842,58
13	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	0/12379359	300,00	0,00
13	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	0/12379359	0,00	300,00
13	42203029000 DESPESAS BANCARIAS	631-9	C/F EXTRATO BANCARIO	0/12379360	2,50	0,00
13	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	0/12379360	0,00	2,50
Total do Dia:					2.145,08	2.145,08
14	31201001000 DEVOLUCOES DE VEN	422-7	NF 13528 - WEISHEIMER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	110/12378709	0,00	2.012,10
14	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	NF 13528 - WEISHEIMER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	110/12378709	0,00	2.012,10

1232 - BRITADOR IGUAÇU LTDA
Contabilidade
Diário Geral
Data: 31/12/2023
Hora: 14:36:31

Mes/Ano: 06/2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Red. Histórico

Conta

Dia

Debit

Credit

132

CFE EXTRATO BANCARIO

11/02/2023

503,00

0,00

2,25

505,25

0,00

20,28

0,00

11/02/2023

CFE EXTRATO BANCARIO

11/02/2023

786,25

0,00

0,00

11/02/2023

CFE EXTRATO BANCARIO

11/02/2023

64,80

0,00

2,25

67,05

0,00

11/02/2023

CFE EXTRATO BANCARIO

11/02/2023

64,80

0,00

0,00

11/02/2023

CFE EXTRATO BANCARIO

11/02/2023

64,80

0,00

0,00

11/02/2023

CFE EXTRATO BANCARIO

11/02/2023

64,80

0,00

0,00

11/02/2023

CFE EXTRATO BANCARIO

11/02/2023

64,80

0,00

0,00

11/02/2023

CFE EXTRATO BANCARIO

11/02/2023

64,80

0,00

0,00

11/02/2023

CFE EXTRATO BANCARIO

11/02/2023

64,80

0,00

0,00

11/02/2023

CFE EXTRATO BANCARIO

11/02/2023

64,80

0,00

0,00

11/02/2023

CFE EXTRATO BANCARIO

11/02/2023

64,80

0,00

0,00

11/02/2023

CFE EXTRATO BANCARIO

11/02/2023

64,80

0,00

0,00

11/02/2023

CFE EXTRATO BANCARIO

11/02/2023

64,80

0,00

0,00

11/02/2023

CFE EXTRATO BANCARIO

11/02/2023

64,80

0,00

0,00

11/02/2023

CFE EXTRATO BANCARIO

11/02/2023

64,80

0,00

0,00

11/02/2023

CFE EXTRATO BANCARIO

11/02/2023

64,80

0,00

0,00

11/02/2023

CFE EXTRATO BANCARIO

11/02/2023

64,80

0,00

0,00

11/02/2023

CFE EXTRATO BANCARIO

11/02/2023

64,80

0,00

0,00

11/02/2023

CFE EXTRATO BANCARIO

11/02/2023

64,80

0,00

0,00

11/02/2023

CFE EXTRATO BANCARIO

11/02/2023

64,80

0,00

0,00

11/02/2023

CFE EXTRATO BANCARIO

11/02/2023

64,80

0,00

0,00

11/02/2023

CFE EXTRATO BANCARIO

11/02/2023

64,80

0,00

0,00

11/02/2023

CFE EXTRATO BANCARIO

11/02/2023

64,80

0,00

0,00

11/02/2023

CFE EXTRATO BANCARIO

11/02/2023

64,80

0,00

0,00

11/02/2023

CFE EXTRATO BANCARIO

11/02/2023

64,80

0,00

0,00

11/02/2023

CFE EXTRATO BANCARIO

11/02/2023

64,80

0,00

0,00

11/02/2023

CFE EXTRATO BANCARIO

11/02/2023

64,80

0,00

0,00

11/02/2023

CFE EXTRATO BANCARIO

11/02/2023

64,80

0,00

0,00

11/02/2023

CFE EXTRATO BANCARIO

11/02/2023

64,80

0,00

0,00

11/02/2023

CFE EXTRATO BANCARIO

11/02/2023

64,80

0,00

0,00

11/02/2023

CFE EXTRATO BANCARIO

11/02/2023

64,80

0,00

0,00

11/02/2023

CFE EXTRATO BANCARIO

11/02/2023

64,80

0,00

0,00

11/02/2023

CFE EXTRATO BANCARIO

11/02/2023

64,80

0,00

0,00

11/02/2023

CFE EXTRATO BANCARIO

11/02/2023

64,80

0,00

0,00

11/02/2023

CFE EXTRATO BANCARIO

11/02/2023

64,80

0,00

0,00

11/02/2023

CFE EXTRATO BANCARIO

11/02/2023

64,80

0,00

0,00

11/02/2023

CFE EXTRATO BANCARIO

11/02/2023

64,80

0,00

0,00

11/02/2023

CFE EXTRATO BANCARIO

11/02/2023

64,80

0,00

0,00

11/02/2023

CFE EXTRATO BANCARIO

11/02/2023

64,80

0,00

0,00

11/02/2023

CFE EXTRATO BANCARIO

11/02/2023

64,80

0,00

0,00

11/02/2023

CFE EXTRATO BANCARIO

11/02/2023

64,80

0,00

0,00

11/02/2023

CFE EXTRATO BANCARIO

11/02/2023

64,80

0,00

0,00

11/02/2023

CFE EXTRATO BANCARIO

11/02/2023

64,80

0,00

0,00

11/02/2023

CFE EXTRATO BANCARIO

11/02/2023

64,80

0,00

0,00

11/02/2023

CFE EXTRATO BANCARIO

11/02/2023

64,80

0,00

0,00

11/02/2023

CFE EXTRATO BANCARIO

11/02/2023

64,80

0,00

0,00

11/02/2023

CFE EXTRATO BANCARIO

11/02/2023

64,80

0,00

0,00

11/02/2023

CFE EXTRATO BANCARIO

11/02/2023

64,80

0,00

0,00

11/02/2023

CFE EXTRATO BANCARIO

11/02/2023

64,80

0,00

0,00

11/02/2023

CFE EXTRATO BANCARIO

11/02/2023

64,80

CNPJ: 11.812.700/0001-05

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Mês/Ano: 07/2023	
				Débito	Crédito
1	42203003000 ENERGIA ELÉTRICA	605-1 CFE FATURA COPEL	01/2378947	316,84	0,00
1	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE FATURA COPEL	01/2378947	0,00	316,84
1	42203003000 ENERGIA ELÉTRICA	605-1 CFE FATURA COPEL	01/2378948	2.853,36	0,00
1	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE FATURA COPEL	01/2378948	0,00	2.853,36
1	42203003000 ENERGIA ELÉTRICA	605-1 CFE FATURA COPEL	01/2378949	1.205,61	0,00
1	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE FATURA COPEL	01/2378949	0,00	1.205,61
Total do Dia:				4.375,81	4.375,81
3	42103017000 COMBUSTÍVEIS E LU	575-4 NF 2072 - KROTH & FILHO LTDA	11/12378834	678,23	0,00
3	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 NF 2072 - KROTH & FILHO LTDA	11/12378834	0,00	678,23
3	42401001000 IOF	641-6 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379444	120,52	0,00
3	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379444	0,00	120,52
3	42401002000 JUROS BANCARIOS	642-4 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379445	1.962,78	0,00
3	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379445	0,00	1.962,78
3	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379446	300,61	0,00
3	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379446	0,00	300,61
3	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379447	275,00	0,00
3	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379447	0,00	275,00
3	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379448	1.000,00	0,00
3	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379448	0,00	1.000,00
3	21201009003 SICREDI - CAPITAL	672-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379449	5,00	0,00
3	4220329000 DESPESAS BANCARIA	631-9 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379449	0,00	5,00
3	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379449	0,00	5,00
3	4220329000 DESPESAS BANCARIA	631-9 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379450	2,50	0,00
3	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379450	0,00	2,50
Total do Dia:				4.362,64	4.362,64
4	31101001000 VENDAS FABRICACAO	411-1 NF 802 - LATONICINIS SANTA INEZ LTDA ME	11/12378842	8,80	0,00
4	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 NF 802 - LATONICINIS SANTA INEZ LTDA ME	11/12378842	0,00	8,80
4	31101001000 VENDAS FABRICACAO	411-1 NF 803 - WEISHEIMER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	11/12378844	0,00	2.081,95
4	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 NF 803 - WEISHEIMER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	11/12378844	0,00	2.081,95
4	31101001000 VENDAS FABRICACAO	411-1 NF 804 - RANIERI FLORENTINO	11/12378845	0,00	800,00
4	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 NF 804 - RANIERI FLORENTINO	11/12378847	800,00	0,00
4	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379450	679,57	0,00
4	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379450	0,00	679,57
4	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379450	247,00	0,00
4	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379450	0,00	247,00
4	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379451	800,00	0,00
4	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379451	0,00	800,00
4	4220329000 DESPESAS BANCARIA	631-9 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379451	7,50	0,00
4	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379451	0,00	7,50
Total do Dia:				5.464,82	5.464,82
5	31101001000 VENDAS FABRICACAO	411-1 NF 805 - MICEMETAL-MULLER IND. E COM. LTDA - MATR	11/12378848	0,00	2.042,95
5	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 NF 805 - MICEMETAL-MULLER IND. E COM. LTDA - MATR	11/12378849	2.042,95	0,00
5	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379459	0,00	2.341,66
5	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379459	0,00	2.341,66
5	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379470	7.395,21	0,00
5	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379470	0,00	7.395,21
5	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379471	1.400,00	0,00
5	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379471	0,00	1.400,00
5	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379472	5.000,00	0,00
5	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379472	0,00	5.000,00
5	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379473	316,84	0,00
5	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379473	0,00	316,84
5	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379474	2.853,36	0,00
5	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379474	0,00	2.853,36
5	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379475	1.205,61	0,00
5	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379475	0,00	1.205,61
5	4220329000 DESPESAS BANCARIA	631-9 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379476	7,50	0,00
5	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379476	0,00	7,50
Total do Dia:				22.563,13	22.563,13
6	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379477	1.650,72	0,00
6	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379477	0,00	1.650,72
Total do Dia:				1.650,72	1.650,72
7	31101001000 VENDAS FABRICACAO	411-1 NF 806 - MICEMETAL-MULLER IND. E COM. LTDA - INDU	11/12378850	0,00	708,40
7	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 NF 806 - MICEMETAL-MULLER IND. E COM. LTDA - INDU	11/12378851	708,40	0,00
7	21304003000 FGTS A PAGAR	346-8 CFE GR DO MES 06/2023	01/2378913	552,00	0,00
7	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE GR DO MES 06/2023	01/2378913	0,00	552,00
7	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379478	552,00	0,00
7	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379478	0,00	552,00
7	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379479	304,90	0,00
7	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379479	0,00	304,90
Total do Dia:				2.117,30	2.117,30
10	21201009004 SICREDI - CAPITAL	672-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379480	1.670,26	0,00
10	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379480	0,00	1.670,26
10	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379481	5.000,00	0,00
10	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379481	0,00	5.000,00
10	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379483	153,70	0,00
10	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379483	0,00	153,70
Total do Dia:				6.823,96	6.823,96
11	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379485	1.500,00	0,00
11	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379485	0,00	1.500,00
11	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379487	1.500,00	0,00
11	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379487	0,00	1.500,00
Total do Dia:				3.000,00	3.000,00
12	31101001000 VENDAS FABRICACAO	411-1 NF 807 - MICEMETAL-MULLER IND. E COM. LTDA - INDU	11/12378852	0,00	725,20
12	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 NF 807 - MICEMETAL-MULLER IND. E COM. LTDA - INDU	11/12378853	725,20	0,00
12	42103017000 COMBUSTÍVEIS E LU	567-7 PGTO NOTA FISCAL NR 2873 LR BERNARDI E BERNARDI LTDA	01/2378951	250,00	0,00
12	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 PGTO NOTA FISCAL NR 2873 LR BERNARDI E BERNARDI LTDA	01/2378951	0,00	250,00
12	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379489	1.781,25	0,00
12	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379489	0,00	1.781,25
12	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379490	500,00	0,00
12	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379490	0,00	500,00
12	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379491	1.160,00	0,00
12	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379491	0,00	1.160,00
Total do Dia:				4.416,45	4.416,45
13	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379492	1.415,87	0,00
13	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379492	0,00	1.415,87
13	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379493	109,00	0,00
13	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379493	0,00	109,00
13	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379494	774,71	0,00
13	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379494	0,00	774,71

CNPJ: 11.812.700/0001-05

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
13	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379485	459,93	0,00
13	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379485	0,00	459,93
Total do Dia:				2.759,51	2.759,51
14	31101001000 VENDAS FABRICACAO	411-1 NF 808 - VALDEZ ANTONIO GEHM	11/12378854	0,00	700,40
14	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 NF 808 - VALDEZ ANTONIO GEHM	11/12378855	700,40	0,00
14	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379496	10,000,00	0,00
14	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379496	0,00	10,000,00
14	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379497	852,00	0,00
14	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379497	0,00	852,00
14	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379498	12,352,00	0,00
14	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379498	0,00	12,352,00
14	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379499	2,600,00	0,00
14	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379499	0,00	2,600,00
14	4220329000 DESPESAS BANCARIA	631-9 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379500	2,50	0,00
14	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379500	0,00	2,50
Total do Dia:				26.506,90	26.506,90
17	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379501	721,70	0,00
17	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379501	0,00	721,70
17	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379502	2,000,00	0,00
17	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379502	0,00	2,000,00
17	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379503	435,00	0,00
17	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379503	0,00	435,00
17	4220329000 DESPESAS BANCARIA	631-9 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379504	32,09	0,00
17	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379504	0,00	32,09
17	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379505	557,00	0,00
17	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379505	0,00	557,00
17	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379506	110,00	0,00
17	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379506	0,00	110,00
17	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379507	9,00	0,00
17	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379507	0,00	9,00
17	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379508	450,00	0,00
17	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379508	0,00	450,00
17	4220329000 DESPESAS BANCARIA	631-9 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379509	2,50	0,00
17	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379509	0,00	2,50
Total do Dia:				4.400,29	4.400,29
18	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379510	503,02	0,00
18	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379510	0,00	503,02
Total do Dia:				503,02	503,02
19	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379511	8,128,00	0,00
19	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379511	0,00	8,128,00
19	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379512	530,00	0,00
19	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379512	0,00	530,00
19	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379513	7,989,19	0,00
19	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379513	0,00	7,989,19
19	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379514	720,00	0,00
19	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379514	0,00	720,00
19	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379515	4,338,80	0,00
19	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379515	0,00	4,338,80
19	4220329000 DESPESAS BANCARIA	631-9 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379516	2,50	0,00
19	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379516	0,00	2,50
Total do Dia:				21.704,49	21.704,49
20	21403003000 SIMPLES NACIONAL	361-1 CFE DAFR MES 06/2023	01/2378884	865,02	0,00
20	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE DAFR MES 06/2023	01/2378884	0,00	865,02
20	21304001000 HON R A RECOLHER	344-1 CFE DAFR MES 06/2023	01/2378912	708,80	0,00
20	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE DAFR MES 06/2023	01/2378912	0,00	708,80
20	42203030001 INSS R A HONORARIOS CONTAB	672-7 VALOR REFERENTE N SAGGIN	01/2379550	708,00	0,00
20	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 VALOR REFERENTE N SAGGIN	01/2379550	0,00	708,00
20	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379517	693,98	0,00
20	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379517	0,00	693,98
20	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379518	640,00	0,00
20	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379518	0,00	640,00
20	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379519	40,00	0,00
20	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379519	0,00	40,00
20	21201009003 CREDITO - CAPITAL	672-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379520	1,600,00	0,00
20	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379520	0,00	1,600,00
20	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379521	1,691,67	0,00
20	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379521	0,00	1,691,67
20	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379522	865,02	0,00
20	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379522	0,00	865,02
20	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379523	708,00	0,00
20	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379523	0,00	708,00
20	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379524	480,00	0,00
20	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379524	0,00	480,00
20	21201009003 CREDITO - CAPITAL	672-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379525	5,000,00	0,00
20	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379525	0,00	5,000,00
20	4220329000 DESPESAS BANCARIA	631-9 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379526	2,50	0,00
20	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379526	0,00	2,50
Total do Dia:				13.771,79	13.771,79
21	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379527	713,30	0,00
21	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379527	0,00	713,30
21	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379530	180,00	0,00
21	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379530	0,00	180,00
21	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379531	828,00	0,00
21	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379531	0,00	828,00
21	4220329000 DESPESAS BANCARIA	631-9 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379532	5,000,00	0,00
21	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379532	0,00	5,000,00
21	4220329000 DESPESAS BANCARIA	631-9 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379534	5,00	0,00
21	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379534	0,00	5,00
21	4220329000 DESPESAS BANCARIA	631-9 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379535	2,50	0,00
21	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379535	0,00	2,50
Total do Dia:				1.733,80	1.733,80
24	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379536	1,672,19	0,00
24	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379536	0,00	1,672,19
24	21201009003 CREDITO - CAPITAL	672-0 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379537	10,594,00	0,00
24	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379537	0,00	10,594,00
24	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379538	1,400,00	0,00
24	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379538	0,00	1,400,00
24	4220329000 DESPESAS BANCARIA	631-9 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379539	2,50	0,00
24	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379539	0,00	2,50

CNPJ: 11.812.700/0001-05

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 07/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
25	31101001000 VENDAS FABRICACAO	411-1	NF 808 - MICMETAL-MULLER IND. E COM. LTDA - INDU	111/12378856	13.669,66	13.669,66
26	11102007000 BANCO SICREDI	5-1	NF 808 - MICMETAL-MULLER IND. E COM. LTDA - INDU	111/12378857	709,80	709,80
25	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379540	679,57	0,00
25	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379540	0,00	679,57
25	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379541	7.500,00	0,00
25	21201009005 SICREDI - CAPITAL	672-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379541	0,00	7.500,00
25	42203029000 DESPESAS BANCARIA	631-9	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379542	2,50	0,00
25	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379542	0,00	2,50
Total do Dia:				8.891,87	8.891,87	
26	31101001000 VENDAS FABRICACAO	411-1	NF 810 - NILSON JOSE MAGRO	111/12378858	0,00	900,00
26	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	NF 810 - NILSON JOSE MAGRO	111/12378859	900,00	0,00
26	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379543	1.057,75	0,00
26	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379543	0,00	1.057,75
26	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379544	850,00	0,00
26	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379544	0,00	850,00
26	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379545	701,65	0,00
26	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379545	0,00	701,65
Total do Dia:				3.509,40	3.509,40	
27	31101001000 VENDAS FABRICACAO	411-1	NF 811 - IGREJA EVANG. ASSEMB. DE DEUS	111/12378860	0,00	407,55
27	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	NF 811 - IGREJA EVANG. ASSEMB. DE DEUS	111/12378861	407,55	0,00
27	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379546	4.750,00	0,00
27	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379546	0,00	4.750,00
27	42203029000 DESPESAS BANCARIA	631-9	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379547	2,50	0,00
27	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379547	0,00	2,50
Total do Dia:				5.160,05	5.160,05	
28	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379622	422,40	0,00
28	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379622	0,00	422,40
28	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379623	4.000,00	0,00
28	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379623	0,00	4.000,00
28	42203029000 DESPESAS BANCARIA	631-9	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379624	2,50	0,00
28	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379624	0,00	2,50
Total do Dia:				4.424,90	4.424,90	
31	31202002000 SIMPLES NACIONAL	426-1	VALOR DA PROVISAO 07/2023	01/2378985	349,59	0,00
31	21403003000 SIMPLES NACIONAL	361-1	VALOR DA PROVISAO 07/2023	01/2378985	0,00	349,59
31	42101001000 PRO-LABORE	547-9	VALOR PRO-LABORE SASCHA COLUSSI	01/2378914	1.174,80	0,00
31	21303001000 PRO-LABORE A PAGAR	342-5	VALOR PRO-LABORE SASCHA COLUSSI	01/2378914	0,00	1.174,80
31	42101001000 PRO-LABORE	547-9	VALOR PRO-LABORE SASCHA COLUSSI	01/2378915	145,20	0,00
31	21304001000 INSS - A RECOLHER	344-1	VALOR PRO-LABORE SASCHA COLUSSI	01/2378915	0,00	145,20
31	42101002000 SALARIOS	548-7	CFE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023	01/2378916	6.338,48	0,00
31	21301001000 SALARIOS A PAGAR	335-2	CFE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023	01/2378916	0,00	6.338,48
31	42101002000 SALARIOS	548-7	CFE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023	01/2378917	561,80	0,00
31	21304001000 INSS - A RECOLHER	344-1	CFE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023	01/2378917	0,00	561,80
31	42101002000 FGTS	557-6	CFE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023	01/2378918	552,00	0,00
31	21304003000 FGTS A PAGAR	346-6	CFE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023	01/2378918	0,00	552,00
31	21303001000 PRO-LABORE A PAGAR	342-5	VALOR PRO-LABORE	01/2378933	1.174,80	0,00
31	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	VALOR PRO-LABORE	01/2378933	0,00	1.174,80
31	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379625	2.167,20	0,00
31	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2379625	0,00	2.167,20
Total do Dia:				12.463,59	12.463,59	
Total do Mês:				174.274,10	174.274,10	

CNPJ: 11.812.700/0001-05

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 08/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	42401007001 GUAS CFEM	674-5	VALOR REFERENTE CFEM 06/2023	01/2378888	250,81	0,00
1	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	VALOR REFERENTE CFEM 06/2023	01/2378888	0,00	250,81
1	42401001000 IOF	641-6	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690383	120,33	0,00
1	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690383	0,00	120,33
1	42401001000 IOF	641-6	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690384	32,30	0,00
1	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690384	0,00	32,30
1	42401002000 JUROS BANCARIOS	642-4	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690385	1.738,41	0,00
1	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690385	0,00	1.738,41
1	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690386	400,81	0,00
1	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690386	0,00	400,81
1	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690387	268,12	0,00
1	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690387	0,00	268,12
1	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690388	360,00	0,00
1	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690388	0,00	360,00
1	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690407	250,81	0,00
1	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690407	0,00	250,81
1	42401001000 IOF	641-6	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690408	44,22	0,00
1	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690408	0,00	44,22
1	42401001000 IOF	641-6	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690409	0,48	0,00
1	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690409	0,00	0,48
1	42203029000 DESPESAS BANCARIA	631-9	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690414	5,00	0,00
1	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690414	0,00	5,00
1	42203029000 DESPESAS BANCARIA	631-9	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690415	5,00	0,00
1	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690415	0,00	5,00
Total do Dia:				3.476,29	3.476,29	
2	31101001000 VENDAS FABRICACAO	411-1	NF 812 - NILSON JOSE MAGRO	112/12690229	0,00	557,60
2	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	NF 812 - NILSON JOSE MAGRO	112/12690230	557,60	0,00
2	31101001000 VENDAS FABRICACAO	411-1	NF 813 - NILSON JOSE MAGRO	112/12690231	0,00	544,00
2	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	NF 813 - NILSON JOSE MAGRO	112/12690232	544,00	0,00
2	31101001000 VENDAS FABRICACAO	411-1	NF 814 - I. R. REOLON CONSTRUCOES LTDA [102117]	112/12690417	2.096,59	0,00
2	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690417	0,00	2.096,59
2	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690420	1.154,79	0,00
2	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690420	0,00	1.154,79
2	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690440	520,00	0,00
2	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690440	0,00	520,00
2	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690441	300,81	0,00
2	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690441	0,00	300,81
Total do Dia:				5.173,59	5.173,59	
3	42103017000 COMBUSTIVEIS E LU	575-4	NF 10291 - BARUFFI & BARUFFI REVENDEDOR RETALHISTA	112/12690221	2.820,00	0,00
3	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	NF 10291 - BARUFFI & BARUFFI REVENDEDOR RETALHISTA	112/12690222	0,00	2.820,00
3	31101001000 VENDAS FABRICACAO	411-1	NF 814 - I. R. REOLON CONSTRUCOES LTDA [102117]	112/12690233	0,00	2.202,00
3	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	NF 814 - I. R. REOLON CONSTRUCOES LTDA [102117]	112/12690234	2.202,00	0,00
3	31101001000 VENDAS FABRICACAO	411-1	NF 815 - WEISHIMER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	112/12690235	0,00	2.750,15
3	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	NF 815 - WEISHIMER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	112/12690236	2.750,15	0,00
3	31101001000 VENDAS FABRICACAO	411-1	NF 816 - COOPERATIVA HABITACAO DE CAPANEMA	112/12690237	0,00	254,80
3	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	NF 816 - COOPERATIVA HABITACAO DE CAPANEMA	112/12690238	254,80	0,00
3	31101001000 VENDAS FABRICACAO	411-1	NF 817 - MICMETAL-MULLER IND. E COM. LTDA - INDU	112/12690239	0,00	732,20
3	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	NF 817 - MICMETAL-MULLER IND. E COM. LTDA - INDU	112/12690240	732,20	0,00
3	31101001000 VENDAS FABRICACAO	411-1	NF 818 - MICMETAL-MULLER IND. E COM. LTDA - MATR	112/12690241	0,00	2.274,30
3	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	NF 818 - MICMETAL-MULLER IND. E COM. LTDA - MATR	112/12690242	2.274,30	0,00
3	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690442	254,80	0,00
3	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690442	0,00	254,80
3	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690443	2.190,26	0,00
3	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690443	0,00	2.190,26
3	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690444	80,00	0,00
3	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690444	0,00	80,00
3	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690445	1.567,50	0,00
3	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690445	0,00	1.567,50
3	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690446	466,20	0,00
3	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690446	0,00	466,20
3	42203029000 DESPESAS BANCARIA	631-9	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690447	2,50	0,00
3	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690447	0,00	2,50
Total do Dia:				15.594,71	15.594,71	
4	31101001000 VENDAS FABRICACAO	411-1	NF 819 - GUERRA ACABAMENTOS LTDA	112/12690243	0,00	250,00
4	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	NF 819 - GUERRA ACABAMENTOS LTDA	112/12690244	250,00	0,00
4	31101001000 VENDAS FABRICACAO	411-1	NF 820 - GUERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	112/12690245	0,00	500,00
4	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	NF 820 - GUERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	112/12690246	500,00	0,00
4	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690448	693,98	0,00
4	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690448	0,00	693,98
4	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690449	200,00	0,00
4	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690449	0,00	200,00
4	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690450	5.000,00	0,00
4	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690450	0,00	5.000,00
4	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690451	5.000,00	0,00
4	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690451	0,00	5.000,00
4	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690452	10.000,00	0,00
4	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690452	0,00	10.000,00
4	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690453	2.179,40	0,00
4	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690453	0,00	2.179,40
4	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690454	1.208,80	0,00
4	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690454	0,00	1.208,80
4	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690455	552,00	0,00
4	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690455	0,00	552,00
Total do Dia:				25.580,98	25.580,98	
5	31101001000 VENDAS FABRICACAO	411-1	NF 821 - I. R. REOLON CONSTRUCOES LTDA [102117]	112/12690247	0,00	612,00
5	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	NF 821 - I. R. REOLON CONSTRUCOES LTDA [102117]	112/12690248	612,00	0,00
5	21301001000 SALARIOS A PAGAR	338-3	CFE FOLHA DE PAGAMENTO 07/0223	01/2690372	6.338,40	0,00
5	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE FOLHA DE PAGAMENTO 07/0223	01/2690372	0,00	6.338,40
7	31101001000 VENDAS FABRICACAO	411-1	NF 822 - GUERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	112/12690249	0,00	6.950,40
7	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	NF 822 - GUERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	112/12690250	500,00	0,00
7	21304003000 FGTS A PAGAR	346-8	CFE GR DO MES 07/2023	01/2690347	552,00	0,00
7	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE GR DO MES 07/2023	01/2690347	0,00	552,00
7	42203029000 DESPESAS BANCARIA	631-9	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690456	5,00	0,00
7	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690456	0,00	5,00
Total do Dia:				1.057,00	1.057,00	
8	42103017000 COMBUSTIVEIS E LU	575-4	NF 124586 - CAPITAL FILTROS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	112/12690225	1.289,90	0,00
8	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	NF 124586 - CAPITAL FILTROS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	112/12690225	0,00	1.289,90
8	11101001000 CAIXA GERAL	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690457	211,42	0,00

CNPJ: 11.812.700/0001-05
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
8	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012690457	0,00	1.211,42
8	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012690458	1.115,40	0,00
8	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012690459	0,00	1.115,40
Total do Dia:					3.615,72	3.615,72
9	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012690459	2.340,00	0,00
9	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012690458	0,00	2.340,00
9	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012690460	564,65	0,00
9	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012690460	0,00	564,65
Total do Dia:					2.904,65	2.904,65
10	21201009004 SICREDI - CAPITAL	672-0	C/E EXTRATO BANCARIO	012690461	1.734,61	0,00
10	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012690461	0,00	1.734,61
10	42401002000 JUROS BANCARIOS	642-4	C/E EXTRATO BANCARIO	012690462	21,29	0,00
10	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012690462	0,00	21,29
Total do Dia:					1.755,90	1.755,90
11	42203029000 DESPESAS BANCARIA	631-9	C/E EXTRATO BANCARIO	012690463	2,50	0,00
11	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012690463	0,00	2,50
Total do Dia:					2,50	2,50
14	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012690464	725,20	0,00
14	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012690464	0,00	725,20
14	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012690465	1.415,26	0,00
14	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012690465	0,00	1.415,26
Total do Dia:					2.140,46	2.140,46
15	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012690466	700,00	0,00
15	21201009004 SICREDI - CAPITAL	672-0	C/E EXTRATO BANCARIO	012690466	0,00	700,00
15	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012690467	4.450,00	0,00
15	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012690467	0,00	4.450,00
15	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012690468	4.450,00	0,00
15	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012690468	0,00	4.450,00
15	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012690469	291,33	0,00
15	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012690469	0,00	291,33
15	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012690470	150,00	0,00
15	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012690470	0,00	150,00
15	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012690471	306,16	0,00
15	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012690471	0,00	306,16
15	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012690472	8.008,83	0,00
15	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012690472	0,00	8.008,83
15	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012690473	110,00	0,00
15	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012690473	0,00	110,00
15	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012690474	32,09	0,00
15	42203029000 DESPESAS BANCARIA	631-9	C/E EXTRATO BANCARIO	012690474	0,00	32,09
15	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012690474	0,00	32,09
Total do Dia:					18.496,41	18.496,41
16	42203029000 DESPESAS BANCARIA	631-9	C/E EXTRATO BANCARIO	012690475	2,50	0,00
16	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012690475	0,00	2,50
16	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012690476	850,00	0,00
16	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012690476	0,00	850,00
16	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012690477	12,00	0,00
16	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012690477	0,00	12,00
Total do Dia:					864,50	864,50
17	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012690478	11.679,03	0,00
17	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012690478	0,00	11.679,03
17	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012690479	990,00	0,00
17	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012690479	0,00	990,00
17	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012690480	12.589,82	0,00
17	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012690480	0,00	12.589,82
Total do Dia:					25.258,85	25.258,85
18	21304001000 INSS A RECOLHER	344-1	C/E DARF MES 07/2023	012690481	706,80	0,00
18	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E DARF MES 07/2023	012690481	0,00	706,80
18	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012690481	706,80	0,00
18	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012690481	0,00	706,80
18	42203029000 DESPESAS BANCARIA	631-9	C/E EXTRATO BANCARIO	012690482	2,50	0,00
18	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012690482	0,00	2,50
Total do Dia:					1.416,10	1.416,10
21	21403003000 SIMPLES NACIONAL	361-1	C/E DARF MES 07/2023	012690483	349,59	0,00
21	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E DARF MES 07/2023	012690483	0,00	349,59
21	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012690483	693,58	0,00
21	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012690483	0,00	693,58
21	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012690484	990,00	0,00
21	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012690484	0,00	990,00
21	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012690485	690,00	0,00
21	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012690485	0,00	690,00
21	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012690486	400,00	0,00
21	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012690486	0,00	400,00
21	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012690487	349,59	0,00
21	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012690487	0,00	349,59
Total do Dia:					3.463,16	3.463,16
22	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012690488	855,00	0,00
22	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012690488	0,00	855,00
Total do Dia:					855,00	855,00
23	21201009004 SICREDI - CAPITAL	672-0	C/E EXTRATO BANCARIO	012690489	10.516,68	0,00
23	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012690489	0,00	10.516,68
23	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012690490	766,00	0,00
23	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012690490	0,00	766,00
23	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012690491	3.700,00	0,00
23	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012690491	0,00	3.700,00
23	42203029000 DESPESAS BANCARIA	631-9	C/E EXTRATO BANCARIO	012690492	2,50	0,00
23	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012690492	0,00	2,50
Total do Dia:					14.985,18	14.985,18
24	31101001000 VENDAS FABRICACAO	411-1	NF 823 - I R. RECLON CONSTRUCOES LTDA [102117]	11212690251	0,00	1.378,25
24	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	NF 823 - I R. RECLON CONSTRUCOES LTDA [102117]	11212690252	1.378,25	0,00
24	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012690493	687,54	0,00
24	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012690493	0,00	687,54
24	42203029000 DESPESAS BANCARIA	631-9	C/E EXTRATO BANCARIO	012690494	2,50	0,00
24	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012690494	0,00	2,50
24	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012690495	708,00	0,00
24	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012690495	0,00	708,00
24	42203029000 DESPESAS BANCARIA	631-9	C/E EXTRATO BANCARIO	012690496	2,50	0,00
24	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012690496	0,00	2,50
24	42203029000 DESPESAS BANCARIA	631-9	C/E EXTRATO BANCARIO	012690497	2,50	0,00
24	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012690497	0,00	2,50

CNPJ: 11.812.700/0001-05
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 08/2023

Consolidado - Emprego				Lote/Lcto		Débito	Crédito
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto		Débito	Crédito
				Total do Dia:		2.782,29	2.782,29
25	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012690498	1.132,20	0,00	
25	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012690498	0,00	1.132,20	
25	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012690499	1.050,00	0,00	
25	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012690499	0,00	1.050,00	
25	42203029000 DESPESAS BANCARIA	631-9	C/E EXTRATO BANCARIO	012690500	2,50	0,00	
25	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012690500	0,00	2,50	
				Total do Dia:		2.184,70	2.184,70
28	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012690501	503,02	0,00	
28	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012690501	0,00	503,02	
28	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012690502	429,63	0,00	
28	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012690502	0,00	429,63	
				Total do Dia:		932,65	932,65
29	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012690503	202,27	0,00	
29	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012690503	0,00	202,27	
29	42203029000 DESPESAS BANCARIA	631-9	C/E EXTRATO BANCARIO	012690504	2,50	0,00	
29	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012690504	0,00	2,50	
				Total do Dia:		204,77	204,77
30	31101001000 VENDAS FABRICACAO	411-1	NF 824 - MICMETAL-MULLER IND. E COM. LTDA - INDU	11212690253	0,00	798,80	
30	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	NF 824 - MICMETAL-MULLER IND. E COM. LTDA - INDU	11212690254	798,80	0,00	
30	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012690505	424,40	0,00	
30	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012690505	0,00	424,40	
30	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012690506	12.225,00	0,00	
30	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012690506	0,00	12.225,00	
30	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012690507	2.225,00	0,00	
30	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012690507	0,00	2.225,00	
30	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012690508	10.000,00	0,00	
30	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012690508	0,00	10.000,00	
				Total do Dia:		25.633,20	25.633,20
31	31200200000 SIMPLES NACIONAL	426-1	VALOR DA PROVISAO 08/2023	012690509	451,68	0,00	
31	21403003000 SIMPLES NACIONAL	361-1	VALOR DA PROVISAO 08/2023	012690510	99,25	0,00	
31	42401007001 GUAR CFEM	642-4	VALOR REFERENTE CFEM 07/2023	012690511	99,25	0,00	
31	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	VALOR REFERENTE CFEM 07/2023	012690512	0,00	99,25	
31	42101001000 PRO-LABORE	342-5	VALOR PRO-LABORE SASCHA COLUSSI	012690513	1.174,80	0,00	
31	21303001000 PRO-LABORE A PAGA	342-5	VALOR PRO-LABORE SASCHA COLUSSI	012690514	0,00	1.174,80	
31	42101001000 PRO-LABORE	342-5	VALOR PRO-LABORE SASCHA COLUSSI	012690515	145,20	0,00	
31	21304001000 INSS A RECOLHER	344-1	VALOR PRO-LABORE SASCHA COLUSSI	012690519	0,00	145,20	
31	42101002000 SALARIOS	548-7	C/E FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	012690531	561,60	0,00	
31	21504001000 INSS A RECOLHER	344-1	C/E FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	012690531	0,00	561,60	
31	42101002000 FGTS	557-6	C/E FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	012690532	552,00	0,00	
31	21304003000 FGTS A PAGAR	346-8	C/E FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	012690532	0,00	552,00	
31	42101001000 PRO-LABORE A PAGA	342-5	VALOR PRO-LABORE SASCHA COLUSSI	012690538	1.174,80	0,00	
31	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	VALOR PRO-LABORE	012690580	0,00	1.174,80	
31	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012690509	99,25	0,00	
31	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012690510	0,00	99,25	
31	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/E EXTRATO BANCARIO	012690510	218,81	0,00	
31	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/E EXTRATO BANCARIO	012690510	0,00	218,81	
				Total do Dia:		4.537,39	4.537,39
				Total do Mês:		169.866,40	169.866,40

CNPJ: 11.812.700/0001-05

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 09/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	42401001000 ICF	641-6	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690511	123,14	0,00
1	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690511	0,00	123,14
1	42401001000 ICF	641-6	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690512	2,66	0,00
1	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690512	0,00	2,66
1	4240100000 JUROS SOBRE EMPRE	642-5	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690513	1.902,77	0,00
1	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690513	0,00	1.902,77
1	42401001000 ICF	641-6	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690514	16,01	0,00
1	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690514	0,00	16,01
1	42401001000 ICF	641-6	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690515	0,26	0,00
1	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690515	0,00	0,26
Total do Dia:				01/2690516	2.044,54	2.044,54
4	31101001000 VENDAS FABRICACAO	411-1	NF 825 - I. R. REOLON CONSTRUCOES LTDA [02/11/23]	113/12690261	0,00	1.583,25
4	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	NF 825 - I. R. REOLON CONSTRUCOES LTDA [02/11/23]	113/12690262	1.583,25	0,00
4	31101001000 VENDAS FABRICACAO	411-1	NF 826 - COAGRO COOPERATIVA AGRONINDUSTRIAL	113/12690263	0,00	754,80
4	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	NF 826 - COAGRO COOPERATIVA AGRONINDUSTRIAL	113/12690264	754,80	0,00
4	31101001000 VENDAS FABRICACAO	411-1	NF 827 - GUERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	113/12690265	0,00	1.000,00
4	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	NF 827 - GUERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	113/12690266	1.000,00	0,00
4	31101001000 VENDAS FABRICACAO	411-1	NF 828 - DIEGO LUIZ ANGINONI	113/12690267	0,00	1.720,80
4	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	NF 828 - DIEGO LUIZ ANGINONI	113/12690268	1.720,80	0,00
4	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690516	754,80	0,00
4	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690516	0,00	754,80
4	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690517	929,00	0,00
4	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690517	0,00	929,00
4	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690518	13.495,15	0,00
4	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690518	0,00	13.495,15
Total do Dia:				01/2690519	20.237,80	20.237,80
5	31101001000 VENDAS FABRICACAO	411-1	NF 829 - MICEMETAL-MULLER IND. E COM. LTDA - INDU	113/12690269	0,00	753,90
5	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	NF 829 - MICEMETAL-MULLER IND. E COM. LTDA - INDU	113/12690270	753,90	0,00
5	21301001000 SALARIOS A PAGAR	339-2	CFE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	01/2690519	6.338,40	0,00
5	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	01/2690519	0,00	6.338,40
5	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690519	730,70	0,00
5	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690519	0,00	730,70
5	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690520	250,00	0,00
5	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690520	0,00	250,00
5	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690521	10.000,00	0,00
5	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690521	0,00	10.000,00
5	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690522	1.164,38	0,00
5	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690522	0,00	1.164,38
5	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690523	552,00	0,00
5	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690523	0,00	552,00
5	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690524	808,41	0,00
5	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690524	0,00	808,41
5	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690525	2.555,00	0,00
5	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690525	0,00	2.555,00
5	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690530	2.814,00	0,00
5	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690530	0,00	2.814,00
5	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690540	293,00	0,00
5	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690540	0,00	293,00
5	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690541	3.708,14	0,00
5	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690541	0,00	3.708,14
Total do Dia:				01/2690542	29.967,93	29.967,93
6	31101001000 VENDAS FABRICACAO	411-1	NF 830 - WEISHEIMER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	113/12690271	0,00	1.209,60
6	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	NF 830 - WEISHEIMER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	113/12690272	1.209,60	0,00
6	31101001000 VENDAS FABRICACAO	411-1	NF 831 - DIP FRANÇOS S.A	113/12690273	0,00	544,00
6	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	NF 831 - DIP FRANÇOS S.A	113/12690274	544,00	0,00
6	31101001000 VENDAS FABRICACAO	411-1	NF 832 - DIP FRANÇOS S.A	113/12690275	0,00	528,70
6	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	NF 832 - DIP FRANÇOS S.A	113/12690276	528,70	0,00
6	21304003000 FGTS A PAGAR	348-8	CFE GR DO MES 08/2023	01/2690333	552,00	0,00
6	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE GR DO MES 08/2023	01/2690333	0,00	552,00
6	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690544	500,00	0,00
6	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690544	0,00	500,00
6	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690545	403,67	0,00
6	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690545	0,00	403,67
6	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690546	110,00	0,00
6	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690546	0,00	110,00
Total do Dia:				01/2690547	3.847,97	3.847,97
8	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690547	1.718,51	0,00
8	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690547	0,00	1.718,51
Total do Dia:				01/2690548	1.718,51	1.718,51
11	31101001000 VENDAS FABRICACAO	411-1	NF 833 - MICEMETAL-MULLER IND. E COM. LTDA - MATR	113/12690277	0,00	4.082,40
11	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	NF 833 - MICEMETAL-MULLER IND. E COM. LTDA - MATR	113/12690278	4.082,40	0,00
11	21201009004 SICREDI - CAPITAL	672-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690550	1.670,83	0,00
11	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690550	0,00	1.670,83
11	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690551	315,00	0,00
11	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690551	0,00	315,00
Total do Dia:				01/2690552	6.068,23	6.068,23
12	42401002000 JUROS BANCARIOS	642-4	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690553	20,86	0,00
12	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690553	0,00	20,86
12	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690553	154,51	0,00
12	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690554	0,00	154,51
12	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690554	715,00	0,00
12	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690554	0,00	715,00
12	42203029000 DESPESAS BANCARIA	631-9	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690555	2,50	0,00
12	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690555	0,00	2,50
Total do Dia:				01/2690556	892,87	892,87
13	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690556	687,54	0,00
13	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690556	0,00	687,54
13	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690557	883,93	0,00
13	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690557	0,00	883,93
13	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690567	202,28	0,00
13	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690567	0,00	202,28
13	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690568	251,30	0,00
13	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690568	0,00	251,30
13	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690569	20,00	0,00
13	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690569	0,00	20,00
13	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690570	10.000,00	0,00
13	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690570	0,00	10.000,00
13	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690571	1.482,86	0,00
13	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690571	0,00	1.482,86

CNPJ: 11.812.700/0001-05

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 09/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
13	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690572	1.500,00	0,00
13	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690572	0,00	1.500,00
				Total do dia:	15.027,91	15.027,91
14	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690573	5.000,00	0,00
14	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690573	0,00	5.000,00
				Total do dia:	5.000,00	5.000,00
15	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690578	863,14	0,00
15	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690578	0,00	863,14
15	42203029000 DESPESAS BANCARIA	631-9	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690579	32,09	0,00
15	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690579	0,00	32,09
15	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690580	110,00	0,00
15	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690580	0,00	110,00
15	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690581	150,00	0,00
15	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690581	0,00	150,00
15	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690582	29,13	0,00
15	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690582	0,00	29,13
				Total do dia:	1.446,56	1.446,56
18	42203029000 DESPESAS BANCARIA	631-9	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690583	2,50	0,00
18	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690583	0,00	2,50
18	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690589	429,63	0,00
18	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690589	0,00	429,63
				Total do dia:	432,13	432,13
19	31101001000 VENDAS FABRICACAO	411-1	NF 834 - MICEMETAL-MULLER IND. E COM. LTDA - INDU	113/12690279	0,00	566,30
19	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	NF 834 - MICEMETAL-MULLER IND. E COM. LTDA - INDU	113/12690280	566,30	0,00
19	31101001000 VENDAS FABRICACAO	411-1	NF 835 - RANIERI FIORENTINO	113/12690281	0,00	486,75
19	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	NF 835 - RANIERI FIORENTINO	113/12690282	486,75	0,00
19	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690590	486,75	0,00
19	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690590	0,00	486,75
19	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690591	57,00	0,00
19	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690591	0,00	57,00
				Total do dia:	2.112,44	2.112,44
20	21403003000 SIMPLES NACIONAL	361-1	CFE DARF MES 08/2023	01/2690329	451,68	0,00
20	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE DARF MES 08/2023	01/2690329	0,00	451,68
20	21340100000 INSS - A RECOLHER	344-1	CFE DARF MES 08/2023	01/2690334	706,80	0,00
20	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE DARF MES 08/2023	01/2690334	0,00	706,80
20	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690592	1.377,75	0,00
20	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690592	0,00	1.377,75
20	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690593	412,75	0,00
20	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690593	0,00	412,75
20	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690594	400,00	0,00
20	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690594	0,00	400,00
20	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690595	451,68	0,00
20	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690596	0,00	451,68
20	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690599	706,80	0,00
20	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690596	0,00	706,80
				Total do dia:	4.507,46	4.507,46
21	31101001000 VENDAS FABRICACAO	411-1	NF 836 - L. R. REOLON CONSTRUCOES LTDA [102117]	113/12690283	0,00	732,00
21	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	NF 836 - L. R. REOLON CONSTRUCOES LTDA [102117]	113/12690284	732,00	0,00
21	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690608	600,10	0,00
21	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690608	0,00	600,10
				Total do dia:	1.332,10	1.332,10
22	31101001000 VENDAS FABRICACAO	411-1	NF 837 - MICEMETAL-MULLER IND. E COM. LTDA - INDU	113/12690285	0,00	1.362,90
22	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	NF 837 - MICEMETAL-MULLER IND. E COM. LTDA - INDU	113/12690286	1.362,90	0,00
22	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690609	15.000,00	0,00
22	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690609	0,00	15.000,00
22	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690612	10.000,00	0,00
22	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690612	0,00	10.000,00
22	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690613	5.000,00	0,00
22	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690613	0,00	5.000,00
				Total do dia:	31.362,90	31.362,90
25	31101001000 VENDAS FABRICACAO	411-1	NF 838 - KEIL JOCELILO PEDRO	113/12690287	0,00	900,00
25	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	NF 838 - KEIL JOCELILO PEDRO	113/12690288	900,00	0,00
25	42203029000 DESPESAS BANCARIA	631-9	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690614	2,50	0,00
25	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690614	0,00	2,50
25	21201006003 SICREDI - CAPITAL	672-0	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690615	10.531,09	0,00
25	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690615	0,00	10.531,09
25	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690616	9.082,40	0,00
25	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690616	0,00	9.082,40
				Total do dia:	20.615,99	20.615,99
27	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690623	326,67	0,00
27	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690623	0,00	326,67
27	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690624	701,65	0,00
27	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690624	0,00	701,65
27	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690625	625,75	0,00
27	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690625	0,00	625,75
				Total do dia:	1.654,07	1.654,07
28	31101001000 VENDAS FABRICACAO	411-1	NF 840 - RANIERI FIORENTINO	113/12690289	0,00	345,00
28	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	NF 840 - RANIERI FIORENTINO	113/12690290	345,00	0,00
28	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690626	602,51	0,00
28	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690626	0,00	602,51
				Total do dia:	947,51	947,51
29	42401007001 GUAS CFEM	674-5	VALOR REFERENTE CFEM 08/2023	01/2690338	133,15	0,00
29	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	VALOR REFERENTE CFEM 08/2023	01/2690338	0,00	133,15
29	42203029000 DESPESAS BANCARIA	631-9	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690627	2,50	0,00
29	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690627	0,00	2,50
29	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690628	249,90	0,00
29	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690628	0,00	249,90
29	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690629	345,00	0,00
29	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690629	0,00	345,00
29	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690630	865,00	0,00
29	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690630	0,00	865,00
29	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690631	900,00	0,00
29	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690631	0,00	900,00
29	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690634	735,00	0,00
29	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690634	0,00	735,00
29	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690636	133,15	0,00
29	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690636	0,00	133,15
29	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690637	808,40	0,00
29	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2690637	0,00	808,40

CNPJ: 11.812.700/0001-05

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 09/2023

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
29	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	012690638	151,50	0,00
29	11102070000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	012690639	151,50	0,00
Total do Dia:				4.323,60	4.323,60
30	21202020000 SIMPLES NACIONAL	426-1 VALOR DA PROVISAO 09/2023	012690630	567,12	0,00
30	21403030000 SIMPLES NACIONAL	361-1 VALOR DA PROVISAO 09/2023	012690630	0,00	567,12
30	42101010000 PRO-LABORE	547-9 VALOR PRO-LABORE SASCHA COLUSSI	012690355	1.174,80	0,00
30	21303010000 PRO-LABORE A PAGAR	342-5 VALOR PRO-LABORE SASCHA COLUSSI	012690355	0,00	1.174,80
30	42101010000 PRO-LABORE	547-9 VALOR PRO-LABORE SASCHA COLUSSI	012690356	145,20	0,00
30	21304010000 INSS A RECOLHER	344-1 VALOR PRO-LABORE SASCHA COLUSSI	012690356	0,00	145,20
30	42101020000 SALARIOS	548-7 CFE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	012690358	561,00	0,00
30	21304010000 INSS A RECOLHER	344-1 CFE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	012690358	0,00	561,00
30	42102020000 FGTS	557-6 CFE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	012690359	552,00	0,00
30	21304020000 FGTS A PAGAR	346-8 CFE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	012690359	0,00	552,00
30	21303010000 PRO-LABORE A PAGAR	342-5 VALOR PRO-LABORE	012690369	1.174,80	0,00
30	11101010000 CAIXA GERAL	5-1 VALOR PRO-LABORE	012690369	0,00	1.174,80
Total do Dia:				4.175,52	4.175,52
Total do Mês:				157.616,34	157.616,34

CNPJ: 11.812.700/0001-05

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 10/2023

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	31101001000 VENDAS FABRICACAO	411-1 NF 841 - RMATOL - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFA	11412690309	0,00	3.000,00
2	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 NF 841 - RMATOL - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFA	11412690310	3.000,00	0,00
2	42401001000 IOP	641-6 CFE EXTRATO BANCARIO	012690639	119,56	0,00
2	11102070000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	012690639	0,00	119,56
2	42401008000 JUROS SOBRE EMPRE	642-5 CFE EXTRATO BANCARIO	012690640	1.908,98	0,00
2	11102070000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	012690640	0,00	1.908,98
2	11102070000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	012690641	756,51	0,00
2	11101010000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	012690841	0,00	756,51
2	11102070000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	012690842	315,00	0,00
2	11101010000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	012690842	0,00	315,00
2	42401001000 IOP	641-6 CFE EXTRATO BANCARIO	012690943	0,49	0,00
2	11102070000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	012690943	0,00	0,49
2	42401001000 IOP	641-6 CFE EXTRATO BANCARIO	012690949	32,75	0,00
2	11102070000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	012690949	0,00	32,75
2	42203020000 DESPESAS BANCARIA	631-9 CFE EXTRATO BANCARIO	012690955	2,50	0,00
2	11102070000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	012690955	0,00	2,50
2	11102070000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	012690956	735,10	0,00
2	11101010000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	012690956	0,00	735,10
Total do Dia:				6.870,89	6.870,89
3	42103017000 COMBUSTIVEIS E LU	575-4 NF 2681 - KROTH & FILHO LTDA	11412690291	345,70	0,00
3	11101010000 CAIXA GERAL	5-1 NF 2681 - KROTH & FILHO LTDA	11412690292	0,00	345,70
3	31101001000 VENDAS FABRICACAO	411-1 NF 842 - MICMETAL-MULLER IND. E COM. LTDA - INDU	11412690311	700,00	0,00
3	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 NF 842 - MICMETAL-MULLER IND. E COM. LTDA - INDU	11412690312	709,80	0,00
3	11102070000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	012690657	687,54	0,00
3	11101010000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	012690657	0,00	687,54
3	11102070000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	012690658	1.580,96	0,00
3	11101010000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	012690658	0,00	1.580,96
3	11101010000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	012690662	12,79	0,00
3	11102070000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	012690662	0,00	12,79
3	11101010000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	012690663	350,46	0,00
3	11102070000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	012690663	0,00	350,46
3	11101010000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	012690664	2.410,12	0,00
3	11102070000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	012690664	0,00	2.410,12
3	11101010000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	012690665	235,00	0,00
3	11102070000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	012690665	0,00	235,00
Total do Dia:				6.332,37	6.332,37
4	11102070000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	012690669	950,00	0,00
4	11101010000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	012690669	0,00	950,00
4	11102070000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	012690670	775,00	0,00
4	11101010000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	012690670	0,00	775,00
Total do Dia:				1.725,00	1.725,00
5	31101001000 VENDAS FABRICACAO	411-1 NF 843 - MICMETAL-MULLER IND. E COM. LTDA - INDU	11412690313	727,30	0,00
5	11101010000 CAIXA GERAL	5-1 NF 843 - MICMETAL-MULLER IND. E COM. LTDA - INDU	11412690314	727,30	0,00
5	31101001000 VENDAS FABRICACAO	411-1 NF 844 - MICMETAL-MULLER IND. E COM. LTDA - MATR	11412690315	0,00	2.841,30
5	11101010000 CAIXA GERAL	5-1 NF 844 - MICMETAL-MULLER IND. E COM. LTDA - MATR	11412690316	2.841,30	0,00
5	11101010000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	012690671	23,18	0,00
5	11102070000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	012690671	0,00	23,18
5	11102070000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	012690672	10.535,52	0,00
5	11101010000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	012690672	0,00	10.535,52
5	11101010000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	012690673	10.000,00	0,00
5	11102070000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	012690673	0,00	10.000,00
Total do Dia:				24.127,30	24.127,30
6	31101001000 VENDAS FABRICACAO	411-1 NF 845 - ALAN JULIO SEBEM ME	11412690317	0,00	700,00
6	11101010000 CAIXA GERAL	5-1 NF 845 - ALAN JULIO SEBEM ME	11412690318	700,00	0,00
6	31101001000 VENDAS FABRICACAO	411-1 NF 846 - FERRAGENS E TINTAS CAPANEMA LTDA	11412690319	0,00	700,00
6	11101010000 CAIXA GERAL	5-1 NF 846 - FERRAGENS E TINTAS CAPANEMA LTDA	11412690320	700,00	0,00
6	11102070000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	012690674	751,61	0,00
6	11101010000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	012690674	0,00	751,61
Total do Dia:				2.151,61	2.151,61
9	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	012690675	2.000,00	0,00
9	11102070000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	012690675	0,00	2.000,00
9	11101010000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	012690676	1.500,00	0,00
9	11102070000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	012690676	0,00	1.500,00
9	11101010000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	012690677	105,00	0,00
9	11102070000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	012690677	0,00	105,00
9	11101010000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	012690678	429,63	0,00
9	11102070000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	012690678	0,00	429,63
Total do Dia:				4.034,63	4.034,63
10	21304030000 FGTS A PAGAR	346-8 CFE GR DO MES 09/2023	012690360	552,00	0,00
10	11101010000 CAIXA GERAL	5-1 CFE GR DO MES 09/2023	012690360	0,00	552,00
10	42302020000 JUROS PASSIVOS	637-8 CFE GR DO MES 09/2023	012690361	30,42	0,00
10	11101010000 CAIXA GERAL	5-1 CFE GR DO MES 09/2023	012690361	0,00	30,42
10	21201030004 SICREDI - CAPITAL	672-1 CFE EXTRATO BANCARIO	012690679	1.626,59	0,00
10	11102070000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	012690679	0,00	1.626,59
10	11102070000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	012690680	1.098,12	0,00
10	11101010000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	012690680	0,00	1.098,12
10	42401002000 JUROS BANCARIOS	642-4 CFE EXTRATO BANCARIO	012690681	12,69	0,00
10	11102070000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	012690681	0,00	12,69
Total do Dia:				3.289,82	3.289,82
11	11102070000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	012690682	13.000,00	0,00
11	11101010000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	012690682	0,00	13.000,00
11	11101010000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	012690683	574,81	0,00
11	11102070000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	012690683	0,00	574,81
11	11101010000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	012690684	1.480,93	0,00
11	11102070000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	012690684	0,00	1.480,93
11	11101010000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	012690685	525,00	0,00
11	11102070000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	012690685	0,00	525,00
11	11101010000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	012690686	154,10	0,00
11	11102070000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	012690686	0,00	154,10
Total do Dia:				15.734,94	15.734,94
13	11101010000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	012690687	1.007,98	0,00
13	11102070000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	012690687	0,00	1.007,98
13	11101010000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	012690688	582,48	0,00
13	11102070000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	012690688	0,00	582,48
13	11101010000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	012690689	850,00	0,00
13	11102070000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	012690689	0,00	850,00
13	11101010000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	012690690	707,92	0,00
13	11102070000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	012690690	0,00	707,92
Total do Dia:				3.148,38	3.148,38

060494

Periodo: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 10/2023

CNPJ: 11.812.700/0001-05
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 11/2023

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		C/Contas		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
16	31101001000 VENDAS FABRICACAO	4111	Nº 847 - MICEMETAL-MULLER IND E COM LTDA - INDU	114/12690321	0,00	1.290,00
16	31101001000 CAIXA GERAL	5-1	Nº 847 - MICEMETAL-MULLER IND E COM LTDA - INDU	114/12690332	2.200,00	0,00
16	42203029000 DESPESAS BANCARIA	631-9	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2630691	2,50	0,00
16	31102001000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2630691	0,00	2,50
16	31101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2630692	100,00	0,00
16	31102001000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2630682	0,00	100,00
16	42203029000 DESPESAS BANCARIA	631-9	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2630695	32,00	0,00
16	31102001000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2630695	0,00	32,00
16	31101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2630694	110,00	0,00
16	31102001000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2630694	0,00	110,00
16	31101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2630695	69,00	0,00
16	31102001000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2630695	0,00	69,00
16	31101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2630696	353,00	0,00
16	31102001000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2630696	0,00	353,00
16	31101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2630697	784,00	0,00
16	31102001000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2630697	0,00	784,00
16	31101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2630698	291,33	0,00
16	31102001000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2630698	0,00	291,33
16	31101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2630699	150,00	0,00
16	31102001000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2630699	0,00	150,00
16	31101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2630700	34,00	0,00
16	31102001000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2630700	0,00	341,10
Total do Dia:					4.154,78	4.154,78
18	31102001000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2630701	1.166,52	0,00
18	31101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2630701	0,00	1.166,52
18	31102001000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2630702	2.820,00	0,00
Total do Dia:					3.986,52	3.986,52
19	31102001000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2630703	2.285,98	0,00
19	31101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2630703	0,00	2.285,98
19	31102001000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2630704	4.533,88	0,00
19	31101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2630704	0,00	4.533,88
19	31101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2630705	1.200,00	0,00
19	31102001000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2630705	0,00	1.200,00
Total do Dia:					8.019,86	8.019,86
20	31100100000 VENDAS FABRICACAO	4111	Nº 848 - MICEMETAL-MULLER IND E COM LTDA - INDU	114/12693223	0,00	603,40
20	31101001000 CAIXA GERAL	5-1	Nº 848 - MICEMETAL-MULLER IND E COM LTDA - INDU	114/12693204	603,40	0,00
20	21403003000 SIMPLES NACIONAL	361-1	C/F DARF MES 09/2023	01/2630331	567,12	0,00
20	31101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F DARF MES 09/2023	01/2630331	0,00	567,12
20	21403003000 SIMPLES NACIONAL	344-1	C/F DARF MES 09/2023	01/2630362	708,00	0,00
20	31101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F DARF MES 09/2023	01/2630362	0,00	708,00
20	31102001000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2630708	150,00	0,00
20	31101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2630706	0,00	150,00
20	31102001000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2630707	450,00	0,00
20	31101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2630707	0,00	450,00
20	31102001000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2630708	375,00	0,00
20	31101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2630708	0,00	375,00
20	31101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2630709	567,12	0,00
20	31102001000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2630709	0,00	567,12
20	31101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2630710	708,00	0,00
20	31102001000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2630710	0,00	708,00
Total do Dia:					4.126,24	4.126,24
23	21201009003 SICREDI - CAPITAL	672-0	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2630711	9.696,19	0,00
23	31102001000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2630711	0,00	9.696,19
23	31101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2630712	1.500,00	0,00
23	31102001000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2630712	0,00	1.500,00
23	31101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2630713	729,71	0,00
23	31102001000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2630713	0,00	729,71
23	42203029000 DESPESAS BANCARIA	631-9	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2630715	2,50	0,00
23	31102001000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2630715	0,00	2,50
Total do Dia:					11.916,40	11.916,40
24	31102001000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2630716	687,54	0,00
24	31101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2630716	0,00	687,54
24	42203029000 DESPESAS BANCARIA	631-9	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2630717	2,50	0,00
24	31102001000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2630717	0,00	2,50
24	31101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2630718	1.360,61	0,00
24	31102001000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2630718	0,00	1.360,61
Total do Dia:					2.650,65	2.650,65
25	31102001000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2630719	430,00	0,00
25	31101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2630719	0,00	430,00
Total do Dia:					430,00	430,00
30	42203029000 DESPESAS BANCARIA	631-9	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2630720	0,00	2,50
30	31102001000 BANCO SICREDI	13-2	C/F EXTRATO BANCARIO	01/2630720	0,00	2,50
Total do Dia:					2,50	2,50
31	31202002000 SIMPLES NACIONAL	426-1	VALOR DA PROVISAO 10/2023	01/2630332	357,42	0,00
31	21403003000 SIMPLES NACIONAL	361-1	VALOR DA PROVISAO 10/2023	01/2630332	0,00	357,42
31	31201001000 PRO-LABOR INDU	547-9	VALOR PRO-LABORE SACHA COLUSSI	01/2630363	1.174,80	0,00
31	21403003000 SIMPLES NACIONAL	342-5	VALOR PRO-LABORE SACHA COLUSSI	01/2630363	0,00	1.174,80
31	42101001000 PRO-LABORE	547-9	VALOR PRO-LABORE SACHA COLUSSI	01/2630364	145,20	0,00
31	21403003000 SIMPLES NACIONAL	344-1	VALOR PRO-LABORE SACHA COLUSSI	01/2630364	0,00	145,20
31	42101002000 SALARIO PAGAR	548-7	C/F FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023	01/2630365	6.338,40	0,00
31	21403003000 SIMPLES NACIONAL	335-2	C/F FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023	01/2630365	0,00	6.338,40
31	42101002000 SALARIO PAGAR	548-7	C/F FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023	01/2630366	567,00	0,00
31	21403003000 SIMPLES NACIONAL	344-1	C/F FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023	01/2630366	0,00	567,00
31	42102002000 FGTS PAGAR	557-6	C/F FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023	01/2630367	562,00	0,00
31	21403003000 SIMPLES NACIONAL	345-8	C/F FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023	01/2630367	0,00	562,00
31	21403003000 PRO-LABOR INDU	542-5	VALOR PRO-LABORE	01/2630370	1.174,80	0,00
31	31101001000 CAIXA GERAL	5-1	VALOR PRO-LABORE	01/2630370	0,00	1.174,80
Total do Dia:					112.408,11	112.408,11

	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	421030017000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5754	115/2755029	261,17	0,00
1	42101001000 CAIXA GERAL	51	115/2755030	0,00	261,17
1	42401001000 ICF	51	012755217	123,54	0,00
1	11102007000 BANCO SICREDI	132	012755217	0,00	123,54
1	42401002000 JUROS BANCÁRIOS	6424	012755243	1.846,82	0,00
1	11102007000 BANCO SICREDI	132	012755243	0,00	1.846,82
1	11102007000 BANCO SICREDI	132	012755243	950,00	0,00
1	11102007000 BANCO SICREDI	132	012755243	0,00	950,00
1	42401001000 ICF	51	012755247	13,29	0,00
1	11102007000 BANCO SICREDI	132	012755247	0,00	13,29
1	42401001000 ICF	51	012755249	0,48	0,00
1	11102007000 BANCO SICREDI	132	012755249	0,00	0,48
3	11102007000 BANCO SICREDI	132	Total do Dia:	3.195,24	3.195,24
3	11102007000 BANCO SICREDI	51	012755252	2.072,00	0,00
3	11102007000 BANCO SICREDI	51	012755252	0,00	2.072,00
6	21301001000 SALÁRIOS A PAGAR	3352	012755200	6.336,40	0,00
6	11101001000 CAIXA GERAL	51	012755200	0,00	6.336,40
6	11102007000 BANCO SICREDI	132	012755254	10.507,24	0,00
6	11101001000 CAIXA GERAL	51	012755254	0,00	10.507,24
6	11101001000 CAIXA GERAL	51	012755256	10.507,24	0,00
6	11102007000 BANCO SICREDI	132	012755256	0,00	10.507,24
6	11102007000 BANCO SICREDI	132	012755261	5.990,00	0,00
6	11101001000 CAIXA GERAL	51	012755261	0,00	5.990,00
6	11101001000 CAIXA GERAL	51	012755262	580,63	0,00
6	11101001000 CAIXA GERAL	51	012755262	0,00	580,63
6	11102007000 BANCO SICREDI	132	Total do Dia:	33.923,51	33.923,51
7	11102007000 BANCO SICREDI	132	012755263	707,51	0,00
7	11101001000 CAIXA GERAL	51	012755263	0,00	707,51
7	11101001000 CAIXA GERAL	51	012755264	300,00	0,00
7	11102007000 BANCO SICREDI	132	012755264	0,00	300,00
7	11101001000 CAIXA GERAL	51	012755265	175,10	0,00
7	11102007000 BANCO SICREDI	132	012755265	0,00	175,10
7	11101001000 CAIXA GERAL	51	012755266	402,60	0,00
7	11102007000 BANCO SICREDI	132	012755266	0,00	402,60
7	11101001000 CAIXA GERAL	51	012755267	543,37	0,00
7	11102007000 BANCO SICREDI	132	012755267	0,00	543,37
8	11102007000 BANCO SICREDI	132	Total do Dia:	2.128,58	2.128,58
8	11101001000 CAIXA GERAL	51	012755268	725,01	0,00
8	11102007000 BANCO SICREDI	132	012755268	0,00	725,01
8	11101001000 CAIXA GERAL	51	012755270	475,00	0,00
8	11102007000 BANCO SICREDI	132	012755270	0,00	475,00
8	11101001000 CAIXA GERAL	51	012755271	570,00	0,00
8	11102007000 BANCO SICREDI	132	012755271	0,00	570,00
8	11101001000 CAIXA GERAL	51	012755272	4.740,00	0,00
8	11102007000 BANCO SICREDI	132	012755272	0,00	4.740,00
8	11102007000 BANCO SICREDI	132	Total do Dia:	6.518,01	6.518,01
9	31101001000 VENDAS FABRICACAO	4111	115/2755043	0,00	3.468,50
9	11101001000 CAIXA GERAL	51	012755044	3.468,50	0,00
9	11102007000 BANCO SICREDI	132	012755049	375,00	0,00
9	11101001000 CAIXA GERAL	51	012755049	0,00	375,00
9	11101001000 CAIXA GERAL	51	012755280	1.531,18	0,00
9	11102007000 BANCO SICREDI	132	012755280	0,00	1.531,18
9	11101001000 CAIXA GERAL	51	012755281	380,96	0,00
9	11102007000 BANCO SICREDI	132	012755281	0,00	380

66345

1232 - BRITADOR IGUAÇU LTDA
Contabilidade

Diário Geral

Págim.
Data: 31/12/2023
Hora: 14:36:36

CNPJ: 11.812.700/0001-05		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 11/2023	
Consolidação: Empresa					
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Crédito
21	4230200100 JUROS PASSIVOS	637-8	C/FE GR DOW MES 10/2023	012755123	30,58 0,00
21	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/FE GR DOW MES 10/2023	012755123	0,00 30,58
21	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/FE RECIBO DE 13 SALARIO 11/2023	012755149	3.450,00 0,00
21	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/FE RECIBO DE 13 SALARIO 11/2023	012755149	0,00 3.450,00
21	42302001000 FGTS A PAGAR	557-6	C/FE RECIBO DE 13 SALARIO 11/2023	012755150	276,00 0,00
21	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/FE RECIBO DE 13 SALARIO 11/2023	012755150	0,00 276,00
21	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/FE EXTRATO BANCARIO	012755303	585,00 0,00
21	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/FE EXTRATO BANCARIO	012755303	0,00 585,00
21	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/FE EXTRATO BANCARIO	012755305	32,00 0,00
21	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/FE EXTRATO BANCARIO	012755305	0,00 32,00
21	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/FE EXTRATO BANCARIO	012755306	582,58 0,00
21	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/FE EXTRATO BANCARIO	012755306	0,00 582,58
21	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/FE EXTRATO BANCARIO	012755313	643,32 0,00
21	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/FE EXTRATO BANCARIO	012755313	0,00 643,32
21	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/FE EXTRATO BANCARIO	012755314	9,85 0,00
21	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/FE EXTRATO BANCARIO	012755314	0,00 9,85
21	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/FE EXTRATO BANCARIO	012755316	601,11 0,00
21	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/FE EXTRATO BANCARIO	012755316	0,00 601,11
21	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/FE EXTRATO BANCARIO	012755318	190,00 0,00
21	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/FE EXTRATO BANCARIO	012755318	0,00 190,00
21	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/FE EXTRATO BANCARIO	012755321	925,00 0,00
21	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/FE EXTRATO BANCARIO	012755321	0,00 925,00
21	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/FE EXTRATO BANCARIO	012755323	415,70 0,00
21	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/FE EXTRATO BANCARIO	012755323	0,00 415,70
21	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/FE EXTRATO BANCARIO	012755325	796,96 0,00
21	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/FE EXTRATO BANCARIO	012755325	0,00 796,96
21	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/FE EXTRATO BANCARIO	012755327	573,70 0,00
21	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/FE EXTRATO BANCARIO	012755327	0,00 573,70
21	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/FE EXTRATO BANCARIO	012755328	404,13 0,00
21	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/FE EXTRATO BANCARIO	012755328	0,00 404,13
21	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/FE EXTRATO BANCARIO	012755329	535,49 0,00
21	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/FE EXTRATO BANCARIO	012755329	0,00 535,49
21	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/FE EXTRATO BANCARIO	012755331	700,00 0,00
21	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/FE EXTRATO BANCARIO	012755331	0,00 700,00
Total do Dia:				21.145,13	21.145,13
22	31101001000 VENDAS FABRICACAO	411-1	NF 853 - I. R. REOLON CONSTRUCOES LTDA [102117]	115/12755047	0,00 2.598,00
22	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	NF 853 - I. R. REOLON CONSTRUCOES LTDA [102117]	115/12755046	2.598,00 0,00
22	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/FE DARF MES 10/2023	012755077	357,42 0,00
22	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/FE DARF MES 10/2023	012755077	0,00 357,42
22	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/FE DARF MES 10/2023	012755129	706,80 0,00
22	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/FE DARF MES 10/2023	012755129	0,00 706,80
22	42302001000 JUROS PASSIVOS	637-8	C/FE DARF MES 10/2023	012755131	4,65 0,00
22	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/FE DARF MES 10/2023	012755131	0,00 4,65
22	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/FE EXTRATO BANCARIO	012755333	593,55 0,00
22	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/FE EXTRATO BANCARIO	012755333	0,00 593,55
22	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/FE EXTRATO BANCARIO	012755336	42,60 0,00
22	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/FE EXTRATO BANCARIO	012755336	0,00 42,60
22	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/FE EXTRATO BANCARIO	012755337	711,45 0,00
22	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/FE EXTRATO BANCARIO	012755337	0,00 711,45
22	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/FE EXTRATO BANCARIO	012755338	51,15 0,00
22	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/FE EXTRATO BANCARIO	012755338	0,00 51,15
Total do Dia:				5.035,62	5.035,62
23	42401007001 GUIAS CFEM	674-5	VALOR REFERENTE CFEM 09/2023	012755069	165,70 0,00
23	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	VALOR REFERENTE CFEM 09/2023	012755069	0,00 165,70
23	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	VALOR REFERENTE CFEM 09/2023	012755071	0,35 0,00
23	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	VALOR REFERENTE CFEM 09/2023	012755071	0,00 0,35
23	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/FE EXTRATO BANCARIO	012755340	9.948,56 0,00
23	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/FE EXTRATO BANCARIO	012755340	0,00 9.948,56
23	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/FE EXTRATO BANCARIO	012755342	1.552,83 0,00
23	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/FE EXTRATO BANCARIO	012755342	0,00 1.552,83
23	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/FE EXTRATO BANCARIO	012755343	625,00 0,00
23	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/FE EXTRATO BANCARIO	012755343	0,00 625,00
23	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/FE EXTRATO BANCARIO	012755344	154,20 0,00
23	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/FE EXTRATO BANCARIO	012755344	0,00 154,20
23	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/FE EXTRATO BANCARIO	012755345	6.000,00 0,00
23	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/FE EXTRATO BANCARIO	012755345	0,00 6.000,00
23	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/FE EXTRATO BANCARIO	012755346	2.361,50 0,00
23	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/FE EXTRATO BANCARIO	012755346	0,00 2.361,50
23	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/FE EXTRATO BANCARIO	012755348	159,10 0,00
23	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/FE EXTRATO BANCARIO	012755348	0,00 159,10
23	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/FE EXTRATO BANCARIO	012755350	796,56 0,00
23	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/FE EXTRATO BANCARIO	012755350	0,00 796,56
Total do Dia:				21.763,80	21.763,80
24	42203029000 DESPESAS BANCARIA	631-9	C/FE EXTRATO BANCARIO	012755353	0,00 2,50
24	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/FE EXTRATO BANCARIO	012755353	0,00 2,50
24	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/FE EXTRATO BANCARIO	012755354	950,00 0,00
24	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/FE EXTRATO BANCARIO	012755354	0,00 950,00
Total do Dia:				952,50	952,50
27	31101001000 VENDAS FABRICACAO	411-1	NF 854 - JOAO LUIZ SAGGIN	115/12755049	0,00 820,00
27	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	NF 854 - JOAO LUIZ SAGGIN	115/12755050	820,00 0,00
27	31101001000 VENDAS FABRICACAO	411-1	NF 855 - JEAN CRIS KROTH - LTDA	115/12755051	0,00 450,00
27	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	NF 855 - JEAN CRIS KROTH - LTDA	115/12755052	450,00 0,00
27	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/FE EXTRATO BANCARIO	012755358	4.140,43 0,00
27	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/FE EXTRATO BANCARIO	012755358	0,00 4.140,43
27	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/FE EXTRATO BANCARIO	012755359	820,00 0,00
27	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/FE EXTRATO BANCARIO	012755359	0,00 820,00
27	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/FE EXTRATO BANCARIO	012755360	3.000,00 0,00
27	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/FE EXTRATO BANCARIO	012755360	0,00 3.000,00
27	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/FE EXTRATO BANCARIO	012755361	316,00 0,00
27	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/FE EXTRATO BANCARIO	012755361	0,00 316,00
Total do Dia:				9.546,43	9.546,43
28	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/FE EXTRATO BANCARIO	012755362	100,00 0,00
28	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/FE EXTRATO BANCARIO	012755362	0,00 100,00
28	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/FE EXTRATO BANCARIO	012755363	906,40 0,00
28	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/FE EXTRATO BANCARIO	012755363	0,00 906,40
Total do Dia:				906,40	906,40
30	42401007001 GUIAS CFEM	674-5	VALOR REFERENTE CFEM 10/2023	012755072	105,73 0,00
30	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	VALOR REFERENTE CFEM 10/2023	012755072	0,00 105,73
30	31202002000 SIMPLES NACIONAL	426-1	VALOR DA PROVISAO 11/2023	012755083	265,92 0,00

1232 - BRITADOR IGUAÇU LTDA
Contabilidade

Diário Geral

Págim.
Data: 31/12/2023
Hora: 14:36:36

CNPJ: 11.812.700/0001-05		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 11/2023	
Consolidação: Empresa					
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Crédito
30	21403003000 SIMPLES NACIONAL	361-1	VALOR DA PROVISAO 11/2023	012755083	0,00 265,92
30	42101001000 PRO-LABORE	547-9	VALOR PRO-LABORE SASCHA COLUSSI	012755137	1.174,80 0,00
30	21303001000 PRO-LABORE A PAGAR	342-5	VALOR PRO-LABORE SASCHA COLUSSI	012755137	0,00 1.174,80
30	42101001000 PRO-LABORE	547-9	VALOR PRO-LABORE SASCHA COLUSSI	012755139	145,20 0,00
30	21304001000 INSS A RECOLHER	344-1	VALOR PRO-LABORE SASCHA COLUSSI	012755139	0,00 145,20
30	42101002000 SALARIOS	548-1	C/FE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023	012755145	561,60 0,00
30	21304001000 INSS A RECOLHER	344-1	C/FE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023	012755145	0,00 561,60
30	42102002000 FGTS	557-6	C/FE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023	012755146	552,00 0,00
30	21304003000 FGTS A PAGAR	348-8	C/FE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023	012755146	0,00 552,00
30	11101001000 CAIXA GERAL	342-5	VALOR PRO-LABORE	012755202	1.174,80 0,00
30	21303001000 PRO-LABORE A PAGAR	342-5	VALOR PRO-LABORE	012755202	0,00 1.174,80
30	42203029000 DESPESAS BANCARIA	631-9	C/FE EXTRATO BANCARIO	012755364	2,50 0,00
30	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/FE EXTRATO BANCARIO	012755364	0,00 2,50
30	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/FE EXTRATO BANCARIO	012755365	1.068,00 0,00
30	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/FE EXTRATO BANCARIO	012755365	0,00 1.068,00
30	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/FE EXTRATO BANCARIO	012755369	900,00 0,00
30	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/FE EXTRATO BANCARIO	012755369	0,00 900,00
30	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	C/FE EXTRATO BANCARIO	012755369	300,00 0,00
30	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	C/FE EXTRATO BANCARIO	012755369	0,00 300,00
Total do Dia:				6.250,55	6.250,55
Total do Mês:				130.688,58	130.688,58

1232 - BRITADOR IGUAÇU LTDA
Contabilidade

Diário Geral

Página:
Data: 31/12/2023
Hora: 14:36:36

CNPJ: 11.812.700/0001-05

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 12/2023			
Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1120070000 ADIANTAMENTOS DE	41-8 CFE RECIBO DE FERIAS LENIOR VASCONCELOS	01/2819252	2.069,49	0,00
1	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE RECIBO DE FERIAS LENIOR VASCONCELOS	01/2819252	0,00	2.069,49
1	42401001000 ICF	641-6 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819305	119,70	0,00
1	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819305	0,00	119,70
1	42401001000 ICF	641-6 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819307	0,46	0,00
1	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819307	0,00	0,46
1	42401001000 ICF	641-6 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819309	1.724,78	0,00
1	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819309	0,00	1.724,78
1	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819309	40,00	0,00
1	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819306	0,00	40,00
1	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819310	2.700,00	0,00
1	42401001000 ICF	641-6 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819310	0,00	2.700,00
1	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819311	12,52	0,00
1	42401001000 ICF	641-6 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819311	0,00	12,52
1	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819313	0,48	0,00
1	42401001000 ICF	641-6 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819313	0,00	0,48
1	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819313	0,00	0,48
Total do Dia:				7.267,43	7.267,43
4	311001000 VENDAS FABRICACAO	411-1 NF 856 - MICMETAL MULLER IND E COM LTDA - INDU	116/12819200	0,00	671,30
4	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 NF 856 - MICMETAL MULLER IND E COM LTDA - INDU	116/12819201	671,30	0,00
4	42100100000 FERRAS	550-9 CFE RECIBO DE FERIAS LENIOR VASCONCELOS	01/2819253	219,85	0,00
4	21304001000 INSS - A RECOLHER	344-1 CFE RECIBO DE FERIAS LENIOR VASCONCELOS	01/2819253	0,00	219,85
4	42100100000 FERRAS	550-9 CFE RECIBO DE FERIAS LENIOR VASCONCELOS	01/2819254	22,00	0,00
4	21304001000 INSS - A RECOLHER	344-1 CFE RECIBO DE FERIAS LENIOR VASCONCELOS	01/2819254	0,00	22,00
4	42100100000 FERRAS	550-9 CFE RECIBO DE FERIAS LENIOR VASCONCELOS	01/2819255	2.398,15	0,00
4	21304001000 INSS - A RECOLHER	344-1 CFE RECIBO DE FERIAS LENIOR VASCONCELOS	01/2819255	0,00	2.398,15
4	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819315	112,00	0,00
4	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819315	0,00	112,00
4	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819316	40,00	0,00
4	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819317	351,44	0,00
4	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819318	85,82	0,00
4	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819318	0,00	85,82
Total do Dia:				3.900,56	3.900,56
5	311001000 VENDAS FABRICACAO	411-1 NF 857 - WEISHEIMER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	116/12819202	0,00	1.300,00
5	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 NF 857 - WEISHEIMER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	116/12819203	1.300,00	0,00
5	311001000 VENDAS FABRICACAO	411-1 NF 858 - GUERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	116/12819204	0,00	1.200,00
5	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 NF 858 - GUERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	116/12819205	1.200,00	0,00
5	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819319	100,00	0,00
5	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819319	0,00	100,00
5	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819320	287,00	0,00
5	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819321	899,36	0,00
5	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819322	447,00	0,00
5	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819322	0,00	447,00
Total do Dia:				4.233,30	4.233,30
6	311001000 VENDAS FABRICACAO	411-1 NF 859 - CLUB RECREATIVO E ATLETICO COMERCIAL	116/12819206	1.608,00	0,00
6	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 NF 859 - CLUB RECREATIVO E ATLETICO COMERCIAL	116/12819207	1.608,00	0,00
6	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819323	636,69	0,00
6	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819323	0,00	636,69
Total do Dia:				2.245,74	2.245,74
7	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819324	300,00	0,00
7	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819324	0,00	300,00
7	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819325	2.732,33	0,00
7	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819325	0,00	2.732,33
7	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819326	5.500,00	0,00
7	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819326	0,00	5.500,00
Total do Dia:				8.532,33	8.532,33
8	311001000 VENDAS FABRICACAO	411-1 NF 860 - MICMETAL MULLER IND E COM LTDA - MATR	116/12819208	0,00	1.327,90
8	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 NF 860 - MICMETAL MULLER IND E COM LTDA - MATR	116/12819209	1.327,90	0,00
Total do Dia:				1.327,90	1.327,90
11	42101005000 13º SALARIO	551-7 CFE RECIBO DE 13 SALARIO 12/2023	01/2755155	2.888,40	0,00
11	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE RECIBO DE 13 SALARIO 12/2023	01/2755155	0,00	2.888,40
11	42101005000 13º SALARIO	551-7 CFE RECIBO DE 13 SALARIO 12/2023	01/2755158	3.450,00	0,00
11	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE RECIBO DE 13 SALARIO 12/2023	01/2755158	0,00	3.450,00
11	1120070000 ADIANTAMENTOS DE	42-8 CFE RECIBO DE 13 SALARIO 12/2023	01/2755160	561,60	0,00
11	42101005000 13º SALARIO	551-7 CFE RECIBO DE 13 SALARIO 12/2023	01/2755160	0,00	561,60
11	21304001000 INSS - A RECOLHER	344-1 CFE RECIBO DE 13 SALARIO 12/2023	01/2755160	0,00	561,60
11	421002000 FGTS	557-6 CFE RECIBO DE 13 SALARIO 12/2023	01/2755161	276,00	0,00
11	21304001000 INSS - A RECOLHER	344-1 CFE RECIBO DE 13 SALARIO 12/2023	01/2755161	0,00	276,00
11	21201005004 SICREDI - CAPITAL	672-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819327	1.571,16	0,00
11	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819327	0,00	1.571,16
11	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819328	330,00	0,00
11	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819329	0,00	330,00
11	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819329	2.937,13	0,00
11	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819329	0,00	2.937,13
11	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819330	1.758,78	0,00
11	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819330	0,00	1.758,78
Total do Dia:				13.773,07	13.773,07
12	311001000 VENDAS FABRICACAO	411-1 NF 861 - DIP FRANGOS S.A	116/12819210	0,00	916,11
12	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 NF 861 - DIP FRANGOS S.A	116/12819211	916,11	0,00
12	42401001000 ICF	642-4 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819332	13,85	0,00
12	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819332	0,00	13,85
12	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819336	510,00	0,00
12	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819336	0,00	510,00
12	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819339	560,00	0,00
12	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819339	0,00	560,00
12	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819342	195,00	0,00
12	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819342	0,00	195,00
Total do Dia:				2.194,96	2.194,96
13	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819345	1.194,01	0,00
13	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819345	0,00	1.194,01
13	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819349	2.110,42	0,00
13	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819349	0,00	2.110,42
13	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819350	1.834,00	0,00
13	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819350	0,00	1.834,00
13	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819351	632,44	0,00
13	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819351	0,00	632,44
13	11102007000 BANCO SICREDI	13-2 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819352	1.534,78	0,00
13	11101001000 CAIXA GERAL	5-1 CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819352	0,00	1.534,78

1232 - BRITADOR IGUAÇU LTDA
Contabilidade

Diário Geral

Página:
Data: 31/12/2023
Hora: 14:36:37

CNPJ: 11.812.700/0001-05

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 12/2023				
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
13	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819352	0,00	1.534,78
Total do Dia:				7.305,66	7.305,66	
14	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819353	100,00	0,00
14	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819353	0,00	100,00
14	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819354	850,00	0,00
14	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819354	0,00	850,00
14	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819355	87,00	0,00
14	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819355	0,00	87,00
14	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819356	960,00	0,00
14	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819356	0,00	960,00
14	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819357	510,00	0,00
14	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819357	0,00	510,00
Total do Dia:				2.507,00	2.507,00	
15	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819359	650,00	0,00
15	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819359	0,00	650,00
15	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819361	70,00	0,00
15	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819361	0,00	70,00
15	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819362	180,00	0,00
15	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819362	0,00	180,00
15	42203029000 DESPESAS BANCARIA	631-9	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819363	32,09	0,00
15	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819363	0,00	32,09
15	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819365	250,00	0,00
15	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819365	0,00	250,00
Total do Dia:				1.182,09	1.182,09	
18	42203029000 DESPESAS BANCARIA	631-9	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819368	2,50	0,00
18	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819368	0,00	2,50
18	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819370	879,00	0,00
18	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819370	0,00	879,00
Total do Dia:				881,50	881,50	
20	31101001000 VENDAS FABRICACAO	411-1	NF 862 - SH ENERGIA SOLAR LTDA	116/12819212	0,00	1.809,44
20	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	NF 862 - SH ENERGIA SOLAR LTDA	116/12819213	1.809,44	0,00
20	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819374	180,00	0,00
20	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819374	0,00	180,00
Total do Dia:				1.989,44	1.989,44	
22	311001000 VENDAS FABRICACAO	411-1	NF 863 - SH ENERGIA SOLAR LTDA	116/12819214	0,00	854,20
22	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	NF 863 - SH ENERGIA SOLAR LTDA	116/12819215	854,20	0,00
22	311001000 VENDAS FABRICACAO	411-1	NF 864 - ALXETK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	116/12819216	0,00	3.400,00
22	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	NF 864 - ALXETK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	116/12819217	3.400,00	0,00
22	311001000 VENDAS FABRICACAO	411-1	NF 865 - FERRAGENS E TINTAS CAPANEMA LTDA	116/12819218	0,00	1.500,00
22	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	NF 865 - FERRAGENS E TINTAS CAPANEMA LTDA	116/12819219	1.500,00	0,00
22	311001000 VENDAS FABRICACAO	411-1	NF 866 - ALAN JULIO SEBEM ME	116/12819220	0,00	1.500,00
22	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	NF 866 - ALAN JULIO SEBEM ME	116/12819221	1.500,00	0,00
22	311001000 VENDAS FABRICACAO	411-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819380	3.400,00	0,00
22	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819388	0,00	3.400,00
22	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819390	1.215,00	0,00
22	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819390	0,00	1.215,00
22	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819392	380,00	0,00
22	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819392	0,00	380,00
22	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819393	747,60	0,00
22	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819393	0,00	747,60
Total do Dia:				12.996,80	12.996,80	
26	42203029000 DESPESAS BANCARIA	631-9	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819394	2,50	0,00
26	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819394	0,00	2,50
26	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819395	6.182,00	0,00
26	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819395	0,00	6.182,00
26	2120100003 SICREDI - CAPITAL	672-0	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819396	10.022,28	0,00
26	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819396	0,00	10.022,28
26	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819397	1.100,00	0,00
26	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819397	0,00	1.100,00
26	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819399	1.066,55	0,00
26	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819399	0,00	1.066,55
Total do Dia:				18.343,33	18.343,33	
27	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819402	370,00	0,00
27	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819402	0,00	370,00
27	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819404	1.100,00	0,00
27	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819404	0,00	1.100,00
27	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819408	1.000,00	0,00
27	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819408	0,00	1.000,00
Total do Dia:				2.470,00	2.470,00	
28	311001000 VENDAS FABRICACAO	411-1	NF 867 - AGOSTINHO JOSE KEIL	116/12819222	0,00	494,88
28	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	NF 867 - AGOSTINHO JOSE KEIL	116/12819223	1.000,00	0,00
28	311001000 VENDAS FABRICACAO	411-1	NF 868 - DIP FRANGOS SA	116/12819224	0,00	494,88
28	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	NF 868 - DIP FRANGOS SA	116/12819225	494,88	0,00
28	311001000 VENDAS FABRICACAO	411-1	NF 869 - COAGRO COOPERATIVA AGRONOMICULTURAL	116/12819226	0,00	598,70
28	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	NF 869 - COAGRO COOPERATIVA AGRONOMICULTURAL	116/12819227	598,70	0,00
28	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819412	829,60	0,00
28	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819412	0,00	829,60
Total do Dia:				2.921,25	2.921,25	
29	42203029000 DESPESAS BANCARIA	631-9	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819413	2,50	0,00
29	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819413	0,00	2,50
29	11102007000 BANCO SICREDI	13-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819414	900,00	0,00
29	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819414	0,00	900,00
29	4240100800 JUROS SOBRE EMPRE	642-5	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819415	122,04	0,00
29	2120100003 SICREDI - CAPITAL	672-2	CFE EXTRATO BANCARIO	01/2819415	0,00	122,04
Total do Dia:				1.024,54	1.024,54	
30	421001000 PRO-LABORE	547-9	VALOR PRO-LABORE SACHA COLLISSI	01/2819250	1.174,80	0,00
30	213001000 VALOR PRO-LABORE A PAGA	342-5	VALOR PRO-LABORE SACHA COLLISSI	01/2819250	0,00	1.174,80
30	421001000 PRO-LABORE	547-9	VALOR PRO-LABORE SACHA COLLISSI	01/2819251	145,20	0,00
30	213001000 VALOR PRO-LABORE A PAGA	344-1	VALOR PRO-LABORE SACHA COLLISSI	01/2819251	0,00	145,20
30	421001000 SALARIO INSS	548-7	CFE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023	01/2819256	410,20	0,00
30	213001000 SALARIO INSS A PAGAR	344-1	CFE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023	01/2819256	0,00	410,20
30	421001000 SALARIO INSS	548-7	CFE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023	01/2819259	409,80	0,00
30	213001000 SALARIO INSS A PAGAR	344-1	CFE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023	01/2819259	0,00	409,80
30	421002000 FGTS	557-4	CFE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023	01/2819260	624,80	0,00
30	213001000 FGTS A PAGAR	346-5	CFE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023	01/2819260	0,00	624,80
30	213003000 VALOR PRO-LABORE A PAGA	342-5	VALOR PRO-LABORE	01/2819261	1.174,80	0,00
30	11101001000 CAIXA GERAL	5-1	VALOR DA PROVISAO 12/2023	01/2819261	0,00	1.174,80
30	313001000 SIMPLES NACIONAL	361-1	VALOR DA PROVISAO 12/2023	01/2819262	567,00	0,00
30	214003000 SIMPLES NACIONAL	361-1	VALOR DA PROVISAO 12/2023	01/2819262	0,00	567,00

CNPJ: 11.812.700/0001-05
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 12/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	23203001000 RESERVAS DE LUCRO	402-2	VALOR REFERENTE	012819576	87.589,89	0,00
30	23301001000 PREJUÍZOS ACUMULA	405-7	VALOR REFERENTE	012819576	0,00	87.589,89
					96.168,66	0,00
				Total do Dia:	117/13067944	177.769,95
31	31101001000 VENDAS FABRICACAO	411-1	ENCERRAMENTO MES 2023	117/13067945	0,00	177.769,95
31	43201001000 RESULTADO LIQUIDO	670-1	ENCERRAMENTO MES 2023	117/13067946	0,00	2.012,10
31	31201001000 DEVOLUCOES DE VEN	422-7	ENCERRAMENTO MES 2023	117/13067947	2.012,10	0,00
31	43201001000 RESULTADO LIQUIDO	670-1	ENCERRAMENTO MES 2023	117/13067948	0,00	6.322,94
31	31220202000 SIMPLES NACIONAL	426-1	ENCERRAMENTO MES 2023	117/13067949	0,00	15.768,00
31	43201001000 RESULTADO LIQUIDO	670-1	ENCERRAMENTO MES 2023	117/13067950	0,00	38.149,77
31	42101001000 PRO-LABORE	547-9	ENCERRAMENTO MES 2023	117/13067951	15.768,00	0,00
31	43201001000 RESULTADO LIQUIDO	670-1	ENCERRAMENTO MES 2023	117/13067952	0,00	38.149,77
31	42101002000 SALARIOS	548-7	ENCERRAMENTO MES 2023	117/13067953	38.149,77	0,00
31	43201001000 RESULTADO LIQUIDO	670-1	ENCERRAMENTO MES 2023	117/13067954	0,00	8.906,66
31	42101004000 FERIAS	550-9	ENCERRAMENTO MES 2023	117/13067955	8.906,66	0,00
31	43201001000 RESULTADO LIQUIDO	670-1	ENCERRAMENTO MES 2023	117/13067956	0,00	6.900,00
31	42101005000 13º SALARIO	551-7	ENCERRAMENTO MES 2023	117/13067957	6.900,00	0,00
31	43201001000 RESULTADO LIQUIDO	670-1	ENCERRAMENTO MES 2023	117/13067958	0,00	7.354,12
31	42102002000 FGTS	557-6	ENCERRAMENTO MES 2023	117/13067959	7.354,12	0,00
31	43201001000 RESULTADO LIQUIDO	670-1	ENCERRAMENTO MES 2023	117/13067960	0,00	14.023,00
31	42103007000 CONS MANUT VEICUL	565-7	ENCERRAMENTO MES 2023	117/13067961	14.023,00	0,00
31	43201001000 RESULTADO LIQUIDO	670-1	ENCERRAMENTO MES 2023	117/13067962	0,00	10.045,10
31	42103017000 COMBUSTIVEIS E LU	575-4	ENCERRAMENTO MES 2023	117/13067963	10.045,10	0,00
31	43201001000 RESULTADO LIQUIDO	670-1	ENCERRAMENTO MES 2023	117/13067964	0,00	602,76
31	42103030000 USO E CONSUMO	588-6	ENCERRAMENTO MES 2023	117/13067965	602,76	0,00
31	43201001000 RESULTADO LIQUIDO	670-1	ENCERRAMENTO MES 2023	117/13067966	0,00	18.487,50
31	42203003000 ENERGIA ELETRICA	605-1	ENCERRAMENTO MES 2023	117/13067967	18.487,50	0,00
31	43201001000 RESULTADO LIQUIDO	670-1	ENCERRAMENTO MES 2023	117/13067968	0,00	691,11
31	42203029000 DESPESAS BANCARIAS	631-9	ENCERRAMENTO MES 2023	117/13067969	691,11	0,00
31	43201001000 RESULTADO LIQUIDO	670-1	ENCERRAMENTO MES 2023	117/13067970	0,00	1.805,00
31	42203030001 HONORARIOS CONTAB	672-7	ENCERRAMENTO MES 2023	117/13067971	1.805,00	0,00
31	43201001000 RESULTADO LIQUIDO	670-1	ENCERRAMENTO MES 2023	117/13067972	0,00	108,39
31	4232001000 JUROS PASSIVOS	637-6	ENCERRAMENTO MES 2023	117/13067973	108,39	0,00
31	43201001000 RESULTADO LIQUIDO	670-1	ENCERRAMENTO MES 2023	117/13067974	0,00	2.036,56
31	42401001000 IOF	641-6	ENCERRAMENTO MES 2023	117/13067975	2.036,56	0,00
31	43201001000 RESULTADO LIQUIDO	670-1	ENCERRAMENTO MES 2023	117/13067976	0,00	10.390,55
31	42401002000 JUROS BANCARIOS	642-4	ENCERRAMENTO MES 2023	117/13067977	10.390,55	0,00
31	43201001000 RESULTADO LIQUIDO	670-1	ENCERRAMENTO MES 2023	117/13067978	0,00	567,07
31	42401006000 IMPOSTOS E TAXAS	673-4	ENCERRAMENTO MES 2023	117/13067979	567,07	0,00
31	43201001000 RESULTADO LIQUIDO	670-1	ENCERRAMENTO MES 2023	117/13067980	0,00	1.737,94
31	42401007001 GUIAS CFEM	674-5	ENCERRAMENTO MES 2023	117/13067981	1.737,94	0,00
31	43201001000 RESULTADO LIQUIDO	670-1	ENCERRAMENTO MES 2023	117/13067982	0,00	28.713,21
31	42401008001 ANUIDADE CREA	675-1	ENCERRAMENTO MES 2023	117/13067983	28.713,21	0,00
31	43201001000 RESULTADO LIQUIDO	670-1	ENCERRAMENTO MES 2023	117/13067984	0,00	792,04
31	23301001000 PREJUÍZOS ACUMULA	405-7	ENCERRAMENTO MES 2023	117/13067985	792,04	0,00
31	43201001000 RESULTADO LIQUIDO	670-1	ENCERRAMENTO MES 2023	117/13067986	0,00	2.366,13
				Total do Dia:	117/13067987	2.366,13
				Total do Mês:	355.539,90	355.539,90
				Total Geral:	546.805,46	546.805,46
				Total Geral:	2.415.610,84	2.415.610,84

CNPJ: 11.812.700/0001-05
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2023 a 12/2023

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	177.769,95
RECEITAS BRUTA COM VENDAS	177.769,95
RECEITAS COM VENDAS NO PAIS	177.769,95
VENDAS FABRICACAO PROPRIA	177.769,95
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	8.335,04
DEDUCOES DAS RECEITAS COM VENDAS	8.335,04
DEVOLUCOES E DESCONTOS E ABATIMENTOS	2.012,10
DEVOLUCOES DE VENDAS	2.012,10
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SI VENDAS	6.322,94
SIMPLES NACIONAL	6.322,94
RECEITA LÍQUIDA	169.434,91
CUSTOS	0,00
LUCRO BRUTO	169.434,91
DESPESAS OPERACIONAIS	167.068,78
DESPESAS OPERACIONAIS	167.068,78
DESPESAS OPERACIONAIS - COMERCIAIS	101.749,41
DESPESAS TRABALHISTAS	69.724,43
PRO-LABORE	15.768,00
SALARIOS	38.149,77
FERIAS	8.906,66
13º SALARIO	6.900,00
ENCARGOS SOCIAIS	7.354,12
FGTS	7.354,12
DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	24.670,86
CONS MANUT VEICULOS	14.023,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.045,10
USO E CONSUMO	602,76
DESPESAS OPERACIONAIS - ADMINISTRATIVAS	20.983,61
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	20.983,61
ENERGIA ELETRICA	18.487,50
DESPESAS BANCARIAS	691,11
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.805,00
DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIRAS	108,39
JUROS E DESCONTOS	108,39
JUROS PASSIVOS	108,39
DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTARIAS	44.227,37
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	44.227,37
IOF	2.036,56
JUROS BANCARIOS	10.390,55
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	557,07
GUIAS CFEM	1.737,94
JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	28.713,21
ANUIDADE CREA	792,04
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	2.366,13
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	2.366,13
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.366,13

SANDRO TATIANO COPINI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 788.284.739-91NADIR SAGGIN
TEC EM CONTABILIDADE
CRC PR-013.407/O-6

0066493

BRITADOR IGUAÇU LTDA
Contabilidade

Notas Explicativas

Página: 40
Data: 31/12/2023
Hora: 14:36:38
Ano: 2023

CNPJ: 11.812.700/0001-05
Consolidação: Empresa

Estabelecimento: 01 - BRITADOR IGUAÇU LTDA - 11.812.700/0001-05
Notas Explicativas Gerais

1. NOTAS EXPLICATIVAS 2023

BRITADOR IGUAÇU LTDA cadastrada no CNPJ sob o número 11.812.700/0001-05, constituída em 25/03/2010, tributada pelo SIMPLES NACIONAL, com ramo de atividade EXTRACAO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAS PARA CONSTRUCAO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO. Com sede no município de CAPANEMA/PR, na AC LOTE 42 E 42A DA GLEBA 134, S/N - ZONA RURAL, DISTRITO DE SANTO ANTONIO SIEMENS.

As demonstrações contábeis encerradas em 31/12/2023 e 31/12/2022 (comparativas), aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado (DR), Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos princípios Contábeis. O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC ITG 1000: Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas. As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa.

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC ITG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

1232 - BRITADOR IGUAÇU LTDA
Contabilidade

Balanço Patrimonial

Data: 31/12/2023
Hora: 14:36:45

CNPJ: 11.812.700/0001-05

Consolidação: Empresa

NIRE nº 41206723753 de 25/03/2010

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2023

	12/2023	12/2022
ATIVO	583.551,05	661.277,31
ATIVO CIRCULANTE	126.348,08	204.074,34
DISPONIBILIDADES	126.076,74	204.074,34
CAIXA	123.129,23	203.635,89
CAIXA GERAL	123.129,23	203.635,89
BANCOS - CONTAS CORRENTES	2.743,26	234,20
BANCO SICREDI	2.743,26	234,20
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	204,25	204,25
BANCO SICREDI	204,25	204,25
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	271,34	0,00
ADIANTAMENTOS	271,34	0,00
ADIANTAMENTOS DE FERIAS	271,34	0,00
ATIVO NAO-CIRCULANTE	457.202,97	457.202,97
IMOBILIZADO	457.202,97	457.202,97
BENS E DIREITOS EM USO	634.392,67	634.392,67
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	174.000,00	174.000,00
CONSTRUÇÕES	106.795,67	106.795,67
VEICULOS	300.155,00	300.155,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.962,00	8.962,00
TERRENOS	44.480,00	44.480,00
DEPRECIACAO ACUMULADA	-177.189,70	-177.189,70
DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-17.000,00	-17.000,00
DEPREC ACUM VEICULOS	-160.000,00	-160.000,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	-189,70	-189,70
TOTAL DO ATIVO	583.551,05	661.277,31

SANDRO TATIANO COPINI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 788.284.739-91

NADIR SAGGIN
TEC EM CONTABILIDADE
CRC PR-013.407/O-6

667399













1232 - BRITADOR IGUAÇU LTDA
Contabilidade

Balanco Patrimonial

Data: 31/12/2023
Hora: 14:36:45

CNPJ: 11.812.700/0001-05
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41206723753 de 25/03/2010

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2023

	12/2023	12/2022
PASSIVO	583.551,05	661.277,31
PASSIVO CIRCULANTE	343.596,03	423.688,42
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	334.521,75	414.995,23
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	334.521,75	414.995,23
SICREDI - CAPITAL DE GIRO C20733034-0	207.251,41	318.083,43
SICREDI - CAPITAL DE GIRO C20735313-8	29.907,30	45.511,80
SICREDI - CAPITAL DE GIRO C20735809-1	97.323,04	51.400,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS	8.226,19	7.773,62
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	4.474,14	6.302,34
SALARIOS A PAGAR	4.474,14	6.302,34
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.752,05	1.471,28
INSS A RECOLHER	2.043,25	701,95
FGTS A PAGAR	1.708,80	769,33
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	848,09	919,57
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	22,00	66,77
IRF A RECOLHER	22,00	66,77
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECEITAS	826,09	852,80
SIMPLES NACIONAL A PAGAR	826,09	852,80
PATRIMONIO LIQUIDO	239.955,02	237.588,89
CAPITAL	150.000,00	150.000,00
CAPITAL SOCIAL	150.000,00	150.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	150.000,00	150.000,00
RESERVAS	0,00	87.588,89
RESERVAS DE LUCRO	0,00	87.588,89
RESERVAS DE LUCRO	0,00	87.588,89
PREJUIZOS ACUMULADOS	89.955,02	0,00
PREJUIZOS ACUMULADOS	89.955,02	0,00
PREJUIZOS ACUMULADOS	89.955,02	0,00
TOTAL DO PASSIVO	583.551,05	661.277,31

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 13

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 44, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa BRITADOR IGUAÇU LTDA.

Capanema, 31/12/2023

NADIR SAGGIN
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 013.407/O-6

SANDRO TATIANO COPINI
Administrador, Sócio
CPF 788.284.739-91

SANDRO TATIANO COPINI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 788.284.739-91

NADIR SAGGIN
TEC EM CONTABILIDADE
CRC PR-013.407/O-6

00500

















ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BRITADOR IGUAÇU LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06024661991	NADIR SAGGIN
78828473991	SANDRO TATIANO COPINI

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/05/2024 16:01 SOB Nº 20243767617.
PROTOCOLO: 243767617 DE 27/05/2024. NIRE: 41206723753.
BRITADOR IGUAÇU LTDA



ALEXANDRE SCHENBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 27/05/2024
empresafacil.pr.gov.br

0665016

on

ES



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALEXANDRE SCHEMBERG, sob a autenticidade nº 12407446780 em 27/05/2024, protocolo 243767617. 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:	BRITADOR IGUAÇU LTDA
Número de Registro:	41206723753
CNPJ:	11812700000105
Município:	Capanema

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	13
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
06024661991	NADIR SAGGIN	PR013.407/O-6
78828473991	SANDRO TATIANO COPINI	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/05/2024 16:01 SOB Nº 20243767617.
PROTOCOLO: 243767617 DE 27/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12407446780. NIRE: 41206723753.
BRITADOR IGUAÇU LTDA

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 27/05/2024
empresafacil.pr.gov.br

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

060502

BRITADOR IGUAÇU LTDA

PLANILHA DE CÁLCULO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA EMPRESA

Período 01/2023 à 12/2023

DADOS DO BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo Circulante		126.348,08
Ativo Realizável a Longo Prazo	R\$	-
Ativo Não Circulante		457.202,97
Ativo Total		583.551,05
Passivo Circulante		343.596,03
Passivo Não Circulante		0,00
Patrimônio Líquido		239.955,02
Passivo Total	R\$	583.551,05

Liquidez Geral =	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	
	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	
Liquidez Geral =	R\$ 126.348,08 + R\$ -	
	R\$ 343.596,03 + R\$ -	
Liquidez Geral =	0,37	

Esse índice serve para detectar a saúde financeira da empresa de forma global

Quanto a empresa possui em dinheiro, bens e direitos realizáveis à curto e longo prazo, para fazer face à totalidade de suas dívidas.

Liquidez Corrente =	Ativo Circulante	
	Passivo Circulante	
Liquidez Corrente =	R\$ 126.348,08	
	R\$ 343.596,03	
Liquidez Corrente =	0,37	

A cada 1,00 real de dívida no curto prazo, a empresa dispõe de 0,37 para pagamento

Solvência Geral =	Ativo Total	
	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	
Solvência Geral =	R\$ 583.551,05	
	R\$ 343.596,03 + R\$ -	
Solvência Geral =	1,70	

O índice de Solvência Geral expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. Envolve além dos recursos líquidos, também os permanentes.

SANDRO TATIANO
COPINI:7882847399
1

Assinado de forma digital por
SANDRO TATIANO
COPINI:78828473991
Dados: 2024.05.27 15:23:11 -03'00'

NADIR
SAGGIN:060246619
91

Assinado de forma digital por
NADIR SAGGIN:06024661991
Dados: 2024.05.27 15:23:27
-03'00'

SANDRO TATIANO COPINI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 788.284.739-91

NADIR SAGGIN
TEC EM CONTABILIDADE
CRC PR-013.407/O-6

060503

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.812.700/0001-05
Razão Social: BRITADOR IGUAÇU LTDA ME
Endereço: AC LOTE 42 E 42-A DA GLEBA 134 - COL CP S N / STO ANT DO SIEMENS /
CAPANEMA / PR / 85760-000

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: 04/01/2025 a 02/02/2025

Certificação Número: 2025010401541917742388

Informação obtida em 06/01/2025 10:01:24

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

000504



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

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

Nome: BRITADOR IGUACU LTDA
CNPJ: 11.812.700/0001-05

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:51:26 do dia 05/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/02/2025.
Código de controle da certidão: **4841.05AF.573E.B3FF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

060505



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

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 035742045-93

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **11.812.700/0001-05**
Nome: **BRITADOR IGUACU 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 10/05/2025 - Fornecimento Gratuito

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

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right, a signature below it, and several initials and smaller signatures at the bottom right.

000506



Município de Capanema – PR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA - SEFAZ

DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPAL

CERTIDÃO NEGATIVA 6424/2024

IMPORTANTE:

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ **21/02/2025**, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

FINALIDADE: VERIFICAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: BRITADOR IGUACU LTDA CNPJ: 11.812.700/0001-05

**ENDEREÇO: SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS, S/N - ZONA RURAL - LT 42 E42-C GL 134 Capanema
- PR CEP: 85676000**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
34843

INSCRIÇÃO ESTADUAL
31

ALVARA

CNAE/ATIVIDADES

0810-0/99 - Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado, 0990-4/03 - Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos, 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias, 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, 7112-0/00 - Serviços de engenharia, 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 4679-6/04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente, 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas

Capanema, 23 de Dezembro de 2024

A PRESENTE CERTIDÃO PODE SER VERIFICADA SUA AUTENTICIDADE
NO LINK <https://capanemapr.equiplano.com.br:8443/contribuinte/#/stmCertidao/validacaoCertidao>
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: **4HHTS2QE5XC4X43RA9**

Certidão emitida 23/12/2024 as 09:38:28

Emissor: << Equiplano Público Web >>

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature, a vertical line, and various initials like 'Om', 'G', and 'p'.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE CAPANEMA

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
AV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA Nº 1212 - CENTRO
CAPANEMA/PR - 85760000

TITULAR
DIRCE STEVENS FACCIÓ
JURAMENTADOS
MURILO KWIATKOWSKI SBARDELOTTO
PATRICIA MICHELA THIESEN

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição CÍVEL (Cível, Precatória, Precatória Especial, Juizado Especial), Ações: CONCORDATA E FALENCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

BRITADOR IGUAÇU LTDA

CNPJ 11.812.700/0001-05, no período compreendido desde 14/07/1989, até a presente data.

CAPANEMA/PR, 03 de Janeiro de 2025, 14:44:24

PATRICIA MICHELA THIESEN



**PATRICIA
MICHELA
THIESEN**

Assinado digitalmente por
PATRICIA MICHELA THIESEN
ND: E=patriciatiesen@hotmail.com,
CN=PATRICIA MICHELA THIESEN,
L=CAPANEMA, S=PR, C=BR
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2025.01.06 14:44:55-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

Custas = R\$ 57,56
Página 0001/0001
Criação da Comarca 29.11.1967

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller ones.

000509

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.084.400/0001-34
Razão Social: ROGER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Endereço: AV CAXIAS DO SUL 219 CASA / CENTRO / PLANALTO / PR / 85750-000

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: 27/12/2024 a 25/01/2025

Certificação Número: 2024122703461429630724

Informação obtida em 02/01/2025 15:00:42

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

fb

om

Gr

sp

000510



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

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

Nome: ROGER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 08.084.400/0001-34

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

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

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

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

Emitida às 10:19:59 do dia 15/08/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/02/2025.

Código de controle da certidão: **D029.AADC.19E1.41E7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "om", "Ga", "fs", "p", and a large circular stamp.

060511



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

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 035717035-29

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **08.084.400/0001-34**

Nome: **ROGER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**

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

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

Válida até 07/05/2025 - Fornecimento Gratuito

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

[Assinaturas manuscritas em azul]



Prefeitura Municipal de Planalto
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

NEGATIVA

Nº 29927 / 2025

IMPORTANTE:

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ **08/03/2025**, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA DEVE À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO.

Planalto, 07 de Janeiro de 2025

REQUERENTE: ROGER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:
4HHJUUFFHTJZXT8U2BU

FINALIDADE: VERIFICAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: ROGER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

INSCRIÇÃO EMPRESA

7251

CNPJ/CPF

08.084.400/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9037503590

ALVARÁ

932

ENDEREÇO

AV CAXIAS DO SUL, 219 - CENTRO Planalto - PR CEP: 85750000

CNAE / ATIVIDADES

Comércio varejista de materiais de construção em geral, Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos, Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio atacadista de materiais de construção em geral, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de móveis, Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE CAPANEMA

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
AV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA Nº 1212 - CENTRO
CAPANEMA/PR - 85760000

TITULAR
DIRCE STEVENS FACCIO
JURAMENTADOS
MURILO KWIATKOWSKI SBARDELOTTO
PATRICIA MICHELA THIESEN

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição CÍVEL (Cível, Precatória, Precatória Especial, Juizado Especial), Ações: CONCORDATA E FALENCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

ROGER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ 08.084.400/0001-34, no período compreendido desde 14/07/1989, até a presente data.

CAPANEMA/PR, 02 de Janeiro de 2025, 13:50:24

PATRICIA MICHELA THIESEN



PATRICIA
MICHELA
THIESEN

Assinado digitalmente por PATRICIA
MICHELA THIESEN
ND: E=patriciatiesen@hotmail.com, CN=
PATRICIA MICHELA THIESEN, L=
CAPANEMA, S=PR, C=BR
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.01.03 13:52:11-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

Custas = R\$ 57,56
Página 0001/0001
Criação da Comarca 29.11.1967

060514

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41205729227	CNPJ 08.084.400/0001-34
NOME EMPRESARIAL ROGER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	

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 DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 18
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 11.D6.AA.E1.DE.FB.6A.FE.B0.67.9A.72.D1.4F.C3.C5.DF.88.82.20	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	39623688091	LENIR LOURDES DE ARAUJO E SILVA GARZAO:39623688091	564709073390140314	27/10/2023 a 26/10/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	08084400000134	ROGER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA:08084400000134	163275910513199768 246130066228657673 594	06/09/2023 a 05/09/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

11.D6.AA.E1.DE.FB.6A.FE.B0.67.9A.72
.D1.4F.C3.C5.DF.88.82.20-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 17/04/2024 às 16:06:52

83.D9.0B.F0.AF.ED.E0.E8
02.3A.01.33.F6.EE.EC.0E

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.

000515

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ROGER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 08.084.400/0001-34
 Número de Ordem do Livro: 18
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 781.011,14	R\$ 892.594,06
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 623.000,91	R\$ 709.083,83
DISPONIVEL		R\$ 82.646,50	R\$ 94.056,56
BENS NUMERARIOS		R\$ 82.646,50	R\$ 94.056,56
CAIXA		R\$ 82.646,50	R\$ 94.056,56
CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÕES DE PERDAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PROV. PARA PERDAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 540.354,41	R\$ 615.027,27
ESTOQUES		R\$ 540.354,41	R\$ 615.027,27
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 540.354,41	R\$ 615.027,27
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 158.010,23	R\$ 183.510,23
IMOBILIZADO		R\$ 158.010,23	R\$ 183.510,23
BENS EM OPERACOES - CUSTO CORRIG.		R\$ 264.633,60	R\$ 290.133,60
MAQUINAS,APAR.E EQUIPAMENTOS		R\$ 15.100,00	R\$ 39.100,00
VEICULOS		R\$ 249.500,00	R\$ 251.000,00
MERCADORIA EM COMODATA		R\$ 33,60	R\$ 33,60
(-) DEPREC.AMORT.EXAUST/ACUMUL.CORRI		R\$ (106.623,37)	R\$ (106.623,37)
(-) (-) DEPRECIACAO VEICULOS		R\$ (106.623,37)	R\$ (106.623,37)
PASSIVO		R\$ 781.011,14	R\$ 892.594,06
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 14.737,82	R\$ 14.820,24
CREDORES POR FUNCIONAMENTO		R\$ 14.737,82	R\$ 14.820,24
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 14.737,82	R\$ 14.820,24
IMPOSTO SIMPLES NACIONAL		R\$ 12.035,80	R\$ 10.503,06
RETENCOES DE IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 24,17	R\$ (0,00)
INSS/IRRF A RECOLHER		R\$ 1.168,87	R\$ 2.484,79
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.508,98	R\$ 1.832,39
(-) OUTRAS OBRIGACOES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 766.273,32	R\$ 877.773,82
CAPITAL SOCIAL		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDOS		R\$ 746.273,32	R\$ 857.773,82
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 746.273,32	R\$ 857.773,82
LUCRO DO EXERCICIO		R\$ 487.529,12	R\$ 251.500,50
LUCROS ACUMULADOS EXE. ANTERIORES		R\$ 258.744,20	R\$ 606.273,32

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 11.D6.AA.E1.DE.FB.6A.FE.B0.67.9A.72.D1.4F.C3.C5.DF.88.82.20-4, 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 1

060516

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ROGER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 08.084.400/0001-34
 Número de Ordem do Livro: 18
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 487.529,12	R\$ 251.500,50
REC.LIQ.DE VENDAS DE PROD.E SERVIC		R\$ 1.837.705,60	R\$ 1.623.132,10
REC.BRUTA DE VENDAS DE PRO.E SERV.		R\$ 1.969.768,03	R\$ 1.738.009,37
VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS		R\$ 1.969.768,03	R\$ 1.738.009,37
VENDA MERC. TRIBUTADA		R\$ 44.845,39	R\$ 131.947,40
VENDA MERC. SUBST. TRIBUTARIA		R\$ 1.924.922,64	R\$ 1.606.061,97
(-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA		R\$ (132.062,43)	R\$ (114.877,27)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ (132.062,43)	R\$ (114.877,27)
(-) IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL		R\$ (132.062,43)	R\$ (114.877,27)
(-) CUSTOS COMERCIAIS		R\$ (1.097.695,22)	R\$ (1.124.809,85)
(-) C.M.V.		R\$ (1.097.695,22)	R\$ (1.124.809,85)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (1.097.695,22)	R\$ (1.124.809,85)
(-) ESTOQUES NO INICIO DO EXERCICIO		R\$ (446.065,49)	R\$ (540.354,41)
(-) COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		R\$ (1.052.645,30)	R\$ (1.201.808,97)
(-) ENTRADAS MERCADORIAS		R\$ (389,55)	R\$ (1.002,79)
REC.BONIFIC.			
(-)DEVOLUCOES DE MERCADORIAS		R\$ 12.459,73	R\$ 3.329,05
(-)ESTOQUES NO FINAL DO EXECICIO		R\$ 540.354,41	R\$ 615.027,27
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (222.448,52)	R\$ (220.843,07)
(-) DESP.OPERACIONAIS DE VENDAS		R\$ (222.448,52)	R\$ (220.843,07)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (222.448,52)	R\$ (220.843,07)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (169.733,13)	R\$ (167.951,25)
(-) FERIAS		R\$ (2.443,38)	R\$ (4.842,80)
(-) 13§ SALARIOS		R\$ (15.104,25)	R\$ (14.444,00)
(-) FGTS		R\$ (20.623,76)	R\$ (17.837,02)
(-) PRO-LABORE		R\$ (14.544,00)	R\$ (15.768,00)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (30.422,29)	R\$ (26.981,47)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (30.422,29)	R\$ (26.981,47)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (20.822,29)	R\$ (21.245,47)
(-) FERIAS		R\$ (5.230,26)	R\$ (5.623,54)
(-) INSS		R\$ (15.225,54)	R\$ (15.376,52)
(-) I.R FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (366,49)	R\$ (245,41)
(-) HONORARIOS		R\$ (9.600,00)	R\$ (5.736,00)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (9.600,00)	R\$ (5.736,00)
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS		R\$ 389,55	R\$ 1.002,79
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 389,55	R\$ 1.002,79
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 389,55	R\$ 1.002,79
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 389,55	R\$ 1.002,79
(-) COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		R\$ (151.409,02)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 11.D6.AA.E1.DE.FB.6A.FE.B0.67.9A.72.D1.4F.C3.C5.DF.88.82.20-4, 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 1

000517

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: ROGER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 08.084.400/0001-34
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ROGER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
NIRE	41205729227
CNPJ	08.084.400/0001-34
Número de Ordem	18
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	PLANALTO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	22/06/2006
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	6200

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ROGER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	18
Quantidade total de linhas do arquivo digital	6200
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 11.D6.AA.E1.DE.FB.6A.FE.B0.67.9A.72.D1.4F.C3.C5.DF.88.82.20-4, 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 1

000518



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ROGER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 08.084.400/0001-34

Certidão n°: 90203875/2025

Expedição: 02/01/2025, às 15:24:10

Validade: 01/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ROGER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 08.084.400/0001-34, **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.



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

MUNICÍPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, nº 1583, Município de Planalto, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ nº 76.460.526/0001-16, atestamos que a empresa ROGER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 08.084.400/0001-34, situada na Av. Caxias do Sul, 219, Centro, Município de Planalto, Estado do Paraná, cumpriu com as obrigações referentes ao fornecimento dos seguintes objetos:

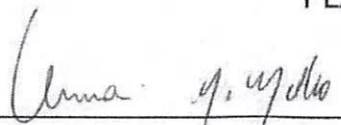
CONTRATO 125/2024 – PREGÃO PRESENCIAL 008/2024				
LOTE	ITEM	PRODUTO	UN	QUANT
01	01	Cal Hidratada, saca de 20 kg.	UN	750
01	02	Cimento CP II Z32, saca de 50 kg.	UN	1.500

CONTRATO 210/2022 – PREGÃO PRESENCIAL 059/2022				
LOTE	ITEM	PRODUTO	UN	QUANT
02	06	Areia média de 0,3 mm a 1,20mm. Com o frete incluso/entregue no local da obra.	M³	500
02	07	Cal Hidratada, saca de 20 kg.	UN	500
02	08	Cimento CP II Z32, saca de 50 kg.	UN	1.000

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 289/2018 – PREGÃO PRESENCIAL 082/2018				
LOTE	ITEM	PRODUTO	UN	QUANT
01	10	Cimento CP II Z32, saca de 50 kg.	UN	1000

Declaramos que a referida empresa foi vencedora dos certames como consta acima, cumprindo fielmente e rigorosamente todos os prazos de acordo com o especificado na proposta de preços apresentada, não causando nenhum transtorno à esta Administração.

PLANALTO – PR, 02 de janeiro de 2025.


Amauri Machado de Mello
Secretário Municipal de Administração

060520



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.084.400/0001-34 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/06/2006
NOME EMPRESARIAL ROGER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GEVIL MATERIAIS DE CONSTRUCAO		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV CAXIAS DO SUL	NÚMERO 219	COMPLEMENTO *****
CEP 85.750-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PLANALTO
UF PR		
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (46) 3555-2221	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/06/2006	
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 02/01/2025 às 14:19:01 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Assinaturas manuais]

060521

ROGER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
CNPJ: 08.084.400/0001-34 – ENDEREÇO AVENIDA CAXIAS DO SUL, N° 219,
CENTRO, PLANALTO – PR, CEP: 85.750-000
TELEFONE: (46) 3555-2221
EMAIL: GEVIL_@HOTMAIL.COM

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RAZÃO SOCIAL: ROGER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME

CNPJ Nº 08.084.400/0001-34

ENDEREÇO: AVENIDA CAIXIAS DO SUL, 219, CENTRO FONE: (46) 3555-1653

MUNICIPIO: PLANALTO EST. PARANÁ

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2024**, instaurado pelo Município de Planalto, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

PLANALTO/PR, 08 de JANEIRO de 2025.



ROGER FELIPSEN

RG: 4.016.702-1

CPF 036.774.399-06

TITULAR

ROGER Com. Materiais Const. Ltda. - ME
CNPJ 08.084.400/0001-34



060522

ROGER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
CNPJ: 08.084.400/0001-34 – ENDEREÇO AVENIDA CAXIAS DO SUL, Nº 219,
CENTRO, PLANALTO – PR, CEP: 85.750-000
TELEFONE: (46) 3555-2221
EMAIL: GEVIL_@HOTMAIL.COM

**ANEXO V – DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO DO INCISO XXXIII DO
ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

PROPONENTE: ROGER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME

CNPJ Nº 08.084.400/0001-34

ENDEREÇO: AVENIDA CAIXIAS DO SUL, 219, CENTRO FONE: (46) 3555-1653

MUNICIPIO: PLANALTO EST. PARANÁ.

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2024**, por seu representante, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei nº 14.133/2021 de 01 de abril de 2021 e demais legislação pertinente, que, nos termos do § 6º do artigo 27 da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

PLANALTO/PR, 08 de JANEIRO de 2025.



ROGER FELIPSEN

RG: 4.016.702-1

CPF 036.774.399-06

TITULAR

ROGER Com. Materiais Const. Ltda. - ME
CNPJ 08.084.400/0001-34


000523

**ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO
DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

RAZÃO SOCIAL: ROGER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME

CNPJ Nº 08.084.400/0001-34

ENDEREÇO: AVENIDA CAIXIAS DO SUL, 219, CENTRO FONE (46) 3555-1653

MUNICIPIO: PLANALTO EST. PARANÁ.

O representante legal da empresa ROGER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2024**, instaurado pelo Município de Planalto, declara para todos os fins de direito que estou(amos) sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 LC 147/2014.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

PLANALTO/PR, 08 de JANEIRO de 2025.



ROGER FELIPSEN

RG: 4.016.702-1

CPF 036.774.399-06

TITULAR

ROGER Com. Materiais Const. Ltda. - ME
CNPJ 08.084.400/0001-34


060524



Município de Planalto
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

ALVARÁ nº 932/2006

O Município de Planalto, conforme protocolo nº PRP2489018542 de 19 de Setembro de 2024 concede alvará de licença para localização a:

Nome: ROGER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 08.084.400/0001-34 Nome Fantasia: GEVIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	Inscrição: 7251
Localização: AV CAXIAS DO SUL, 219 - CENTRO Planalto - PR CEP: 85750000	
Atividades: 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral. 4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação. 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico. 4649-4/03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos. 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria.	
Area Utilizada: 400,00 m²	
Comercial Segunda à Sexta das 08:00 às 18:00 Sábado das 08:00 às 12:00	
Código de Autenticação: 4HHJU3M9J5XM8EMU7	
Emitido em 19/09/2024	Válido até 30/04/2025
Observações	

- 1 - O presente alvará só tem efeito para o período especificado, ficando sujeito a renovação anual.
2 - Será 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, mudança de endereço, razão social, ramo de atividade, o contribuinte será obrigado a comunicar a Prefeitura dentro do prazo máximo de 30 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 aposentadorias, auxílios, pensão. Zele pelo seu Futuro.

Emissor: JULIANA SCHERER

000525

1
CONTA COMERCIAL
DO PARANÁ

ROGER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
CONTRATO SOCIAL

ROGER FELIPSEN, brasileiro solteiro, nascido em 03 de Fevereiro de 1982, empresário, residente e domiciliado na Rua Balduino Menegazzi, n.º 39, Centro, nesta cidade de Planalto, estado do Paraná, CEP: 85750.000, portador do RG.4.016.702-1, SSP/PR, e CPF: 036.774.399-06; e **GERVASIO SCHONHALZ**, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, empresário, residente e domiciliado na Rua Paulo Armani, n.º 268 Bairro Jardim Floresta, nesta cidade de Planalto, estado do Paraná, CEP: 85750.000, portador do RG sob n.º 4.058.132-4, SSP/PR e CPF: 546.133.969-72, resolvem por este instrumento particular de Contrato Social constituir uma sociedade limitada, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade girará sob o nome empresarial “**ROGER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.**”, com sede e domicílio Na Rua Balduino Menegazzi, n.º 39, nesta cidade de Planalto, estado do Paraná, CEP: 85750.000, comarca de Capanema, estado do Paraná.

CLÁUSULA SEGUNDA: O Capital Social, será R\$:20.000,00 (vinte mil reais), dividido em 20.000 (vinte mil) quotas, no valor de R\$: 1,00 (hum real), cada, ficando assim distribuídos entre os sócios:

- a) – O sócio **Roger Felipsen**, 17.500, (dezessete mil e quinhentos) quotas, no valor de R\$.17.500,00, (dezessete mil e quinhentos reais), que será integralizado em moeda corrente do País, num prazo de até 30 (trinta) dias desta data; e
- b) – O sócio **Gervasio Schonhalz**, 2.500, (dois mil e quinhentos) quotas, no valor de R\$.2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), que será integralizado em moeda corrente do País, num prazo de 30, (trinta) dias desta data.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade tem por atividade econômica “**COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, PINTURA E FERRAGENS EM GERAL**”.

CLÁUSULA QUARTA: O prazo de duração da sociedade é indeterminado, iniciando suas atividades em 1º de julho de 2006.

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

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SETIMA: Fica investido na função de administrador da sociedade o sócio **ROGER FELIPSEN**, o qual compete o uso do nome comercial individualmente o uso da firma e a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da sociedade, bem como fica dispensado da prestação de caução, vedado, no entanto, em atividades estranha ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou terceiros, em operações ou negócios estranhos ao objeto social, especialmente a prestação de avais, endossos, fianças ou caução de favor, bem como onerar ou alienar bens, imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA OITAVA: Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA NONA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

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


000526

ROGER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
CONTRATO SOCIAL

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ



CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Pelos serviços que prestar à sociedade, perceberá o sócio, a título de remuneração Pró-Labore, a quantia mensal fixada nos limites de dedução fiscal previstos na Legislação do Imposto de Renda, que será levada à conta de despesas gerais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do outro sócio remanescente, o valor de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da sociedade à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O sócio que desejar transferir suas quotas deverá notificar ao sócio remanescente, discriminando o preço, forma e prazo de pagamento para que este exerça ou renuncie o direito de preferência, o que deverá fazer dentro de sessenta dias contados do recebimento da notificação ou em maior prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Declaração de Microempresa – Declaram que a presente empresa se enquadra no disposto do art. 2º, inciso I, da Lei nº. 9.841 de 05.10.99 e que o volume da sua receita bruta não excederá o limite fixado no art. 2º, inciso I, da Lei nº. 9.841, não se enquadrando igualmente em nenhuma das exclusões de que trata o art. 3º da referida Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Fica eleito o foro de Capanema – PR., para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por assim estarem certos e contratados, datam e assinam juntamente com duas testemunhas, o presente instrumento em três vias de igual forma e teor, que se obrigam por si e por seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Planalto, Pr., 16 de junho de 2006.

Roger Felipson
 Roger Felipson

Gervasio schonhalz
 Gervasio schonhalz

Test.

Serafim Tovo
 Serafim Tovo – RG 693.147-2 SSP/PR

Kacyara Maria Tovo Kinder – RG:4.685.916-2, SSP/PR

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
 ESCRITÓRIO REGIONAL DE FRANCISCO BELTRÃO
 CERTIFICADO O REGISTRO EM: 22/06/2006
 SOB NÚMERO: 41205729227
 Protocolo: 06/205145-8

ROGER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

0726237

MARIA THEREZA LOPES SALOMAO
 SECRETARIA GERAL

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
 ESCRITÓRIO REGIONAL DE FRANCISCO BELTRÃO
 CERTIFICADO O REGISTRO EM: 22/06/2006
 SOB NÚMERO: 20062051466
 Protocolo: 06/205146-6

Empresa: 41 2 0572922 7

ROGER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

0726243

MARIA THEREZA LOPES SALOMAO
 SECRETARIA GERAL

000527

JUNTA COMERCIAL
DO PARANÁ

ROGER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
CONTRATO SOCIAL

ROGER FELIPSEN, brasileiro solteiro, nascido em 03 de Fevereiro de 1982, empresário, residente e domiciliado na Rua Balduino Menegazzi, n.º 39, Centro, nesta cidade de Planalto, estado do Paraná, CEP: 85750.000, portador do RG.4.016.702-1, SSP/PR, e CPF: 036.774.399-06, e **GERVASIO SCHONHALZ**, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, empresário, residente e domiciliado na Rua Paulo Armani, n.º 268 Bairro Jardim Floresta, nesta cidade de Planalto, estado do Paraná, CEP: 85750.000, portador do RG sob n.º 4.058.132-4, SSP/PR e CPF: 546.113.969-70, resolvem por este instrumento particular de Contrato Social constituir uma sociedade limitada, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade girará sob o nome empresarial "**ROGER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.**", com sede e domicílio Na Rua Balduino Menegazzi, n.º 39, nesta cidade de Planalto, estado do Paraná, CEP: 85750.000, comarca de Capanema, estado do Paraná.

CLÁUSULA SEGUNDA: O Capital Social, será R\$:20.000,00 (vinte mil reais), dividido em 20.000 (vinte mil) quotas, no valor de R\$: 1,00 (hum real), cada, ficando assim distribuídos entre os sócios:

- a) - O sócio **Roger Felipsen**, 17.500, (dezesete mil e quinhentos) quotas, no valor de R\$:17.500,00, (dezesete mil e quinhentos reais), que será integralizado em moeda corrente do País, num prazo de até 30 (trinta) dias desta data; e
- b) - O sócio **Gervasio Schonhalz**, 2.500, (dois mil e quinhentos) quotas, no valor de R\$:2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), que será integralizado em moeda corrente do País, num prazo de 30, (trinta) dias desta data.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade tem por atividade econômica "**COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, PINTURA E FERRAGENS EM GERAL**".

CLÁUSULA QUARTA: O prazo de duração da sociedade é indeterminado, iniciando suas atividades em 1º de julho de 2006.

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

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SETIMA: Fica investido na função de administrador da sociedade o sócio **ROGER FELIPSEN**, o qual compete o uso do nome comercial individualmente o uso da firma e a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da sociedade, bem como fica dispensado da prestação de caução, vedado, no entanto, em atividades estranha ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou terceiros, em operações ou negócios estranhos ao objeto social, especialmente a prestação de avais, endossos, fianças ou caução de favor, bem como onerar ou alienar bens, imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA OITAVA: Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA NONA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

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

660528

ROGER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
CONTRATO SOCIAL

**JUNTA COMERCIAL
DO PARANÁ**

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Pelos serviços que prestar à sociedade, perceberá o sócio, a título de remuneração Pró-Labore, a quantia mensal fixada nos limites de dedução fiscal previstos na Legislação do Imposto de Renda, que será levada à conta de despesas gerais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do outro sócio remanescente, o valor de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da sociedade à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O sócio que desejar transferir suas quotas deverá notificar ao sócio remanescente, discriminando o preço, forma e prazo de pagamento para que este exerça ou renuncie o direito de preferência, o que deverá fazer dentro de sessenta dias contados do recebimento da notificação ou em maior prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Declaração de Microempresa – Declaram que a presente empresa se enquadra no disposto do art. 2º, inciso I, da Lei nº. 9.841 de 05.10.99 e que o volume da sua receita bruta não excederá o limite fixado no art. 2º, inciso I, da Lei nº. 9.841, não se enquadrando igualmente em nenhuma das exclusões de que trata o art. 3º da referida Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Fica eleito o foro de Capanema – PR., para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por assim estarem certos e contratados, datam e assinam juntamente com duas testemunhas, o presente instrumento em três vias de igual forma e teor, que se obrigam por si e por seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Planalto, Pr., 16 de junho de 2006.

Roger Felipson
Roger Felipson

Gervasio schonhalz
Gervasio schonhalz

Test.

Serafim Tovo
Serafim Tovo – RG 693.147-2 SSP/PR

Okacyara Maria Tovo
Okacyara Maria Tovo – RG:4.685.916-2, SSP/PR

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
ESCRITÓRIO REGIONAL DE FRANCISCO BELTRÃO
CERTIFICADO O REGISTRO EM: 22/06/2006
SOB NÚMERO: 41205729227
Protocolo: 06/205145-8

ROGER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
0726238

MARIA THEREZA LOPES SALOMAO
SECRETARIA GERAL

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
ESCRITÓRIO REGIONAL DE FRANCISCO BELTRÃO
CERTIFICADO O REGISTRO EM: 22/06/2006
SOB NÚMERO: 20062051466
Protocolo: 06/205146-6

Empresa: 41 2 0572922 7
ROGER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
0726242

MARIA THEREZA LOPES SALOMAO
SECRETARIA GERAL

066520

8

Os abaixo assinados: Sr. ROGER FELIPSEN, brasileiro, casado com comunhão universal de bens, comerciante, nascido em 03/02/1982 residente e domiciliado a Rua Balduino Menegazzi, n 39, Centro Planalto PR- CEP 85.750-000, portador da cédula de identidade sob nº 4.016.702-1 SSP-PR e CPF 036.774.399-06; LAIRTON JOVANI FORCUSCH FELIPSEN, brasileiro, casado com comunhão universal de bens , nascido em 16/11/1974, portador da cédula de identidade nº 7.331498-4 SSP/PR e CPF nº 934.261.199-00, residente e domiciliado na Avenida Rio Grande do Sul, nº 259, Joao Zacco, Planalto – PR CEP: 85.750-00 e VILMAR FELIPSEN, brasileiro, casado com comunhão universal de bens, nascido em 03/02/1959 residente e domiciliado na Avenida Rio Grande Do Sul, s/nº, Centro, Planalto – PR, CEP 85750-000, inscrito no RG nº 12.388.723-9 SSP-PR e CPF nº 211.078.740-68; Sócios da empresa ROGER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com sede na Av. Caxias do Sul, 219, Centro Planalto/ Pr CEP 85.750-000, inscrito no CNPJ sob nº 08.084.400/0001-34 com contrato registrado na junta comercial do Paraná sob nº 41205729227 em 22/02/2006 e alteração sob nº 20105485519 de 17/05/2010 e sob nº 20111920833 em 16/02/2011. Resolvem alterar e consolidar o contrato Primitivo e posteriores alterações pelas clausulas seguintes:

Página 2 de 4

ROGER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
CNPJ:08.084.400/0001-34 NIRE 41205729227 DE 22/02/2006

CLAUSULA PRIMEIRA - A sociedade girará sob nome empresarial de ROGER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA e tem como sede na Avenida Caxias do sul, nº219, centro – Planalto – Pr, CEP 85.750-000.

CLAUSULA SEGUNDA- A Sociedade iniciou suas atividades em 01/07/2006 por prazo Indeterminado.

CLAUSULA TERCEIRA - O objeto da sociedade é 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção; 4753-9/00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios; 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico; 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis-4679-6/99 - comércio atacadista de materiais de construção em geral- 4652-4/00 - comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação-4649-4/02 - comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico- 4649-4/04 - comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria- 4649-4/99 - comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente- 4649-4/03 - comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos.

CLAUSULA QUARTA - O Capital Social que é de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) divididos em 20,000 (vinte mil quotas) no valor de R\$ 1,00 (Um real) cada, integralizado pelos sócios em moeda corrente legal do país, no ato do contrato, fica assim distribuído entre os sócios:

ROGER FELIPSEN	26,76%	5.352,00	Quotas	R\$	5.352,00
VILMAR FELIPSEN	46,48%	9.296,00	Quotas	R\$	9.296,00
LAIRTON JOVANI FORCUSCH FELIPSEN	26,76%	5.352,00	Quotas	R\$	5.352,00
TOTAL	100%	20.000,00	Quotas	R\$	20.000,00

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

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

CLAUSULA SETIMA - A administração da sociedade caberá a ROGER FELIPSEN, com poderes e atribuições de administrar os negócios sociais, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

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

0005-1



Página 3 de 4

ROGER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
CNPJ:08.084.400/0001-34 NIRE 41205729227 DE 22/02/2006

CLAUSULA NONA - Ao termino de cada exercício social 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, de forma proporcional a participação no capital social, os lucros ou perdas apurados.

Parágrafo único: A sociedade poderá proceder a balanços intermediários, inclusive mensais, e a critério de sócios que representem a maioria do capital, distribuir lucros antecipadamente.

CLAUSULA DECIMA - Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

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

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

CLAUSULA DECIMA QUARTA - A sociedade Limitada declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006.

CLAUSULA DECIMA QUINTA – DELIBERAÇÕES SOCIAIS: Pôr maioria absoluta de votos, inclusive a de transformação jurídica cabendo um voto a cada quota do capital. Fica definida a data da assembléia geral anual da sociedade na data de 01 de abril de cada exercício.

CLAUSULA DECIMA SEXTA- Fica eleito o foro de Capanema estado do Paraná para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.
E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em via única.

Planalto – Pr, 09 de Julho 2024.

ROGER FELIPSEN

VILMAR FELIPSEN

LAIRTON JOVANI FORCUSCH FELIPSEN

000532



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ROGER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03677439906	ROGER FELIPSEN
21107874068	VILMAR FELIPSEN
93426119900	LAIRTON JOVANI FORCUSCH FELIPSEN



CERTIFICO O REGISTRO EM 05/08/2024 09:17 SOB N° 20244758743.
PROTOCOLO: 244758743 DE 31/07/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12411054280. CNPJ DA SEDE: 08084400000134.
NIRE: 41205729227. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/07/2024.
ROGER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

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

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

001530